

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：2022年4月21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

2021年11月19日，县政府第十五届九十次常务会议听取了关于上级审计机关查出问题未整改到位情况的汇报。12月1日，县委十四届第四次常委会会议套开了县委审计委员会第四次会议，传达学习了新修订的《中华人民共和国审计法》、全省审计查出问题工作电视电话会议精神，听取我县审计整改工作情况汇报。目前，2020年7月至2021年6月审计查出相关单位存在问题116个，已整改90个、部分整改2个、整改中24个，整改完成率78%。已整改管理不规范金额4,772.09万元，上缴、归还各级财政资金2,782.31万元。提出审计建议38条，采纳审计建议38条，推动单位规

范管理，出台管理规章制度或措施 30 项。今年我局印发了《新丰县审计局审计整改监督管理办法(试行)》，进一步健全审计整改检查跟踪机制。

（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，2021 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 28 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 2021 年度财政拨款支出合计 476.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 476.49 万元，比年初预算数增加 107.1 万元，增长 28.99%，主要变动情况：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。

2021 年新丰县审计局预算支出 476.49 万元，其中：人员经费 239.54 万元，公用经费 21.74 万元，项目支出 215.21 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。

2021年，我局共完成28个审计项目，出具审计报告36篇（含经济责任审计结果报告），审计发现非金额计量问题198个，提出审计建议63条，查出主要问题金额41,368万元，其中：管理不规范金额39,240万元，违规金额2,128万元。移送线索6条，出具审计决定书4份。

（三）自评结论。

2021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95.76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. 加强对审计查出问题整改的跟踪督促检查

一是开展审计整改“回头看”行动。我局派出多个审计组认真梳理、抽查，现场核实2016至2020年已出具的审计报告中发现的无公函接待、白条帐等问题的11个单位，确保审计发现问题后续整改落到实处，核实有无虚假整改，屡审屡犯等情况并督促落实审计整改工作。二是开展“五公”经费开支和中央八项规定精神检查整改。组织县直各单位、县属国有企业开展2020年度五公经费等自查自纠工作，并根据各单位近年接受巡察、审计、财政监督检查情况，结合县2020年一级预算单位部门预算执行审计开展重点检查，并切实做好省委巡视反馈意见整改工作。三是扎实开展2021年村级换届审计整改情况检查。我局和县财政局等相关单位

组成检查组，通过实地查看和召开座谈会相结合的方式，先后到马头镇、沙田镇、遥田镇等地开展2021年村级换届审计整改情况检查，督促各镇（街）切实做好整改以及强化成果运用，防止已整改的问题反弹。

2. 努力推动内审工作走在全省前列

自2019年以来，县委审计委员会深化内部审计制度改革，率先在全市探索开展内部审计工作。目前，全县挂牌成立了32个内审机构，共配备内部审计干部153名。通过构建一个组织架构，建设一支专业队伍，完善一套督导制度，

“三个一”助推内部审计工作走在全省前列。注重建章立制，研究出台了《新丰县设立内部审计机构开展审计工作实施方案》，建立县审计局领导班子成员包片联系内部审计工作制度，将内部审计工作纳入审计整改工作年度全县绩效考核逆向指标扣分，分值3分。借力绩效考核，推动内部审计工作走深走实。省审计厅领导多次到新丰县调研指导，对新丰内部审计工作给予充分肯定。2021年9月，新丰县在广东省内部审计指导监督工作交流会上作加强县（区）内部审计工作经验分享，是非珠三角地区唯一一个作经验分享县（区）。

3. 积极创新审计工作的方式方法

一是推进审计“两统筹”。加强审计机关之间的上下联动和横向协作，采取“1+N”模式，统筹开展各类审计项目，扎实推进审计全覆盖。二是创新审计手段。运用大数据审计

技术，在 2020 年新丰县一级预算单位预算执行和其他财政收支情况审计项目中积极运用计算机审计，实现全县一级预算单位审计全覆盖，着力提高审计效率。

4. 深入开展优化营商环境审计

我局把新丰县改革优化营商环境政策落实情况审计项目纳入今年“我为群众办实事”重点民生项目清单重。聚焦群众关心的热点、难点问题，深化对营商环境领域改革事项、政策措施的审计，客观反映优化营商环境政策措施落实进度及执行效果，重点关注了涉企收费政策措施落实、涉企资金管理使用、政府政务服务体系建设和政务服务水平政策措施落实等营商环境方面的情况，针对审计查出的问题，督促相关单位落实整改，推动完善机制、提高绩效，助力提升我县营商环境。

5. 积极培育精品项目

以上级部门优秀审计项目评分标准为标杆，局领导班子提前谋划，精心培育。2021 年 3 月，我局实施的新丰县人民医院 2019 年 1 月至 2020 年 5 月财务收支情况的审计项目被评选 2020 年度全市审计机关优秀审计项目。2021 年 10 月，我局在 2021 年全市改革优化营商环境政策落实情况审计中为“良好”等次。

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。