

附件 4

信息化建设项目

绩效自评报告

部门名称： 南雄市审计局
填报人： 邱越
联系电话： 15812985914
填报日期： 2022 年 4 月 6 日

一、基本情况

(一) 项目概括。根据省审计厅要求,开展“金审工程”三期项目地方配套建设工作。信息化建设经费主要用于审计专网和政务外网线路改造、购买办公室、电子数据股、新晋公务员办公电脑等。2021 年预算数为 13.24 万元,执行数为 12.13 万元,完成预算的 91.62%。2021 年我局完成审计专网和政务外网线路改造,实现了网络无线覆盖。

(二) 项目绩效目标。创建大数据审计环境,运用大数据审计方式,提高审计效率,高质量完成审计计划项目。

二、绩效自评工作组织情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价,了解资金使用情况,提高财政资金使用效益和管理水平,保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性。信息化建设经费 13.24 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

坚持科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则,从投入、过程、产出和效益四大指标通过自评打分方式进行评价。

(三) 绩效评价工作过程。

先进行量化指标分解和汇总、然后以量化指标做对比为主的文字分析,最后做综合分析。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

自评分数 100 分,通过创建大数据审计环境,运用大数据审计方式,提高了审计效率,完成了审计计划项目和上级审

计机关抽调、市委、市政府临时交办的审计任务。

四、评价指标绩效指标分析

(一) 投入分析

1、项目立项情况

(1) 论证决策

项目论证决策充分，前期经局领导班子集体会议协商并经市领导批示。

(2) 目标设置

项目目标设置完整、合理、可衡量，设置总目标和阶段性目标，与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际；目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。

(3) 保障措施

项目制度完整、计划安排合理，具备实施条件，工作进度依计划合理进行。

2、资金落实

(1) 资金到位

项目资金及时、足额到位，各类来源的资金足额到位，及时到位。

(2) 资金分配

项目资金分配合理，实现了资金的绩效目标。

(二) 过程分析

三、主要绩效

2021 年，我局共完成审计项目 18 项，市委、市政府、上级审计机关交办的任务 2 项。审计查出管理不规范金额 26,407 万元，违规金额 354 万元，非金额计量问题 120 个，移送纪检监察处理线索 22 起，涉及金额 2,905 万元。提出审计建议 87 条，建议采纳率 100%。

四、存在问题

无

五、下一步工作计划

加强了审计队伍建设，提高审计人员业务水平。提升了审计人员专业素质，提高审计项目质量，充分发挥审计“查病、治已病、防未病”的功能。