

德化县审计局文件

德审〔2019〕16号

德化县审计局关于县审计局 2019 年度 绩效评估工作实施方案的函

县机关效能建设领导小组办公室、县人力资源和社会保障局：

根据省、市关于绩效评估工作的安排部署，按照《德化县机关效能建设领导小组办公室 德化县人力资源和社会保障局关于印发 2019 年度德化县县直机关政府系列绩效评估工作实施意见的通知》（德效办〔2019〕7 号）要求，我局结合工作实际，研究制定了《德化县审计局 2019 年度绩效评估工作实施方案》，现上报给你们，请予审核。

德化县审计局
2019 年 9 月 24 日



德化县审计局办公室

2019 年 9 月 24 日印发

德化县审计局 2019 年度绩效评估工作实施方案

根据《德化县机关效能建设领导小组办公室 德化县人力资源和社会保障局关于印发 2019 年度德化县县直机关政府系列绩效评估工作实施意见的通知》（德效办〔2019〕7 号）的精神，为进一步推进我局绩效工作，现结合我局实际，特制定以下实施方案：

一、考评对象

2019 年绩效评估对象包括本局各股室：办公室、财政金融与政策跟踪审计股、行政事业审计股、企业与投资审计股、经济责任与自然资源资产审计股、县审计中心。

二、工作内容

（一）目标考评。根据审计的职能职责，紧紧围绕县委、县政府的工作中心，结合省审计厅、市审计局 2019 年度审计项目计划及我局今年审计项目计划，细化项目，落实责任。指标考核原始分值按 100 分计算，由差异性指标考评（50 分）和共性指标（50 分）两大部分构成，具体指标考核内容和权重见附件 1 和附件 2。

（二）公众评议。根据要求，上报服务对象评议员基础信息，接受国家统计局德化调查队组织服务相对人员及服务对象、党风廉政监督员、县特邀监察员和机关效能建设监督员进行评议。

（三）考核评估。接受县考核评估组对本单位进行集中考评，结合效能办察访核验计算和汇总确定最终成绩。

（四）落实整改。根据考核评估组的反馈考评结果，对存

在的问题进行整改，总结提高，提出 2019 年度绩效评估工作方案。

三、工作步骤

（一）建立绩效管理制度。结合审计工作职责，结合本部门实际，制定和建立绩效管理制度。

（二）制定绩效管理评估方案。根据德效办〔2019〕7 号文件要求及局年度工作计划，结合县委、县政府分解的年度工作目标，充分发挥审计职能，认真制定符合实际、可行性强的绩效管理评估方案。

（三）绩效分析和总结。局绩效办负责建立本局绩效评估目标落实责任体系，对每一个工作岗位设定岗位职责，使权力和责任相统一。各股室要根据工作方案，按照基本要求，结合工作职责，对本股室各项绩效目标的运行情况进行分阶段分析汇总。

（四）迎接年终考评。由绩效办准备检查材料，迎接县效能办及县人社局组织的绩效考核评估。

（五）绩效激励与改进。根据反馈考评结果，对存在的问题进行整改，并向县政府办、县人力资源和社会保障局报送整改报告。

四、组织领导

为加强对我局绩效评估管理工作的组织领导，决定调整“德化县审计局绩效评估考评工作领导小组”，调整后成员名单如下：

组 长：戴志辉

副组长：林贵扬

成 员：苏青娥、林智勇、赖爱华、郑夏萍

领导小组下设办公室（以下简称绩效办），负责绩效评估管理工作的具体组织、协调和实施，苏青娥同志兼任绩效办主任。

五、工作要求

（一）加强领导，落实绩效责任。及时调整绩效评估工作领导小组，完善工作机构，明确分管领导、指定专人具体负责，落实责任单位，确保绩效评估工作顺利开展。全体审计干部要自觉按照年度工作目标要求和个人责任分工，各司其责，相互配合，逐项逐条抓好落实，确保全面完成或超额完成年度绩效评估考核指标。并且要积极探索提升审计工作绩效的方法和途径，形成长效机制，努力提高我局绩效工作水平。

（二）增强意识，扎实推进工作。充分认识开展政府及其部门绩效管理和绩效评估是落实科学发展观的重要举措，是推进政府管理创新、建设服务型政府的有效途径。广大审计干部要进一步增强大局意识、服务意识、责任意识和效率意识，创新工作方法，加快发展步伐。局绩效办要认真抓好项目的督查工作，确保县委、县政府年初制定的各项决策任务圆满落实。

附件 1：2019 年度德化县县直机关政府系列绩效评估共性指标考评表

附件 2：2019 年度德化县县直机关政府系列绩效评估差异性指标考评表

附件 3：2019 年度德化县县直机关政府系列绩效评估工作分管领导和具体负责人员登记表

项目	一级指标、二级指标		权重	责任分解			自评	举证情况	定档分值			考评分	备注
	目标内容与责任分解	分管领导		责任单位	责任人	A			B	C			
高效有序 8分	认真贯彻落实上级的重大决策部署，按时序加快推进县委、县政府重点工作，大力推行“马上就办”工作机制，提升机关效能，圆满完成年度目标任务。	2											
	严格按照制度办事，提高行政效率；优化执法管理环境，深入开展治理庸懒散和“破解熟人经济、提升服务水平”活动。	2											
	完善和严格执行单位规章制度，严肃工作纪律、规范工作秩序，确保各项工作高效、协调、规范、有序运转。	2											
	工作运转协调高效，机关效能建设制度有效落实。建立并完善各项应急状况处置预案。及时办理各级督办信访件，做到件件有落实，件件有反馈。	2											
	扎实开展“两学一做”学习教育，常态化推进机关党的建设。	2											
	落实社会治安综合治理工作，积极开展精神文明建设。	2											
	落实党风廉政建设主体责任，开展廉政教育活动，严格遵守党纪党规，严格执行中央八项规定。	2											
	加强干部职工管理，依法依规严格查处干部职工违法违纪行为，及时将干部职工惩戒处理情况报备同级人事综合管理部门。	2											
民主廉洁 8分	积极探索行政管理工作的新做法、新经验，有效提升行政效能。围绕中心工作，开展各项争先创优活动。	2											
	认真做好目标评估工作，大力支持绩效考核牵头部门工作，按时报送绩效管理材料。	2											
	绩效管理制度健全完善，绩效管理方案科学、合理、规范，符合标准要求，综合绩效管理措施有创新、有成效，落实绩效责任没有“中梗阻”现象。	2											
	严格按照绩效评估工作方案和实施细则的要求，落实绩效责任，推进目标运行，加强跟踪监控。	2											
	合 计	50											

注: “共性指标”的指标内容、权重比例不能变化。

附件 2

2019 年度德化县直机关政府系列绩效评估差异性指标考评表

参评单位（盖章）：

年 月 日

序号	目标内容		权重	责任分解			自评	举证情况	定档分值			考评得分	备注
	一级指标	二级指标		分管领导	责任单位	责任人			A	B	C		
1	县本级财政 2018 年度预算执行、决算草案及其他财政收支审计	1-1 发审计通知书	0.5	甘文渊	财经股	林智勇	0.5						
		1-2 出审计报告	2	甘文渊	财经股	林智勇	2						
2	发改局 2018 年度预算执行情况审计	2-1 发审计通知书	0.5	甘文渊	经济责任股	陈桂梅	0.5						
		2-2 出审计报告	1.5	甘文渊	经济责任股	陈桂梅	1.5						
3	科技局 2018 年度预算执行情况审计	3-1 发审计通知书	0.5	林贵扬	企业股	曾静盈	0.5						
		3-2 出审计报告	1.5	林贵扬	企业股	曾静盈	1.5						
4	工信和商务局 2018 年度预算执行情况审计	4-1 发审计通知书	0.5	林贵扬	企业股	苏银梨	0.5						
		4-2 出审计报告	1.5	林贵扬	企业股	苏银梨	1.5						
5	水利局 2018 年度预算执行情况审计	5-1 发审计通知书	0.5	林贵扬	企业股	郑永南	0.5						
		5-2 出审计报告	1.5	林贵扬	企业股	郑永南	1.5						
6	德化霞田文体园 PPP 项目专项审计调查	6-1 发审计通知书	0.5	甘文渊	财经股	赖爱华	0.5						
		6-2 出审计报告	1.5	甘文渊	财经股	赖爱华	1.5						
7	德化石牛山景区跟踪审计	7-1 发审计通知书	0.5	林贵扬	企业股	郑永南	0.5						
		7-2 出审计报告	1.5	林贵扬	企业股	郑永南	1.5						
8	地方政府债务和隐性债务专项审计	8-1 发审计通知	0.5	甘文渊	财经股	赖爱华	0.5						
		8-2 出审计报告	1.5	甘文渊	财经股	赖爱华	1.5						
9	减税降费政策措施落实情况专项审计	9-1 发审计方案	0.5	甘文渊	财经股	赖爱华	0.5						
		9-2 出季度报告	1.5	甘文渊	财经股	赖爱华	1.5						
10	清欠民营企业中小企业账款专项审计	10-1 发审计通知函	0.5	林贵扬	企业股	郑永南	0.5						
		10-2 出专题报告	1.5	林贵扬	企业股	郑永南	1.5						
11	开展薄弱校改造资金专项审计调查	11-1 发审计通知书	0.5	甘文渊	行政事业股	江峰	0.5						
		11-2 出审计报告	1.5	甘文渊	行政事业股	江峰	1.5						

目标内容				责任分解			自评	举证情况	定档分值			考评分	备注
序号	一级指标	序号	二级指标	权重	分管领导	责任单位	责任人		A	B	C		
12	2019 年度审计项目统计台账	12-1	建项目台账	0.5	林贵扬	企业股	苏银梨	0.5					
		12-2	出分析报告	1.5	林贵扬	企业股	苏银梨	1.5					
13	世行贷款中国（福建）卫生医疗改革促进项目审计	13-1	发审计通知书	0.5	甘文渊	财经股	林智勇	0.5					
		13-2	出审计报告	2	甘文渊	财经股	林智勇	2					
14	德化县驾云亭公园扩建项目专项审计调	14-1	发审计通知书	0.5	甘文渊	行政事业股	吕济耀	0.5					
		14-2	出审计报告	2	甘文渊	行政事业股	吕济耀	2					
15	“1+X” 专项审计	15-1	收公务支出和公款消费情况	1	林贵扬	企业股	苏银梨	1					
		15-2	出综合报告	2	林贵扬	企业股	苏银梨	2					
16	县直党工委原常务副书记郑克昌同志任期经济责任审计	16-1	发审计通知书	0.5	甘文渊	经济责任股	陈桂梅	0.5					
		16-2	出审计报告	2	甘文渊	经济责任股	陈桂梅	2					
17	原科技局局长林耀心同志任期经济责任审计	17-1	发审计通知书	0.5	林贵扬	企业股	曾静盈	0.5					
		17-2	出审计报告	2	林贵扬	企业股	曾静盈	2					
18	原进修学校校长赖礼锋同志任期经济责任审计	18-1	发审计通知书	0.5	甘文渊	行政事业股	吕济耀	0.5					
		18-2	出审计报告	2	甘文渊	行政事业股	吕济耀	2					
19	原国宝乡书记徐剑锋同志、乡长赖胜德同志任期经济责任审计	19-1	发审计通知书	0.5	林贵扬	企业股	苏银梨	0.5					
		19-2	出审计报告	2	林贵扬	企业股	苏银梨	2					
20	桂阳乡人民政府领导干部自然资源资产离任（任中）审计	20-1	发审计通知书	0.5	林贵扬	办公室	郑厦萍	0.5					
		20-2	出审计报告	2	林贵扬	办公室	郑厦萍	2					
21	石狮市蚶江镇书记、镇长经济责任审计	21-1	发审计通知书	0.5	张锡斌	财经股	赖爱华	0.5					
		21-2	出审计报告	2	张锡斌	财经股	赖爱华	2					
22	全县教育新建项目专项审计调查	22-1	传县领导批示	0.5	林贵扬	企业股	郑永南	0.5					
		22-2	出呈阅件	2	林贵扬	企业股	郑永南	2					
合计				50				50					

注：“差异性指标”下设的二级指标不得与“共性指标”重复设置。党建、计生、综治、宣传、精神文明等内容归属“共性指标”，不得设置到“差异性指标”类别。

附件 3

**2019 年度德化县县直机关政府系列绩效
评估工作分管领导和具体负责人员登记表**

填报单位：德化县审计局

2019 年 9 月 24 日

分管领导	林贵扬	职务	党组成员、副局长
手 机	13960330556	电话	23528756
具体负责人	郑夏萍	职务	办公室科员
手 机	15980013571	电话	23522156

单位意见：

(盖 章)

