

附件：

如皋市审计局 2019 年度科室岗位责任制考核计分表

考核内容	工作目标	分值	计分办法	牵头考核科室	
审计项目	1. 在规定时间内完成年度审计任务。	8	按时完成的得满分，有一个项目未完成扣 2.0 分。(竣工决算审计项目扣 1 分)，以 12 月 31 日截止。	内审科	
		2	每增加 1 个项目加 2 分(竣工决算审计项目加 1 分)。		
	2. 审计项目成果		20		审计收缴占 4 分，每收缴国库的违规资金 100 万元得 1 分，最高得 4 分；(计算方法按实际收缴数除以 100 万元)，固投科按满分计算。
					案件移送占 4 分，发现一起案件线索并经纪检等部门立案得 1 分，最高得 4 分(同一内容不重复计分)；资源环境审计等移送视同。涉及科级干部案件为 2 分
					领导批示占 4 分，审计专报或审计报告获得市领导批示，每份专报得 0.5 分，最高得 4 分；
					审计建议占 4 分，审计建议促进被审计单位完善制度，每建立一项制度得 0.5 分，最高得 2 分。市政府出台制度为 1 分。
					审计发现的未能通过专报或制度反映的其他重要问题占 4 分，每个问题得 0.5 分，最高得 4 分
					(1) 政策落实不到位(如：违规举债加大债务风险、化债措施不力、违规担保等，保障房方面，保障房空置、不符合条件享受保障房、惠民政策不到位等，重大项目推进不力)；
					(2) 自然资源审计中发现的重要问题；
					(3) 国企监管不到位(如缺少完善的考核指标或考核不到位)；
					(4) 对外投资监管不到位，导致效益不佳甚至造成损失；
					(5) 招商优惠政策效益不佳等，相关企业未能达到相应的规模和效益；
(6) 其他对财政运行或对民生有重要影响的问题，如：工程管理中的突出问题					
上述问题中涉及金额的至少 100 万元算较重要，非金额问题如环境问题在社会影响较大的；已在专报或制度或案件中得分的不再重复。					
3. 审计规范化	(抽签方式确定考核项目)	18	审计调查要充分，制定的审计方案科学可操作，每个审计事项都要有相应的审计方法和应对措施，审计方案粗糙缺少关键要素的扣 1 分。		
			审计实施方案确定的审计目标、内容和重点没有得到有效落实，扣 1 分；		
			取得的证据链不完整、缺少关键证据的，或获取的审计证据不能支持底稿、报告的审计结论，扣 1 分，避免冗余，不相关材料较多的，扣 1 分；		
			审计工作底稿不完整、不准确、审计结论及标准不恰当，有一处扣 0.5 分，最多扣 1 分；		
			审计组长未能及时现场审核工作底稿及相关审计证据，确认具体审计目标的完成情况和审计措施的执行情况，扣 1 分。审计组长未能跟踪检查审计实施方案执行情况，督促落实审计事项，提高效率，及时解决影响审计进度的问题扣 1 分		
			审计发现的重要问题未在审计报告中反映，又无审计业务会议记录等材料说明的，扣 1 分；		
			未按规定召开审计业务会议：无会议记录或决定的，少一次扣 0.5 分。		
			审计结果公告，少一个扣 1 分。		
			项目质量检查被上级审计机关通报批评的，有 1 项扣 1 分。		
			未能完成 1 篇大数据审计技术方法的扣 1 分。		
政策跟踪审计或交叉审计项目，项目评比为后 2 名或被通报批评的，每一次扣 1 分。					
存在与审计项目相关的违反廉政或保密规定的问题，每项扣 1 分。					
4. 审计整改		2	每 1 项应整改未能整改到位扣 0.5 分，扣完为止。	财审科	

如皋市审计局 2019 年度科室岗位责任制考核计分表

考核内容	工作目标	分值	计分办法	牵头考核科室
审计信息	基本得分	3	每个项目信息写作不得少于 2 篇，全部完成得 3 分。有一个项目未能完成扣 1 分。	办公室
	录用得分	12	完成科室任务得 12 分，未完成任务的科室按实际完成数占任务数的比率计算得分。	
审计科研	审计科研	6	完成上级下达任务得 5 分，写 1 篇得 2 分，发表 1 篇得 3 分，不重复计算。	办公室
审计档案	项目档案按规定时间和标准整理归档。	4	按要求完成的得满分，有一项目未按要求及时归档的扣 1 分。	办公室
审计效能	严格执行机关各项制度。	5	有迟到、早退现象的，每人次扣 0.5 分；工作时间从事炒股、购物、上网聊天、玩游戏等与工作无关行为的，每人次扣 1 分。上述行为被市效能办抽查发现或媒体通报的，双倍扣分。因安全问题被机关事务局通报的，一次扣 1 分。	办公室 (监察员)
审计服务	1. 完成各项中心工作任 务。(含法制、 政务、党建、 纪检监察、雒 水在线学习、 志愿者服务等)	5	未完成文明创建、走帮服等中心工作的每项扣 1 分；其他任务未完成每项扣 1 分。承担市政府考核指标的科室，有一项列入政府部门末 3 位的，扣 0.2 分。	办公室 (监察员)
	2. 完成领导 交办的事项。	2	未能按时保质保量完成交办任务的每项扣 1 分。完成市局或政府创新项目的各奖励加 1 分	
党建	1. 党组织活 动	4	无故不参加“三会一课”、主题党日等组织活动的每人次扣 0.5 分，活动记录不全的每人次扣 0.5 分，不按时交纳党费的每人次扣 0.5 分。	办公室 (监察员)
			“学习强国”学习时长低于规定时长的扣 0.5 分 党员干部进社区及“江海志愿”平台志愿服务活动未完成规定服务次数和时长的扣 0.5 分	
	2. 廉政建设	8	受举报并经查实的每人次扣 2 分；受党纪政纪处分的不得分；现场审计不设置流动意见箱每发现一次扣 1 分。	
3. 意识形态	1	因道德失范、诚信缺失或不落实移风易俗相关规定造成较坏社会影响的扣 1 分；因意识形态工作失范造成影响的扣 1 分。		
	合计	100		

备注：退出一线工作的同志不参与考核，考核组由局领导组织办公室、内审科及相关同志参加。