

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章):

项目名称		专项资金审计		
主管部门		行政政法科	预算单位	晋中市审计局
项目属性		一次性项目	项目期	2021-01-01至2021-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		400.00
		其他		0.00
	预算下达资金			400.00
	实际支出资金	市级预算资金		272.43
		上年结转资金		0.00
		上级财政资金		0.00
		其他		0.00

项目概况

根据审计计划，对晋中市重大政策、财政直达资金、财务收支等专项资金收支的真实性、合法性和效益性进行监督，有效发挥财政专项资金应有的作用和使用效益，强化财政管理。项目实施之后，揭示出财政专项资金在分配、管理、使用中存在的问题，有针对性的提出审计建议，促使资金使用单位加强资金管理，专款专用，切实发挥专项资金应有的作用。

项目资金使用情况	项目资金全部来源于市级财政拨款，项目预算申报400万，人代会批复400万。项目资金全部用于重大政策落实情况跟踪审计、直达资金审计、农业资金审计等，资金使用过程中严格按照项目质量管理办法以及晋中市市直机关差旅费管理办法落实。项目资金主要用于住宿费、差旅费、劳务费等方面。
----------	--

项目组织实施情况 各相关业务科室根据下达的审计计划，确定审计时间及审计人员，出具审计通知书，开展审前调查，进行送达审计或者就地审计，翻阅业务凭证、账簿、档案，填写取证单等等，完成审计一系列工作，最后出具审计报告、移送处理书等。审计过程中严格执行审计“四严禁”“八不准”，并且每个审计项目都设有廉政监督员一职，督促项目组严格按照晋中市审计局项目质量管理办法执行，保障项目高质量实施。

绩效目标 实现情况	绩效指标 (二级)	绩效指标 (三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成5大类型的专项审计	全部按计划完成	100%
	质量指标	审计项目达到考核标准率	95%	项目实施后全部考核合格	100%
	时效指标	完成审计项目计划率	100%	全部按计划完成。	100%
	成本指标	差旅费劳务费	不超过231万	230万元	100%
		办公费印刷费等	不超过27万元	0	0
其他相关费用		不超过142万元	42.43万元	100%	
效益指标	社会效益指标	对财政资金的监督	保障财政资金的合理科学高效使用	监督，提高财政资金使用	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	95%	考委会以及被审计单位满	100%

项目绩效情况	<p>项目在审计过程中，严格按照财务制度和会计规则的要求，合法、合理、合规使用，对项目的各项成本进行控制，并且深入贯彻落实审计署重大决策部署，加大问题线索移送力度，强化审计整改问责，促进增收节支，促进重大政策措施落地见效，发挥“反腐”利剑作用。按计划全面完成审计项目，并完成了省厅对项目质量的考核。</p>
--------	---

其他需说明的问题无

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
投入:		20	19.04
项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	绩效目标合理性	4	4.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	2.04
过程:		20	20.00

评分表	业务管理	管理制度健全性	3	3.00
		制度执行有效性	3	3.00
		项目质量可控性	4	4.00
	财务管理	管理制度健全性	3	3.00
		资金使用合规性	3	3.00
		财务监控有效性	4	4.00
	产出:		30	29.00
	项目产出	实际完成率	8	7.00
		完成及时率	7	7.00
		质量达标率	8	8.00
		成本节约率	7	7.00
	效果:		30	30.00
	项目效果	经济效益	10	10.00
		社会效益	10	10.00
生态效益		0	0.00	
可持续影响		0	0.00	
社会公众或服务对象满意度		10	10.00	
综合得分:		100	98.04	
评价结果等次:		优		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	丁宁	科员	办公室	3026562
	张爱军	科长	金融科	3025290
	任玲	科长	投资科	3025291
负责人: 孙振华	经办人: 郝柠吉	联系电话: 3201180	填报日期:	2022-06-17

单位负责人（签章）：

年 月 日