

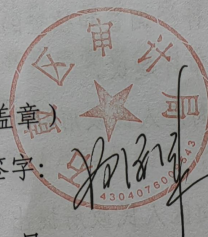
附件 2

部门整体支出绩效自评报告 (2023 年度)

单位名称: (盖章)

主要负责人签字:

年 月 日



部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

1、部门职责

(1) 主管全区审计工作。负责对全区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,维护全区财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展。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) 贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规,研究拟订我区审计业务规章制度,并监督执行。组织实施制定全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(3) 向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况。

(4) 向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。

(5) 直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:区本级财政预算执行情况和其他财政收支。乡政府、街道办事处预算的执

行情况、决算和其他财政收支。区直各部门、事业单位及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。区属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。区人民政府部门管理的和其他单位受区人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和工程竣工决算。区人民政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。法律、法规规定应由区审计局审计的其他事项。

(6) 负责区领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作，按规定对区管党政领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计，协调各成员单位运用经济责任审计成果。指导全区经济责任审计工作。

(7) 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、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(8) 负责审计署、省审计厅、市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

(9) 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民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。

(10) 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。

(11) 指导和推广信息技术在全区审计系统的应用，组织全区审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设。组织审计专业培训。

(12) 承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置情况

根据 2019 年区委、区政府办关于印发《石鼓区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（石办发[2019]25 号），决定中共石鼓区委审计委员会办公室设在区审计局，承担中共石鼓区委审计委员会具体工作，根据中共石鼓区委关于区委审计委员会组成人员任职的通知（石发干[2019]44 号），区委决定区委审计委员会的人员组成。“三定”方案明确我局行政编制 4 名，设局长 1 名，副局长 2 名，内设办公室、审计查证室、经济责任审计室、固定资产审计室等 4 个股（室）。

3、人员编制情况

石鼓区审计局 2023 年年底共有职工 8 名，其中有正式编制 8 人。

部门（单位）年度整体支出绩效目标、专项资金绩效目标均已完成。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 182.40 万元，其中：

人员经费 161.51 万元，占基本支出的 88.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

奖励金。

公用经费 20.89 万元，占基本支出的 11.45%，主要包括办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

（二）项目支出情况

2023 年度一般公共预算支出 223.18 万元，其中项目支出 40.79 万元，占总支出比例 18.27%。

三、政府性基金预算支出情况

无此项支出

四、国有资本经营预算支出情况

无此项支出

五、社会保险基金预算支出情况

无此项支出

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价结果满意。部门整体支出绩效情况如下：

预算执行到位。

产出指标完成情况较好，达到了指标。

效益指标：我单位完成了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，得到社会大众的肯定和好评。

满意度指标：社会公众或服务对象满意度高，在年度绩效考核

核中成绩优异。

七、存在的问题及原因分析

资金预算管理工作没有做到位，需要加强资金预算管理，做好公用经费控制率，避免后期追加资金。

八、下一步改进措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

九、其他需要说明的情况

无其他情况说明。

