万荣县审计局单位

2021年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：万荣县审计局

单位负责人：

评价人员：

2022年 5月

**一、部门基本情况**

（一）部门职责及组成

万荣县审计局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

1、主管全县审计工作。负责对县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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。

2、制定审计工作指南并监督执行。制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3、向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县人民政府有关部门、乡镇党委和人民政府通报审计情况和审计结果。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县委和县人民政府机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和金融机构、县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；上级审计机关授权审计的其他审计事项；法律法规规定的其他事项。

5、按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9、组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

10、完成县委县政府交办的其他任务。

11、职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

万荣县审计局由办公室、农业股、财税股、法制股、企业股，经责股、行事股、投资股等八个股室组成。

（二）人员结构

审计局行政编制人员17人，实有15人，事业编制人员17人，实有16人。

（三）车辆情况

公务用车改革后，我单位已无公务用车。

1. 部门整体支出绩效目标

1、总体目标

依法履行审计监督职责，大力推进审计全覆盖，推动中央和省重大政策贯彻落实，促进经济持续健康发展;提高财政资金使用效益、保障公共资金安全；控制政府性投资成本、规范管理、提高投资绩效。密切关注社会风险隐患，注重反映重点领域风险隐患，维护经济发展安全。加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设和反腐败工作。充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。

2、具体目标

2021年根据上级审计机关的统一部署和县委、县政府的领导，认真落实中央经济工作会议及全国、全省、全市审计工作会议精神，紧紧围绕县委县政府工作中心，按照高质量发展要求，依法全面履行审计监督职责，全年完成6大类29个审计项目。

**二、部门整体支出情况**

（一）预算收入情况

2021年预算收入4861730.35，基本支出3496730.35元，其中人员经费3102930.35元，公用经费393800元；项目支出1165000元，其中投资审计工程审核费600000元，审计业务经费400000元，乡村振兴帮扶保障25000元，办公用房维修项目140000元；上级补助经费200000元。

（二）预算支出情况

2021年支出4513106元，基本支出3600511.73元，其中工资福利支出3226519.95元，公用经费373991.78元；项目支出854645.12元，其中投资审计工程造价审核费360916元，审计业务经费327638.9元，乡村振兴帮扶保障25000元，办公用房维修项目140000元，基层审计机关基础设施维修1090.22元，上级补助经费57950元。

（三）结余情况

2021年结余902875.93元，其中基本支出结转30730.72元，项目支出结转431399.21元，其他资金结转440746元。

（四）专项资金收支情况

本年度无上级专项资金。

**三、部门整体支出绩效情况（对各指标计算并用文字进**

**行绩效分析。其中，指标可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。）**

1. 预算配置

1、在职人员控制率：

本年度编制数34人，实有31人，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（31/34）×100%=91%。

2、“三公经费”变动率：

2021年三公经费预算数为6000，2020年三公经费预算数为6000元，“三公经费”变动率为0。

（二）预算执行

1、预算完成率：

预算完成率= [（上年结转554252.43+年初预算4861730.35+本年追加预算0-年末余额902875.93）/（上年结转554252.43+年初预算4861730.35+本年追加预算0）]\*100%=83%

2、预算控制率：

预算控制率=（本年追加预算0/年初预算4861730.35）\*100% =0%

3、“三公经费”控制率：

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数0/“三公经费”预算安排数6000）×100%=0

本年度发生“三公经费”支出4730元。

4、公用经费控制率：

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额373991/预算安排公用经费总额393800）×100%=94%

5、政府采购执行率：

政府采购执行率=（实际政府采购金额261121/政府采购预算数273400）×100%=95.5%

（三）预算管理

1、资金使用合规性：

本年度我单位支出的所有资金均符合财政相关规定，按照财政部门要求以及单位内部制定的制度进行审批支付，支出过程中，严把报账手续，严格控制现金使用，各项资金严格按照预算批复的用途使用，保障单位整体支出规范化、制度化，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、预决算信息公开性：

我单位按照政府信息公开的有关规定，在万荣县人民政府网站于2021年4月26日对2021年部门预算和9月2日对2020年部门决算信息按规定的要求和时限进行公开。

3、管理制度健全性：

按照内部控制制度的相关规定，为加强预算管理、规范财务行为制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度是合法、合规、完整并得到有效执行。

（四）资产管理

1、资产管理完整性

按照单位资产管理制度的规定，对资产进行统一核算、管理，并将资产的保管责任明确到具体使用部门，建立资产明细账，确保账实相符，对处置的资产收入及时足额上缴。

2、固定资产利用率

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额3722973元/所有固定资产总额3722973元）×100%=100%，我单位按照厉行节约、物尽其用的有原则，对资产进行定期清查，对报废的资产进行处置，提高资产的使用效率，保障资产的完整。

（五）职责履行

重点工作实际完成率：

重点工作实际完成率=29/30×100%=96%

我们牢固树立上级审计机关对下级审计机关的领导意识，强化政治机关建设，狠抓审计项目实施，规范机关各项管理，加强审计队伍建设，整体工作有大的跃升。2021年安排实施了29个审计项目，共查出违规及管理不规范金额3744万元。查出非金额计量问题113个。报送各类审计报告、专项审计调查报告等29篇，提出防范风险、完善制度、深化改革等方面建议75条，被采纳71条，移送处理事项3件。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用。

**一是预算执行审计取得新成效。**持续加大对重点民生资金和项目审计力度，及时跟进中央、省市利民惠民富民政策落实情况，在全面采集71个一级预算单位财务数据的基础上，扩展采集了财政、人社、民政等15个部门22类业务数据，为大数据分析夯实基础。精准定位了17个部门国有资产账面金额与国有资产管理系统金额不符、14个单位往来款长期挂账未处理、违规向54名公职人员发放农村独生子女奖励费26.71万元、向52名死亡人员发放最低生活保障金、机关事业退休养老金和计划生育奖励金6.86万元、向6名人员重复发放城乡居民养老待遇和企事业退休养老待遇2.53万元、11户不符合规定的家庭违规享受公租住房保障待遇等问题，相关部门调整账务6885.9万元，违规发放37.64万元全部追回，清退公租房7套，上缴国库资金1552万元。促进被审部门完善《2021年预算执行有关事项的通知》《县级支出项目绩效评价管理办法》《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》等文件，推动了资金高效使用、项目加快实施、政策落地落实。

**二是政府投资审计有了新作为。**为确保投资审计回归主责主业，我们以“某县政府工程审计造假”暴露问题专项整治为契机，对投资审计各业务环节和内控制度进行完善，绘好“施工图”。先后制定修订《政府投资审计业务流程》《政府投资项目聘用社会力量参与工程造价审计考核办法》等12项审计业务制度，以及《政府投资审计工作联席会议工作规则》《办公室工作细则》等8项行政管理制度。2021年，对3个政府投资项目进行了竣工决算审计，重点对建设项目管理、超概算投资、工程招投标、监理机构履职、挤占建设资金、变更低价中标多计工程价款等进行审计，促使建设单位加强工程项目管理、提高资金使用效益。对2018年以来政府投资的69个县重点项目进行了审计调查，发现建设流程不清楚、办理审批时限较长等问题，促进县政府完善了《政府投资建设项目管理办法》，删除了以审代结的相关条款，对处理处罚、责任追究依据等内容进行了修改，专门制定了《关于严格政府投资项目工程变更程序的通知》《万荣县绿化苗木管护办法》《万荣县绿化工程管理办法》等文件，进一步提高了政府投资管理水平和资金使用效益。

**三是经济责任审计呈现新格局。**从“就审计论审计”的传统思维方式和思维习惯转变到关注领导干部权力运行和责任落实。坚持职责、权力和责任一体化的原则，坚持乡镇党政干部同责同审原则，把经济责任审计内容与领导干部经济决策、经济管理、经济政策执行情况结合起来，与自然资产资源审计结合起来，开展了解店镇、皇甫乡、高村乡等19个单位的领导干部经责审计，审计发现，个别领导干部履行部门职责不到位、目标任务承诺未完成等问题，为进一步规范领导干部权力运行、提高履职履责能力发挥审计的免疫作用。

**四是民生保障审计达到新高度。**“民之所忧、我必念之，民之所盼、我必行之”。以“我为群众办实事”为载体，紧盯重点民生事项、民生资金和民生项目，深入调研走访、深入基层群众、深入生产一线、深入服务对象，揭示各类政策因执行不到位未能惠及群众等方面存在的倾向性问题，举一反三、标本兼治，促进民生保障体系更加健全、制度政策更加完善、执行落实更加有效。

在供热中心审计中，查出煤质不达标、供热成本核算不准确、柴油出库管理不规范等问题，企业完善出入库管理和收费文件，清收欠费16.04万元，建立备品备件数量金额明细账，促进健康发展。在供水公司审计中，围绕企业收入、支出、管理编制审计方案，揭示了用水计划定额管理不规范、商业用水底数不清、内控制度不健全等问题，促进企业规范超计划用水定额、建立健全国有资产内控制度、对城区抄表到户的6512户进行全面核查，实现增收节支。在县直学校审计中，发现代收款项未纳入学校财务统一核算、校服未进行招标采购、存货管理不规范等问题，县教育局举一反三，督促各级学校完善资产管理、预算管理、大型活动管理等制度，规范约束各类收支。在乡镇卫生院审计中，运用大数据思维，按照“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”的办法，揭示了未提取医疗风险基金、违规收治参保人员套取医保资金等问题，确保医保基金安全，促进健康万荣建设。在大气污染防治专项资金审计中，查出大气污染防治专项资金使用不合理、项目管理不到位等4大类7个问题，促进能源、住建等部门完善专项资金使用管理制度，整改违规发放补贴资金，推动节能改造，提升项目绩效，为加快建设空气常新、蓝天常现的美丽万荣保驾护航。

（六）履职效益

经济效益：2021年安排实施了29个审计项目，共查出违规及管理不规范金额3744万元。查出非金额计量问题113个。报送各类审计报告、专项审计调查报告等29篇，提出防范风险、完善制度、深化改革等方面建议75条，被采纳71条，移送处理事项3件。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用。

社会效益：在社会效益方面，对重大经济问题的揭露和查处，一方面起到了明显的威慑力，有效地发挥了对重大经济犯罪的遏制和警示，另一方面促使被审计单位进一步强化内部控制、堵塞管理漏洞、增强廉政建设的自觉性，为维护财经秩序、促进廉政建设发挥了重要作用。

行政效能：我单位2021年度不断改善行政管理，加强制度体系建设,根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动政务公开，行政效率提高，行政成本进一步降低。

社会公众或服务对象满意度：我单位向被审项目单位发调查问卷，从收回的情况看，服务对象对本部门的工作现状、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面给予了不同的评价，满意度为85%。

1. **评价结论与主要绩效**

（一）评价结论

根据万荣县级部门整体支出绩效自评评分表，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10分，过程绩效为35分，产出绩效为19分，效果绩效为22分，总绩效为86分。绩效评级为“良”。具体得分情况见部门整体支出绩效评价评分表。

（二）主要绩效

2021年安排实施了29个审计项目，共查出违规及管理不规范金额3744万元。查出非金额计量问题113个。报送各类审计报告、专项审计调查报告等29篇，提出防范风险、完善制度、深化改革等方面建议75条，被采纳71条，移送处理事项3件。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用。

**五、存在问题**

一是审计工作质量需进一步提升，对重大投资项目审计的深度和力度还不够。

二是审计方式方法还比较单一，计算机辅助审计等先进的现代审计方法运用还不够。

三是审计人员综合素质有待进一步提高。

**六、整改措施及建议**

一是创新审计方法，提升工作质量。注重审计跟踪跟进，做到财政资金运用到哪里，审计就主动跟进到哪里。注重现代审计技术的普及应用。注重审计方式转变，利用有效审计资源，在重大审计项目上形成合力。

二是创新审计内容，增强监督实效。围绕县委、县政府的重大决定，在审计中努力做到更加关注民生、更加关注绩效、更加关注风险、更加关注宏观，多从机制、制度上找原因、提建议、促规范。

三是创新审计机制，夯实执法基础。建立完善审计公开机制、督查机制、问责机制，加强“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人员核心价值观教育，深入推进党风廉政建设，规范权力运行，努力保持审计队伍的良好形象。

附件：1、万荣县级部门整体支出绩效自评评分表

2、收支明细表

3、调查问卷表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：1 |  |  |  |  |  |
| 万荣县级部门整体支出绩效评价指标及评分表 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** | **指标解释说明** | **评分标准** |
| **总计** | | | 86 |  | |
| 投入 （10分） | 预算配置(10分) | “三公经费”变动率（5分） |  | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]\*100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。 | “三公经费”变动率≤0的，计5分； “三公经费”变动率>0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| 5 |
|  |
| 在职人员控制率（5分） |  | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%的，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| 5 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 |
|  | 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 |
|  | 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 |
| 过程 (42分) | 预算执行(24分) | 预算完成率（5分） | 0 | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
|  | 预算完成率= [（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末余额）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]\*100% |
|  |
|  |
| 预算控制率（5分） | 5 | 部门本年度追加预算与年初预算的比率，用以反映和评价部门预算的控制程度。 | 预算控制率=0的，计5分；0-5%（含），计4分；5-10%（含），计3分；10-20%（含），计2分；大于20%，不得分。 |
| 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）\*100% |
|  |  |
| “三公经费”控制率（5分） | 5 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
| “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% |
| 公用经费控制率（5分） | 5 | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
| 政府采购执行率（4分） | 2 | 通过对部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分，扣完为止。 |
| 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 |
| 预算管理 （12分） | 资金使用合规性（6分） | 6 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 | 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
| 评价要点： |
| 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； |
| 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； |
| 3.项目的重大开支经过评估论证； |
| 4.符合部门预算批复的用途； |
| 5.不存在截留、挤占、挪用情况； |
| 6.不存在虚列支出等情况。 |
| 预决算信息公开性（3分） |  | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 | 全部符合计3分； 符合其中一项计1分。 |
| 3 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
|  | 评价要点： |
|  | 1.公开预决算信息； |
|  | 2.按规定内容公开预决算信息； |
|  | 3.按规定时限公开预决算信息。 |
| 管理制度健全性（3分） |  | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 评价要点： 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； 2.相关管理制度是否合法、合规、完整； 3.相关管理制度是否得到有效执行。 | 全部符合计3分； 符合其中一项计1分。 |
|  |
|  |
|  |
| 3 |
|  |
| 资产管理（6分） | 资产管理完整性（3分） |  | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 | 全部符合计3分； 符合其中一项计1分。 |
|  | 评价要点： |
| 3 | 1.资产保存完整； |
|  | 2.资产账务管理是否合规，帐实相符； |
|  | 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
| 固定资产利用率（3分） | 3 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 |
| 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
| 产出 （20分） | 职责履行 （20分） | 重点工作实际完成率（20分） | 19 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作实际完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）\*100% 重点工作是指县委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 根据县委、政府、人大相关部门2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
|
|
| 效果 （28分） | 履职效益（28分） | 经济效益（5分） | 8 | 部门履行职责对经济发展带来的直接或间接影响 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
| 社会效益 （5分） | 部门履行职责对社会发展带来的直接或间接影响 |
| 行政效能 （9分） | 8 | 部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率,降低行政成本的效果。 根据部门评价材料评定。 | 效果较好的计9分；一般6分；无效果或者效果不明显0分 |
| 社会公众或服务对象满意度（9分） | 6 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。（一般采取社会调查的方式） | 100%计9分； 90%（含）以上计8分； 80%（含）-90%计6分； 60%（含）-80%计3分； 低于60%计0分 |
| 说明：各单位在实际工作中如有特殊情况，可对三级指标及分值在所属二级指标范围内 做适当调整，但加总后应等于100分。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：2 |  |  |  |  |  |
| 2021年收支明细表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
|  | **年初结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结余** | **备注** |
| **总 计** | **554252.43** | **4861730.35** | **4513106.85** | **902875.93** |  |
| **基本支出（合计）** | **134512.1** | **3496730.35** | **3600511.73** | 30730.72 |  |
| 工资部分 | 132863.34 | 3102930.35 | 3226519.95 | 9273.74 |  |
| 公用经费 | 1648.76 | 393800 | 373,991.78 | 21456.98 | 上缴21060.5元 |
| **项目支出（合计）** | 121044.33 | 1165000 | 854645.12 | 431399.21 |  |
| **本级财力小计** | 119954.11 | 1165000 | 853554.9 | 431399.21 |  |
| 年初预算小计 | 119954.11 | 1165000 | 853554.9 | 431399.21 |  |
| 其中：投资审计工程审核费 |  | 600000 | 360916.00 | 239084 | 上缴239084元 |
| 乡村振兴帮扶保障 |  | 25000 | 25000 |  |  |
| 审计业务经费 | 119954.11 | 400000 | 327638.9 | 192315.21 | 上缴190755.1元 |
| 办公用房及卫生间维修 |  | 140000 | 140000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 追加预算小计 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **上级专项资金小计** | 1090.22 |  | 1090.22 |  |  |
| 其中：基层审计机关基础设施维修费 | 1090.22 |  | 1090.22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 其他收入 | 298696 | 200000 | 57950 | 440746 |  |
| 上级补助经费 | 298696 | 200000 | 57950 | 440746 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附件：3

调查问卷

为了更好地做好审计工作，进一步提高审计工作质量，现就审计期间审计组工作情况进行问卷调查。

本调查问卷为无记名方式填写，请您在确定的选项前打√，并按审计组指定的方式交回。

感谢您的支持与配合！

1、您认为审计人员发现的问题

□客观、公正 □基本客观，主要问题实事求是

□不客观、不公正 □不透明、不知道

2、您认为当前审计人员工作中存在的不足是：

□工作技巧欠缺 □业务知识不足

□对检查发现问题不能跟踪督促整改

□其他

1. 审计人员在审计期间，遵守审计工作纪律情况

□好 □较好 □一般 □差

4、您认为审计中存在哪些方面不足

□技术、经验积累不够 □法律制度不健全

□审计覆盖面不广 □审计宣传力度不够

5、您对审计有什么意见和建议？