

附件 4:

长安区审计局 2019 年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

为推进全过程预算绩效管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，我局对所有项目支出开展了绩效自评。自评工作包括两个部分，一是对局机关共 2 个项目按照定量定性的要求展开自评；二是选取重点支出项目开展普通程序评价工作。通过开展自评工作，对已完成的绩效目标进行总结，对未完成绩效目标的原因逐条进行查摆分析，研究提出解决措施。依据此次自评总结经验，做好尚在实施的财政支出项目的绩效目标执行情况以及资金使用和管理情况的绩效跟踪工作。

二、绩效目标实现情况

我局按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2019 年共计 2 个项目专项资金进行了科学合理支配，对做好信访保障工作发挥了作用。每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。我局加强财务管理，本着勤俭节约、遵规守纪的原则开展工作。在资金使用过程中，认真贯彻落实中央八项规定精神，根据中央、省、市关于党政机关厉行节约反对浪费条例，严格按照《财务管理制度》执行，专款专用，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。未发现偏离绩效目标较大的项目。

三、绩效目标设定质量情况

从绩效评价情况看，我局认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金作用。

1、审计工作经费

通过绩效自评表，得分为 95 分，基本符合年初的绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价，完成率较高，完成时限比较及时。

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	时效指标	完成率	100%	100%	40
	预算执行指标（10分）	预算执行率	执行率	100%	49%	5
	效果指标（40分）	长期使用性	长期使用性	100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
	总分					95

2、审计业务经费

通过绩效自评表，得分为 99 分，基本符合年初的绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价，完成率较高，完成时限比较及时。

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	时效指标	完成率	100%	100%	40
	预算执行指标（10分）	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	效果指标（40分）	长期使用性	长期使用性	100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	100%	98%	9
	总分					99

四、整改措施及结果应用

加强重点工作的质量管理及结果考核，提高整体效能。相关科室已在商讨并指定相关工作方案。严格落实财政专项资金，确保专款专用，加强财务管理，在今后的工作中，对财政资金的资金用途严格审核，对资金的支出明细进行逐笔核查，发现有账务处理不恰当的及时调整。制定固定资产管理实施细则，及时按规定程序办理固定资产入账工作和报废资产。