

# 苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

## （2022 年度）

一、预算部门名称：苏州市审计局

二、年度履职目标完成情况：

苏州市审计局在省厅党组和苏州市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入贯彻中央审计委员会和省委、市委审计委员会会议精神，围绕中心、服务大局，依法有效履行审计监督职责，推动新时代审计事业高质量发展，较好地发挥了审计在党和国家监督体系中的重要作用。

一、强化政治统领，全面落实党对审计工作的领导

我们严格落实党对审计工作的集中统一领导，积极发挥市委审计办作用，采取有力举措巩固和深化审计管理体制改革的成果。在完善制度机制上谋实招。把制度建设作为巩固审计管理体制改革的有力抓手，市委审计办出台《办公室会议制度》，推动市委审计委员会印发《成员单位工作协调推进机制》，细化实化制度化党对审计工作的领导。在落实请示报告制度上严管理。从讲政治的高度，及时将全市审计领域重要事项、重大问题向市委审计委员会和省委审计办请示报告，截至 11 月，共报告重大事项 18 次。研究制定《县级市（区）党委审计委员会重大事项请示报告清单》，明确需要报送的 13 类事项，并加强监督检查，构建上下贯通、执行有力的组织体系。在推进全市审计“一盘棋”上下功夫。主动指导县级市（区）党委审计办工作，发挥考核“指挥棒”作用，将履职情况纳入县级市（区）审计机关的综合考核内容。积极落实委员会成员单位联络员制度，组织召开市委审计委员会成员单位工作协调会议，进一步健全覆盖相关市级机关部门、各县级市（区）的市委审计委员会及其办公室工作网络，实现全市审计工作横向协同、纵向联动。

二、围绕中心大局，服务保障经济社会发展稳定

我们立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业，做好常态化“经济体检”工作，通过一体推进揭示问题、规范管理、深化改革来保稳维稳促稳。

截至 11 月，全市共审计（调查）135 个项目单位，查出主要问题金额 225.36 亿元，移送处理事项 27 件，促进整改落实有关问题资金 42.67 亿元，提出审计建议 439 条，被采纳 426 条。抓政策跟踪审计稳政令畅通。围绕防范化解重大风险，扎实推进政府隐性债务化解情况专项审计，推动完成隐性债务化解目标任务，市本级、姑苏区、工业园区实现政府隐性债务清零。与市财政局组成联合工作组，对全市 73 个乡镇（街道）经营性债务情况开展专项核查，督促各地举一反三、整改到位。开展常熟市农村人居环境整治相关政策和资金审计，揭示 5 大类 22 个问题，全部推动整改完毕，促进提高农村人居环境整治长效管理水平。开展优化营商环境政策落实专项审计，保障助企便民政策措施落实落地。抓财政预算审计稳绩效管理。采用数据审计结合现场审计的方式，对市级预算单位实现财政预算审计全覆盖，市县联动开展财政专项资金使用管理情况审计，助推预算安排更加科学、资金使用更加精准。编制《财政预算管理重点风险防范清单》，以“清单”促“自查”、以“风险”促“整改”、以“监督”促“内控”，进一步提高财政资金使用绩效。抓民生资金审计稳社会保障。深入开展养老服务体系政策措施落实情况专项审计调查、就业补助资金和失业保险基金审计等，推动织密社会保障网、兜牢民生底线。开展财政涉粮专项资金审计，揭示截留占用各类储备粮补贴资金、溢余粮管理漏洞等突出问题和风险隐患，促进收回各类违规发放涉粮资金 560.55 万元。开展生态环境保护专项资金审计，推动 2075 万元专项资金拨付到位。抓重大项目审计稳投资规范。开展苏州市轨道建设及运营管理专项审计调查、京杭大运河苏州段堤防加固工程预算执行情况审计等，推动节约公共建设资金 1161.93 万元。与新疆霍尔果斯审计局成立联合审计组，对苏州援疆资金和项目开展联合审计。出台《政府投资工程建设管理重点风险防范清单》，推动投资审计工作从“事后监督”向“事前预防”转变。抓国企国资审计稳改革发展。主动服务国企改革大局，联合市财政局、市国资委，对苏州市属国有企业对外股权投资管理及效益情况开展专项审计调查，指出面临的 6 方面短板和挑战，揭示 4 大类 83 个方面的问题和风险，分别从国企、政府、主管部门 3 个层面提出针对性审计建议。审计结果得到市委市政府主要领导批示肯定，常务副市长专题听取汇报。抓经济责任审计稳权力运行。围绕领导干部权力运行和责任落实，全市对 69 名领导干部开展经责审计，切实推动规范用权、秉公用权、廉洁用权。召开经济责任审计联席会议，持续完善“审前充分协商、审中协调推进、审后结果运用”的经济责任审计工作联席机制。另外，根据省厅安排，开展无锡市优化营商环境、地方政府隐性债务化解及平台公司经营管理风险防范审计、梁溪区委书记

记区长经济责任审计和自然资源资产离任审计、无锡市公安局局长经济责任审计和无锡市税收非税收入征管和部门预算执行审计等 5 个异地交叉审项目。

### 三、坚持研究思维，全面促进审计工作提质增效

我们以研究型思维紧抓项目质量、数据赋能、贯通协同、审计整改等方面，推动审计工作质量变革、效率变革、动力变革。始终坚持系统观念，不断强化质量管控。探索审计标准化管理，研究制定《审计项目进度管理办法》《审计项目类型划分办法》，实现审计项目管理制度化。建立审计报告“三读”机制，对审计报告初稿开展三轮集中审阅，推动出具高质量审计报告。全面压实审计质量控制责任，加强研究型审理，梳理提炼《审理质量控制表》，列明审理重点，加大审计质量管控。始终坚持数据赋能，不断推进科技强审。积极推进“金审三期”建设和使用。健全数据采集机制，推进数字标准化建设，对财政、人社、医保等多家主管部门常态化采集数据，实现公积金、财政、国有企业和工程造价等相关数据的规范化处理，累计完成政府采购信息、企业工商信息、自然资源资产图斑等行业数据归集和标准化处理，共享至全市审计机关，实现全市数据资源“一盘棋”。始终坚持贯通协调，不断凝聚监督合力。持续深化纪审、巡审协作，与市委巡察办联合印发《关于进一步加强巡审协作的工作规程》，明确协作机制、协作配合、协作保障等内容，全市审计机关与纪检监察机关共享巡察反馈意见、案件查处结果等信息 211 项，审计报告等资料 366 件，互派工作人员 179 人次。建立国企审计协同监督制度，与市财政局、市国资委在项目协同、信息互通、业务保障、成果共享等方面建立机制，凝聚国企监督合力。加强对内部审计工作的指导和监督，建立苏州金融国企内部审计协作创新平台，印发《内审常见问题清单及定性依据》，推进内审人员与国家审计项目的“双选”机制，提升内审人员业务能力和内部审计效能。始终坚持闭环管理，不断提升整改成效。以市“两办”名义联合印发《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》，推动审计整改工作制度化、规范化。修订完善审计查出问题整改销号清单，进一步明确审计整改督促检查责任和审批销号流程。开展审计整改回头看工作，2021 年度审计整改完成率 99%。

### 四、彰显审计作为，打造高素质专业化审计干部队伍

打铁还需自身硬，我们始终将队伍建设摆在突出位置，健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，加强政治、能力、作风建设，为审计事业高质量发展夯实根基、提供保障。加强政治建设。二十大召开后，我们及时研究制定学习宣传贯彻方案，采取中心组领学、支部集中学、网络自主学、专家辅导学、参观感悟学、办班深入学、

讨论交流学等形式，持续推动党员干部学深悟透党的二十大精神。7个外出项目审计组成立临时党支部，在审计一线落实主题党日等组织生活，党支部战斗堡垒作用发挥有力。加强能力建设。实施跨领域轮岗交流，安排副科职干部“挑担子”主持处室工作，优化审计干部梯队建设。建立审计讲师团、审计业务学习锻炼人才库，择优选派年轻干部到市委巡察、重点任务等一线锻炼，拓展审计干部培养锻炼渠道，促进年轻干部在急难险重任务中经受磨砺。重视审计科研课题，向中国审计学会、省审计厅等申报审计相关课题4项，并顺利结题。以知识竞答、专题授课等方式学习贯彻新修订《审计法》，增强审计人员依法审计能力。加强作风建设。持续开展每旬警示一课、廉政微党课、审计项目纪律巡查和廉政回访。完善党员干部廉政档案，制定岗位风险防范措施，持之以恒执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律。积极参加疫情防控志愿服务，全局累计出动553人次，下沉社区70人次，助力打赢疫情防控阻击战。

### 三、部门（单位）概况

苏州市审计局为隶属于市政府的行政管理部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。苏州市审计局部门职责包括：（一）主管全市审计工作。负责对市级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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省和市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。（二）组织起草审计方面的地方性法规、规章草案，拟订审计政策，制定审计指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关地方性法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。（三）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市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、审计查出问题整改情况报告。向市委、市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。向市委和市政府有关部门、县级市、区党委和政府通报审计情况和审计结果。（四）直接审计下列事项，出具审计报告、在法定职权范围内作出审计决定，包括市级有关重大政策措施贯彻落实情况；市级财政预算执行情况和其他财

政收支，市直各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县级市、区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市级财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市属国有企业和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，市驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要责任人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。（六）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、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。（九）与县级市、区党委政府共同领导县级市、区审计机关。依法领导和监督县级市、区审计机关的业务，组织县级市、区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县级市、区审计机关违反国家规定作出的审计决定。协助市级组织部门管理县级市、区审计机关领导班子成员。（十）指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰各级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

#### **四、部门（单位）整体支出绩效实现情况**

2022年，苏州市审计机关依法履行审计监督职责，全年审计调查230个项目单位，查出问题金额387.97亿元，促进整改有关问题资金57.26亿元，被采纳审计建议748条，推动建立健全规章制度116项。

在财政审计方面，苏州市审计局对357家市级预算单位进行数据审计，对21家一级预算单位进行现场审计，并延伸调查38家下属单位，实现财政预算审计全覆盖。围

绕长三角一体化发展国家战略、数字经济和数字化发展三年行动计划等政策落实情况，市县联动开展财政专项资金使用管理情况审计，重点关注科技创新专项资金使用绩效，助推专项资金使用更加精准。编制《财政预算管理重点风险防范清单》，梳理 7 方面 10 类 74 种表现形式，做好财政预算管理风险预警。

在投资审计方面，苏州市审计局开展苏州市轨道建设及运营管理专项审计调查、京杭大运河苏州段堤防加固工程预算执行情况审计等，推动节约公共建设资金 1161.93 万元。与新疆霍尔果斯审计局成立联合审计组，对苏州援疆资金和项目开展联合审计。出台《政府投资工程建设管理重点风险防范清单》，列示 21 个风险点 67 种主要表现形式，提出 32 条预防措施和管理建议，推动投资审计工作从“事后监督”向“事前预防”转变。

在经济责任审计方面，苏州市审计局围绕领导干部权力运行和责任落实，对 28 名领导干部开展经济责任审计和自然资源资产离任审计，切实推动规范用权、秉公用权、廉洁用权。召开经济责任审计联席会议，持续完善“审前充分协商、审中协调推进、审后结果运用”的经济责任审计工作联席机制。苏州日报集团党委书记、社长经济责任审计项目被表彰为全省审计机关优秀审计项目三等奖。

在专项审计方面，苏州市审计局深入开展养老服务体系政策措施落实情况专项审计调查、就业补助资金和失业保险基金审计等，反映的养老护理机构存在安全基础管理问题引起市委主要领导重视，推动织密社会保障网、兜牢民生底线。开展财政涉粮专项资金审计，揭示截留占用各类储备粮补贴资金、溢余粮管理漏洞等突出问题和风险隐患，促进收回各类违规发放涉粮资金 560.55 万元。开展生态环境保护专项资金审计，推动 2075 万元专项资金拨付到位。联合市财政局、市国资委，对苏州市属国有企业对外股权投资管理及效益情况开展专项审计调查，指出面临的 6 方面短板和挑战，揭示 4 大类 83 个方面的问题和风险，分别从国企、政府、主管部门 3 个层面提出针对性审计建议。审计结果得到市委市政府主要领导批示肯定，常务副市长专题听取汇报。对 69 家国有企业开展债券管理专项审计调查，摸清债券底数，提示债券风险。首次开展农商行金融风险防范专项审计，揭示授信调查风险提示不充分、以贷款重组平移不良贷款等问题，督促农商行提前收回已发放的“瑕疵”贷款。

在重大政策执行跟踪审计方面，苏州市审计局围绕防范化解重大风险，扎实推进苏州市政府隐性债务化解情况专项审计，推动完成隐性债务化解目标任务，市本级、姑苏区、工业园区实现政府隐性债务清零。与市财政局组成联合工作组，对全市 73 个

乡镇（街道）经营性债务情况开展专项核查，督促各地举一反三、整改到位。根据省厅统一部署，开展无锡市政府隐性债务化解及平台公司经营管理风险防范审计，揭示 5 大类 11 方面 50 余个问题，推动无锡市财政将 10 亿元资金拨付至平台公司，助力地方债务管理规范运行，平台公司市场化转型落到实处。开展常熟市农村人居环境整治相关政策和资金审计，推动 5 大类 22 个问题整改完毕，促进提高农村人居环境整治长效管理水平。开展苏州市优化营商环境政策落实专项审计、无锡市优化营商环境审计调查，保障助企便民政策措施落实落地。

在大数据审计方面，苏州市审计局积极打造苏州市“阳光惠民”监管平台，加大对惠民资金监管，目前涉及资金线 103 条，资金 42.05 亿元。健全数据采集机制，推进数据标准化建设，对财政、人社、医保等多家主管部门常态化采集数据，实现公积金、财政、国有企业和工程造价等相关数据规范化处理，累计完成政府采购信息、企业工商信息、自然资源资产图斑等行业数据归集，实现全市数据资源“一盘棋”。对市级部门单位开展网络安全和信息化建设情况专项审计，相关工作经验在全市网络安全工作推进会上作交流发言。

在审计管理方面，苏州市审计局起草《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》《中共苏州市委审计委员会成员单位工作协调推进机制》《中共苏州市委审计委员会办公室会议制度》，推动党对审计工作的领导落到实处。认真落实委员会成员单位联络员制度，进一步健全覆盖市级机关相关部门、各县级市（区）的市委审计委员会及其办公室工作网络，实现横向协同、纵向联动。严格执行和管理重大事项请示报告制度，向市委审计委员会和省委审计办报告重大事项 18 次，制定《县级市（区）党委审计委员会重大事项请示报告清单》，加强指导规范和监督检查，确保审计工作全过程各环节始终坚决服从党的集中统一领导。研究制定审计项目进度管理办法、类型划分办法，实现审计项目管理制度化、标准化。建立审计报告“三读”机制，对审计报告初稿开展三轮集中审阅，推动出具高质量审计报告。加大审计质量管控，制定审理质量控制表，开展“二次审理”“跟踪审理”。持续深化纪审、巡审协作，与市委巡察办联合印发《关于进一步加强巡审协作的工作规程》，明确协作机制、协作配合、协作保障等内容。建立国企审计协同监督制度，与市财政局、市国资委在项目协同、信息互通、业务保障、成果共享等方面建立机制，凝聚国企监督合力。加强对内部审计工作的指导和监督，建立苏州金融国企内部审计协作创新平台，印发《内审常见问题清单及定性依据》，推进内审人员与国家审计项目的“双选”机制，提升内审人员业务

能力和内部审计效能。修订完善审计查出问题整改销号清单，进一步明确审计整改督促检查责任和审批销号流程。

## **五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

存在的问题：1、目前单位绩效自我评价工作尚处于初期建设阶段，相关绩效管理指标体系有待进一步完善。2、项目支出序时进度合理性不够，因疫情影响，上半年工作推进进程较为缓慢。改进措施：1、加强绩效管理，提高绩效理念。严格按照财政要求编制绩效目标申报表，设立复核制度，绩效目标申报表编制完成后经由专业绩效人员或机构复核后上报，做到绩效指标应当包括预算批复时确定的项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会满意度等，且绩效指标细化、明确、可量化。2、认真做好前期准备工作，加强与相关处室的沟通，进一步优化实施方案，加快资金支付进度。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

用于单位下一年度预算编制的参考依据，按照财政要求及时进行对外公开。

## 七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万 元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	4312.31	1441.33	5753.64	5234.04	90.97%
基本支出	3753.99	1108.31	4862.3	4461.75	91.76%
项目支出	558.32	333.02	891.34	772.29	86.64%
法律顾问费	2	-0.5	1.5	1.5	100.00%
区域重点项目协审经费	203	0	203	188.6	92.91%
体检费	28.1	0	28.1	28.1	100.00%
物业管理费	22	-2.5	19.5	19.37	99.33%
信息化维护费	54	0	54	40.88	75.70%
政策法规普及宣传经费	7	8	15	14.15	94.33%
执法监督检查	40	-10	30	18.33	61.10%
专项档案整理保管费	8	-1	7	6.58	94.00%
专项培训费	90.63	-20	70.63	40.78	57.74%

党团活动经费	11.4	0	11.4	8.1	71.05%
出租房屋管理费	12.5	0	12.5	12.5	100.00%
财务协审费	40	30	70	69.82	99.74%
办公设备购置	39.69	-4	35.69	28.2	79.01%

## 八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	主要内容	完成情况
贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，推动全面从严治党在审计机关落到实处。	组织实施党建强审年度方案，把党史学习教育与审计工作紧密结合，开展“两在两同”建新功行动；严格执行重大事项请示报告制度，及时向市委审计委员会报告重要事项。	党团活动经费，专项培训费	1、召开全市审计机关全面从严治党工作会议，进行年度工作部署。2、局党组召开5次会议研究机关党建工作，印发机关党建、党风廉政建设和意识形态工作要点，制定全面从严治党责任清单、意识形态工作责任清单。3、组织召开党史学习教育总结会议和专题民主生活会，扎实推进党史学习

			<p>教育常态化长效化建设。二十大召开前，以“奋进新征程、建功新时代”为主题，开展“学习达人”挑战赛、网络微建言、“走基地、看变化、聚力量”等系列活动。拍摄“审计一线党旗红”微视频参与展播，获市委市级机关工委组织奖。二十大召开后，研究制定学习宣传贯彻方案，采取中心组领学、支部集中学、网络自主学、专家辅导学、参观感悟学、办班深入学、讨论交流学等形式，促进党员干部学深悟透新思想新观点，迅速掀起学习贯彻党的二十大精神的热潮。4、把制度建设作为巩固审计管理体制改革的有力抓手，紧密结合苏州实际，先后牵头起草了《中共苏州市委审计委员会办公室会议制度》、《中共苏州市委审计委员会成员单位工作协调推进机制》、《关于建立</p>
--	--	--	--

			健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》，细化实化制度化党对审计工作的集中统一领导。 5、及时就全市审计领域重要事项、重大问题向市委审计委员会和省委审计委员会办公室请示报告。今年1-11月份，向市委审计委员会报告重大事项4次、向省委审计办报告重大事项3次。制定《县级市（区）党委审计委员会重大事项请示报告清单》，指导和规范县级市（区）党委审计委员会及其办公室的重大事项请示报告工作。加强对各县级市（区）党委审计委员会办公室落实重大事项请示报告制度情况的监督和检查，确保审计工作全过程各环节始终坚决服从党的集中统一领导。
加强审计队伍人才建设，提高审计质量。	开展审计干部培训，开展研究型审计，加大优秀审计项目培育力度	专项培训费	1、实施跨领域轮岗交流，优化审计干部梯队建设。 2、建立“审计讲师团”，

			<p>培养审计干部“能查能说能写”本领。3、建立“全市审计业务学习锻炼人才库”，拓展审计干部培养锻炼渠道。4、涵养“源头活水”，加大年轻审计干部培养力度。5、组织开展全市审计机关2022年冬季集中整训。6、组织参加“块上”学习培训。按照要求认真做好市委组织部、市人社局、市级机关工委等举办的网上专题班、干部在线学习、“菜单式”选学、“干部大讲堂”，工勤人员“第九轮继续教育”等300余人次的报名督学工作。7、深入开展“条线”学习培训。在审计条线层面，参加国家审计署、省审计厅开设的以审计业务培训为重点的省厅领导干部能力建设与综合素质提升高级研修班、县级市（区）局长培训班、审计署审计骨干培训班等7个培训班23人次报</p>
--	--	--	---

			<p>名督学工作。8、举办研究型审计研讨交流会和局长点评会。为深入开展研究型审计，以研促审，举办了“聚焦主责主业做实研究型审计”专题研讨交流活动组织。</p>
<p>指导和监督内部审计工作。</p>	<p>核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告,以审代训,组织内审工作培训。</p>	<p>专项培训费</p>	<p>1、践行新理念，探索建立苏州金融国企内部审计协作创新平台。2、引进“双选”机制，提高“以审代训”的实训效果。3、积极开展理论研讨,加强内部审计理论研究和实践总结。组织开展了主题为“新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用”的征文,以此来推动广大内部审计机构和人员积极探索开展研究型审计,并及时总结实践经验。4、提炼总结,印发《内审常见问题清单及定性依据》。5、组织开展培训,加强内部审计队伍建设。6、以新规为契机,加强内管干部经济责任审计行政指导。以评促</p>

			改,以评促优,开展内部审计工作综合评价。
指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。	举办全市审计机关大数据审计技能竞赛	专项培训费	1、今年共开展网络安全教育培训 2 次,积极配合市级部门做好“网安 2022 行动”“护网行动”等,严格落实各条线、各部门各项网络安全检查工作 10 余次。
	积极推进部署“金审三期”工程	信息化维护费	1、坚持“融合化”推进,同向发力完成“金审三期”系统贯通投用。2、分批分类组织全市审计人员参加全省“金审三期”项目视频培训,同时对重点部门和重点人员进行了多轮培训,切实做到“应培尽培,愿培尽培”。把项目推进试用纳入全市审计系统信息化建设管理范围,确保在系统使用过程中快速发现问题、及时解决问题,实现三期系统对全市审计工作的推进作用。
	加快实施“阳光惠民”信息化监管平台建设	专项培训费	1、将“阳光惠民”监管平台建设纳入“我为群众办实事”项目,发挥好“阳

			<p>光惠民”监管系统管理专班作用,合力推进平台建设。根据监管平台建设要求,细化任务分工、倒排时间节点,将涉及惠民资金的市级部门具体分配至各业务处室对接联系,确保按时完成建设任务。</p> <p>2、各业务处室点对点联系挂钩部门,对民生资金发放金额较大的市医保局、市民政局、市残联等部门主动上门调研,共同探讨、梳理惠民资金线。局领导定期召开专班会议,研究部署监管平台建设工作,目前,今年受疫情影响召开相关会议1次,解决了惠民资金认定标准、部门沟通协调难点、惠民政策梳理等内容,有效推进监管平台建设进度。</p> <p>3、突出苏州民生热点,实时将疫情期间12类困难群众临时性补贴纳入系统监管范围。截止目前系统市、县区、乡镇(街道)注册用户2</p>
--	--	--	--

			万多户,惠民资金监管信息约 6300 多万条,其中 2021 年全年共监管资金线 142 条,涉及资金 54.5 亿元; 2022 年目前共监管资金线 103 条,涉及资金 42.05 亿元。
主管全市审计工作,依法履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作。	财政审计	执法检查	1、着力促进“同级审”工作高质高效开展。2、扎实开展各项债务审计。3、牵头组织实施税收和非税收入征管及部门预算执行审计
	专项审计	执法检查,财务协审费,区域重点项目协审经费	1、惠民惠农财政补贴资金管理情况专题审计;2、苏州轨道建设及运营管理专项审计调查;3、市发改委专项资金账户、市产业技术研究院和组建苏州文化投资发展集团有限公司 3 个事项的专项审计核查工作;4、国有企业债券管理专项审计调查、昆山农商行和太仓农商行风险防范专题;5、市属国有企业对外股权投资专项审计调查;5、部门预算执行审计、“同

			级审”金融专项审计；6、全市财政涉粮专项资金审计等
	政策落实情况跟踪审计	执法监督检查, 财务协审费	1、常熟市农村人居环境整治相关政策和资金审计；2、年度援疆现场跟踪审计
	经济责任审计	执法监督检查, 财务协审费, 区域重点项目协审经费	1、高效开展无锡市梁溪区地方党政领导干部经济责任审计财政处、无锡市公安局原局长经济责任审计。2、协调组织市区法检两院主要领导经济责任审计。3、苏州市住房公积金中心领导人员经济责任审计 4、苏州文化旅游发展集团有限公司领导人员经济责任审计；5、市农业局经济责任审计；6、市水务集团经济责任审计；7、交通局、交投集团经济责任审计

## 九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全		0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全		0%	
		绩效指标明确性	明确	明确		0%	
		绩效目标合理性	合理	合理		0%	
		预算编制规范性	规范	规范		0%	
		预算编制科学性	科学	科学		0%	
	过程	预算管理制度健全性	健全	健全		0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规		0%	
		基础信息完善性	完善	完善		0%	
		预决算信息公开度	公开	公开		0%	
绩效管理覆盖率		=100%	100%		0.00%		

		资金使用合规性	合规	合规		0%	
		资产管理规范性	规范	规范		0%	
		固定资产利用率	=100%	100%		0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全		0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范		0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全		0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全		0%	
		在职人员控制率	=100%	100%		0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效		0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效		0%	

		组织建设工作及时完成率	=100%	100%		0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%		0.00%	
		非税收入预算完成率	=100%	100%		0.00%	
		“三公经费”变动率	=0%	0%		0%	
		结转结余率	=0%	0%		0%	
		预算调整率	=0%	0%		0%	
		支付进度符合率	=100%	100%		0.00%	
		预算执行率	=100%	91%		-9.00%	
		公用经费控制率	<=100%	100%		0.00%	
	效益	审计促进增收节支	有成效	有成效		0%	
		提出审计建议	>=100 条	100 条		0.00%	
		审计问题整改率	>=80%	98%		22.50%	
		审计财政资金规	>=1000 亿元	1000 亿元		0.00%	

		模					
		推动生态环境保护责任落实	有成效	有成效		0%	
		构建一体化审计成果运用体系	有成效	有成效		0%	
		构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督机制	有成效	有成效		0%	
	满意度	被审计对象对审计工作的满意度	≥90%	90%		0.00%	
	履职	年度市级预算执行和其他财政支出情况审计质量水平	高	高		0%	
		向市委审计委员会报送各类请示及专报情况	≥10 篇次	10 篇次		0.00%	
		促进审计监督合	有成效	有成效		0%	

		力进一步加强					
		专项审计质量水平	高	高		0%	
		领导干部经济责任审计项目完成率	≥100%	100%		0.00%	
		重大政策跟踪审计项目完成率	≥100%	100%		0.00%	
		组织党史学习教育次数	≥10 场次	10 场次		0.00%	
		年度市级预算执行和其他财政支出情况审计项目完成率	≥100%	100%		0.00%	
		金审三期软件利用率	=90%	90%		0.00%	
		组织内审培训次数	≥2 场次	2 场次		0.00%	

		审计干部素质提升培训情况	>=2 场次	2 场次		0.00%	
		重大政策跟踪审计质量水平	高	高		0%	
		专项审计项目完成率	>=100%	100%		0.00%	
		领导干部经济责任审计质量水平	高	高		0%	
		党建工作完成率	>=100%	100%		0.00%	
		组织阳光惠民系统培训次数	>=1 场次	1 场次		0.00%	
		组织大数据审计培训次数	>=1 场次	1 场次		0.00%	