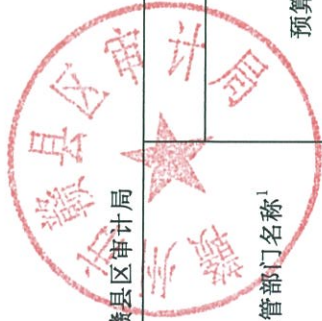




2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

填报单位：赣县区审计局

单位：万元

序号	主管部门名称 ¹	预算项目名称	2021年度预算情况			绩效自评情况			财政对口科室填写
			预算安排金额 ² （万元）			B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 （B/A）	绩效自评 得分	
			A 小计 （①+②）	① 本级分配金额	② 对下级转移支付 金额				
一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）									
1	赣州市赣县区审计局	金审工程建设费	9.50	9.50		9.50	100.00%	96.00	
2	赣州市赣县区审计局	外勤补贴及聘请专家审计费	9.50	9.50		9.50	100.00%	96.00	
...			-				#DIV/0!		
部门预算项目支出合计			19.00	19.00	-	19.00	100.00%	96.00	
二、财政专项支出（含本级及对下级转移支付）									
1			-				#DIV/0!		
...			-				#DIV/0!		
财政专项支出合计			-	-	-	-	#DIV/0!		

填报人：

王成

审核人：

子强

填表说明：

- 主管单位名称：填写一级预算单位名称；
- 预算安排金额：以部门决算表上的收入预算调整数为准；
- 预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额；
- 表中灰色部分自动生成。

赣县区审计局项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	金审工程建设费								
主管部门	赣县区审计局审计局			实施单位	赣县区审计局				
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)	得分		
	年度资金总额	9.5		9.5	9.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.5		9.5	9.5	—	—	—	
	上年结转资金					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保本单位2021年度金审工程建设及各项审计业务任务圆满完成，保障审计局全局工作正常运行，更好的服务于审计工作。			已完成当年目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	资金投入使用率	95%	100.00%	6	6		
			设备维修次数	≥2次	8次	5	5		
			专用设备租赁数量	≥2台	2台	5	5		
		质量指标	金审工程建设任务高质量完成率	95%	98%	6	5		
			计算机辅助审计覆盖率	95%	98%	6	6		
		时效指标	项目实施年度	1年	1年	5	5		
			设备维修及时性	及时	达成年度指标	5	5		
		成本指标	建设费用支出额	≤95000元	95000元	6	6		
			各项支出付费标准	符合规定要求	达成年度指标	6	6		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	推进金审工程建设工作程度	有力推进	达成年度指标	15	14	
	社会效益指标		审计效率及质量	提高	达成年度指标	15	13		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户使用满意度	95%	100%	10	10		
	总分						100	96	

填报人：

王成

审核人：

王成

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

赣县区审计局项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		外勤补贴及聘请专家审计费							
主管部门		赣县区审计局审计局			实施单位	赣县区审计局			
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)	得分	
		年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保本单位2021年度各项审计业务任务圆满完成，保障审计局全局工作正常运行，更好的服务于审计工作。				已完成当年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	资金投入使用率		95%	100.00%	7	7	
			外勤补贴次数		≥3次	12次	7	7	
			聘请专家人数		≥5人	6人	7	7	
		质量指标	外勤任务完成达标率		95%	98%	8	7	
		时效指标	项目实施年度		1年	1年	7	7	
			资金发放及时性		及时	达成年度指标	7	7	
		成本指标	外勤补贴金额及外聘专家费用支出额		≤95000元	95000元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进各项审计工作程度		有力推进	达成年度指标	10	9	
		社会效益指标	审计效率及质量		提高	达成年度指标	10	9	
			保障政府资金安全性		有力保障	达成年度指标	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		95%	100%	10	10	
总分						100	96		

填报人: 王成

审核人: 王成

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3

2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

填报单位：赣县区审计局

序号	预算部门名称 ¹	2021年度预算安排情况（万元）	绩效自评情况		财政对口科室填写	
			绩效自评得分		是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）
1	赣县区审计局	866.26	96.50			
2						
...						
合计		866.26	96.50			

填报人：

王斌

审核人：

王斌

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算表上的收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。

赣县区审计局部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		赣县区审计局		下属单位个数		1		
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率		
		资金来源：（1）财政拨款		866.26		866.26		100%
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出		847.26		847.26		100%
		（2）项目支出		19		19		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	依法履行审计监督职责，强化资金使用监督、建立健全制度，提高资金使用绩效。			认真履行审计监督职责，为促进高质量发展提供有力的审计监督保障，确保各项政策措施落到实处、发挥实效，财政资金提质增效。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整	完整	3	3	
			绩效目标管理规范合理	规范合理	规范合理	2	2	
		预算执行管理	支付进度率	100%	100%	3	3	
			“三公经费”控制率	≤100%	80%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	0	2	2	
		预算绩效管理	在职人员控制率	≤100%	85%	2	2	
			管理制度健全性	制度合法合规且有效执行	达成目标	2	2	
			支出规范性	费用支出合法合规	达成目标	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	及时公开	按时按规定公开	2	2	
			基础信息完善性	真实完整准确	真实完整准确	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥80%	70%	2	0.5	
		资产管理	管理制度健全性	规范且有效执行	达成目标	2	2	
			资产管理安全性	管理规范	达成目标	2	2	
			固定资产利用率	≥95%	100%	2	2	
产出指标	25	数量指标	本级财政预决算审计数量	1个	1个	5	5	
			部门预算执行审计项目数量	≥3个	3个	5	5	
			政府投资项目审计数量	≥8个	102个	5	5	
			经济责任审计项目数量	≥2个	26个	5	5	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	5	5	
效果指标	35	经济效益指标	审计建议事项采纳率	≥90%	100%	9	9	
			核减节约建设资金金额	≥2000万元	4178万元	9	9	
		社会效益指标	财政资金提质增效情况	有效促进	达成目标	9	8	
			确保政策落实情况	有力保障	达成目标	8	8	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	9	
总分						100	96.5	

2021年度项目支出部门评价情况汇总表

填报单位：赣县区审计局

单位：万元

序号	主管部门名称 ¹	预算项目名称	2021年度预算情况（万元）			部门评价情况			财政对口科室填写	
			预算安排金额 ² （万元）			B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 （B/A）	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 （是/否）	是否报送 部门评价评分表 （是/否）
			A 小计 （①+②）	① 本级分配金额	② 对下级转移支付 金额					
1	赣县区审计局	金审工程建设费	9.50	9.50		9.50	100.00%	96.00		
2			-				#DIV/0!			
...			-				#DIV/0!			
合计			9.50	9.50	-	9.50	100.00%	96.00		

填报人：

王斌

审核人：

王斌

填表说明：

1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

金审工程建设项目支出部门评价指标体系评分表

填报单位：赣县区审计局

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3分
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3分
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4分
		绩效指标明确性(4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4分
	资金投入 (6分)	预算编制科学性(3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3分
		资金分配合理性(3分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3分
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3分
		预算执行率(3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3分
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4分
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5分
		制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5分
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	10分
	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	9分
	产出时效 (10分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	9分
	产出成本 (10分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10分
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益(10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	9分
		满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9分
总分					96分