
2022 年上街区审计局审计业务专项 项目绩效自评报告

项目名称：审计业务专项

项目单位：郑州市上街区审计局

主管部门：郑州市上街区审计局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度，加大对重点民生资金和项目审计力度，服务保障全区经济社会高质量发展。本次项目实施内容密切围绕党中央审计工作的方针政策和战略进行部署，结合经济责任审计、财务收支审计和重点专项审计 3 个方面来实施。包括专项审计 13 项、经济责任审计 6 项、财务收支审计 2 项，资金用于该项目的办公费、水费、维修（护）费、咨询费等支出。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20.00	20.00	8.14	40.7%
政府预算资金	20.00	20.00	8.14	40.7%
财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%

资金				
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安 排 科 学 性	项目的预算编制经过科学论证，安排的预算内容与项目实际执行内容匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排相对科学合理。	
拨 付 合 规 性	财政下拨款项及时，严格按照规定程序和标准拨付。	
使 用 规 范 性	资金使用较规范，执行财务管理规范，符合有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。	
预 算 绩 效 管 理 情 况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，	

	实现绩效全流程的管理。	
--	-------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

依据年度审计项目计划，按时完成目标任务，完成对区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告；对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

2.项目年度绩效目标完成情况

依据年度审计项目计划，完成专项审计、经济责任审计、财务收支审计，按时向市局、区委组织部提交审计结果报告，加强和改进了审计监督职能工作，有效提升资金管理水平和工作质量。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：审计业务专项绩效自我评价结果为:总得分 **91.57** 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

按照年初计划，已全部完成并提交审计报告。产出数量情况：完成财务收支审计 **2** 项，经济责任审计 **6** 项，专项审

计项目 13 项；产出质量情况：已规范有效的完成全年项目，提交审计报告；产出时效情况：按照规定时间完成全部审计项目。

2.没有完成绩效目标的指标

社会效益指标完成效果没有达到预期，根据项目的实施情况，由于疫情等原因的影响，审计工作效率的提升不明显，不利于审计工作的有效开展。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目预算执行率低，财政资金拨付不及时，审计业务效率需要进一步提高，预算编制绩效目标需要结合项目实际情况，更加细化量化、目前绩效目标编制精细化程度不高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目决策要科学合理，符合规范。结合以往的项目经验，相关措施，避免项目决策错误。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算资金要及时向财政申请拨付，加强与财政部门的沟通，争取及时、足额获得预算资金，提高项目资金执行率，在制定预算时将我单位年度主要任务的业务数量变化趋势考虑进去，尽量保持预算准确，做到预算目标细化量化。

3.对资金管理的建议

年初按照要求及时下达本项专项资金，进一步强化财务约束监督体制，根据实际工作要求，提前做好工作计划，避免经费浪费。

4.对项目管理的建议

严格按照内部控制流程，以及相关文件要求，做好相关项目管理和保障。

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	经济责任审计	≤6 项	6 项	10	10	
		财务收支审计	≤2 项	2 项	5	5	
		专项审计	≤13 项	13 项	5	5	
	质量指标	审计报告规范性	规范	100%	10	10	
	时效指标	审计项目完成率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高党风廉政建设	有效提高	90%	25	22.5	审计业务能力和审计工作效率需要进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	