

# 六安市审计局 2022 年度部门绩效自评 工作情况总结

市财政局：

根据《六安市财政局关于做好 2022 年度预算绩效管理考核工作的通知》（财绩〔2022〕464 号）文件要求，现将六安市审计局 2022 年度部门绩效自评工作情况总结呈送你单位。

2023 年 4 月 30 日

## 附件 1

# 六安市审计局 2022 年度部门绩效 自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

2022 年，我局部门绩效总体目标是：通过开展机关运行日常工作和审计项目的实施，完成市委、市政府交办的各项任务 and 年初计划内的各项审计项目、从而实现依法履行审计监督职责的功能、发挥审计在贯彻“六稳”落实“六保”、促进全面深化改革、维护经济安全、保障改善民生、规范资金管理、促进制度完善等方面应有作用的工作目标。主要任务：一是保障日常办公正常运转；二是开展财政预算执行、经济责任及稳增长专项审计；三是开展政府投资审计；四是开展审计结果公告、审计宣传、法治宣传、审计培训；五是开展审计信息化建设与维护。

根据《六安市财政局关于做好 2022 年度预算绩效管理考核工作的通知》(财绩〔2022〕464 号)文件要求，我局成立了以分管局长为组长，办公室和相关科室负责人为组员的绩效考核领导小组。对照预算绩效目标，逐条逐项检查目标完成情况，考核领导小组认定，我局 2022 年部门绩效目标基本实现。

## 二、部门预算支出情况

### (一) 部门整体支出情况。

市审计局部门 2022 年度部门预算包括六安市审计局部门本级预算和 2 个部门下属单位预算，编制 50 个（其中：行政编 27 个，参公编 0 个，事业编 23 个），实有人数 78 人（其中：在职 52 人，退休 26 人）。

2022 年，市审计局部门全年预算数为 1718.98 万元，全年执行数为 1720.45 万元，执行率为 100.09%。

## （二）项目支出情况。

市审计局 2022 年开展绩效自评的项目包括审计业务费、政府投资审计费、省市联动项目审计经费、法治宣传和公告 4 个项目。其中，审计业务费主要用于组织开展预算执行及其他财政财务收支审计、组织开展经济责任审计和稳增长政策跟踪、民生、社保、环境、资源等专项资金审计（调查）等工作，年初预算 155 万元，年中追减 5.5 万元，全年预算总数 149.5 万元，全年执行数 149.46 万元，执行率 99.97%；政府投资审计费主要用于开展政府投资审计工作，年初预算 200 万元，年中追加 343.22 万元，全年预算总数 543.22 万元，全年执行数 543.17 万元，执行率 99.99%；省市联动项目经费主要用于保障开展省市联动审计项目，年初预算 35 万元，年中追减 3.1 万元，全年预算总数 31.9 万元，全年执行数 31.78 万元，执行率 99.63%；法治宣传和公告经费主要用于审计宣传、审计结果公告，年初预算 7 万元，年中无追加或追减，全年预算总数 7 万元，全年执行数 7 万元，执行率 100%；

## 三、项目自评结果及分析

## **（一）履职完成情况**

2022年，市本级完成计划内审计项目46个，查出问题金额39.99亿元，提出审计建议132条，促进被审计单位建章立制19项，向纪检监察等有关部门移送事项21件。全年共组织实施了政府投资审计项目316个，送审额合计116.78亿元，其中：预算94个，送审额31.52亿元，审定金额30.55亿元，审增0.76亿元，审减1.73亿元，综合误差率7.93%；结算项目送审202个，送审金额69.69亿元，其中审结153个，送审金额44.21亿元，审定金额41.44亿元，审减金额2.77亿元，平均审减率6.27%；跟踪项目共7个，合同价金额为10.65亿元，共出具审核意见单51份，提出合理化建议27条；建设项目竣工财务决算项目13个，送审投资额为4.92亿元；开展征迁安置审计项目22个。

## **（二）履职效果情况**

2022年在市委、市政府的正确领导下，局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神，党的二十大和二十届一中全会精神以及中央、省委、市委审计委员会会议精神，认真学习贯彻省第十一次党代会精神和市第五次党代会精神，以促进“六稳”、落实“六保”、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进高质量发展、促进反腐倡廉为工作重点，切实加强审计监督，推动审计结果运用，着力发挥好审计在推进国家治理体系和治理能力现代化建设中的应有作用。

### **（三）社会满意度及可持续性影响**

2022年，市审计局细化审计方案，围绕资金统筹分配，发挥积极财政政策作用，贯彻“六稳”落实“六保”。紧扣审计全覆盖和《六安市“十四五”审计工作发展规划》的目标和要求，以市委审计委员会办公室名义印发《六安市2022年度审计项目计划》，全年市本级安排6大类46个审计项目，紧紧围绕省委审计委员会“六个聚焦”部署要求、省审计厅工作要点，聚焦市委、市政府中心工作，统筹法定、署定、省定和市本级审计工作任务，优化审计项目编制，创新审计方式方法，开展常态化“经济体检”工作，按时序稳步推进年度审计各项工作。充分发挥审计宏观调控“工具箱”作用。2022年全市已经完成审计项目423个，审计查出主要问题金额399964.34万元，审计期间整改金额44413.93万元，向纪检监察等部门移送事项21件，审计后挽回(避免)损失27384.69万元，提出审计建议937条。其中，市本级实施审计项目42个，已经完成42个，审计查出问题555个，提出审计建议132条，截至目前已督促被审计单位健全规章制度19项，审计发现问题正在整改中。

### **（四）项目支出绩效自评情况**

#### **1.部门整体支出及绩效评价。**

2022年，市审计局部门全年预算数为1718.98万元，全年执行数为1720.45万元，执行率为100.09%，自评得分99.25分。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		六安市审计局						
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源：1、当年财政拨款	1718.98	1720.45	100.09%				
	2、上年结转资金	0	0	-				
	3、其他资金	19.2	1.47	7.66%				
	资金结构：1、基本支出	978.58	978.58	100%				
	2、项目支出	740.4	741.87	100.20%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 保障日常办公正常运转 2: 开展财政预算执行、经济责任及稳增长专项审计目标 3: 开展政府投资审计 4: 开展审计结果公告、审计宣传、法治宣传、审计培训 5: 开展审计信息化建设与维护			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 财政预算执行审计等各专项审计	30 个	46 个	20	20	省厅、市委市政府临时追加项目
			指标 2: 政府投资审计	120 个	316 个	20	20	市委市政府临时交办
		质量指标	指标 1: 审计质量	较高	较高	10	10	10
		时效指标	指标 1: 根据审计项目计划安排完成审计项目	按时完成	按时完成	1	1	
		成本指标	指标 1: 审计宣传及扶贫、创建、纪检工作经费	7 万元	7 万元	2	2	
			指标 2: 审计业务费	149.5 万元	149.45 万元	5	5	
			指标 3: 政府投资审计费	192.25 万元	192.25 万元	5	5	
	指标 4: 省市联动审计项目		31.90 万元	31.78 万元	2	1.5		
	经济效益指标	指标 1: 节约政府资金	1 亿元	2.74 亿元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进经济社会发展	进一步促进	完成	8	8	
			指标 2: 规范财经秩序	进一步促进	完成	8	8	
			指标 3: 推进反腐倡廉建设	进一步促进	完成	6	6	
	生态效益指标	指标 1: 无						
	可持续影响指标	指标 1: 无						
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	满意	满意	3	3		
总分						100	99.25	

## 2. 项目支出及绩效评价

我局 2022 年项目支出包括审计业务费、政府投资审计费、省市联动项目审计经费、法治宣传和公告 4 个项目。

(1) 审计业务费。年初预算 155 万元，年中追减 5.5 万元，全年预算总数 149.5 万元，全年执行数 149.46 万元，执行率 99.97%，自评得分 99.84 分。

(2) 政府投资审计费。年初预算 200 万元，年中追加 343.22 万元，全年预算总数 543.22 万元，全年执行数 543.17 万元，执行率 99.99%，自评得分 99.49 分。全年执行数远高于年初预算数，主要原因是：政府投资审计费纳入市财政资金大盘子，不纳入我局年初预算，每季度根据政府投资审计结果，核算应支付的政府投资审计费金额，报市财政局，财政局从市财政资金大盘子统筹并拨付指标，由我局支付，导致我局政府投资审计费项目年末支出远高于年初预算。

政府投资审计费绩效目标位完成 120 政府投资项目审计，实际完成 316 个，主要原因是市政府领导临时交办任务，导致实际完成数远超年初制定目标。

(3) 省市联动项目审计费。年初预算 35 万元，年中追减 3.1 万元，全年预算总数 31.9 万元，全年执行数 31.78 万元，执行率 99.63%。

(4) 法治宣传和公告经费。年初预算 7 万元，年中无追加或追减，全年预算总数 7 万元，全年执行数 7 万元，执

行率 100%;

#### **四、绩效自评发现的主要问题及整改措施**

通过对项目支出和部门整体支出进行绩效自评，发现我局 2022 年上半年项目资金支付进度滞后，主要原因是一季度开展财政同级审项目，因项目延续到第二季度，项目未结束前无法结算外勤和协审人员劳务费，导致上半年项目资金支付进度滞后。

#### **五、其他需要说明的问题**

针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

附：项目支出绩效自评汇总表

## 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	自评得分	是否有较大 偏差
1	审计业务费	149.5	149.46	99.97		否
2	政府投资审计费	543.22	543.17	99.99		否
3	省市联动项目经费	31.9	31.78	99.63		否
4	法治宣传和公告经费	7	7	100		否
						否