

吴川市审计局 2022 年度项目支出绩效自评报告

项目名称：办公楼升级改造项目

评价年度：2022 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 24 日



一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景。

吴川市审计局是吴川市人民政府工作部门。主要职责是：负责对本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任；拟订本市审计方案，制定审计指南并监督执行；向市委审计委员会提出年度本级预算执行和其他财政支出情况审计报告等。为了保证我局的正常运行，更好地履行我局职能，高效地完成市委市政府和上级审计机关交办的任务，我局积极按要求完成项目立项相关工作。

2. 实施情况。

我局按规定对项目进行实施并已完工验收。

3. 经费来源及使用情况。

项目年初预算 107.85 万元，本年度财政已下达 107.85 万元，实际支出 107.85 万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

该项目顺利开展并已完成。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价小组情况

为了做好项目支出绩效自评工作，由我局调整的绩效自评工作小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展，由党组成员、副局长林超任组长，小组成员具体由宁子杰、陈水清、陈颖组成。陈颖负责收集、整理相关绩效资料，其余三人按照评价标准和评价指标做出评价后，陈颖再据此撰写绩效报告。

（二）自评工作情况

1. 前期准备阶段。

制定绩效评价工作方案，调整绩效自评小组，选用科学合理的评价标准和评价指标。

2. 具体实施阶段。

根据绩效评价内容开展绩效评价工作，收集、整理绩效资料，按照规定格式撰写绩效报告，保证报告真实、客观地反映项目的预算实际完成情况和客观效益情况。

3. 绩效评价工作总结阶段。

主要是对自评结果审核，对照绩效自评指标体系和决算数据对其自评结果的真实性、完整性进行审核，报送市财政局绩效管理股。并对评价工作开展及完成情况、工作中存在的问题进行总结，为今后开展财政支出绩效评价工作积累经验。

三、绩效自评结果

项目符合绩效评价指标体系规定，本项目总分 100 分，自评得分 100 分，评价等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。

本年度项目预期投入 107.85 万元，财政已下达 107.85 万元。

2. 资金执行情况。包括资金拨付下达、市本级和县（市、区）各用款单位实际支出情况等。

截止 2022 年底，我局实际支出 107.85 万元。

3. 资金管理情况。

我局按照财务制度，严格专项资金管理，对项目资金使用按制度审批、按程序报销，严把审核关，同时，不断加强对项目经费管理使用的检查力度，应用于对口项目的支出，确保了专项工作的有序开展。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。

（1）数量指标。年产值达标率达到 100%。

（2）质量指标。固定资产利用率等于 100%，该项目资产已登记在册、保存完整、使用合规、配置合理。

（3）成本指标。项目实际支出不高于预算，合理支出。

2. 效益指标完成情况。

社会效益指标。我局办公设施正常运行，行政运行率得到很大提高，更好地履行我局职能，高效地完成市委市政府和上级审计机关交办的任务。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

存在的主要问题是项目实施过程中遇到的问题和困难估计

不足：工作经验不足，施工前组织协调工作不到位，工程报建、图审等工作耽误了一定时间。

我局实施项目未偏离绩效目标。

六、改进意见

加强组织协调，对项目实施过程中出现的关键问题进行重点攻关。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟与预算安排相结合情况

本年度项目已完工验收，绩效自评结果为优，不需在编制2023年预算中给予安排。

（二）拟公开情况

所有程序均在公开媒体上公开，接受社会监督。

