邵东市审计局

2020年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

（一）部门职能：（保密）

（二）内设机构：（保密）

（三）人员构成：邵东市审计局2020年末人员31人

2020 年度财政拨款收入1148.84万元、财政拨款支出1142.84万元，年末固定资产1014.23万元，制定了邵东市审计局内部控制制度等财政财务管理制度并严格执行，对各项支出定期进行财务会审，做到公开透明。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

 2020年我局坚决贯彻落实市委、市政府的决策部署，迎难而上，勇于担当，忠实履职，坚守一线，扎实做好常态化“经济体检”工作，有效发挥了审计监督的职能作用。全年共安排审计项目计划52个，发出审计通知书67份，完成年初审计项目计划的129%，审结完成审计项目66个（完成年度审计项目计划127%）。审计查出主要问题金额244912万元，其中：违规金额2165万元，管理不规范金额242747万元。投资审计核减工程造价12374.43万元。收缴市财政1449万元。向有关部门移送案件线索2件，提出审计建议52条，提交各类审计信息33篇。回顾去年的工作，主要有以下几个特点：

1．坚持党对审计工作的集中统一领导。树牢政治机关意识，把深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神作为首要政治任务，将“两个维护”落实到具体的审计工作中，确保审计工作正确的政治方向。

2．服务经济高质量发展。围绕提高财政绩效、规范权力运行、加强投资管理、防范化解风险、推动绿色发展等加强审计监督。

3．提升审计监督实效。加强审计整改工作，完善了整改台账，实行跟踪检查、对账销号。

4．加强审计干部队伍建设。加强党的政治建设，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强审计能力建设，通过集中培训、网络培训，累计培训100多人次，审计人员的业务能力进一步提升。加强党风廉政建设，大力整治形式主义官僚主义，着力纠“四风”树新风，将审计机关纳入了湖南省“互联网+监督”平台公务用餐监督子系统，建立了一级抓一级、层层抓落实的党风廉政责任体系，审计人员的纪律意识进一步增强。加强文明创建工作，我局连续保持全省文明单位荣誉称号、年年获评邵东市绩效管理先进单位。

对我单位2020年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我单位部门整体绩效自评分92分，为“优”等级。

三、存在的问题及原因

从我局资金使用情况来看，存在的问题主要是：一是预算控制水平不高。由于体制机制的原因，单位的工作安排受市委市政府和上级审计机关的影响很大，在编制预算时不能准确测算下一年度的支出，导致调整预算幅度较大。二是预算编制有缺口。由于市级财力不足，有些刚性支出不能编入预算，存在项目支出中列支人员经费支出等未按预算科目执行。如年初预算没有安排绩效考核奖、文明单位奖、综治先进单位奖等奖励，也没有预算村级扶贫点扶贫专项资金。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

**（一）科学合理的编制年初预算，提高预算执行率。**2022年编制部门预算时，我单位将综合考虑工作性质、工作任务等因素合理编制，避免或减少年中追加，做到预算编制更科学、更规范。

**（二）进一步完善各项规章制度，严格控制行政成本。**通过完善修订单位财务管理有关制度，按照“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，在节约用电、节约用水、节约使用办公用品等方面认真落实各项规定。

邵东市审计局

2021年9月29日