

附件：



项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 审计专项业务经费 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 106 滁州市南谯区审计局 | | | 实施单位 | 106001-滁州市南谯区审计局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 20 | 20 | 19.99 | 10 | 99.95% | 10.00 | |
| | 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 | 19.99 | - | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照2022年初审计计划，完成审计项目计划，达到审计署规定的审计质量要求，充分发展财政资金的效益，拓展审计监督的深度和广度，查出审计问题，提出审计建议。年中审计项目实施率达到计划的45%；审计整改率达到90%，完成区委、区政府交办的其他工作任务。 | | | | 2022年实施了区教体局、区城管执法局等7个区直部门及2个镇共计11名领导干部经济责任履行情况审计。发现问题99个，涉及问题资金686.6万元，其中：管理不规范资金475万元，违规违纪资金211.6万元。已追缴违规违纪资金34万元，提出审计建议39条；以推动政令畅通，确保党中央、国务院重大政策在南谯落地落实为日 | | | |
| 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 | 政府投资委托审计核减率 | >5% | 8.85 | 10 | 10 | |
| | | | 审计项目计划完成率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 达到审计署规定的审计质量 | 达到审计署规定的 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2021.01-2021.12 | 2021.01-2021.12 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 符合规定的标准 | 符合规定的标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 为政府节约财政资金，充分发展财政资金的效益 | 为政府节约财政资金 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 拓展审计监督的广度和深度，加大审计力度、查出审计问题、提出审计建议 | 拓展审计监督的广 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 加强审计人员队伍建设 | 加强审计人员队伍 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 完成自然资源审计项目 | ≥1个 | 1 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 审计相关部门工作人员满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |

附件:



项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 2021年预算内结转资金 | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|-----------------------------------|--|--------|------------------|---------------|-------------|
| 主管部门 | | 106-滁州市南谯区审计局 | | | 实施单位 | 106001-滁州市南谯区审计局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 370.974 | 37.094 | 37.094 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | 上年结转资金 | 370.974 | 37.094 | 37.094 | - | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 一是进一步强化党风廉政建设,以党组民主生活会为重要环节,完成党建各项任务;二是进一步强化审计监督,努力发挥审计的建设性作用,按时完成区委、区政府和市审计局交办的各项审计业务;三是进一步强化作风建设,增强干事创业使命感、责任感,按照年度审计计划完成各项审计项目;四是进一步强化绩效考核,加强对全局审计干部的日常考核和管理;五是及时完成区委、区政府交办的其他工作任务。 | | | 2022年实施了区教体局、区城管执法局等7个区直部门及2个镇共计11名领导干部经济责任履行情况审计。发现问题99个,涉及问题资金686.6万元,其中:管理不规范资金475万元,违规违纪资金211.6万元。已追缴违规违纪资金34万元,提出审计建议39条;以推动政令畅通,确保党中央、国务院重大政策在南谯落地落实为日 | | | | |
| 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 | 大数据审计项目数量 | ≥5个 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 审计项目实施率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 达到审计署规定的审计质量 | 达到审计署规定的 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2022.01-2022.12 | 2022.01-2022.12 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 符合规定的标准 | 符合规定的标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 为政府节约财政资金,充分发挥财政资金的效益 | 为政府节约财政资金 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 拓展审计监督的广度和深度,加大审计力度、查出审计问题、提出审计建议 | 拓展审计监督的广 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 厉行勤俭节约,反对铺张浪费 | 厉行勤俭节约,反 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 加强审计人员队伍建设,提高审计人员专业能力 | 加强审计人员队伍 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象各项工作的满意度达到较好水平 | 服务对象对各项工作的满 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |



部门(单位)整体支出绩效自评表
(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 106-苏州市南港区审计局 | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---------|--|-------------|---------|--|----|----------|----|
| 任务名称 | 进展情况 | 全年预算数(万元) | 其中: | | 全年执行数(B,万元) | 其中: | | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | | | 财政拨款 | | | 财政拨款 | | | | |
| 落实经济责任,规范权力运行 | 2022年共对7个区直部门及2个镇共计11名领导干部经济责任履行情况审计,发现问题99个,涉及问题资金686.6万元。 | 265.43 | 265.43 | | 265.43 | 265.43 | | - | - | - |
| 提高审计质量,落实重大政策 | 实施了2022年重大政策措施落实情况跟踪审计3个,涉及区财政局等10家单位共计4544万元专项资金分配使用情况,审计发现问题2个,推动即时拨付闲置资金533万,提出审计建议1条。 | 58.512 | 58.512 | | 58.512 | 58.512 | | - | - | - |
| 强化预算执行,提高财政资金质效 | 2022年共实施了9(7个单位及2个镇)个财政审计项目,审计发现问题73个,问题资金1.25亿元,提出审计建议35条。 | 162 | 162 | | 162 | 162 | | - | - | - |
| 完成政府投资历史遗留委托审计项目 | 完成22个政府投资项目审核工作,节约财政资金1.44亿元。开展对4家企业、2096亩土地征收及383户房屋征收审计工作,节约财政资金106.2万元 | 240 | 240 | | 240 | 240 | | - | - | - |
| 合计 | | 725.942 | 725.942 | | 725.942 | 725.942 | | 10 | 100.00% | 10 |

| 年初设定目标 | | 年度总体目标完成情况综述 | |
|--|--|---|--|
| 1.完成年度审计计划项目25个,进一步强化审计监督;2.不断加强审计业务培训,加强审计干部队伍建设,进一步强化作风建设;3.以党建促业务,进一步强化党风廉政建设,以党组织生活会为重要环节,完成党建各项任务;4.及时完成上级审计机关、南通区委、区政府交办的其他工作任务。 | | 2022年实施了区教体局、区城管执法局等7个区直部门及2个镇共计11名领导干部经济责任履行情况审计,发现问题99个,涉及问题资金686.6万元,其中:管理不规范资金475万元,违规违纪资金211.6万元。已追缴违规违纪资金34万元,提出审计建议39条;以推动政令畅通,确保党中央、国务院重大政策在南港落地落实为目标,助力南港高质量发展,紧盯助企纾困政策落实和资金投入、城乡义务教育补助、自然灾害救助等方面,实施了2022年重大政策措施落实情况跟踪审计3个,涉及区财政局等10家单位共计4544万元专项资金分配使用情况,审计发现问题2个,推动即时拨付闲置资金533万,提出审计建议1条;持续督促2021年重大政策措施落实情况跟踪审计中发现问题的整改,推动“部分补助资金沉淀”等需要持续整改的问题全部整改到位。2022年共实施了9(7个单位及2个镇)个财政审计项目,审计发现问题73个,问题资金1.25亿元,其中:管理不规范资金1.24亿元,违规违纪资金34万元(已全部追缴并上缴国库),提出审计建议35条;开展政府投资审计转隶后续保障,推进解决政府投资领域历史遗留问题,协助财政部门完成22个政府投资项目审核工作,节约财政资金1.44亿元。开展对4家企业、2096亩土地征收及383户房屋征收审计工作,节约财政资金106.2万元,为区重点项目要素保障提速审计保障。坚持以推动区重点建设项目规范管理,有效防范和化解各种风险为指导思想,在区重大项目建设会商中,提出审计建议42条;注重发挥审计“审、帮、促”作用,把审计发现问题和解决问题相统一,不断强化源头治理管控。提请区政府召开了2年内被审计单位参加的全区审计整改专题会议,加大与纪委监委、组织等部门协调力度,对未整改到位的问题进行督导,对已整改到位问题督促建立长效机制,深化整改成果持续跟踪,定期检查,实时清零。截至目前,2022年累计发现的193个问题,除未到整改时限外,已全部整改到位,推动被审计单位建立规章制度5项,2人被给予提醒谈话处分;走访乡村振兴对口帮扶村集集镇井铺村开展11次,直接经费支持4万元;帮扶困难群众2户,解决困难群众提出的急难愁盼问题3项;组织300余人次强化常态化疫情;派出7人次累计工作275个工作日,参加了审计署南京特派办、省审计厅、市审计局开展的粮油价格补贴、濠河流域水环境综合治理等各项审计,南通审计干部能力、作风和成绩获得了审计署南京特派办至信感谢和市审计局点名表扬。 | |
| | | 整改的措施与建议:针对本年度绩效工作,南港区审计局将会抓好统筹提升效率,加强内部审计和国家审计协同,统筹好各方审计人力资源,借力社会审计资源,强化监督合力;加强审计研究,优化审计流程,改进审计方法,提升审计效率;审计项目早启动,争取年度审计时长,为高质量完成全年审计项目赢得更多时间和空间。强化能力规范流程,持之以恒抓好干部教育培训,着力提升审计干部综合能力;不断改进和规范审计各阶段工作流程,持续加强优化审计项目全过程监管,激励审计干部树牢审计质量意识;认真落实审计整改监督检查主体责任,推动审计发现问题整改到位,始终坚持依法、文明、廉洁审计,不断实现审计质量和审计效益“双提升”。围绕中心服务大局,聚焦党中央确定的大政方针和战略谋划,围绕区委、区政府重点工作落实,推动地方(部门)发展开展经济责任审计,持续加强对领导干部权力运行监督和制约,推进法治政府和反腐倡廉工作,聚焦促发展惠民生,加强重大政策措施落实情况审计力度,推动稳增长一揽子积极政策在南港落地见效,推动高质量发展;聚焦财政金融风险、推动 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | |
|------------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|--------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | 全年实际值 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 审计项目实施率 | 20 | ≥90% | 100 | 20 | 实际审计实施率达到年度指标值。 |
| | | 质量指标 | 达到审计署规定的审计质量 | 10 | 达到审计署 | 达成预期指 | 10 | 审计质量指标达到预期指标。 |
| | | 时效指标 | 2022.01-2022.12 | 10 | 2022.01- | 达成预期指 | 10 | 审计预期指标达到预期指标值。 |
| | 效益指标(30分) | 成本指标 | 符合规定的标准 | 10 | 符合规定的 | 达成预期指 | 10 | 审计成本指标达到预期指标。 |
| | | 经济效益指标 | 审计查出主要问题金额 | 6 | ≥10860万元 | 11365 | 6 | 审计查出主要问题金额达到年度指标值要求。 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 审计发现非金额问题 | 6 | ≥35个 | 117 | 6 | 审计效益超额完成。 | |
| | 生态效益指标 | 审计提出建议个数 | 6 | ≥30个 | 67 | 6 | 审计效率提高,超额完成。 | |
| | 可持续影响 | 自然资源离任项目查 | 6 | ≥2个 | 2 | 6 | 自然资源离任项目查出问题个数达到年度指标要求。 | |
| | | 可持續影响 | 审计整改率 | 6 | ≥90% | 97.42 | 6 | 审计整改率达到年度指标要求。 |
| | | 满意度指标 | 审计对象满意度 | 10 | ≥90% | 100 | 10 | 审计对象满意度达到年度指标要求。 |
| 总分 | | | | 100 | | 100.00 | | |