重点项目绩效自评情况

一、项目支出基本情况

（一）项目支出资金概况

2022年我单位（局、部、中心）项目支出预算共 540.91 万元，包含项目 6 个，实际支出 505.36 万元（业务工作经费 505.36 万元、专项经费 0 万元、政府专项经费 0 万元），涵盖项目 6 个。具体情况如下：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类型 | 资金用途、使用方向 | 预算金额 | 支出金额 |
| 指标总额 | 其中：区级资金 | 支出总额 | 其中：区级资金 |
| 项目1 | 业务工作经费 | 主要用于审计系统内统一组织的培训；金审三期工程建设和财政联网审计网络维护；政府投资审计中心专家工资及日常运营；经济责任审计、行业审计、指导内审项目；审计外勤经费；支付2018-2020年度“非吸”案件司法鉴定中介费；开展审计项目时委托中介机构以及购买审计服务弥补审计力量不足等支出。 | 540.91 | 540.91 | 505.36 | 505.36 |
|  合计 | 540.91 | 540.91 | 505.36 | 505.36 |

（二）项目绩效目标情况

业务工作经费绩效整体目标：完成2022年审计项目，保证区政府安排的审计项目正常进行，切实发挥审计在服务开福经济高质量发展中的建设性作用。

1. 资金使用管理情况

一是根据年度工作安排和项目组织实施进度，资金分批次拨付到位。2022年我单位项目支出年初预算数为246.58万元，调整预算数为540.91万元，决算数为505.36万元；二是为加强专项经费管理，规范专项资金使用使用，提高资金使用效率，我局进一步建立健全财务管理制度，坚持执行《开福区审计局专项经费使用管理办法》，要求专项资金严格按照项目内容使用，使用专项资金时全部通过国库集中支付，确保专款专用，支出合理合规。

二、绩效评价工作情况

一是根据绩效评价工作有关要求，我局绩效评价工作由办公室牵头，各业务科室参与，组织业务部门制定了详细工作方案，明确各科室职责，确定绩效目标。二是根据区财政局部署，结合全局业务工作开展情况进行绩效自评，形成绩效报告。

三、项目支出主要绩效

2022年，在上级审计机关和区委、区政府的坚强领导下，我局主动担当作为、依法全面履职，各项工作取得明显成效，完成审计项目30个，查出违规金额1143万元，管理不规范资金11.36亿元，督促调减投资额813万元，上缴财政金额759.9万元，移送问题线索12条。我局继续保持“市文明标兵单位”荣誉，荣获“市级优秀审计项目一等奖”1个、“省级优秀审计项目一等奖”1个。

**坚持党对审计工作的集中统一领导。**召开区委审计委员会第六次全体会议，落实落细党对审计工作领导的各项要求，确保党的工作重点抓什么，审计工作就跟着走，审计工作报告就重点反映什么；树牢审计机关首先是政治机关意识，严格执行重大审计事项请示报告和跟踪督办制度，报送审计报告23篇、审计专报2篇、综合报告9篇。

**持续深化预算执行审计。**对2021年度区本级和区医保局、区发改局、区市监局3个部门的预算执行情况和其他财政收支情况开展审计，连续三年利用大数据并结合现场审计对区本级72个一级预算单位和16个街道实行审计全覆盖，强化对预算执行、预算公开、财政支出标准体系建设、资金使用绩效等的审计监督，助推财政资源统筹和深化财政管理体制改革。如在2021年度同级审过程中发现存在非税往来存量资金盘活不到位的问题，区财政局应收未收金额741.8万元。区审计局通过下达审计决定书责令相关单位及时足额上缴该笔款项，切实压缩结余结转资金规模。

**持续深化经济责任审计和自然资源资产审计离任（任中）审计。**组织对区医保局、区发改局、区市监局3个部门和月湖、伍家岭、青竹湖3个街道共计12位领导干部进行经济责任审计，对青竹湖街道主要负责人开展自然资源资产审计。持续加大对领导干部经济决策权、经济管理权、资金使用权及自然资源资产保护利用等方面的监督力度，以审计监督的实效促进领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。如在对区市监局两位领导干部进行离任经济责任审计的过程中，发现存在补助资金发放程序不合规的问题，涉及补助资金334.4万元，区审计局责令其切实整改，严格按照相关规定发放奖补资金，进一步规范审核发放流程。

**持续深化重大项目投资审计。**组织对区城市人居环境局2020-2021年老旧小区提质改造工程建设情况和史家坡学校、植基中学等6所学校政府重点投资项目进行跟踪审计、对开福区财政评审中心2021年10月至2022年9月结算评审项目质量情况进行专项审查。重点关注建设单位项目审批、工程招投标、工程结算等程序的合法合规情况，着力推动政府投资建设项目的规范管理。如在对区人居环境局开展专项审计调查的过程中，发现3个项目存在串标等违规行为，涉及金额高达3697.97万元，现已移交给区纪委调查处理。

**扎实开展内部审计指导工作。**组织举办全区内部审计工作培训，引导全区内部审计人员严格按照相关要求开展内部审计工作。指导完成青竹湖街道办事处下属5个社区、月湖街道办事处下属3个社区、伍家岭街道办事处下属3个社区开展财务收支审计，使其在规范内部管理、防范风险隐患、加强廉政建设等方面积极发挥作用。

**加快研审结合，建设研究型审计机关。**针对全年审计工作聚焦的重点领域，积极开展研究型审计，持续做好深入调研，充分挖掘共性问题，着力提出具有针对性和可操作性的审计建议，推动补齐工作短板、堵塞制度漏洞。如通过对我区近三年财政专项资金的使用现状进行总结，揭示财政专项资金在预算编制、执行等环节中存在的问题及成因，并就此向区委、区政府报送专项资金审计调研报告1篇，为区委、区政府决策参考提供依据。

**抓实问题整改，提升审计成果运用。**组织召开区审计协作联席会议第一次会议，研究审计发现的拟移送区纪委监委和相关主管部门的问题线索情况。继续深化纪审、巡审联动协作，形成监督合力，压紧压实各方责任，推动将审计成果作为部门及领导干部个人述职评议参考依据，实现审计成果多部门互通共享。

四、存在的问题

因审计工作特点，委托业务费开支集中在下半年，导致预算执行进度较慢。

五、有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

无