



# 赵县审计局 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实县委、县政府《全面落实预算绩效管理的实施意见》（[2019]77）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县审计局 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1. 主要职能。

（1）主管全县审计工作。负责对全县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）起草审计地方性法规、政府规章草案；参与地方性财经政策法规的研究；制订审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施。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）向中共赵县县委审计委员会提出年度县本级预算执行



和其他财政收支情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县本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。向县委、县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。向县委、县政府有关部门及乡镇、办事处党委和政府通报审计情况和审计结果。

(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，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县委、县政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇、办事处政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、省、市和县财政转移支付资金；使用县本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县本级政府投资和县本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县政府重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；对国家、省、市授权本县负责稽察的重大建设项目、县重点建设项目和国家、省、市、县出资的建设项目进行稽察；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业、上级审计机关授权审计的金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益，县政府驻外非经营性机构的财务收支，上级审计机关授权依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益；县政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金和其他基金、



资金的财务收支；上级授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、行政法规规定的其他事项。

（5）按规定对县直有关部门、事业单位及乡镇、办事处党政主要领导干部，县属国有及国有控股企业领导人及依法属于县审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人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、财政预算管理使用等与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、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（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）会同县委机构编制委员会办公室，做好党政机关及直属事业机构的机构设置、编制使用以及有关规定的执行情况审计。

（10）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。

（11）承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

## 2. 机构情况。

设有办公室、审计一股、审计二股、审计三股、计算机信息中心。

## 3. 人员情况。



截至 2023 年年底，我单位行政编制数 12 人，实有行政人员 11 人，事业编制数 5 人。实有事业人数 5 人。

## (二) 部门收支预决算情况

2023 年度单位收入年初预算安排 347.50 万元，决算为 347.97 万元，支出年初预算安排 347.5 万元，决算数为 347.97 万元。

### 2023 年收入支出预算与决算对比情况表（按功能分类）

金额单位：万元					
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	347.50	347.97	一、一般公共服务支出	270.68	257.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、上级补助收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、事业收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、经营收入	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、其他收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	47.82	62.99
			九、卫生健康支出	11	10.22
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00

			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	18	17.35
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十二、其他支出	0.00	0.00
			二十三、债务还本支出	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出	0.00	0.00
合计	347.50	347.97	0	347.50	347.97

### （三）部门整体支出绩效目标、指标

2023年我部门共开展1个项目：审计业务综合管理项目，其中：

项目预期绩效总目标：按照2023年审计计划组织实施审计，向县政府等有关部门提交审计报告。完成审计计划，通过审计，向县政府等相关部门提交审计报告，提出审计建议并被审计单位采纳并制定整改措施，有效落实审计结果，促进政策落实、提质增效。



阶段性（当年）的绩效目标和指标：

1. 产出指标：（1）数量指标：提出审计建议数量 $\geq 5$ 条；（2）质量指标：审计项目报告合格率 $\geq 90\%$ ；（3）时效指标：未按时完成审计项目数量 $\leq 2$ 个；（4）成本指标：年中追加预算次数 $\leq 2$ 次；

2. 预算执行率：预算执行率 $\geq 90\%$ ；

3. 效益指标：社会效益指标：政策建议采纳率 $\geq 90\%$ ；经济效益指标：工作完成率 $\geq 90\%$ ；生态效益指标：根据审计建议指定的整改措施 $\geq 5$ 条；可持续影响指标：审计决定落实率 $\geq 90\%$ ；

4. 满意度指标：服务对象满意度指标：审计违纪投诉率 $\leq 5\%$ 。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

为保证绩效评价工作顺利开展，我部门成立了绩效评价工作小组，孟英芬为组长，曹少杰为副组长，各科室负责人为成员，负责绩效评价的组织管理和实施工作。工作小组下设绩效评价办公室，王胜云为主任，王立宏、贾慧聪为组员，负责日常工作。

### （二）自评的方法和过程

自评工作组对照工作方案坚持以资金使用效果为导向，逐个对项目进行考核评价。按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，在资料收集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，对我单位各预算项目单独进行打分自评。小组成员在对收集的数据、资料进行核实、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论，根据评价结论撰写评价报告。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析



## （一）总体绩效目标实现情况

通过比对年初设立的绩效目标与年终执行情况，发现我部门总体绩效目标设定合理，基本能够清晰准确体现工作完成度，能够科学合理安排预算执行进度，绩效标准恰当适用。

## （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

### 1. 预算执行情况

资金能够及时到位。预算执行能够及时拨付，预算执行力为100%。该项评分为优秀。

### 2. 项目产出

该项目实际完成率、完成及时率、质量达标率均为90%以上。评分为优秀。

### 3. 项目效益

按照2023年审计计划组织实施审计，向县政府等有关部门提交审计报告。完成审计计划，通过审计，向县政府等相关部门提交审计报告，提出审计建议并被审计单位采纳并制定整改措施，有效落实审计结果，促进政策落实、提质增效。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度可达到预期指标。评分为优秀。

### 4. 满意度

全年审计无发生投诉情况，评分为优秀。

## 四、评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，我部门审计业务综合管理项目评分为优秀。

## 五、存在的问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

无

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

部门预算绩效目标自评小组人员名单

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签字
1	张 玲	赵县审计局	审计三股股长	审计师	
2	张永强	赵县审计局	审计一股股长		
3	田佳佳	赵县审计局	计算机信息中心主任		
4	张亚亮	赵县审计局	计算机信息中心副主任		