|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 吴文 | 联络电话 | 88999442 |
| 人员编制 | 19 | 实有人数 | 20 |
| 职能职责概述 | 　1、对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。2、对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。3、对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。4、对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。5、对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。6、对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。7、对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的审计监督。8、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。9、对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。10、对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。11、除《中华人民共和国审计法》规定的审计事项外，审计机关对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。12、对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。13、社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计机关按照国务院的规定，有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。  |
| 年度主要工作内容 |  2018年全面完成了审计项目82个（含62个政府投资审计项目）。共查处违规金额338万元，管理不规范金额8.08亿元，核减工程造价6888万元，移送案件线索6条，提出审计建议62条，累计报送审计信息45篇，公开发表和采用33篇，其中在国家级刊物发表12篇，在省级刊物发表3篇，被市级刊物和网站采用18篇，区级刊物采用5篇 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 我局保持了“省级文明单位”、“岳麓区反腐倡廉建设先进单位”等荣誉，并获评为长沙市审计系统目标考核先进单位，在2018年度绩效考核中荣获社会发展类一等奖，“三服务”一线工作一类单位。 |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 923.93 | 121.2 | 802.73 |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 896.07 | 528.73 | 494.75 | 33.98 | 367.34 | 27.86 | 27.86 |
| 1、局机关 | 896.07 | 528.73 | 494.75 | 33.98 | 367.34 | 27.86 | 27.86 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2.36 | 0 | 2.36 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 2.36 | 0 | 2.36 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 73.88 | 73.88 |  |  |
| 1、局机关 | 73.88 | 73.88 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 完成年度审计项目计划 | 全面完成年度审计项目计划 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：深化预算执行审计，提高财政资金绩效 | 拓展了审计宽度，延伸了审计深度创新了审计方式 |
| 指标2：强化经济责任审计，规范领导权力运行 | 关注了履职绩效情况，拓宽了审计内容，探索了对自然资源环境的审计。 |
| 指标3：严控政府投资审计，服务重点工程项目建设。 | 注重了对项目审计资料的整体把握。注重了对项目审计结论的精准评判。注重了对项目审计规程的规范严格。 |
| 数量指标 | 指标1：预算执行审计 | 完成了对2017年度区本级财政预算执行、区卫生和计划生育局、区城市管理和行政执法局2017年度预算执行审计， 对全区2017年度社区惠民专项资金和居家养老资金、2017年度国有资本经营预算及预算执行情况进行了专项审计调查。 |
| 指标2：经济责任审计 | 对6个单位8名党政主要领导干部进行了任期经济责任审计 |
| 指标3：政府投资审计 | 62个政府投资审计项目，超额完成年初设定的50个投审项目计划， 核减工程造价6888万元 |
| 时效指标 | 指标1：完成年度工作计划 | 到位率100 % |
|  |  |
|  |  |
| 成本指标 | 指标1：精简机关运行经费，严格按预算执行 | 三公经费2018年在2017年的基础上压缩35.31 % |
| 指标2：  | % |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1： 指标2： 指标3：  | 2018年审计移送案件线索6条，提出审计建议62条，累计报送审计信息45篇，公开发表和采用33篇，其中在国家级刊物发表12篇，在省级刊物发表3篇，被市级刊物和网站采用18篇，区级刊物采用5篇。 |
| 经济效益 | 指标1：指标2：…… | 2018年审计项目查处违规金额338万元，管理不规范金额8.08亿元，核减工程造价6888万元， |
| 生态效益 | 指标1：指标2：…… | 2018年我局对雨敞坪镇自然资源和资产进行了审计，取得很好的成效。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： 指标2： …… | 满意度 100% |
| 绩效自评综合得分 | 100分 |
| 评价等次 | 一等 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）岳麓区审计局是主管全区审计工作的区人民政府工作机构，有2个非独立事业编制机构（区内审指导站和区政府投资审计评审中心）。　 （二）2018年区财政批复部门预算为644.04万元，后追加预算158.69万元，实际拨付到位金额为802.73万元，指标合计为802.73万元。另有其他收入0万元，收入合计802.73万元，2017年决算支出为896.07万元，指标结余27.86万元。　　2018年决算总支出896.07万元，其中工资福利支出544.99万元、商品和服务支出344.58万元、对个人和家庭的补助5.31万元、其他资本性支出1.18万元。上述决算支出中基本支出528.73万元，项目支出367.34万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出 基本支出528.73万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、招待费、其它商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。（二）专项支出　 项目支出367.34万元，系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括基建审计专项经费、财政联网审计系统建设经费、审计信息系统网络维护经费、上级审计部门审计专项经费、专项业务费等项目，主要用于：1、财政财务收支审计业务工作开展；2、领导干部任期经济责任审计开展；3、政府投资审计开展；4、财政联网审计开展；5、内部审计开展经费。　 （三）三公经费　　2018年“三公”经费支出合计2.36万元，比预算批复数16.91少14.55万元，在2017年的基础上压缩35.31 %。分项为：因公出国（境）费支出0万元，主要为在全区预算总额控制范围内安排我单位因公出国（境）费用0万元。公务接待费支出 0万元，比预算减少9.5万元，降低100%，支出减少的主要原因为贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。公务用车购置0万元，公务用车运行经费支出2.36万元，比预算减少5.05万元，降低38％，支出减少的主要原因为：一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出大幅减少。三、部门（单位）专项组织实施情况 根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2018年财政支出绩效评价工作的通知》（岳政办函【2017】7号）文件精神，我局从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。四、部门（单位）整体支出绩效情况1.深化预算执行审计，提高财政资金绩效。2.强化经济责任审计，规范领导权力运行。3.严控政府投资审计，服务重点工程项目建设。4.推进民生专项资金审计，促进社会和谐稳定。5.配合各级开展各项审计，积极发挥监督促进职能。五、存在的主要问题：无六、改进措施和有关建议：无 |