

正宁县审计局信笺

正宁县审计局

2023年度整体支出绩效自评报告

正宁县财政局：

按照财政部《关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行绩效评价的通知》以及正宁县财政局《关于转发甘肃省财政厅关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》要求，现将2023年度县审计局整体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员等基本情况

正宁县审计局为县政府组成部门，主要职能是：主管全县审计工作，负责对县级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和检查；负责拟订全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；负责向县委审计委员会、县政府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，并受县政府委托向人大常委会提交相关的审计工作报告、审计发现问题整治情况的报告；负责出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关机关提出处理处罚的建议；指导、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

正宁字第2024021号

报告和承办县委、县政府和市审计局交办的其他事项。县审计局共有在职人员 23 名，在编 21 名，编外 3 名，其中：局机关核定行政编制 10 名，实有在职人员 9 人。内设办公室、法制股、党政企业审计股、固定资产投资审计股 4 个股室和 2 个副科级事业单位。县经济责任审计办公室隶属于正宁县审计局，为副科级参公事业单位，核定参公管理编制 5 名，实有人员 5 名。县“三农”资金审计中心隶属于正宁县审计局，为副科级事业单位，核定事业编制 6 名，实有人员 9 名。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

认真贯彻落实中央、省委、市委审计委员会会议精神、经济工作会议精神和全国、全省、市级审计工作会议精神，依法有效履行审计监督职责。结合审计工作实际，全年精准谋划财政、企业、民生、经济责任等审计项目 20 个，有效发挥经济监督“特种部队”作用。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

全年精准谋划财政、企业、民生、经济责任等审计项目 20 个。认真组织开展“四强”审计、东西部协作资金审计、金融领域不良资产审计等统审项目，抽调 3 名以上审计业务骨干参加省市统审项目，加快“金审”三期工程建设，提高县审计局信息化审计水平。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我局按照年初预算，将 2023 年度 457.51 万元预算资金细化为办公费、差旅费、印刷费、社会购买服务费、审计委托业务费等支出。根据按照财政部门要求和相关规定，结合我局的实际情况，

（一）主要问题及原因分析

通过自评，我局项目产出的数量、质量普遍达到了预期，但目前，我局还存在信息专业人才相对不足，信息化支撑不够到位等问题。我们将以这次绩效考评工作为契机，加强业务学习，组织人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。进一步全面、细致地制定绩效目标，严肃财经纪律，严格遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。

（二）改进的方向和具体措施

今后，我们将持续关注财政管理、部门预算执行，民生福祉和生态环境保护等问题，科学统筹，加强问题查处和揭露力度，强化审计服务，维护民生利益。今后一是强化审计预警预报，防范风险隐患。坚持“围绕中心、服务大局”的工作原则，提前谋划，突出导向需求。有效防范经济运行的风险隐患，发挥警示前哨作用。二是强化审计监督，配合省市开展统审。积极配合省市审计机关开展“庆阳市党政主要领导任中经济责任履行情况”等审计项目，做好省市审计组衔接汇报和沟通，有效防范化解重大风险，帮助指导有关部门纠改反馈问题，减轻整改压力。三是**实施“五大行动”，推动审计工作高质量发展**。坚持审计质量是审计工作生命线的理念，继续开展“政治立审、法治兴审、创新活审、科技强审、从严治审”五大行动，坚持查真相、说真话、报实情，全面提升审计工作质量。四是**做好审计“后半篇文章”，抓好审计整改**。督促被审计单位扛起整改主体责任，以钉钉子精神，抓好每个问题的整改。县审计局建立审计查出问题整改台账，

2023年度正宁县审计局整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	正宁县审计局						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	457.51	457.51	409.53	89.51%	10	9.2
	其中：基本支出	432.51	432.51	388.52	89.83%	-	
	项目支出	25	25	15	60.00%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	认真贯彻落实中央、省委、市委审计委员会会议精神、经济工作会议精神和全国、全省、市级审计工作会议精神，依法有效履行审计监督职责。结合审计工作实际，全年精准谋划财政、企业、民生、经济责任等审计项目20个。			全年精准谋划财政、企业、民生、经济责任等审计项目20个。在优化资源配置中组织实施审计项目22个，占计划的110%，出具审计报告和专项审计调查报告19份（不含“四强”审计、东西部协作资金审计、金融领域不良资产审计三个项目），审计查出问题119个，提出审计建议34条。抽调5名审计业务骨干参加省市审计项目3个。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	80%	89.83%	6	6	
		项目支出预算执行率	50%	60%	6	5	积极争取财政部门支持
		“三公经费”控制率	0	0	7	7	
	财务管理	财务管理制度健全性	建立健全	建立健全	3	3	
		资金使用规范性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购规范性	合规	合规	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	合规	合规	2	2	
履职效果	部门履职目标	开展审计项目	20	22	8	8	
		提交审计建议	30	34	6	6	
		参与抽调配合审计项目数量人数	3	5	6	6	
	部门效果目标	优秀审计项目打造	1	0	4	0	不断提高审计质量，强化优秀审计项目打造
		促进财政增收节支	有效	有效	8	6	
		金审三期系统运行稳定性	及时	及时	6	6	
	社会影响	维护财经法纪、加强廉政建设	提升	提升	6	6	
		促进被审计单位整章建制情况	有效	有效	6	6	
能力建设	生态效益	自然资源资产审计有效开展	有效	有效	2	2	
	人力资源建设	审计队伍建设完备性	完备	完备	3	2	持续加强审计人才梯队建设
		审计人员素质能力提升性	提升	提升	3	2	持续加强审计人才梯队建设
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2	
服务对象满意度	服务对象满意度	信息化软硬件设备使用满意度	满意	满意	10	9	提高金审三期计算机终端部署率
合计					100	90	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中“发现问题的酌情扣分”，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。