附件1

**部门（单位）整体绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 香河县审计局 | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 李雪 冯莹 | | | | | 联系电话 | | 8319100 | | | |
| 评价时段 | | | 2019年 1 月 1 日 至 2019年 12 月 31 日 | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）预算执行情况 | | 预算收入（万元） | | | | | | 预算支出（万元） | | | | | |
| 收入科目 | | 年初预算数 | | 调整预算数 | 决算数 | 支出科目 | | | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | | 1550.2 | | 1284.60 | 1284.60 | 人员经费 | | | 905.53 | 933.58 | 933.58 |
| 上级补助收入 | |  | |  |  | 日常公用经费 | | | 127.67 | 364.58 | 321.55 |
| 事业收入 | |  | |  |  | 专项公用支出 | | | 517 |  |  |
| 经营收入 | |  | |  |  | 专项项目支出 | | |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 | |  | |  |  | —— | | |  |  |  |
| 其他收入 | |  | |  |  | —— | | |  |  |  |
| 本年收入合计 | | 1550.2 | | 1284.60 | 1284.60 | 本年支出合计 | | | 1550.2 | 1255.13 | 1255.13 |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | 拟对应安排的重点项目 | | 项目完成情况 | | | | 预算数  （万元） | 其中：财政拨款 | 执行数  （万元） | 其中：财政拨款 | |
| 离任审计经费 | 引导规范领导人的经营思想和经营行为并揭露揭露非法行为 | 离任审计经费 | | 2019年支出29.253万元 | | | | 88 | 48 | 29.253 | 29.253 | |
| 金审工程网络信息化 | 建成对依法接受审计监督的财政收支或者财务收支的真实、合法、效益，实施有效监督的国家审计信息系统 | 金审工程网络信息化 | | 2019年支出58.1898万元 | | | | 59 | 59 | 58.1898 | 58.1898 | |
| 项目决算审计 | 项目决算审计全面真实的反映局共项目的实际财务状况和最终建设成果 | 项目决算审计 | | 2019年支出19.830272万元 | | | | 40 | 20 | 19.830272 | 19.830272 | |
| 购买社会服务 | 通过社会服务审计工作的开展，解决了机关审计力量不足的问题，维持单位业务开展正常运行。 | 购买社会服务 | | 2019年支出34.6803万元 | | | | 300 | 50 | 34.6803 | 34.6803 | |
| 物业管理费 | 通过物业管理费项目的开展，做好单位一年的后勤保障，维持单位正常运转 | 物业管理费 | | 2019年支出30万元 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 金额合计 | | | | | | | | 517 | 207 | 171.953372 | 171.953372 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 目标值 | 自评  实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释\* | 评分规则\* | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金  投入 | 预算完成率 | ≥95% | 96.69% | 4 | 部门决算报表 | 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。  预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。 | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；  2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；  3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=（实际值-85%）/10%\*权重。 | 4 |
| 预算调整率 | 0 | 0 | 4 | 部门决算报表 | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 1.预算调整率等于0的，得满分；  2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；  3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=（5%-|实际值|）/5%\*权重；|实际值|为实际值的绝对值。 | 0 |
| 支出进度率 | ≥100% | 96.69% | 4 | 预算管理一体化平台、部门决算报表 | 支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。  实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。  考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金 | 1.支付进度率大于或等100%的，得满分；  2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；  3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=（实际值-60%）/40%\*权重。 | 2.4 |
| “三公经费”变动率 | ≤0 | 119.46% | 4 | 部门决算报表 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额）/上年度“三公经费”支出总额]×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 0 |
| 结转结余变动率 | ≤0 | -43.25% | 4 | 部门决算报表 | 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| 部门管理（40分） | 财务  管理 | 问题资金占比 | 0 | 0 | 4 | 审计报告或整改意见书中所列示金额 | 问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。  问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。 | 得分=（1-问题资金占比）\*权重。 | 4 |
| 采购  管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 0 | 3 | 预算文本、部门决算报表 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。  政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。 | 1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；  2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；  3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=（实际值-85%）/10%\*权重。 | 3 |
| 资产  管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 是 | 4 | 行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台 | 评价要点：  1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等；  2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合；  3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报；  4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理；  5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。 | 一项未达标扣20%权重分，扣完为止。 | 2.4 |
| 人员  管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 91.38% | 1 | 部门决算报表 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 1 |
| 信息  管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 是 | 2 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：  1.是否按规定内容公开预决算信息；  2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 2 |
| 绩效信息公开性 | 按规定公开 | 是 | 2 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：  1.是否按规定内容公开2018年度专项项目自评结果；  2.是否按规定时限公开2018年度专项项目自评结果。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 2 |
| 部门管理（40分） | 绩效  管理 | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 一上阶段申报数据、预算文本 | 绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）×100%。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 财政部门工作布置文件 | 绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额）×100%。 | 得分=绩效自评覆盖率\*权重。 | 2 |
| 部门产出（40分） | 数 量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 部门提供重点项目执行说明（包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料） | 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 得分=重点工作实际完成率\*权重 。 | 15 |
| 质 量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。 | 得分=重点工作质量达标率\*权重。 | 10 |
| 时　效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。 | 得分=重点工作完成及时率\*权重。 | 10 |
| 成　本 | 一般性支出压减率 | ＞0 | 38.5% | 5 | 财政部门工作布置文件 | 一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。 | 实际值达到目标值要求得满分，未达要求得0分。 | 5 |
| 部门效果（20分） | 社会  效益 | 监管专项资金使用情况 | 严格监督 | 严格按照专项资金使用政策监督审计 | 2 | 人防工程专项资金整改报告、养老体系专项资金整改报告、扶贫专项资金整改报告、大气污染防治资金整改报告 | 此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个） | 一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。  二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。 | 2 |
| 对单位财务收支审计监督 | 严格监督 | 对维护财政资金安全，提高财政资金使用效益进行监督审计 | 2 | 第三小学、第五中学、人民法院财务收支审计整改报告 | 2 |
| 对法定代表人任期内经济责任履行情况审计监督 | 严格监督 | 对法定代表人任期内维护财经法规、保护国家财产安全、完整监督审计 | 2 | 对原残联党组书记、原香河县工商联党组书记、原水务局党组书记、原县委统战部常务副部长、原粮食局党组书记、原商务局党组书记等离任审计整改报告 | 2 |
| 对预算执行情况审计监督 | 严格监督 | 对推进财政体制改革，财政资金安全监督审计 | 2 | 2018年度县本级预算执行及其他财政收支情况整改报告 | 2 |
| 生态效益 | 贯彻落实农村冬季清洁取暖改造 | 贯彻落实 | 农村冬季清洁取暖改造政策落实到位 | 2 | 关于气代煤、电代煤政策措施贯彻落实情况跟踪审计整改报告 | 1 |
| 部门效果（20分） | 满意度 | 重点工作一服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 问卷调查 | 社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少1个） | 1.满意度大于或等于90%的，得满分；  2.满意度小于或等于60%的，得0分；  3.满意度在60%—90%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=（实际值-60%）/30%\*权重 | 10 |
| 合　计 | | | | | 100 | — | 良 | — | 87.8 |
| 评价结论： | | | | | 预算编制不够准确，调整率较大，管理制度执行力度不强，项目产出效果体现不充分。 | | | | |
| 绩效指标完成的指标 | | | | | 预算完成率、预算调整率、、政府采购执行率、结转结余变动率、问题资金占比、编制控制率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率、社会效益中重点工作一使用满意度、重点工作一服务对象满意度完成指标。 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | | | | | 绩效指标完成较好，绩效成果体现不充分 | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | | | | | 车辆使用费增加，合理用车，规范用车 | | | | |
| 改进措施 | | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | | 细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求本着“勤俭节约，保障运转”原则进行预算编制 | | | | |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | | 加强国有资产管理，提高资产使用效率，及时完成内控制度，保障工作有序进行。 | | | | |
| 3.其他措施 | | | 加强绩效管理管理意识，注意管理过程资料收集。 | | | | |
| 填表要求：  1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。  2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上或项目合计资金占全部项目资金金额60%以上，个数要求为占项目总数50%以上。  3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）  4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。 | | | | | | | | | |

# 附件3

**部门（单位）整体绩效自评报告**

部门（单位）名称：香河县审计局

主管部门:香河县审计局

2020年 9月30日

**目 录**

摘要

•概述

•评估结论

•经验做法、问题和建议

前言

**一、部门（单位）概况**

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

主要职责职能：

1.主管全县审计工作,2.贯彻执行审计法律、法规和方针、政策,3向中共香河县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告,4直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；5按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。6组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。9.依法领导和监督审计股室的业务，组织实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正审计股室违反国家规定作出的审计决定。10.组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。11.完成县委、县政府和省审计厅、市审计局交办的其他任务。

组织架构：

1办公室。负责机关日常运转，承担公文流转、会务、安全、保密、信访、档案、应急值班等工作；2法规审理股。负责拟订全县审计工作发展规划，对审计工作重要问题进行研究。3财政金融审计股。负责对县本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行审计。4固定资产投资审计股。负责对县级投资、以县级投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目进行审计。对中央和省、市财政安排我县的项目投资进行审计监督，对县重点建设项目的实施情况进行跟踪审计。5农业农村审计股。负责对农业农村、扶贫开发等主管部门的预算执行情况、决算草案、其他财政收支进行审计。6行政事业审计股。负责审计与县财政有拨款关系的县委机关、县人大常委会机关、县政府机关、县政协机关、及其他党派组织、社会团体的财政预算执行、决算草案及其他财政收支。7社会保障审计股。负责对县政府相关部门、县政府管理和县政府及其部门委托其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金、彩票公益金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计。8经济责任审计股。负责对县直党政工作部门、事业单位、人民团体党政主要领导干部的经济责任履行情况进行审计；9综合审计股。负责对全县自然资源和生态环境主管部门的预算执行情况、决算草案、其他财政收支进行审计。

人员情况

审计局机关编制21名（其中：行政编制11名，锁定事业编制10名）。正股级领导职数9名。香河县审计局下属机构香河县审计局审计服务中心事业编制37个。在编在职人员53人。

资产情况：

香河县审计局本年末固定资产金额为147.82万元。

1. 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

按照县委、县政府相关文件要求，我局2019年发展规划主要任务是：加强公共资金、国有资源、工程建设等重点领域审计监督。

1. 当年部门（单位）年度整体绩效目标。

我局继续坚持以真实性，合法性审计主基础，全面推进绩效审计，积极发挥审计的建设作用，不断增强主动性，宏观性，建设性，开放性和可行性,维护全县财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展。

1. 部门（单位）预算绩效管理开展情况。

1、编制全县审计工作规划，制定年度工作重点；参加香河县有关审计、财政方面的政策法规。2.向县政府报告和向县政府有关部分通报审计情况并制定和完善有关政策法规、工作措施的建议。3.依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》规定，完成年度审计任务。4.向县长提交县本级预算执行情况的审计结果报告及县政府委托向县人大常委会提出预算执行情况和其他收支审计工作报告。5.组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调整情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织实施全县及以下党政领导干部、国有企业和国有控股企业领导的任期经济责任审计。6.组织实施对内部审计的指导与监督。7.承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1249.55万元，完成年初预算的80.6%,比年初预算减少300.65万元；本年支出1255.13万元，完成年初预算的80.97%,比年初预算减少295.07万元。

**二、部门（单位）整体绩效实现情况**

（一）部门产出情况：从重点工作履行计划完成情况、完成质量、完成时效、履职成本等方面反映部门（单位）年度履职活动完成情况。

1.金审办公网络工程

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 机房、平台、软件维护项目数量 | 4项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目质量 | 保障机房、平台、软件项目正常运行 | ≥90% | 根据实际调查 |
| 时效指标 | 机房维护 | 维护时间 | 1次/半年 | 工作计划 |
| 时效指标 | 平台维护 | 维护时间 | 1次/半年 | 工作计划 |
| 时效指标 | 软件维护 | 维护时间 | 1次/半年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金总投入 | 金审办公维护成本 | ≤59万元 | 工作计划 |

1. 社会审计服务经费

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 以上级交办业务为准 | ≤100个 | 根据过去两年的购买情况 |
| 质量指标 | 符合合同签订验收标准 | 符合合同签订验收标准 | ≥90% | 根据合同要求 |
| 时效指标 | 项目立项时间 | 项目立项时间 | 12月 | 根据合同要求 |
| 时效指标 | 签订合同时间 | 签订合同时间 | 12月 | 根据合同要求 |
| 时效指标 | 项目审计时间 | 项目审计时间 | 1月 | 根据合同要求 |
| 时效指标 | 项目验收时间 | 项目验收时间 | 1月 | 根据合同要求 |
| 成本指标 | 项目资金总投入 | 审计业务总成本 | ≤300万元 | 根据过去两年的购买情况 |

1. 离任审计经费

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务数量 | 项目完成数量 | 42个 | 根据实际查询 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据实际调查 |
| 时效指标 | 项目立项时间 | 项目立项时间 | 2019年1月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 1年 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作总结 | 工作总结 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金总投入 | 审计成本 | ≤48万元 | 根据以前标准 |

1. 项目审计经费

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务数量 | 项目完成数量 | 6个 | 根据以前标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据实际调查 |
| 时效指标 | 项目立项时间 | 项目立项时间 | 3月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 1年 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作总结 | 工作总结 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金总投入 | 审计成本 | ≤48万元 | 根据以前标准 |

5.物业管理费

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业 | 人员数量 | 2个 | 签订的合同 |
| 数量指标 | 门卫 | 人员数量 | 2个 | 签订的合同 |
| 数量指标 | 厨师 | 人员数量 | 2个 | 签订的合同 |
| 质量指标 | 物业 | 工作完成率 | 100% | 签订的合同 |
| 质量指标 | 门卫 | 工作完成率 | 100% | 签订的合同 |
| 质量指标 | 厨师 | 工作完成率 | 100% | 签订的合同 |
| 时效指标 | 物业 | 签订合同时间 | 9月 | 签订的合同 |
| 时效指标 | 门卫 | 签订合同时间 | 6月 | 签订的合同 |
| 时效指标 | 厨师 | 签订合同时间 | 9月 | 签订的合同 |
| 时效指标 | 工作总结 | 工作总结 | 12月 | 工作总结 |
| 成本指标 | 项目资金总投入 | 人工成本 | ≤30万元 | 根据抢订合同成本 |

1. 部门效果情况：从经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面反映部门（单位）实施履职活动产生的效果及社会公众或服务对象满意程度。
2. 金审办公网络工程效果指标中社会效益指标保障审计信息合法有效，可持续影响指标保障机房、平台、软件项目正常运行。
3. 社会审计服务经费效果指标中社会效益指标保障审计局审计工作正常运行，可持续影响指标为保障审计局解决审计力量不足问题。
4. 离任审计效果指标中社会效益是通过离任审计可以引导和规范领导人的经营思想和行为，揭露非法行为，可持续影响指标是对审计未来发展的影响。
5. 项目决算审计效果指标中的社会效益指标是通过项目决算审计及可以保障资金合理、合法使用，可持续指标是对审计未来发展的影响。
6. 物业管理费效果指标中的社会效益指标保障保证机关日常业务的正常运转，提升日常办公工作效率，可持续影响指标为物业、门卫、厨师为审计局日常工作及生活提供保障。

**三、部门（单位）整体绩效评价存在问题及改进措施**

2019年度，我们做了大量的工作，取得了一定成效但还存在一些不足。今后我单位会以更高的标准抓好工作，在项目预算制定、实施、监管过程中，要重视预算绩效成果、确保项目预算达到预期绩效目标。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

按照县财政局要求，根据我单位制定的预算绩效评价方案，对2019年度纳入绩效评价范围项目的绩效预算执行情况经行了认真自评，绩效自评率87.8%，通过绩效自评，我单位在2019年度部门整体绩效目标确实存在一些不足，但各个目标已按照年初既定的绩效目标有序开展并按规定进行绩效信息公开。