

# 2020 年度随州市曾都区审计局 审计业务经费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2020 年度我局审计业务经费项目自评得分为 96.67 分。预算执行情况得分 16.67 分，绩效目标 1 加大审计影响力、绩效目标 2 扩大审计覆盖面和绩效目标 3 提高审计质量得分分别为 32 分、32 分、16 分。

### （二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。我局 2020 年预算数（含预算调整）为 254 万元，执行数为 211.7 万元，执行率为 83.35%。

2. 完成的绩效目标。我局绩效目标 1 加大审计影响力、绩效目标 2 扩大审计覆盖面和绩效目标 3 提高审计质量的产出指标与效益指标完成率均达到 100%。

3. 未完成的绩效目标。预算执行率为 83.35%。

### （三）存在的问题和原因

1. 存在的问题：部分机关大院环境整治改造项目资金未在当年完成结算。

2. 存在问题的原因：机关大院环境整治改造项目工程属延续性项目，合同期限为两年，2020 年该项目尚未完工，需按进度支付。

### （四）下一步拟改进措施

1. 精确规划项目，提高各项目预算收支的完成率。

2. 加大项目实施的推进力度，在外部环境发生变化时，采取有效的应对方案，确保项目按时完成。

3. 进一步加强对项目实施的管理监督，及时解决项目管理过程中存在的问题。

附件：《2020 年度审计业务经费项目自评表》

## 2020 年度审计业务经费项目自评表

单位名称：随州市曾都区审计局

填报日期：2021-4-16

项目名称	审计业务经费				
主管部门	随州市曾都区审计局	项目实施单位	随州市曾都区审计局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	254	211.7	83.35%	16.67
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(32 分)：加大审计影响力					

产出指标	质量指标	审计结果准确率	100%	100%	8
	质量指标	审计评价	客观公正	客观公正	8
效益指标	经济效益指标	纠正管理不规范问题	及时	及时	8
	经济效益指标	处理上缴	及时	及时	8
目标 2(32 分)：扩大审计覆盖面					
产出指标	数量指标	审计资金覆盖面	100%	100%	8
	成本指标	审计成本控制	合理	合理	8
效益指标	社会效益指标	审计监督职能效果	加大	加大	8
	可持续影响指标	审计整改率	100%	100%	8
目标 3(16 分)：提高审计质量					
产出指标	时效指标	审计监督职能	及时	及时	5
效益指标	服务对象满意度指标	审计反馈情况	满意	满意	5
	环境效益指标	审计执法力度	加大	加大	6
总分	96.67				

偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	机关大院环境整治改造项目工程属延续性项目，合同期限为两年，2020年该项目尚未完工，需按进度支付，导致部分机关大院环境整治改造项目资金未在当年完成结算。
---------------------------------------	--