2022年度岳阳市审计局部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门基本情况

岳阳市审计局现有25个科室，分别为办公室、机关工会、审计执行科、机关党委、审计技术科、计划统计科、资源和环境科、经贸外贸科、农业科、投资一科、投资二科、法制科、行政事业科、财政金融科、党政经责科、国企经责科、重大项目科、政策跟踪审计科、秘书科、社会保障科、人事科、内审指导科、老干科、园区审计科、审计事务中心，共有在职人员85人。2022年完成审计项目120个。

（二）部门年度整体支出绩效目标，其他项目支出绩效目标。部门年度整体支出绩效目标为：坚持依法审计、求真务实，加强对全部政府性资金运行的审计监督，着力促进重大政策措施落地生根，着力促进提升经济发展质量和效益，充分发挥审计在服务国家治理中的重要作用，为促进我市经济社会持续健康发展作出积极贡献。项目支出绩效目标为：按照年度审计项目计划完成经济责任审计、政策跟踪审计、经济责任交叉审计、固定资产投资结算审计等等，对违规资金应收尽收，对违法违规线索移交有关部门进一步查实。揭示问题、防范风险，聚焦财政资金真实合法效益主责主业，开展常态化“经济体检”，促进经济社会高质量发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

全年支出1336.29万元，其中工资福利支出970.61万元，商品和服务支出184.21万元，对个人和家庭补助支出171.43万元，资本性支出10.04万元。

（二）项目支出情况

我局2022年专项支出合计1532.46万元，其中工资福利支出494.89万元，占专项支出32.29%；商品和服务支出758.76万元，占专项支出49.51%；对个人和家庭补助支出74.53万元，占专项支出的4.86%；资本性支出204.29万元，占专项支出13.33%。2022年，市审计局本着专款专用的原则，专项支出基本做到了按预算科目和项目资金的规定使用财政资金。

1. 政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年，我局有待编预算国有资本经营预算12万元。全部为商品服务支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

我局无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022年市审计局立足经济监督定位，聚焦财政资金真实合法效益主责主业，开展常态化“经济体检”，在促进高质量发展方面发挥了重要作用。重点审计了“三高四新”战略定位和使命任务、扛牢“守护好一江碧水”政治责任、乡村振兴战略、“放管服”改革等政策落实情况。2022年共完成审计项目128个，促进财政增收节支和挽回损失16.95亿元，蝉联省审计厅优秀项目一等奖，获评全市“三表率一模范机关”，安全生产、平安建设、优化营商环境优秀单位；信访工作示范单位等荣誉称号。向市委审计委员会报送政府债券管理、行政事业型国有资产管理、优化营商环境等审计专报、审计要情和综合报告12篇；加快了一批重大项目建设，推动了一批重要机制出台，推动加快拨付资金3.46亿元。对市本级28家单位543个工程项目开展专项审计调查或审计，揭示了工程项目招投标不合规、变更控制不力、竣工结算严重滞后等问题，审减资金2.02亿元。对平台公司与民企合作开发的商业性房地产项目进行审计，重点揭示出借资金本息问题，督促收回1.25亿元，着力防范国有资产流失。组织开展困难群众救助、社保、教育等民生审计项目，督促相关部门拨付退捕渔民社保补贴2160.8万元和被征地农民社会保障资金缺口2.08亿元，揭示了一批损害群众切身利益的问题，有力维护了民生福祉。将有关问题线索及时移送市纪委监委，共追责问责118人，形成了强大的整改震慑力。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：一是预算编制以及预算执行不合理。预算编制与实际支出存在不小的差异，预算内经费不足，难以满足机关运转需要。二是固定资产管理有待加强。

原因分析：主要原因是根据预算编制规则，预算内资金缩减，公用经费不足，难以满足机关日常运转的需要。人员紧张，固定资产无专人管理，难以做到账账相符和账实相符。

1. 下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

三是制度适用本局的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评的结果将广泛运用于机关年度绩效考核，及科室评先评优。并按照有关规定，在局门户网站上公开，接受社会大众的监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）