

# 合水县审计局函

合审函字〔2024〕15号

## 合水县审计局

### 关于 2023 年县级预算专项绩效自评报告

#### 一、基本情况

2023 年审计专项经费由县级财政预算安排，金额 40 万元，专项用于全县政府投资项目审计。

#### 二、综合评价情况及评价结论

2023 年我局审计专项资金管理规范，项目管理到位，对全县的行政事业单位的审计监督起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，已达到绩效目标，综合评价得分 100 分。

#### 三、绩效目标实现情况分析

##### （一）项目资金情况分析。

项目资金全部到位，当年全部执行完成，项目资金符合规定用途。

##### （二）项目绩效指标完成情况分析。

##### 1.产出指标完成情况分析。

完成数量指标。年初计划安排固定资产投资审计项目任务数4个，实际完成任务数4个，送审金额13097.53万元，核实金额12768.29万元、净审减金额329.24万元。提出审计建议12条。高质量完成年初目标数量。

## (2) 时效指标。

完成时效指标。根据年初计划安排，审计项目应在12月31日前完成目标任务数4个，截至12月31日实际完成任务数4个。

## 2. 社会效益指标完成情况分析。

完成社会效益指标。我局专门制定了《审计整改督查工作实施办法（试行）》，并由局党组书记、局长带领部分审计项目的审计组组长及主审等人共同组成了督查调研组，按照审计署、审计厅统一安排并结合我县实际，对我县深化供给侧结构性改革、三大攻坚战重点任务推进、政府重点投资项目建设等9个方面的重大政策措施落实情况进行了跟踪审计，各部门贯彻落实重大政策措施情况较好。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

完成满意度指标。我局在全县率先出台了《加强内部审计工作的意见》（试行），并经县委审计委员会研究批准后，牵头组织县公安局、县教体局等6家单位召开了成立党委（党组）审计委员会工作推进会，对内部审计工作进行了具体部署，并

指导多家单位完成了党委（党组）审计委员会的组建工作，推动相关单位做到组织机构、工作人员、办公场所、工作经费四落实，将相关单位的审计监督责任分解到了内审机构上，有效强化了相关单位自身的规矩意识、责任意识，为推进我县审计监督全覆盖打下了坚实基础。在审计工作中，我局党员干部主动亮明身份，接受被审单位监督，并重点对审计过程中党员干部依法行政、廉洁从审情况单独向局党组反馈，反馈意见作为对党员评议的重要参考依据。我局加强同县人大、县委组织部等部门沟通与联系，形成抓问题整改的合力，并建立长效机制，多层次多频率开展各项监督检查，严格把关，确保人民群众的切身利益。被审计对象和社会群众满意度高达 95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  
无。

五、下一步工作的打算

面对新常态下的审计工作，一是在审计思路上还需要进一步拓宽；二是还需加强审计人员业务素质的培训，提升工作效率和质量。今后，我们将进一步加强审计监督力度，确保公共资金、国有资产、国有资源的使用和管理落到实处。

合水县审计局

2024 年 1 月 5 日