

东湖区审计局整体支出绩效自评报告

(2023年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能：

1. 主管全区审计工作。负责对全区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，对公共资金、国有资产，国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 起草地方性审计法规草案，制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。参与起草全区地方性财政经济及其相关的法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委和区政府报告对其他事

项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括：

(1) 国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况。

(2) 区级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

(3) 使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4) 区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

(5) 全区自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

(6) 有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金，资金的财务收支。

(7) 参与上级审计机关统一组织的审计事项。

(8) 法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对区级各单位党政主要领导干部实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6. 组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调

控措施执行情况，财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼。

8. 指导和监督内部审计工作，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报告。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

组织架构:根据上述职责,区审计局内设3个职能股(室)。办公室、综合业务股、法规审理股。下设一个全额拨款事业单位二级机构---东湖区投资审计事务中心(未独立核算)。

人员编制:区审计局行政编制7名,事业编8名,实有在职人数共计13人,退休8人。

资产情况:2023年东湖区审计局预算总额为281.82万元,其中:财政拨款收入271.82万元,上级补助收入10万元;2023年收入决算数为391.99万元,其中:财政拨款收入391.99万元,其他收入0万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标及任务:国家重大政策措施落实情况跟踪审计项目1个,预算执行及决算草案审计项目4个,财务收支审计项目2个,专项审计调查1个,政府投资项目审计项目10个,经济责任审计16个,领导干部自然资源资产离任审计2

个，共计 36 个项目。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，建立和完善科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2023 年，我局共完成各类审计项目 54 个，年初计划 36 个，完成率 100%。其中：其中领导干部经济责任审计项目 22 个，预算执行及决算草案审计项目 4 个，财务收支审计项目 1 个，自然资源资产审计项目 2 个，专项审计调查 1 个，国家重大政策措施落实情况跟踪审计项目 4 个，投资审计项目 20 个。帮助挽回财政资金 867.01 万元，向被审计对象提出审计建议 150 条，被采纳 150 条，采纳率 100%。

（五）部门预算及执行情况

2023 年，我局严格执行财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对日常财务活动监督管理到位。

1. 收入预算支出情况

2023 年度本单位预算支出金额为 281.82 万元。基本支出 221.48 万元，包括工资福利支出 199.29 万元，日常公用支出 20.33 万元，对个人和家庭的补助 1.86 万元；项目支

出 60.34 万元，包括日常公用支出 55.34 万元、资本性支出 5 万元。

2. 收入支出预算执行情况

2023 年收入决算数为 391.99 万元，其中：财政拨款收入 391.99 万元，其他收入 0 万元，年初结余结转 0 元。

2023 年支出决算数为 391.99 万元，其中：基本支出 306.88 万元，项目支出 85.11 万元。年末结转 0 万元。

年初预算与决算存在差异的主要原因：本年投资审计项目业务量增加。我局严格按照相关政策和标准列支人员经费支出；公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。整体运行情况较好。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

数量指标完成情况：完成经济责任审计、财政预算执行审计项审计、政府投资项目审计等相关审计项目 54 个。

质量指标完成情况：审计项目均已完成，各项目均已出具审计报告，审计报告出具率为 100%。帮助挽回财政资金 867.01 万元，向被审计对象提出审计建议 150 条，被采纳 150 条，采纳率 100%。

时效指标完成情况：已在 2023 年 12 月 20 日前完成所有项目。

成本指标完成情况：严格按照部门预算安排领导干部经

济责任审计工作经费、工程审计经费、人员经费等。

（二）履职效果情况

经济效益完成情况：加强预算执行和其他财政支出情况审计工作，推动各部门树牢过“紧日子”的思想，严肃财经纪律，看好政府“钱袋子”；加强领导干部经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计工作，助力推进党风廉政建设和反腐败斗争，推动领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。帮助挽回财政资金 867.01 万元，向被审计对象提出审计建议 150 条，被采纳 150 条，采纳率 100%。

社会效益完成情况：领导干部统筹社会经济发展责任、贯彻国家法律法规及政策责任、重大经济决策责任单位财政财务责任、规范管理责任、廉洁从政责任履行情况都得到了提高，强化了预决算编制管理，提高了预决算管理水平，加大了增收节支的力度，提升了信息化安全保障水平，促进了相关单位加强资金管理，提高了资金使用效益。

生态效益指标：开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计工作，推动领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任揭示生态环境保护等方面问题，积极督促整改，助力生态环境优化。

（三）社会满意度及可持续性影响

满意度指标完成情况分析：从审计对象满意度方面看，2023 年东湖区审计局开展抽样问卷调查，实际满意度 100%。

可持续影响指标：体现了项目的可持续性。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我局在取得一定成绩的同时，也存在一些不足和困难。审计人力资源统筹安排难度加大，面临审计项目多，审计任务重，审计力量不足，故造成年初预算与决算存在差异。我局将严格按照相关政策和标准列支人员经费支出；公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

（二）改进的方向和具体措施

应加大财政投入力度，坚持以“建设依法规范、投资有效控制、资金合规使用、质量达到标准、效益全面实现”为审计目标，实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

2024年4月30日

