附件4

陕西省教育系统内部审计优秀审计项目自评表

单位名称：（盖章） 填表人：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评分项** | **考评内容** | **评分依据** | **评分参考** | **满分** | **得分** |
| 政策执行 | 是否严格执行相关政策 | 认真贯彻党的路线、方针、政策，遵守国家的法律法规 | 酌情0-5分 | 5 |  |
| 项目情况 | 审计项目基本情况 | 紧密围绕国家改革与本单位发展的重点工作 | 酌情0-5分 | 20 |  |
| 具有一定的代表性 | 酌情0-5分 |
| 具有一定的创新性 | 酌情0-5分 |
| 按照法定程序实施审计 | 酌情0-5分 |
| 审计方案 | 审计方案制定和落实 | 审计方案内容明确、具体 | 酌情0-5分 | 10 |  |
| 审计方案得到有效落实 | 酌情0-5分 |
| 项目实施 | 审计项目具体实施 | 审计证据质量可靠、数量充分、收集及时 | 酌情0-5分 | 15 |  |
| 审计程序合法合规 | 酌情0-5分 |
| 采用计算机辅助审计 | 酌情0-5分 |
| 审计结果 | 审计结果的科学性 | 审计问题认定清楚 | 酌情0-5分 | 15 |  |
| 对违反相关法规的问题定性准确，评价客观公正 | 酌情0-5分 |
| 提出切实可行的审计建议 | 酌情0-5分 |
| 审计成果 | 审计成果被采纳 | 审计中发现大额审减金额或问题资金 | 酌情0-5分 | 20 |  |
| 发现案件线索，移交纪检（监察）机关查处 | 酌情0-5分 |
| 给予责任人党政纪处分或经有关部门给予通报批评 | 酌情0-5分 |
| 审计结果被省厅、单位或相关部门作为决策依据采用 | 酌情0-5分 |
| 项目管理 | 审计项目质量控制和管理情况 | 制定并实施了项目质量控制的政策和程序 | 酌情0-5分 | 15 |  |
| 遵守保密规定 | 酌情0-5分 |
| 审计文书档案管理规范 | 酌情0-5分 |
| **总分** |  |