

附件 3：（参考模板）

部门整体支出绩效评价自评报告

（2021 年度）

单位名称：邯郸市肥乡区审计局

报告日期：2022 年 4 月 2 日

区财政局：

一、部门概况

(一)主管全区审计工作。

(二)贯例执行审计法律、法规和方针、政策。

(三)向中共邯郸市肥乡区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。

(四)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，包括国家和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况。

(五)按规定对区管党政主要领导干部及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。

(六)组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产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。

(七)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、行政诉讼或区政府裁决中的有事项，协助配合有关部门查处相关重大案件

(八)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。

(九)组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)会同区委机构编制委员会办公室，做好党政机关及所属事业单位机构设置、编制使用以及有关规定的执行情况审计。

(十一)完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项，承办区人大、区政协建议、提案事宜。

(二) 机构设置：审计局为行政正科级单位，所需经费由财政拨款

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出情况：审计局 2021 年基本支出376.02 万元，其中 日常公用支出293.34 万元，人员类支出 82.68 万元。

(二)项目支出情况：审计局 2021 年项目支出 68.54 万元包括一般行政管理事务支出10.56万元，审计业务支出55.48 万元，其让审计事务支出2.5万元。

三、部门整体运行及专项组织实施情况：我单位以坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策制定、项目实施、执行情况、综合效益等方面，对预算项目开展、执行情况进行分析。对偏离绩效目标原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

四、部门整体支出绩效情况：细化项目管理，确保项目按期实施。同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

五、存在的主要问题：人员业务水平有待提高，保证业务人员熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

六、改进措施和有关建议

加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入社会产生的效益性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

