

附件 3:



## 深泽县审计局 2022 年度绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作开展情况

按照财政局安排部署,我局召开相关科室人员会议,安排部署绩效评价工作,明确了由局长专门负责此项工作,有关项目科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组,对照年初设定的绩效目标,科学制定绩效评价标准体系,逐项进行对比分析,检验、评判各项绩效指标完成情况,查找资金使用的薄弱环节,认真分析评价结果反映的问题,制定改进和提高工作成绩的措施,提高预算项目和资金管理水平,进一步提高资金的使用效益。

深泽县审计局 2022 年项目安排预算收入总计 207.79 万元。涉及项目 3 个,其中审计工作经费 197.6 万元,2022 年车辆租赁费 2.19 万元,"金审三期"移动终端建设费绩效目标表费 8 万元。

按照财经制度的有关要求,合理设置会计科目和账簿,制定了单位财务管理制度、内控制度等。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 二、绩效目标实现情况

2021 年政府投资建设项目审计服务费绩效目标实现情况。以“规范政府投资项目管理、促进提高投资效益”为目标,我局紧紧围绕县委、县政府经济建设中心工作,强化审计重点,切实提

高审计工作质量和效率。完成政府投资建设项目 36 个。在审计过程中，重点关注履行基本建设程序、招投标、合同履行情况以及项目资金管理使用等方面，及时反映工程建设中的问题，提出合理化建议。通过对建设项目实施过程的合法性、规范性及造价真实性进行审计监督，有效地利用有限的资金和资源，推动政府投资项目规范高效建设，进一步提高政府投资项目资金的使用绩效。

审计专项经费绩效目标实现情况。2022 年按照上级审计机关和县委县政府的工作安排，完成了国家重大政策措施落实情况跟踪审计、财政直达资金审计、2022 年全省应对新冠肺炎疫情防控资金、捐赠款物管理和使用情况专项审计调查工作、2020 年度农村地区冬季安全清洁取暖政策措施落实情况审计、开展促进就业优先政策落实情况专项审计、2021 年优化营商环境政策措施落实情况跟踪审计、2021 年全省扶贫政策落实跟踪审计、深泽县津石高速公路深泽连接线及迎宾大道附属设施建设征地拆迁情况跟踪审计、受县委组织部委托，完成了县 5 个部门（单位）5 位领导干部经济责任审计

2022 年车辆租赁费绩效目标实现情况。租赁车辆满足审计办公需要，提高了审计工作效率。

“金审三期”移动终端建设费 “金审”三期移动终端建设完成。

### 三、绩效目标设定质量情况

2022年审计局进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效观念，强化机关内控责任意识，强化财政资金使用效益，基本实现单位预算绩效目标。通过绩效自评结果对比倒查的年初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，绩效标准恰当适宜、易于评价。

通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。

### 四、整改措施及结果应用

一是预算编制的合理性有待进一步提高。二是缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。三是规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。四是部分资金使用率有待于进一步提高。

1. 将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

2. 建立整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。



3. 建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。