

2023年度部门整体绩效自评表

部门名称	审计部门			部门编码	124				
部门预算安排资金(万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计	1368.284	224.665	1592.949	1162.976	73.01%			
	其中：一般公共预算拨款	846.284	224.665	1,070.949	1,030.184	0.962			
	政府性基金	522	0	522	132.792	0.254			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0	0			
部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在 150字以内 。)	主管全市审计工作。负责对国家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，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民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。								
	制定并组织实施年度审计计划。参与起草地方性有关财政经济及其相关的规章和规范性文件草案。拟定全市地方性审计政策和相关规定并监督执行。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。								
	向市长提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市直有关部门和县（市、区）人民政府通报审计情况和审计结果。								
	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								
	按规定市直部门和县（市、区）党政领导干部及依法属于市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。								
	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。								
	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、行政诉讼或市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。								
	对市级国有企业事业单位的内部审计工作进行指导与监督；核查社会审计机构对依法属于审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告；组织审计专业教育培训。								
	与县（市、区）人民政府共同领导县（市、区）审计机关，协同办理县（市、区）审计机关负责人的任免事项，按照干部管理权限协管县（市、区）审计机关负责人。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。								
部门整体支出 年度绩效目标 (逐条填写, 和部门职能对应)	积极开展民生资金审计，切实维护广大群众利益								
	加强财政预决算审计，促进规范资金管理行为。								
	加强领导干部经济责任审计，促进权力规范运行。								
	加强稳增长等系列政策措施落实情况跟踪审计，促进政策措施落地生根。								
	深化政府投资项目审计，提高政府投资项目效益。								
	探索开展领导干部自然资源资产离任审计，促进生态文明建设。								
自评得分(满分100分)	95.41		预算执行(10分)		7.30				
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	出具审计报告	≥20份	20	20	20		
		质量指标	信息稿、专报等	≥6份	10	6	10		
		时效指标	完成时间	截至12月31日	10	达成预期指标	10		
		成本指标	支付进度	≥90%	10	73.01	8.11		按照正常流程向财政申请资金拨付，因客观原因尚未成功支付。
	效益指标	经济效益	促进规范资金管理行为；提高政府投资	良优良中差	10	达成预期指标	10		
		社会效益	积极开展民生资金审计，切实维护广大	良优良中差	10	达成预期指标	10		
		生态效益	加强生态文明审计，促进生态文明建设	良优良中差	5	达成预期指标	5		
		可持续影响	加强稳增长等系列政策措施落实情况跟	良优良中差	5	达成预期指标	5		
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位对派出审计组监督和评价	≥90%	10	100	10		