

整体绩效自评基础数据表（基本情况）
（ 2020 年 ）



单位基本情况	单位名称	湛江市审计局					单位性质	行政单位				
	下属预算单位	无										
	单位自评联络人	黄川穗			联系电话及手机	2102286		邮箱	zissii@126.com			
绩效目标情况	整体绩效（总）目标： 发挥审计保障和监督职责，积极发挥审计监督和保障功能。积极探索高质量内涵式审计发展路子，以实现审计监督全覆盖为目标，以科技强审为手段，全力推进大数据审计、建立健全辅助审计人员制度，妥善破解审计人手少与审计任务重的矛盾，加固审计底板、补齐短板，解决好审计机关内部发展不协调、不充分的问题。 2. 全力推进审计监督全覆盖，积极运用大数据审计等技术方法，对有明确数目的审计对象以5年为1个周期进行全覆盖，以结合审计方式推进对其他审计对象的全覆盖，构建“横向到边、纵向到底”的审计监督网络。积极发挥审计监督职能服务好湛江经济社会发展大局。											
	整体绩效（总）目标完成情况： 1. 完成审计和审计调查项目131项，查出主要问题金额266.84亿元、损益（收支）不实金额13.22亿元、侵害人民群众利益金额4.38亿元，移送司法纪检监察机关和有关部门事项22件，移送处理金额达4273.63万元，促进整改落实有关问题资金9.75亿元。 2. 全年全市共计开展财政审计审计项目46个，市审计局积极推进构建“横向到边、纵向到底”财政审计监督大格局，取得了显著成效，同时运用大数据方式对市直单位财务情况进行审计，并且进行了财政资金审计，为进一步规范财政资金的管理和高效使用提供了审计监督保障。											
	项目绩效目标： 数 8 个 金额：779.81 万元； 项目数 8 个 金额：779.81 万元； 个 金额：779.81 万元。											
	应申报项目 8 实际申报 8 目标批复数 8											
部门整体管理情况	制度措施建立情况		《湛江市审计局财务管理制度》[湛审办（2019）46号]									
	信息公开	自评信息	是否公开	是	公开时间	2021/6/17		公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/sjj/gkmlpt/content/1/1360/post_1360			
		预决算信息	是否公开	是	预算公开时间		2020/2/8		公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/sjj/gkmlpt/content/1/1360/post_1360		
					决算公开时间		2020/9/21		公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/sjj/gkmlpt/content/1/1360/post_1360		
	绩效目标	是否公开	是	公开时间	2021/6/18		公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/sjj/gkmlpt/content/1/1360/post_1360				
	资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内部制度	是	资产账与财务账一致		是	配置合理	是	出租、出借及处置收入上缴	是	
		固定资产利用率	固定资产总额（原值）		1455.56 万元		在用固定资产总额（原值）		1455.56 万元		固定资产利用率	100%
	检查及完工验收情况	已完工个数						已验收个数				
(完工验收有关资料清单)												
项目实施情况	项目数量	8 个	其中：新建0个续建 8个			计划当年完工8 个			计划当年完成验收 8 个			
	项目前期	需立项数	个	已立目数				有可行性研究报告	个	有概算批复文件	0 个	
		有关立项、申报、批复等文件名										

情况	情况	称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）										
项目组织 实施情况	调整 情况	调整内容（超期超概算情况）		0		情况说明						
		报批手续				文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号：						
	管理 情况	财务（项目）管理办法名称及文号：《湛江市审计局财务管理制度》[湛审办〔2019〕46号]、《湛江市审计局公务用车管理办法》、《湛江市审计局采购内部控制管理制度（试行）》										
		其他管理办法名称：										
		工作措施：严格按照财政部门下发的文件规定执行各项财务工作，及时更新完善单位内部的各项规章制度，对各项开支严格先审批后开支的方式。重大资金开支和重大事项审批实行集体讨论制度，并严格审查报销的各种原始单据，做到合法合规，专款专用。										
检查及 完工验收 情况	已完工个数				已验收个数							
	（完工验收有关资料清单）											
部门整体 绩效产出 情况	经济性	三公经费控制率	预算安排数	29.35 万元		实际支出数	24.91 万元		控制率	100%		
		公用经费控制率	预算安排数	133.86 万元		实际支出数	133.86万元		控制率	100%		
	效率性	工作（含项目）完成情况						未完成目标原因				
		重点工作	市委督查得分	100	政府督查得分	100	完成率	100%				
		整体绩效目标	计划数	1 个	实际实现数	1个	完成率	100%				
		重要项目绩效目标	计划数	1 个	实际实现数	1个	完成率	100%				
		项目完成及时性	部门预算项目数	个	按期完成	个	比率	%				
	社会 经济 环境 效益	1. 完成审计和审计调查项目131项，查出主要问题金额266.84亿元、损益（收支）不实金额13.22亿元、侵害人民群众利益金额4.38亿元，移送司法纪检监察机关和有关部门事项22件，移送处理金额达4273.63万元，促进整改落实有关问题资金9.75亿元。 2、全年全市共计开展财政审计项目45个，市审计局积极推进构建“横向到边、纵向到底”财政审计监督大格局，取得了显著成效，同时运用大数据方式对市直单位财务情况进行审计，并且进行了财政资金审计，为进一步规范财政资金的管理和高效使用提供了审计监督保障。										
	公平性	是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制					否					
		群众上访、信访数量	人次（次）	答复数量	个	其中按定期限答	个	满意度	%（附调查结果）			

市级部门预算单位：

（公章）