

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	2023年日常审计业务经费					
主管部门	盘锦市审计局-					
实施单位	盘锦市审计局-					
项目预算金额(万元)	66.25	全年执行数(万元)	66.25	执行率	99.99%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于保障援疆审计、预算执行全覆盖审计、市属国有企业审计、乡村振兴审计等			1. 聚力深化国有企业改革发展。开展国企改革重点任务落实情况审计，以摸清我市全面深化国有企业改革相关重点任务的开展和完成情况，助力国有企业做强做优做大为目标，有针对性地提出对策建议，促进国有企业深化改革，推动国企实现高质量发展；深入研究国有企业拖欠其他企业账款面临困难问题及建议，完成市政府约稿信息1篇次。 2. 聚力提升公共投资管理水平。对国外贷援款项目资产的总体规模和结构、资产管理使用和处置及资产效益情况进行了审计，推动取得我市国外贷援款项目国有资产管理进一步规范；以进一步完善政府投资项目审计全覆盖监督体系，促进政府投资建设项目管理水平，提高我市政府投资项目投资效率和效益为目标，统筹谋划建立政府投资建设项目库。按照省审计厅统一部署，我局在大连金普新区开展保交楼专项借款使用情况专项审计调查。 3. 聚力推动政策措施落实落地。积极贯彻全省审计工作“一盘棋”理念，配合省审计厅圆满完成疫情防控措施落实及资金使用情况专项审计调查和省级人才专项资金延伸审计调查，相关问题已经上报省审计厅。赴外市开展“落实优化营商环境政策情况”专项审计调查。揭示所审区域在优化营商环境、招商引资项目实施和资金资源资产管理使用中的突出问题和风险隐患，从体制、机制和制度层面深入分析原因，推动解决阻碍经济发展和公平公正市场环境的难点和堵点，以审计监督规范管理服务水平，激发各类市场主体活力，促进体制机制创新。		
		年度目标值		未完成原因分析		

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	内部审计检查覆盖单位个数	=	50	个	50	100%	12.5	12.5								
			参与财务决算审计事务所数量	=	50	家	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	审计报告合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			社会组织财务审计抽查率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	审计查出违规问题涉及的金额	=	200	万元	200	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	审计结果应用率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	