

部门整体自评表

(2020年)

部门(单位)名称	长沙市望城区审计局			所属独立核算单位个数			1			
	资金来源	全年预算数(A)	全年执行数(B)	上级财政移动支付(C)	分值	执行率((B-C)/A)	得分			
资金情况(万元)	年度资金总额	1644	1868.13	0	10	114.00%	8.64			
	财政拨款	1624	1853.68	0	--	114.00%	--			
	事业收入	20	14.45	0	--	72.00%	--			
部门职能概述	根据《中华人民共和国审计法》的规定,对全区行政、事业单位财务收支及国有独资控股企业资产负债情况进行审计,对政府投资的建设项目决算进行审计监督;受区委、区政府委托,依法对区直单位和乡、镇的党政干部和国有企业负责人进行任期经济责任审计。									
年度总体目标	年初设定目标			目标完成情况						
	一是要将思想与行动统一到区委的决策部署上来,全面推进审计监督全覆盖,精心谋划2020年审计工作;二是依法履行审计监督职责,奋力谱写新时代名望之城建设的崭新篇章			2020年,完成审计项目179个(其中:政府投资项目结算审计、国土置换收储评估审核、国有土地房屋征收项目评估审核148个),查出违规金额769万元、管理不规范金额8.82亿元,为财政增收节支6686万元,归还原渠道金额34万元,向区本级纪检监察和有关主管部门移送案件线索7起,聚焦主责主业,依法全面履行审计监督职责。						
	一级指标	二级指标	三级指标	目标内容	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
年度	产出指	数量指	部门整体	安排结算审核项	60个	108	8	8		

绩效 指标	标		目						
	数量指 标	部门整体	跟踪审计	6 个	31	8	8		
	数量指 标	部门整体	部门预算执行审 计	16 个	68	8	8		
	数量指 标	部门整体	专项资金审计	3 个	6	8	8		
	数量指 标	部门整体	经济责任审计项 目	8 个	9	8	8		
	质量指 标	部门整体	符合《长沙市望 城区审计局政府 审计项目中介机 构库》	100%	100%	2	2		
	质量指 标	部门整体	符合《望城区审 计局审计业务管 理制度》、《望 城区审计局审计 项目计划管理实 施办法》相关审 计业务控制制度	100%	100%	2	2		
	时效指 标	部门整体	按合同约定完成 审计项目	100%	100%	1	1		
	时效指 标	部门整体	在 2020 年度内 及时完成	100%	100%	1	1		
	成本指 标	部门整体	按合同约定费用 支付	100%	100%	3	3		

	成本指标	部门整体	控制预算资金总额内	1644 万元	1853.68	1	1		
效益指标	经济效益指标	部门整体	核减核增国有土地收储、置换评估金额	100 万元	1382 万元	6	6		
	经济效益指标	部门整体	在区财评中心审核的基础上审减工程造价	100 万元	4522 万元	6	6		
	经济效益指标	部门整体	查处违规金额、管理不规范金额	2000 万元	88200 万元	6	6		
	社会效益指标	部门整体	出具综合报告	3 份	5 份	4	4		
	社会效益指标	部门整体	出具审计报告	30 份	148 份	4	4		
	社会效益指标	部门整体	向相关部门移送案件线索	6 件	7 份	4	4		
	生态效益指标					0	0		
	可持续影响指标					0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门整体	被审计单位对审计结果认可	≥95%	100%	5	5	
服务对象满意		部门整体	审计、审核结果使用单位满意度	≥95%	100%	5	5		

		度指标		≧95%							
总分						100	98.64				