

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

附表：项目自评汇总表

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张莉 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 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	100	120	120	10	100%	10	
	其中: 政府预算 资金	100	120	120	—	100%	—	
	财政专户管理 资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情 况	良好		5	5			
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	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
	成本 指标	经济成 本指标	指标 1: 总成本	≤120 万元	≤100 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	社会成 本指标	指标 1:						
			指标 2:					
								

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成审计项目	≥37 个	37 个	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 审计工作合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	≤1 年	≤1 年	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 规范财政资金	规范	规范	25	20	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%	92%	5	5	
			指标 2:					
								
总分					100	95		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	各项审计专项经费、信息化建设	120 万元	120 万元	10	20	10	30	20	5	95	否

附件 3

部门整体自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式

式：张莉

13937686267

部门(单位)名称		信阳市平桥区审计局							
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		593.25	593.25	593.25	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	593.25	593.25	593.25		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	聚焦主责主业,持续深化重点项目审计			已完成				
	目标 2:	强化队伍建设,不断夯实审计发展基础			已完成				
	...								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	加强审计质量控制			已完成				
	任务 2:	坚持走科技强审之路			已完成				
	...								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	

			工作任务 科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标 合理性	合理		合理	2	2	
		预算和 财务管 理	预算编制 完整性	完整		完整	2	2	
			专项资金 细化率	100%		100%	2	2	
			预算调整 率	≤10%		0%	2	2	
			结转结余 率	≤20%		0%	2	2	
			“三公经 费”控制率	≤100%		100%	1	1	
			政府采购 执行率	100%		100%	1	1	
			决算真实 性	真实		真实	1	1	
			资金使用 合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度 健全性	健全		健全	1	1	
			预决算信 息公开性	公开		公开	1	1	
			资产管理 规范性	规范		规范	1	1	
		绩效管 理	绩效监控 完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评 完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效 评价完成 率	100%		100%	2	2	
			评价结果 应用率	100%		100%	2	2	
产出指标	25	重点工 作任务 完成	重点工作 1 计划完成 率	100%		100%	7	7	
			重点工作 2 计划完成 率	100%		100%	6	6	

									
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%		100%	6	6	
			年度工作目标 2 实现率	100%		100%	6	6	
									
效益指标	35	履职效益	提高工作效率	提高		提高	10	5	
			长效管理制度	健全		健全	15	10	
									
		满意度	职工满意度	≥90%		92%	10	10	
							100	90	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。