



南谯区审计局部门绩效自评工作情况总结

根据《南谯区财政局关于做好2022年度区级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（南财预〔2023〕22号）文件精神，我局对财政资金部门支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、自评工作开展情况

我局2022年度部门预算安排的项目有5个，涉及金额122万，其中：省补助地方审计部门专项经费4万元；10月非税弥补办公经费11万；2021年预算内结转资金37万元；审计专项业务经费20万元；非税收入安排的支出50万元。

二、部门预算支出情况

2022年我局部门预算全年预算数726万元，其中全部为财政拨款，全年执行数726万元，执行率达到100%。

本年度部门预算支出分为四项，第一是落实经济责任，规范权力运行。全年预算数265万元，执行率100%。2022年实施了7个区直部门及2个镇共计11名领导干部经济责任履行情况审计。发现问题99个，涉及问题资金686.6万元，已追缴违规违纪资金34万元，提出审计建议39条。

第二是提高审计质量，落实重大政策。全年预算数59万元，执行率100%。实施了2022年重大政策措施落实情况

跟踪审计3个，涉及区财政局等10家单位共计4544万元专项资金分配使用情况，审计发现问题2个，推动即时拨付闲置资金533.0万，提出审计建议1条。

第三是强化预算执行，提高财政资金质效。全年预算数162万元，执行率100%。2022年共实施了9(7个单位及2个镇)个财政审计项目，审计发现问题73个，问题资金1.25亿元，提出审计建议35条。

第四是完成政府投资历史遗留委托审计项目。全年预算数240万元，执行率100%。完成22个政府投资项目审核工作，节约财政资金1.44亿元。开展对4家企业、2096亩土地征收及383户房屋征收审计工作，节约财政资金106.2万元。

三、项目自评结果及分析

(一)省补助地方审计部门专项经费。年初设定目标全部完成。一是审计项目预算执行率达到95%；二是年初设定2022年度审计发现问题个数>80；三是审计查出主要问题金额>500万元；四是审计发现非金额计量问题个数>25个；五是审计提出建议个数>20个；六是自然资源审计项目个数>1个；六是审计整改率>90%；七是被审计单位整改率>95%。预算执行率100%，自评结果为优。

(二)10月非税弥补办公经费。年初设定目标全部完成。一是审计项目预算执行率达到95%；二是年初设定2022年度审计发现问题个数>80；三是审计查出主要问题金额>500万元；四是审计发现非金额计量问题个数>25个；四是

审计提出建议个数>20个；五是自然资源审计项目个数>1个；六是审计整改率>90%；七是被审计单位整改率>95%。预算执行率 100%，自评结果为优。

(三) 2021 年预算内结转资金。年初设定目标全部完成。一是审计项目预算执行率达到 95%；二是年初设定 2022 年度审计发现问题个数>80；三是审计查出主要问题金额>500 万元；四是审计发现非金额计量问题个数>25 个；四是审计提出建议个数>20 个；五是自然资源审计项目个数>1 个；六是审计整改率>90%；七是被审计单位整改率>95%。预算执行率 100%，自评结果为优。

(四) 审计专项业务经费。年初设定目标全部完成。一是审计项目预算执行率达到 95%；二是年初设定 2022 年度审计发现问题个数>80；三是审计查出主要问题金额>500 万元；四是审计发现非金额计量问题个数>25 个；四是审计提出建议个数>20 个；五是自然资源审计项目个数>1 个；六是审计整改率>90%；七是被审计单位整改率>95%。预算执行率 99.95%，自评结果为优。

(五) 非税收入安排的支出。年初设定目标全部完成。一是审计项目预算执行率达到 95%；二是年初设定 2022 年度审计发现问题个数>80；三是审计查出主要问题金额>500 万元；四是审计发现非金额计量问题个数>25 个；四是审计提出建议个数>20 个；五是自然资源审计项目个数>1 个；六是审计整改率>90%；七是被审计单位整改率>95%。预算执行率 100%，自评结果为优。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

针对存在的问题进一步细化部门项目指标，提高绩效指标设置的科学性，项目绩效评价指标做到详细可操作，更加合理地安排预算资金，减少预算调整事项，加强预算执行。

制定如下整改措施：一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是加强对项目预算资金支出的监督检查工作，确保资金使用合法合规；三是加强对财务人员的培训工作，同时及时了解各单位存在的问题，有疑问事项及时与财政等部门沟通解决，提高财务管理工作的规范性。四是加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进。加大对单位预算项目管理工作的指导力度，及时了解项目情况，推进各预算单位工作任务的及时完成。

借助这次项目评价，进一步加强对我部门预算的工作活动工作效果绩效考核工作，督促积极落实绩效目标，积极推动我部门各项工作不断向前发展。

附：项目支出绩效自评汇总表