

附件 1

毕明生

审计部门整体绩效自评报告

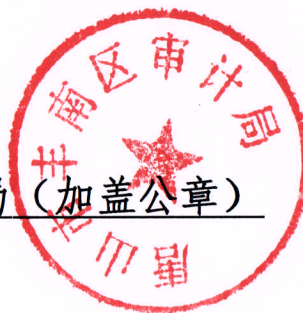
(2023 年度)

评价方式: ☐ 直接组织评价

☐ 委托评价

部门名称: 唐山市丰南区审计局 (加盖公章)

联系电话: 0315-8189660



填报日期: 2024 年 3 月 12 日

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

（一）部门主要职责职能及人员情况

1. 主要职能。

1)、主管区级审计工作。

主管全区审计工作。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。

2)、进行内部审计管理和审计法制管理。

进行内部审计管理和审计法制管理。贯彻落实相关法律法规及大内部审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。

3)、审计系统综合业务管理和机构综合事务管理。

包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。

2. 人员情况

我部门财政供养实有在职 61 人，其中行政编制 16 人、工勤编制 1 人、事业编制 11 人、人事代理 3 人、研究生 1 人。离退休人员 16 人。劳务派遣及其他临时人员 33 人。

（二）部门预算执行情况等

本部门 2023 年度申请预算资金 821.71 万元，其中：共同财政事权转移支付 0 万元，专项转移支付 0 万元，债券资金 0 万元；实际支出 808.52 万元，其中：共同财政事权转移支付 0 万元，专项转移支付 0 万元，债券资金 0 万元；预算执行率 98.39%。其中：

项目 3 个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计 261.3 万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出 241.84 万元，执行率为 92.55%。

二、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 261.3 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。

根据区财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2023 年我单位整体支出情况良好，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部控制流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额内，除专项预算的追加和因机构改革追加预算外，本部门预算未进行预算相关事项调整。

2023 年初项目支出数预算数 261.3 万元，项目支出调整预算数 241.84 万元，项目支出决算数 241.84 万元。通过项目实施，为审计局的日常审计工作提供了强有力的资金保障，全区审计审查取得了新的更好成效，较好的实现了预算项目绩效目标。

评价方法：

1、召开各业务科、室负责人会议，听取业务工作情况汇报。

2、收集核查资料。收集该项目相关政策文件和项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。

3、现场查看。进行实地查看，调查走访。

4、得出评价结论，形成绩效评价报告。

（二）评价结果

通过自评，我单位的3个项目，其中3个项目预算执行率均能达到60%以上，评价结果全部为优秀等级。

二、绩效目标实现情况

通过本次评价，我单位的3个项目，均能完成年初设定的绩效目标，评价结果全部为优秀。

三、绩效目标设定质量情况

年初绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，我局年初绩效目标设定的较容易完成评价。

三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况

为确实做好2023年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于全面开展2023年度财政支出绩效评价工作的通知》（丰财监【2023】1号）文件要求，我局对2023年度所有使用财政资金的项目（含调整追加项目）均开展了绩效

自评工作。

我局成立由局长郑春同志任组长，主管副职魏凤林任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确了各成员在此次自评工作中的职责。

按照 2023 年预算执行情况，纳入我单位财政支出绩效评价自评项目共 3 项，涉及预算资金额 261.3 万元，全部为区级预算资金。主要包括审计业务经费 84 万元；审计业务经费（劳务费）175.3 万元，委托业务费 2 万元。我单位严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金，由办公室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

四、存在的问题和建议

通过对 2023 年项目自评结果的分析，我单位项目经费的使用达到了预期的效果指标，为审计局的审计工作提供了强有力的资金保障。但是在绩效管理中也存在的一些问题，如有的项目预算执行率低，预算资金未达到有效的利用，仍需进一步完善。

今后我单位要强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性，强化预算执行，促进项目有效实施。

五、其他需要说明的问题

无。