

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县审计局

填 报 人：潘鹏一

联系电话：0751-2284963

填报日期：2021 年 7 月 29 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策，研究拟订我县审计监督规章制度。

2. 向县人民政府和上级审计机关报告或向县有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策规章、宏观调控措施的建议。

3. 直接进行下列审计：

①县本级预算执行和其他财政收支。

②县人民政府各部门和接受县财政拨款单位的财政、财务收支及其资金使用效益。

③县属资产经营公司、国有企业的资产、负债和损益审计及其国有资产保值增值审计。

④县级重点建设项目资金来源、使用情况和经济效益。

⑤县人民政府部门管理的和上级人民政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

⑥其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。

4. 向县长提交县本级预算执行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本级预算执行情况和其他财政收支审计工作的报告。

5. 对党政领导干部和县级资产经营公司、国有企业及国

有控股企业领导人的任期经济责任审计。

6. 指导与监督全县内部审计工作，审计监督社会审计组织的审计业务质量。

7. 组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

8. 承办县以上领导机关交办的其他事项。

新丰县审计局内设办公室、计划和整改监督股、法规审理股、电子数据审计股、经济责任审计股、财政和政府投资审计股、农业农村与生态环保审计股。中共新丰县委审计委员会办公室设在县审计局，设置县委审计委员会办公室秘书股。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是实现第一个百年奋斗目标的关键之年，新丰县审计局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

新丰县审计局将紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，围绕县委、县政府经济工作重心，坚

定不移走高质量内涵式审计发展路子，大力实施党建强审、人才强审、科技强审、质量强审、创新强审、制度强审这“六大强审”工程，认真做好2020年工作，具体如下：

1. 持之以恒加强党建工作，从严抓实党风廉政建设。
2. 统筹抓好当前疫情防控和审计业务工作，尤其要做好疫情防控资金和捐赠款物跟踪审计工作。
3. 聚焦主责主业，特别要对公共资金、国有资产、国有资源、经济责任进行全覆盖审计，以及落实重大政策措施跟踪审计和领导干部自然资源资产审计。
4. 加大工程项目和资金审计力度，减少财政资金损失浪费，达到工程优质、干部优秀的目的。
5. 强力推进内部审计工作，打通审计最后一公里。
6. 做好审计整改后半篇文章，解决屡审屡犯问题。
7. 及时完成县委、县政府和上级审计机关交办的其它工作任务。

（三）部门整体支出绩效目标

新丰县审计局依据职能、年度工作计划，设置了相应的绩效目标，2020年的绩效目标是：全面完成县委县政府和上级审计机关交办的年度工作任务，完成审计项目数约18个，提升审计报告质量，使审计报告质量符合相关要求。

（四）部门整体支出情况

新丰县审计局2020年度财政拨款支出合计369.39万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 369.39 万元，比年初预算数增加 95.72 万元，增长 34.98%，主要变动情况：一是人员经费的增加，二是新招聘审计助理 10 名，相关项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-（上年决算数基数为 0，不可比）%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-（上年决算数基数为 0，不可比）%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

2020 年新丰县审计局预算支出 369.39 万元，其中：人员经费 201.25 万元，公用经费 53.77 万元，项目支出 114.38 万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2020 年，我局共完成审计项目 22 个，其中：政策跟踪审计项目 2 个，财政审计项目 3 个，公共投资审计项目 7 个，民生审计 3 个，资源环境审计 1 个，经济责任审计项目 6 个。审计查出违规金额 33 万元，管理不规范金额 15,108 万元，非金额计量问题 141 个，审计期间整改金额 871 万元，出具审计报告和专项审计调查报告 28 篇，移送处理事项 2 件，移送处理金额 84 万元，审计提出建议 46 条。

（三）自评结论

2020 年新丰县审计局部门整体支出绩效评价为良好，部

门整体支出绩效评价得分为 96 分，较好的完成了县委县政府以及上级部门安排的工作任务。有如下的工作亮点：

1. 深入推进审计全覆盖

为贯彻落实党中央对审计工作的部署要求，深入推进审计全覆盖，我局高度重视，积极推进部门预算审计全覆盖，对资金审计贯彻“横向到边、纵向到底”的审计思路，运用大数据审计方法，在开展对 2019 年度县级预算执行和其他财政收支情况审计过程中，已对我县一级预算单位的预算执行进行了全覆盖审计。

2. 创新开展领导干部经济责任审计

根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，2020 年我局已将我县党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员进行了分类管理，分为 I 类、II 类、III 类。按岗位的重要性、单位的资金量，我局将 I 类、II 类单位纳入我县领导干部经济责任审计范围，III 类单位不纳入经济责任审计范围，其中：I 类有 56 个单位、II 类有 27 个单位、III 类有 47 个单位。I 类审计对象纳入审计项目计划，五年轮审一遍。II 类审计对象结合财政审计、专项审计和内部审计，五年轮审一遍，有必要的情况下，我局将单独立项进行审计。

3. 提升公共投资审计效益

一年来，在对县重要公共投资项目的审计过程中，共发

现问题 86 个，提出审计建议 17 条，核减工程款 3,826.74 万元，为财政节约资金起到了极大的作用，进一步提高投资绩效，同时规范了工程建设程序，加强了工程建设单位履职尽责，促进建设项目规范管理，努力把政府投资建设项目建成“阳光工程”“民心工程”。

4. 加强自然资源资产审计工作统筹

自 2019 年首次开展领导干部自然资源资产审计以来，我局紧盯污染防治，揭示风险隐患。积极探索“1+N”模式，加强工作统筹，将自然资源资产审计与领导干部经济责任审计捆绑实施，共享审计内容资源，成果共用，以全面反映领导干部履行经济责任、自然资源资产管理和生态环境保护责任情况。

5. 强力推动内部审计工作

在省审计厅内审处对口帮扶指导下，我局安排专门股室负责对全县内部审计情况进行指导监督，主要是指导各内审机构编制 2020 年内审项目计划和计划的执行情况，要求全县内审机构每季度上报审计项目完成情况报表。2020 年全县独立设置的内部审计机构共有 32 个，内审人员有 153 名，开展审计项目 224 个。为配合做好村级组织换届审计工作，我局针对审计通知书、工作底稿、审计报告等内容制定了相关模板提供给各镇（街）内部审计办公室参考使用，各镇（街）内部审计办公室在村级组织换届审计中发挥了重要作用。

三、存在问题及改进意见

存在问题：审计干部队伍综合素质不强。随着社会经济的变化，新时代新形势下对审计干部队伍的综合素质要求越来越高，但我局审计干部队伍综合素质不强。一是审计干部队伍结构不合理，呈年轻化且出现中间断层，青黄不接；二是审计干部专业知识单一，缺乏“一专多能”的复合型人才；三是年轻干部审计经验缺乏，审计职业敏感性不强，对发现问题的洞察力、综合分析判断能力、解决问题的能力还有待进一步提高。

改进意见：确保符合疫情防控的要求下，针对性的开展审计业务培训，提高审计干部队伍综合素质。鼓励干部职工学习其他与审计工作相关的专业知识，对优秀的干部职工进行奖励，培养“一专多能”的复合型人才。