

# 岚皋县审计局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			岚皋县审计局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	人员经费支出和公用经费支出。	已完成	359.4	359.41		359.41	359.41		—	100.00%	—
	项目支出	一是政府投资项目审计,按照政府投资项目相关规定,进行采购流程,聘请第三方审计公司进行财务审计。二是政府投资审计项目及经济责任审计相关业务。三是办	已完成	242.2	242.16		242.16	242.16		-5	100.00%	#VALUE
	金额合计									10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	把“审计全覆盖”落到实处,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,围绕脱贫攻坚工作,按照做深财政审计、做优经责审计、做强专项审计的工作思路,依法履行审计监督职责,充分发挥审计的功能,全面提高审计依法审计能力和审计工作水平;加快审计人才队伍建设步伐,继续推进和完善各项工作举措,努力实现我县审计工作快速发展。					2022年,共实施审计项目共46个,审计查出主要问题资金33098万元,其中:违规资金4847万元,管理不规范资金28250万元,非金额计量问题180个。审计处理处罚资金4702万元,移送事项22件涉及金额215万元,审计促进落实有关问题金额3699万元。完成政府投资审计项目91个,送审造价58514.77万元,审减金额3758.76万元						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	完成财政预算执行、行政效能、重点民生资金和民生项目审计等审计单位			44个	46个	5	5			
			完成政府投资审计项目			50个以上	91个	5	5			
			报送政府投资审计项目完成			100%	100%	5	5			
			完成经济责任审计单位			2个	7个	5	5			
		质量指标	审计报告可靠性			可靠	可靠	4	4			
			审计档案完整性			完整	完整	3	3			
			审计执行零差错			100%	100%	4	4			
			问题整改率			100%	100%	3	3			
		时效指标	财政预算执行、行政效能审计计划完成时间			2022/10/31	未在规定时间内完成	4	3			
			重点民生资金和民生项目资金审计计划完成时间			2022/12/31	未在规定时间内完成	4	3			
	政府投资审计计划完成时间			2022/12/31	规定时间内完成	4	4					
	经济责任审计计划完成时间			2022/10/31	未在规定时间内完	4	3					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约财政资金			投资审计实际核减金	3758.76万元	5	5			
		社会效益指标	节约国家资金及提高廉政建设情况			100%	100%	5	5			
			促进被审计单位廉政建设			100%	100%	5	5			
审计业务考核位列全市等次			全市前三		5	5						
可持续影响指标		提高审计依法审计能力和审计工作水平			提高	提高	5	5				
	完善审计制度			完善	完善	5	5					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度			90%	90%	10	10				
总分								100	97			

# 政府投资项目审计绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政府投资项目审计费							
主管部门	岚皋县审计局			实施单位		岚皋县审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	155.16	155.16	155.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金	5.16	5.16	5.16	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	把“审计全覆盖”落到实处，把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，依法履行审计监督职责，充分发挥审计的功能，全面提高审计依法审计能力和审计工作水平；加快审计人才队伍建设步伐。			完成政府投资审计项目91个，送审造价58514.77万元，审减金额3758.76万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府投资审计项目完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	政府投资审计项目考核通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	政府投资审计工作完成及时性	项目完成当年	项目完成当年	10	10	
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定	符合相关文件规定	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资审计核减额	严格按照审计要求进行审计	严格按照审计要求进行审计	10	10	
		社会效益指标	促进被审计单位廉政建设	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高审计依法审计能力和审计工作水平	提高	提高	10	9	提高审计依法审计能力和审计工作水平缓慢
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	89%	10	9	服务满意度未达到指标值
总分						100	98	