

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 12 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设二个三级指标“项目完成及时性”和“采购计划完成时间”。

根据指标要求，年度审计目标日期为一年内，项目已经全部按时完成，符合要求，该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。采购计划完成日期为一年内，采购项目已经全部按时完成，符合要求，该指标标准分值为 6 分，得分为 6 分。

综上所述，根据评分标准，时效指标实际得 12 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 100 万元，实际支出 100 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”、“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设二个三级指标“规范财政资金”和“提高工作效率”。

审计项目已完成，规范了财政资金，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 7 分。购买电脑已完成，提高了工作效率，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 7 分。

综上所述，根据评分标准，社会效益指标实际得 14 分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设二个三级指标“购置设备使用年限”

和“机制健全性”。

电脑设备已购置，可使用年限不低于6年，具有可持续影响效益，该指标标准分值为5分，实际综合得分为4分。年度项目已完成，可保障机制健全性，具有可持续影响效益，该指标标准分值为5分，实际综合得分为2分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得6分。

4、满意度指标分析

满意度：审计项目及信息化建设已完成，职工满意度为92%，该项指标标准分值10分，得分为10分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是审计项目已按要求全部完成，规范了财政资金使用。

二是信息化建设已完成，提高了工作效率，职工满意度较高。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：张莉 13937686267

填表人及联系方式：张利 13937686267

项目名称		各项审计专项经费、信息化建设							
主管部门及代码		信阳市平桥区审计局			实施单位		信阳市平桥区审计局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：政府预算资金	100	100	100	—	100%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障审计项目按时完成、提高工作效率等经费需要				审计项目已按时完成、工作效率得到提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：完成审计项目		36 个	36 个	8	8	
			指标 2：购买电脑		17 台	17 台	8	8	
		质量指标	指标 1：审计覆盖率		100%	100%	6	6	
			指标 2：质量合格证		100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性		一年内	一年内	6	6	
			指标 2：采购计划完成时间		一年内	一年内	6	6	
		成本指标	指标 1：总成本		≤100 万元	≤100 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：规范财政资金		规范	规范	10	7	

			指标 2: 提高工作效率	提高	提高	10	7	
		可持续影响指标	指标 1: 购置设备使用年限	≤6 年	≤6 年	5	4	
			指标 2: 机制健全性	健全	健全	5	2	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	92%	10	10	
			总分			100	90	

