



2022 年度审计工作经费项目自评报告

根据上级要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对专项审计经费实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

深泽县审计局在县委、县政府领导下，完成审计项目 14 个，按照深泽县审计局的财务管理，始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付、等有关规范执行。

（二）项目预期绩效目标

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、2021 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、2021 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

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

充分了解专项审计工作项目的有关情况，收集查阅与专项审计有关的法律、法规和制度以及项目立项申报的有关资料，成立绩效评价工作小组负责整个评价工作的组织指导，组长：周层，副组长：曹兰军，成员：赵庆伟。

（二）自评的方法和过程

本次绩效评价分项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，通过对项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

（三）建立绩效评价指标体系

根据投资审计工作性质和特点，该项目绩效评价指标总分设定为100分，产出指标40分、效益指标各40分、预算执行率指标10分、满意度指标10分。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目产出

项目立项情况。本着高效、节约、及时的原则并结合专项审计日常管理工作中存在的问题因，对专项审计资金进行预算编制，根据具体项目编制绩效评价指标体系，采用问卷调查的方式，对社会公众或服务对象进行满意度调查，最大限度发挥专项资金的使用效果，提高专项审计工作质量。资金落实情况。2020年度财政安排专项审计资金200万元已经全部拨付到位并支付完毕。

（二）预算执行

积极掌握我县专项审计工作情况，对财政下拨的专项审计资金严格按照财务规定和程序实行国库集中支付方式实施项目资金分配。

（三）效益指标

通过有效监督对专项审计经费的合法性、规范性、为政府决策提出合理建议，提高资金使用效益发挥了积极作用。

（三）满意度指标

无违纪问题投诉。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，评价小组认为，专项审计费项目在项目决策、项目管理方面表现良好。

项目绩效方面实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目取得了良好的社会效益。综合以上情况，我局 2022 年专项审计费项目支出绩效评价评分 100 分，等级为“优”。

五、存在的问题及改进措施

强化交流学习，主动学习专项审计工作先进经验，结合我县专项审计工作实际，积极与财政部门沟通，加强对专项审计工作经费的指导，推动我县审计工作更好更快发展。

六、评价工作组人员名单及签字

李振庄，深泽县审计局局长。曹兰军，深泽县审计局副局长，赵庆伟，深泽县审计局办公室主任。