

附件 5

政府投资建设专项工作经费项目支出绩效 自评报告

项目名称 政府投资建设项目审计工作专项经费

项目单位 玉林市政府投资审计办公室

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、项目基本情况			
项目负责人	陈进	联系电话	2832807
地 址	玉林市人防大厦 13 楼	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）	400	实际到位资金（万元）	400
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	400	市县财政	400
其它		其它	
实际支出（万元）	120		
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）			
业务费	400	120	
支出合计	400	120	

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	促进政府投资建设项目的规范管理、节约投资。	完成政府投资审计项目 10 个，核减工程造价 2611.56 万元。
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 年政府投资审计专项经费绩效自评报告

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的行政单位，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

政府投资建设项目审计专项工作经费是玉林市审计局开展工作的专项经费之一，用于政府投资审计办公室开展日常审计工作的工作经费以及聘请中介机构、外聘专家协助审计的劳务费，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 400 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，共开展政府投资审计项目 10 个，包括跟踪审计项目、决算审计项目、结算审计项目。

（二）项目完成情况及成效

全年移送（反馈）案件（线索）9 件，14 个单位和 1 个人受到主管部门的处理，有力促进了建设市场的规范、有序，促进提高项目建设效益。以科学的理论引领审计实践，坚持在工作中高度注重理论和规律的探索，我局申报的《PPP 建设项目政府审计监督存在问题及对策研究》、《建设工程招标投标审计研究——基于审计全覆盖视角》2 个课题计划，获得 2017 年广西审计重点课题立项，并已完成课题的撰写工作。以全面推进依法治国总目标为指引，多举措扎实推进投资审计清理规范工作，清理了市本级 4 项文件，其中修改 5 条，

废止 2 条；组织清理了县级 5 项文件，其中修改 15 条，废止 4 条，初步完成了清理规范工作，夯实了我市投资审计的制度基础，将有利于我市依法做好投资审计监督，实现“三个转变”。

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 年完成政府投资审计项目 10 个，审计金额 65927.98 万元，核减工程造价（节约财政开支）2611.56 万元，移送处理事项 10 件。

2、效益指标：促进政府投资建设项目的规范管理、节约投资和效益提升。

3、服务对象满意度指标：我局申报的《PPP 建设项目政府审计监督存在问题及对策研究》、《建设工程招投标审计研究——基于审计全覆盖视角》2 个课题计划，获得 2017 年广西审计重点课题立项，将对全市、全区相关领域审计工作发挥重要的指导、引领作用。

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：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

建议以后年度能继续保有该项目的预算安排。