

---

## 一、 项目概况

为实现“十三五”审计工作发展目标，审计业务要以落实公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任审计情况的审计全覆盖为目标，从政策、资金、资源、项目、人员等审计对象方面构建审计业务体系，做好应审尽审、凡审必严、严肃问责，更好发挥审计在保障国家和省市重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治市、推进廉政建设中的重要作用。随着审计任务的增加，开展审计业务需要更多的人力、物力来保障，该项目开支主要包括一般行政运行经费、审计业务培训费用、审计项目差旅费、聘请社会中介协助开展审计业务的服务费等。

## 二、 资金安排和使用情况

（见下页）

## 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	省级	市级	区县转移	小计	单位自有	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	18529769.45	18529769.45	0	0	18529769.45	0	0	0	0	0
项目实际投入	(2)	17904501.28	17904501.28	0	0	17904501.28	0	0	0	0	0
资金到位	(3)	17904501.28	17904501.28	0	0	17904501.28	0	0	0	0	0
实际支出	(4)	17675413.11	17675413.11	0	0	17675413.11	0	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	229088.17	229088.17	0	0	229088.17	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(4)/(1)	95.39	95.39	0	0	95.39	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(1)	96.63	96.63	0	0	96.63	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.72	98.72	0	0	98.72	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	17675413.11	17675413.11	0	0
主要用于一般审计管理业务及日常行政支出	17675413.11	17675413.11	0	0

### 三、项目自评价评分表

项目自评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
投入和管理目标		25			24.75	
		2.27			2.27	
	项目预算金额	2.27	1853万元	1768万元	2.27	不高于成本得满分，超出成本按比例扣分
		6.81			6.56	
	预算编制合理性	2.27	合理	合理	2.27	预算执行符合预算安排得满分，未列入预算事项按其金额占比扣分
	预算资金到位情况	2.27	100%	97%	2.12	完成目标值得满分，低于目标值按比例得分
	预算执行率	2.27	100%	95.39%	2.17	完成目标值得满分，低于目标值按比例得分
		6.81			6.81	
	财务管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	满足财务管理及内部控制要求得满分，缺少任意因素扣15%。
	财务监控有效性	2.27	有效	有效	2.27	预算执行符合内控规定得满分，缺少任意因素按其金额占项目总支出比例扣分
	资金使用规范性	2.27	合规	合规	2.27	支出符合财务管理规定得满分，违规事项按其金额占项目总支出比例扣分
		9.11			9.11	
	项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	满足项目管理及内部控制要求得满分，缺少任意因素扣15%，扣完为止。
	政府采购规范性	2.27	合规	合规	2.27	支出符合采购规定得满分，违规事项按其金额占项目总支出比例扣分，扣完为止。
	合同管理完备性	2.27	完备	完备	2.27	支出符合合同管理规定得满分，违规事项按其金额占项目总支出比例扣分，扣完为止。
	项目质量可控性	2.3	可控	可控	2.3	按年度审计质量检查通过率比例得分。
产出目标		30			30	
		10			10	
	年度计划项目完成率	10	100%	100%	10	按年度审计计划完成率比例得分
		10			10	
	通过审计对资金使用的真实、合法及效益性进行评价，揭示问题	10	揭示问题，提出审计建议	揭示问题，提出审计建议	10	按提出建议数量与揭示问题数量比例得分
		10			10	
	审计项目完成及时性	10	及时	及时	10	在工作计划时间内完成得满分，超期按时间比例扣分。

项目自我评价评分表						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
效果目标		35			35	
		35			35	
	通过审计揭示问题并督促被审计单位及时整改	35	100%	100%	35	按被审计单位及时整改率及未整改单位督促完成率得分；
影响力目标		10			10	
		3.33			3.33	
	长效管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	满足长效管理及内部控制要求得满分，缺少任意因素扣15%，扣完为止。
		3.33			3.33	
	人员到位率	3.33	100%	100%	3.33	按审计计划中审计组成员到位比例得分
		3.34			3.34	
	信息共享情况	3.34	共享	共享	3.34	按信息应公开率已公开率比例得分
总计		100			99.75	
评价等级		0			优秀	