

## 项目支出绩效自评表

(2019年度)

(单位盖章)	自评时间：2020年5月	20日	自评等次：	优	自评得分：	100	
项目名称	审计项目经费与机构运转经费						
合并明细项目	1. 审计业务经费 2. 审计专项经费 3. 数字化审计平台、金审三期建设经费 4. 采购工程造价师、注册会计师等专业服务费 5. 党建（纪检）工作经费 6. 精准扶贫工作经费 7. 临时工作人员工资、社保以及办公楼物业管理费、水电费 8. 信息化运行维护费 9. 文明创建工作经费 10. 省特级档案管理经费 11. 法律顾问经费						
主管部门	洪山区审计局		实施单位	洪山区审计局			
项目资金 (20分)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	20	
	年度资金总额：	334.19	334.19		100.0%		
	其中：中央补助	0	0		0.0%		
	省补助	0	0		0.0%		
	市补助	0	0		0.0%		
	国债资金	0	0		0.0%		
	区级预算资金	334.19	334.19		100.0%		
	其他资金	0	0		0.0%		
项目绩效 总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况			自评分	
	推进工作贯彻落实，政策措施落实情况跟踪审计持续深化。深化财税体制改革，区本级预算执行审计进一步加强。全力拓展审计覆盖面，大数据审计成效明显。推动惠民政策落实，民生专项资金审计力度进一步加大。提高资金使用效益，政府投资项目审计进一步强化。促进领导干部依法履职，领导干部经济责任和自然资源资产离任审计进一步深化。服务党委政府决策，区委区政府交办的审计事项全面完成。		按照省市统一要求，着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全年共出具4份审计报告。全年审计了区财政预算执行情况、全区66个一级预算单位预算执行情况，及部分单位自然资源资产管理和政府投资项目建设情况。我局开发的总决算报表标准化工具，被审计署全国推广。围绕推动民生福祉改善，把群众最盼、最急，最优、最怨的问题作为审计，重点完成民生专项资金审计及审计调查4项。了解重点投资建设项目运营情况，检查工程环境保护和水土保持工作情况，全面评价项目绩效，全年共安排投资及军运会项目审5项。审计和评价领导干部贯彻落实国家政策法规、遵纪守法、作出重大决策、完成目标任务、履行监督责任等方面的情况，全年共完成经济责任和自然资源资产离任审计项目审计8项。积极配合市、区纪委监委等部门做好专项巡视、巡察、专案审查等工作，今年以来，按市委、区委巡视工作的要求，我局先后派出			20	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
							60
	产出指标	数量指标	审计项目数量	20项	22项		20
			提交审计信息	100篇	164篇		
			提交审计建议	60条	88条		
			党员大会召开次数	12次	12次		
			党课学习	4次	11次		
			扶贫慰问	2次	10次		
		聘用临时工作人员	4人	4人			
		物业服务面积	1015.28m <sup>2</sup>	1015.28			
		文明创建活动	6次	6次			
		质量指标	审计查出问题整改率	100%	100%		10
	审计事故		0起	0起			
	区人大专项完成率		100%	100%			
	绩效考核结果		良好及以上	优			
	时效指标	文明单位创建成果	3级	3级		10	
档案管理创建成果		省特级	省特级				
工作计划完成率		100%	100%				
成效指标	相关工作归档完成率	100%	100%		10		
	项目完成率	100%	100%				
效益指标	可持	实际支出/预算支出	≤1	≤1		20	
		经济	审计涉及财政资金应上缴全部上缴	100%	100%		
	可持	审计涉及税费应征全征	100%	100%			
	满意	中央八项规定、省委“六条意见”和市委“十一条禁令”执行率	100%	100%			
服务	审计对象满意度	80%	80%		20		
	新洲区曾畈村扶贫满意度	80%	80%				
说明	审计查出地方债资金及区级预算“三旧”改造资金结转共计135,595万元、新兴产业股权引导基金2亿元未投入使用、部分专项资金预算执行率低、部分城建项目超预算支出、国有资产出租存在管理不到位、未按规定核算拨付的国有资本经营预算资金4,030万元等问题。查出项目预算执行率偏低问题，涉及金额6,472.54万元、有26家预算单位存在未使用公务卡结算问题，共250笔，合计金额36.67万元、违规采购问题涉及金额894.05万元、财务管理不规范问题，涉及金额1,318.16万元、未执行“三重一大”制度，涉及金额313.20万元等问题。						