

## 附件 5

# 审计事业费项目支出绩效自评报告

项目名称 审计事业费

项目单位 玉林市审计局

主管部门 玉林市审计局

评价类型    事前评价 ☐            事中评价 ☐            事后评价 ☒

(请在对应的 ☐ 中打 ☒)

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2017 年

玉林市审计局（制）

一、项 目 基 本 概 况				
项目负责人	李克	联系电话	2832807	
地 址	玉林市人防大厦		邮编	537000
项目起止时间	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日			
计划安排资金（万元）	100	实际到位资金（万元）	100	
其中： 中央财政		其中： 中央财政		
自治区财政		自治区财政		
市县财政	100	市县财政	100	
其它		其它		
实际支出（万元）	90			
二、项目支出明细				
支出内容	计划支出数		实际支出数	
（经济科目）				
办公费	28		23	
差旅费	55		54	
培训费	5		5	
会议费	2		2	
劳务费	10		6	

支出合计	100	90
三、项目绩效目标完成情况(请附上年初申报的绩效目标表)		
	预 期（或调整后）	实际完成情况
项目年度绩效目标	坚持认真履职、依法审计，加大审计力度，充分发挥审计在国家治理中的基石和重要保障作用。	市本级完成审计项目 39 个，审计查出主要问题金额 1062783 万元，其中：违规金额 257801 万元，管理不规范金额 804528 万元，审计期间整改金额 254580 万元，核减工程造价 2611.55 万元，审计提出建议 71 条，移送事项 12 件。
四、评价人员（最少 3 位）		
姓名：黄新宇	玉林市审计局法规科科长	
姓名：罗敏秋	玉林市审计局监察室主任	
姓名：黄诗洁	玉林市审计局 会计	

## 2017 年审计事业费财政支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）玉林市审计局职能

市审计局是财政全额拨款行政单位，负责玉林市对国家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，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果

果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

## （二）项目基本情况

审计事业费是玉林市审计局开展工作的专项经费之一，经费用于局机关和 1 个局属事业单位为完成各项审计工作任务、保障审计事业发展而发生的项目支出，如审计管理相关支出、审计人员培养经费支出、劳务费支出等，用于保障完成玉林市人民政府批复的年度审计项目计划。

2017 年审计事业费预算 100 万元，全部来源于财政拨款，财政根据年初部门预算和审计局的申请，拨付经费到零余额账户或通过财政直接支付支出。

## 二、项目执行情况

### （一）项目主要内容

2017 年我局开展的审计项目有 39 个，包括重大工作任务审计、投资审计、财税审计、行政单位审计、专项资金审计、经济责任审计等项目。

### （二）项目完成情况及成效

市本级完成审计项目 39 个，审计工作成效明显。持续开展重大政策措施落实情况跟踪审计，推动重大政策落地生根；不断深化提升财政审计，助力财政资金使用提质增效；扶贫审计力度不断加大，守好贫困群众的“救命钱；经济责任审计深入开展，强化权力运行监督制约；强化专项资金审计，推动提

高财政资金使用绩效；行政事业审计深挖根源，促进被审单位规范管理。

### 三、项目自评

（一）评价方法：自评。

（二）主要评价指标

1、产出指标：2017 年审计查出主要问题金额 1062783 万元，其中：违规金额 257801 万元，管理不规范金额 804528 万元，审计期间整改金额 254580 万元，核工程造价 2611.56 万元，审计提出建议 71 条，移送事项 12 件。

2、效益指标：促进财政增收节支和挽回损失，提高财政资金使用效益，促进被审计单位根据审计建议制定整改措施、建立健全的规章制度，保障国民经济和社会健康发展。

3、服务对象满意度指标：

（1）玉林市人大、人民政府对审计工作的满意度：17 年首次开展并圆满完成审计查出突出问题整改情况向市人大常委会报告工作。督促被审计单位整改问题 35 个，追缴入库 19543.32 万元，修订规章制度 15 项，各职能主管部门发出问题通报、整改函、追缴通知书 30 多份，56 人受到相应处理。

（2）关心群众切身利益，保障和改善民生方面：一是继续抓好我市三个自治区认定贫困县财政扶贫资金审计发现问题的

整改工作。二是组织开展保障性安居工程跟踪审计，查出主要问题金额 73262.13 万元，提出审计建议 27 条，移送处理事项 1 件。三是开展新型农村合作医疗资金审计，发现问题 156 个，问题金额 75752.82 万元，涉及人员 389659 人。

#### 四、评价结论

（一）总体结论：自评分 100 分，等级为优等。

（二）绩效分析：审计成效突出，经济效益明显，项目的产出指标和效益指标等都达到预期目标。

#### 五、经验、问题及建议

按照审计全覆盖要求，审计力度还要进一步加大，审计经费需进一步增加。