

和 平 县 2020 年 财 政 支 出 绩 效 自 评 报 告

项目名称：专项审计经费

县（区）：和平县

本级项目主管部门：（公章）
(一级预算单位)和平县审计局



填报人姓名：王孝生

联系电话：5632546

填报日期：2021 年 4 月 15 日

一、项目概况

项目名称	专项审计经费				资金安排年份	2020
项目主管部门	联系人	王孝生	电话	5632546	手机	13923680130
	地址	和平县阳明镇滨江东路财政局 8 楼			邮编	517200
内容	项目概况（每部分不低于 500 字以内）					
项目主管单位基本情况	本单位是县政府行政职能部门，主要负责地方政府各部门和企事业单位的审计监督和重大政策措施跟踪落实工作，财政全额经费拨款单位，行政编制 14 人，事业编制 11 人，工勤编制 2 人，实有人数 27 人。内设 9 个股室、2 个中心。1. 县委审计办秘书股；2. 办公室；3. 综合计划股；4. 法规审理股；5. 整改监督股；6. 经济责任审计股；7. 财政金融和社会保障审计股；8. 行政事业企业和投资审计股；9. 农业农村和资源环保局审计股；10. 经济责任审计中心；11. 计算机审计中心。					
项目实施主要内容	按照年度审计项目计划要求，审计局完成了上级下达的审计项目计划任务，通过业务会审理出具正式审计报告，汇总形成年度审计工作报告，以及督促涉及单位整改并向县政府和县人大汇报，较好地完成了年度计划和部门职能职责。					
项目资金安排和使用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政资金	本级财政资金	其他（单位自筹）
	预算安排	(1)	65		65	
	实际投入	(2)	65		65	
	实际到位	(3)	65		65	
	实际支出	(4)	65		65	
	资金结余	(5)=(3)-(4)	0		0	
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100		100	
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	100		100	
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	100		100	
	资金实际支出明细内容（至主要末级经济科目）		项目预算支出	项目资金实际支出	资金支出依据（相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等）	
	合 计		65	65	/	
	1	办公费	5	10.5		
	2	印刷费	1.7	0.05		
	3	差旅费	36.5	30.16		
	4	维修（护）费	1.3	3.31		
	5	培训费	6	0		
	6	其他商品和服务支出	5	15.61		
7	办公设备购置	9.5	5.37			

二、自评得分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内)
绩效目标 (20)	前期工作 (5)	项目论证 (1 分)	1	班子会讨论
		申报程序 (2 分)	2	合规、合法, 申报资料及时、完整
		组织机构 (1 分)	1	办公室
		制度措施 (1 分)	1	财务管理制度
	绩效目标设置 (15)	完整性 (5 分)	5	设置总目标和阶段性目标
		科学性 (5 分)	4	绩效目标明确、与单位职能密切相关、
		可衡量性 (5 分)	4	可操作性强
绩效监督实施过程 (30)	资金管理 (10)	资金到位 (3 分)	3	65 万元
		资金支付 (3 分)	3	65 万元
		支出规范性 (4 分)	4	规范
	项目管理 (20)	实施程序 (15 分)	15	规范、严格
		项目监管 (5 分)	5	严格
项目绩效结果 (50)	项目产出结果 (20)	数量 (5 分)	5	实现预期目标, 数量齐全
		质量 (5 分)	5	达到上级要求
		成本 (5 分)	5	控制在预算内
		时效 (5 分)	5	年内完成全部项目任务

	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	节约开支, 提高工作效率	
		社会效益 (6分)	6	对属于审计监督范围的财政收支等进行有效的审计监督	
		生态效益 (6分)	6	取得一定生态效益	
		可持续影响 (6分)	6	加大审计力度, 实行审计全覆盖	
	满意度 (6)	服务对象 满意度 (6分)	6	满意	
合计			98	自评等次	优秀

备注: 1. 可另附详细补充说明, 并附上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分: 90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示: 针对支出项目, 就存在问题及建议如实填写, 注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限 5 条 100 字以内)	改进计划或建议 (限 5 条 100 字以内)
1	无	无
2	无	无
3	无	无
4	无	无
5	无	无