

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：潘鹏一

联系电话：0751-2284963

填报日期：2023年3月1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

2022年，我局完成审计项目17个。其中：财政审计项目9个，经济责任审计项目5个，政策落实跟踪审计项目1个，民生审计项目1个，公共投资审计项目1个。7月—9月，在开展本级项目同时也积极配合上级任务安排，共选派4名人员赴乳源进行交叉审计，参与市审计局牵头的2022年第三季度重大政策落实跟踪审计项目工作。

（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，2022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17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 2022 年度财政拨款支出合计 476.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 476.37 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 0.03%，与上年基本持平；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。

2022 年新丰县审计局预算支出 476.37 万元，其中：人员经费 212.34 万元，公用经费 32.03 万元，项目支出 232 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。

2022 年，我局共完成 17 个审计项目，审计查出管理不规范金额 12614 万元，违规金额 2271 万元，非金额计量问题 84 个，出具审计报告和专项审计调查报告 23 篇，移送处理事项 6 件，移送处理金额 2614 万元，提出审计建议 38 条。

（三）自评结论。

2022 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 98.832 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。另，审计整改工作及内部审计工作情况良好：

1. 审计整改

2022年，审计查出问题共132个问题，包含了六大审计板块，涉及33个有关责任单位，截至12月，已整改115个问题、部分整改7个问题、整改中10个问题，整改完成率为87.12%，已整改管理不规范金额5,429.06万元，上缴、归还、拨付各级财政资金936.31万元。提出审计建议42条，采纳审计建议42条，推动单位规范管理，制定完善各项管理规章制度26项。

2. 内部审计工作

2022年全县内审机构计划开展审计项目79个，其中贯彻落实国家重大政策措施审计3个、财政财务收支审计10个、工程项目审计13个、内部控制和风险管理审计1个、经济责任审计12个、专项资金审计40个，已发出通知书项目74个，已出具报告项目60个。

三、存在问题及改进意见

（一）审计手段有待改进

大数据审计的方式方法尚未得到充分运用，计算机审计和数据审计技术手段仍不高，中老年审计人员对大数据审计方式方法存在“心有余而力不足”的困境，具备大数据审计能力的审计人员难以满足需求，仍有较大提升空间。

（二）工作措施创新不够

在完成具体工作过程中，采取的措施和工作方式方法创新力度还不够，大多都是按照上级的工作安排，按部就班开展工作。

改进意见：建立常态化学习机制，加强对大数据审计的培训，积极组织干部职工参加上级审计机关举办的专业审计技能培训，鼓励审计干部参加专业技术资格考试，提升审计人员理论知识水平和专业素养，提升创新能力。落实“以干代训”等工作机制，持续选派优秀干部参加上级机关组织的审计项目和市委、县委巡察等专项工作，坚持在一线锤炼干部过硬本领。