

附件 3

绩效自评工作情况报告（主管部门）

工作内容		工作情况 (每项指标描述在 200 字以内)
1. 本部门 自评组织 工作情况	1-1. 自评组织机构设置情况	局办公室负责
	1-2. 评价工作措施落实情况（包括布置、审核、检查等情况）	审计业务项目、委托第三方审计业务支出项目、信息化建设支出项目开支严格执行国库集中支付制度和内部控制制度，全部经经手人、证明人、审核人签字确认，财务分管领导签字同意支付，达到“三重一大”标准的大额支出项经党组会通过后支付。
2. 项目用 款单位自 评工作情 况	2-1. 材料报送情况（主要包括资料的完整性和及时性）	报送材料比较及时，材料比较齐全、整洁。
	2-2. 材料质量情况（主要包括自评信息、报告表等填写的准确、真实性，佐证材料的报送等）。	报送的材料准确、真实。
3. 本部门 项目绩效 情况	3-1. 本部门自评工作完成情况	100%圆满完成项目预期目标。
	3-2. 本部门所有项目绩效等级情况	审计业务项目、委托第三方审计业务支出项目、信息化建设支出项目自评“优秀”、分数分别为 94.43 分、100 分、92.32 分。
4. 自评工 作存在的 问题及建 议	4-1. 存在问题	由于财政资金困难，部分费用在往年项目结余支出，因此导致审计业务项目、信息化建设项目资金实际支付率相对绩效目标出现偏差。
	4-2. 有关建议	继续做好项目资金支出工作，严格规范项目资金的使用和管理，提高资金使用效益。