

附件 4

## 项目绩效自评报告

项目名称：采购金审三期审计专网终端设备

县级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：黄轶平

联系电话：07535522223

填报日期：2023 年 6 月 20 日

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况。

根据省审计厅、市审计局关于组织开展金审三期审计专网终端部署的通知要求，为确保审计信息、数据安全，统一采购国产华为擎云 L410 笔记本电脑终端，安装金审三期审计系统，开展审计工作。

### （二）项目决策情况。

本部门高度重视采购金审三期审计专网终端设备专项经费的论证决策，经局党组会议集体讨论，按省市审计部门要求分二期协议采购 25 台华为擎云 L410 笔记本电脑及定制操作系统。

### （三）绩效目标。

完成 25 台华为笔记本电脑及定制操作系统采购。

## 二、绩效自评工作组织情况

收到大埔县财政局开展县级财政资金绩效自评工作通知后，本部门领导高度重视，迅速组织人员落实责任，有序开展预算绩效管理相关工作。将专项经费支出后的实际状况与绩效目标对比，从专项经费的投入、过程、产出和效果四个自评指标进行量化和具体的分析，及时总结经验，改进项目管理措施，提高单位绩效管理水平。

## 三、绩效自评结论

根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标体系，

结合本部门自评资料，汇总分析和评价，综合结论为：2022年，大埔县审计局根据省审计厅、市审计局的通知要求，完成了25台华为笔记本电脑及定制操作系统采购，支出总额控制在预算范围内，自评得分100分。

#### **四、绩效指标分析**

##### **（一）决策分析**

##### **1. 项目立项情况。**

###### **（1）论证决策。**

按省、市审计部门有关通知要求，分二期统一采购25台华为擎云L410笔记本电脑及定制操作系统。

###### **（2）目标设置。**

共设置了产出指标、效益指标等2个一级指标，数量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标等8个二级指标。绩效目标覆盖比较全面、内容比较完整，与项目属性特点、支出内容关联度高。

###### **（3）保障措施。**

制订《大埔县审计局内部控制制度》、《财政项目资金管理制度（试行）》等制度，对项目资金预算、使用，设备、物资的采购，建设项目管理，项目实施合同管理等规范管理。

##### **2. 资金落实情况。**

###### **（1）资金到位。**

2022年，县财政追加安排本部门采购金审三期审计专网终端设备21.12万元，到位资金指标21.12万元，资金到位率100%。

## （2）资金分配。

2022年，采购金审三期审计专网终端设备专项经费21.12万元，主要用于采购25台华为笔记本电脑及定制操作系统。资金分配相对合理，有助于绩效目标实现。

## （二）管理分析

### 1. 资金管理。

#### （1）资金支付。

2022年，县财政追加下达采购金审三期审计专网终端设备专项经费21.12，实际使用支付21.12万元， $21.12\text{万元}/21.12\text{万元}\times 100\%=100\%$ 。

#### （2）支出规范性。

采购金审三期审计专网终端设备专项经费预算执行规范，事项支出合规，会计核算规范，支出凭证符合规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出。

### 2. 事项管理。

#### （1）实施程序。

2022年采购金审三期审计专网终端设备专项经费的使用，严格按照资金管理制度、合同流程等规定程序实施，包括供应商的资

质验证、采购协议签订、项目验收等，严格执行相关制度规定。

## （2）管理情况。

为规范资金管理，对采购金审三期审计专网终端设备专项经费的绩效目标进行明确规定，按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促，严格对项目资金的支出进行审批，对审批资料进行存档。

## （三）产出分析

### 1. 经济性。

根据年中追加项目预算目标，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过年中追加预算计划。

### 2. 效率性。

2022年，本部门采购25台华为笔记本电脑及定制操作系统，完成了制定的目标。

## （四）效益实现度分析

### 1. 效果性。

华为笔记本电脑及定制操作系统采购项目开展，确保25位审计业务人员工作硬件更新升级，更好地开展审计工作。

### 2. 公平性。

根据被审计单位对审计组审计工作情况反馈意见统计，对审计工作满意度高。

## 五、主要绩效。

采购金审三期终端设备项目实施，改善审计业务人员工作条件，提高审计工作效率，促进地方审计事业良性发展。

## 六、存在问题。

虽然本部门 2022 年采购金审三期审计专网终端设备项目绩效自评为优秀，但仍存在着一些不足之处，仍需进一步改进与完善，如在绩效指标明确性方面，社会效益和可持续发展等绩效指标的设置存在不够清晰、难以量化、不符合实际等的问题，不利于开展量化评价。

## 七、下一步工作计划。

2023 年，大埔县审计局将继续做好各项目预算编制及执行。在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东和审计工作重要讲话和重要指示精神，按照省市县委的工作部署和要求，围绕深化实施县委“1568”思路举措，紧扣我县 2023 年工作目标、重点任务，认真履行审计监督保障职责，为我县在新时代新征程中实现全面振兴发展贡献审计的力量。