**隆回县审计局2021年部门绩效自评报告**

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

隆回县审计局主要工作职责是对县本级财政预算执行和其他财政收支、行政企事业单位财政财务收支、各项财政性专项资金、县管党政领导干部任期经济责任、自然资源和环保、政府投资项目等进行审计监督。

隆回县审计局编制人数为37人，实有在职人数37人。无公车。房屋面积1838平方米。

**（二）2021年的重点工作**

**1.财政审计全覆盖、延深度。**依托大数据审计，对县本级所有一级预算单位进行审计，延伸对县人社局进行部门预算执行审计、对桃花坪街道和花门街道进行决算审计，完成财务财政收支、专项资金等审计项目29个，促进深化财政体制改革，维护财政纪律严肃性，助推提高财政管理水平。

**2.投资审计转方式、拓广度。**出台政府投资建设项目审计监督实施办法、委托社会中介机构审计管理办法，聘请中介机构参与400万元以下项目审计。完成审计项目124个，节约政府建设资金7590万元，其中自主完成投资审计项目51个，送审金额66366万元，审减金额6707万元；委托中介机构完成投资审计项目73个，送审金额11451万元，审减金额883万元。取消6家中介机构在隆审计资格。

**3.民生审计有成效、显温度。**紧紧围绕人民群众最关心的利益问题加强审计监督。按照“清廉医保”整治要求，对25个乡镇卫生院开展了专项审计，查出违规金额1700余万元。配合开展全县光伏发电项目建设专项审计调查，助力巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

**4.科技强审稳推进、提准度。**运用计算机大数据分析技术，提高审计质量和效率。财政预算执行审计中，以“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计模式，催缴入库36205万元。在延伸教育系统非税收入征管审计中，运用大数据查出700万元没按规定缴入国库。

**5.审计整改重联动、增力度。**加强与县人大财经委、县纪委监委等多部门联动，组建专门检查组，督促21个单位认真进行审计整改，整改问题103个，整改率达91%，完善管理制度17项。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出情况**

2021年基本支出年终决算数为770.37万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置、其他交通费、委托社会中介机构审计费等日常公用经费。

**（二）项目支出情况**

2021年度无专项项目资金支出

**（三）“三公”经费情况**

1.因公出国（境）费用；2021年单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费；2021年单位“三公”经费实际支出数0.43万元，其中：公务接待费0.43万元。

3.公务用车购置及运行费；单位无公车。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在县委、县政府和上级审计机关的坚强领导下，紧紧围绕中心、服务大局，依法履行监督职责，不断深化审计内容，拓宽审计领域，创新审计方式，较好地发挥了审计监督职能作用。继续保持“湖南省文明单位”荣誉称号。被湖南省审计厅评为2021年度审计宣传通联工作先进单位。

全年共完成审计项目80个（其中工程造价结算项目51个，送审工程结算造价总额为54768.77万元，审计核减工程款4443万元），查出各类违规金额2749万元，管理不规范金额8566万元，调账处理金额998万元，提出审计建议95条，被采纳82条，移送案件线索12起，其中向县纪委监委移送5起；委托社会机构审计项目73个，送审工程结算造价总额为11450.88万元，核减工程款883.3万元。

四、存在的问题

主要是：审计业务人手不够。我局是一个业务性极强的单位，各种临时交办任务多、综合部门抽调人员情况较突出，既要做好审计业务工作，又要统筹兼顾各方面工作，时间紧、人员少、任务重的矛盾更加突出，在一定程度上影响了审计工作成效。

五、改进措施和有关建议

1.加大审计人员学习培训经费投入。经济的日趋发展导致对现代审计人员素质的要求越来越高。我局目前审计人员知识结构比较单一，复合型人才较少，特别是计算机审计、自然资源资产审计水平有待提高，所以审计人员业务学习和培训力度需大力加强。

2.增加审计专业人员。随着经济社会的发展，审计监督的职能越发重要，审计项目增多，审计业务繁重，伴随着现阶段我局审计人员结构偏老龄化，急需增加年轻的审计干部，为审计事业的发展添砖加瓦。