

附件 4:

专项审计费用项目绩效自评报告

一、项目概括

(一) 项目基本情况

根据《饶平县财政局关于批复 2020 年部门预算的通知》(饶财[2021]2 号), 为高质量完成本年度审计工作任务, 现对 2021 年专项审计费用项目进行绩效自评, 自评情况如下:

二、项目资金管理情况

(一) 项目资金到位情况。

2021 年, 我局专项审计费用项目年初预算 12 万元, 实际下达金额 12 万元。

(二) 项目资金实际使用管理情况

2021 年, 我局专项审计费用项目实际执行数 12 万元, 主要用于开展专项审计费用项所需差旅费、办公费、维护费等费用, 资金开支能够符合我局财务相关制度规定, 规范开展会计核算。不存在结转结余资金。

(三) 资金管理情况

2021 年, 我局专项审计费用项目支出能够按照《饶平县审计机关财务管理办法》相关要求进行管理。

三、项目实施管理情况

2021 年，我局专项审计费用项目实际执行数 12 万元，主要用于开展专项审计费用项所需差旅费、办公费、维护费等费用，项目实施程序合规，能够满足日常审计工作需要。

四、项目绩效

（一）项目绩效目标完成情况

2021 年我局专项审计费用项目能够符合年初设立绩效目标，年初预算 12 万元，实际支出 12 万元，执行率 100%。完成审计单位数量 13 个，提交各类审计报告和信息简报数量 17 篇，被审计单位对审计建议采纳比例 95%以上，促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度超过 2 条，促进被审计单位根据审计建议制定整改措施超过 2 项，圆满完成 2021 年度审计任务。

五、项目自评情况结果

（一）自评工作的组织情况

本次自评工作在我局组织下有序开展，坚持谁支出谁自评原则，结合 2021 年专项审计费用项目支出实际情况，汇总各需求部门对本年度专项审计费用项目自评意见，形成《财政支出项目绩效自评评分表》和绩效自评报告。

（三）自评分数以及自评等级。

本次专项审计费用项目自评分数 98 分，自评等级为优秀。

六、其他需说明的问题

项目后续工作计划。接下来,我局将继续加强项目绩效管理,对本次绩效自评存在问题进行剖析,举一反三,进一步做好项目绩效自评工作。

饶平县审计局

2022 年 6 月 15 日