

长沙市望城区审计局 2020 年部门整体支出 预算绩效自评报告

根据《长沙市望城区财政局关于开展 2020 年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩〔2020〕15 号）文件精神，结合单位实际，对 2020 年度部门整体支出绩效评价指标完成情况进行了客观、公正的评价。现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 机构设置情况

长沙市望城区审计局系长沙市望城区人民政府组成部门，为正科级单位。内设机构为综合科、审计一科、审计二科、经济责任审计科、法规执行内审科。下设副科级事业二级机构区审计局政府投资审计中心，未独立核算。

2. 人员情况

我局设行政编制数 15 人，工勤编 2 人，实有行政编制 17 人，政府雇员 3 人；区审计局政府投资审计中心设事业编制 10 人，实有人数 7 人。临聘人员 8 人，退休人员 9 人。

3. 主要职责

3.1 长沙市望城区审计局根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

(1) 区本级财政预算执行情况和其他财政收支。乡镇人民政府预算的执行情况和决算。

督。

3.6 与有关部门共同组织开展审计领域的对外交流和学术研究活动。

3.7 承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

3.8 向区政府和政府有关部门通报审计情况，提出制订和完善有关政策、宏观控制措施的建议。

4. 2020 年重点工作计划

为全面贯彻落实中央、省委、市委和区委审计委员会精神，特别是习近平总书记在审计委员会上的重要讲话精神，依法全面履行审计监督职责，坚持党中央重大政策措施部署到哪里，国家利益延伸到哪里，公共资金运用到哪里，公权力行使到哪里，审计监督就跟进到哪里。围绕审计对象全覆盖、审计内容全覆盖、审计功能全覆盖、审计组织全覆盖的总体目标，2020 年年初，我局通过认真研究并初步制订了全年审计项目铺排计划，重点抓好以下方面项目审计工作：

1. 重大政策落实情况审计；2. 《审计法》规定的必审项目：包括财政同级审、部门预算执行和其他财政收支审计及财政专项资金管理和使用绩效审计；3. 领导干部经济责任审计；4. 领导干部自然资源资产离任（任中）审计；5. 国有企业审计；6. 重点民生资金和政府投资项目审计；7. 其他单位审计（内审）。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及

+监督”平台公务用餐监督子系统试点工作方案》，按照“问题导向、全面公开、规范有序”的原则，严格控制“三公”经费支出，严格执行公务接待有关制度，严控标准和陪同人数。2020年我局“三公”经费预算总额为2万元，实际支出0.41万元，其中公务接待费支出0.41万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。

（三）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入、实际使用等情况分析

（1）政府投资工程审计及外购审计服务专项

2020年，财政预算安排政府投资项目审计及外购审计服务专项审计经费850万元，主要用于政府投资项目审计及外购审计服务等方面，我局根据和中介机构签订的合同约定书及时支付外购审计服务费844万元。资金执行率99.29%。

（2）经济责任审计专项

2020年，财政预算安排经济责任审计专项经费150万元，按照“党政同责、同责同审”的要求，加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设和反腐败工作。支付审计事务费用150万元。资金执行率100%。

2、专项资金管理情况分析

为规范财政专项资金管理，明确部门管理职责，提高财政资金使用效益。一是严格遵守《财政专项资金管理办法》管理和使用财政资金，资金拨付审批手续完整，专款专

五、部门整体支出绩效情况

2020年，我局完成审计项目179个（其中：政府投资项目结算审计、国土置换收储评估审核、国有土地房屋征收项目评估审核148个），查出违规金额769万元、管理不规范金额8.82亿元，为财政增收节支6686万元，归还原渠道金额34万元，向区本级纪检监察和有关主管部门移送案件线索7起，聚焦主责主业，依法全面履行审计监督职责。

1.着力促进重大政策措施落实。开展应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计，促进10.33万元结存捐款及时上缴区雷锋慈善会，采购物资及时分配下拨0.76万件。对湾田国际、同瀚装备式住宅产业化项目等2个招商项目履约兑现情况开展审计调查，进一步优化营商环境。

2.着力促进打赢三大攻坚战。开展“一卡通”惠农补贴资金和扶贫专项审计调查，揭示问题25个，责成追回虚报冒领补贴资金86.72万元，助力精准扶贫。对“污染防治攻坚战专项”政策落实情况进行跟踪审计，提升人民群众的环境安全感。

3.着力促进财政资金提质增效。运用大数据对区本级68家一级预算单位预算执行情况实现审计全覆盖，对8家单位进行现场审计，向区纪委监委、有关部门移送案件线索4起，当好公共财政资金的“安全卫士”。

4.着力促进实体经济发展。对经开区、城投、水利投等国有企业进行资产负债审计，促进防范化解政府性债务风

年度预算完成率及预算控制率不高。其原因主要是：一是年中追加审计项目未列入年初预算；二是人员经费的增加，工资调增及办公费的增加。

七、改进措施和有关建议

1. 科学合理下达预算指标。我局将进一步加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。

2. 规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3. 完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账卡、账实相符。

长沙市望城区审计局
2021年1月27日

