

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 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：

2023 年，市审计局在市委、市政府和省审计厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻二十届中央审计委员会第一次会议和省委、市委审计委员会会议精神，紧扣“六个聚焦”重点任务，建立三读审阅、闭环督办、审计服务送上门等机制，全年共审计（调查）45 个项目，查出主要问题金额 321.54 亿元，促进整改落实有关问题资金 8.56 亿元，被审计单位采纳审计建议 134 条，推动建立健全规章制度 70 项，获市委市政府主要领导实质性批示 19 次，连续五年获评法治政府建设工作先进集体，金融处荣获江苏省工人先锋号，11 名同志取得市级以上荣誉。

1、坚持统筹谋划、一体推进审计顶层设计、总体布局、项目管理、协作整改等事关审计事业发展的基础性、关键性工作，加快推进苏州审计高质量发展。恪守政治属性，充分发挥市委审计办职能作用。健全市委审计委员会及其办公室工作运行机制，规范会议组织、公文流转、督办落实等工作流程。加强市委审计委员会成员单位的沟通联络，定期召开成员单位协调会议暨市经济责任审计工作联席会议，推动相关决策部署落细落实。坚持抓实请示报告，全年累计向市委审计委员会及省委审计办报告重大事项 17 次，建立全市审计工作情况报告制度，使市委市政府对重大审计情况早掌握、早处理。坚持守正创新，优化完善审计工作机制。注重规划引领，启动 2023 至 2025 年审计项目中期规划编制工作，实现三年滚动计划、年度计划和具体项目实施的整体性、联动性和协同性。推行审计方案、审计报告“三读”审阅制，夯实全流程质量管控链条，审计报告“三读”审阅制得到省审计厅主要领导肯定。完善审计项目后评估机制，相关经验做法被《中国审计》2023 年第 9 期封面专题报道。建立审计对象档案库，编制完成 70 份档案，为系统研判审计对象、预判审计重点奠定基础。强化贯通协同，推进形成常态长效监督合力。主动加强审计监督与其他监督的贯通协同，持续深化纪审、巡审、组审协作，首次与市统计局、市机关事务管理局出台协作配合办法，有效凝聚

部门监督合力。加强人大监督与审计监督相互融合同向发力，相关工作在全省审计办工作研讨班作交流发言。健全综合考核、质量检查、项目评优等机制，组织以审代训 60 余人次，用好苏州市金融国企内部审计协作创新平台，助推提升内审工作水平，内部审计理论研讨文章获奖数量稳居全省第一。推动闭环管理，做好审计整改“下半篇文章”。根据市委“1+7”工作清单制度安排，我局作为审计重大问题清单的主管单位，编制首批《重大审计问题清单》，并以市委审计办、市审计局名义向 9 个板块和 8 个市级部门发放告知函，有力推动审计整改；联合市政府督查室对审计工作报告查出的问题开展督查，组织对 2022 年度审计查出的 770 个问题整改情况开展了“回头看”，市政府常务会议听取并审议了同级审整改中期报告和整改“回头看”报告，吴庆文市长要求高度重视审计整改工作，推动问题销号清零。今年还首次邀请了 4 名市人大代表会同市人大常委会共同开展整改现场督促，2022 年度审计工作报告指出问题的整改率达 97.26%。坚持寓服务于监督，开展审计服务送上门，从服务被审计单位发展、促进规范管理角度提供风险预警和意见建议，推动审计对象主动整改、彻底整改。在京杭大运河苏州段堤防加固工程预算执行审计中，主动上门向姑苏区反馈情况、提示风险，推动出台《进一步规范姑苏区房屋征收（协议搬迁）会办工作的意见》，并在征收项目上试点采取跟踪审计模式，实现后续规范管理。

2、始终以服务高质量发展大局为目标，紧扣市委、市政府中心工作，找准找实审计切入点和着力点，在加强常态化“经济体检”上做到如影随形。聚焦“保落实”开展审计。为推动财政金融政策落实、促进经济“稳增长”，开展金融支持小微企业发展政策执行情况专项审计调查，对“政、银、担、保、企”五大主体 18 家单位进行调查，摸清政策执行过程中的卡点、堵点、难点。为促进省委、省政府关于南北结对帮扶决策部署的贯彻落实，对帮扶宿迁合作资金及项目实施情况进行跟踪审计，揭示资金拨付不及时、部分领域帮扶合作开展不充分等问题，促进苏宿两地进一步优化合作机制。为贯彻落实市委、市政府关于太湖生态岛建设的决策部署，实施太湖生态岛建设相关政策和资金跟踪审计，揭示建设推进中存在资金支持保障不到位、奖补支持政策未落地、农村污水治理形势严峻等问题隐患，积极推动堵塞管理漏洞，助力生态文明建设。聚焦“增效益”开展审计。为提高财政资金使用绩效，对市级和工业园区 25 家一级预算单位实施现场审计，延伸审计 61 家下属单位，推动非税收入 31.77 亿元及时缴库。聚焦专项资金高效规范使用，组织市县两级审计机关对科技创新专项资金、打造先进制造业基地专项资金、人才开发专项资金、文化专项资金等事项开展上下联动审计，推动及时拨付各类专项资金 6525.37

万元。注重对财政审计成果的深入分析和总结提炼，牵头组织召开苏锡常通审计机关财政审计工作交流会，推动财政审计从“点上发力”向“面上见效”转变。聚焦“保民生”开展审计。积极关注百姓“急难愁盼”问题，加强养老、医疗等重点民生领域审计，组织开展养老服务体系政策措施落实情况专项审计调查，对市本级及工业园区社保基金进行审计，查出不符合条件人员享受养老、医保待遇等问题，推动市委办、市政府办联合出台《关于推进基本养老服务体系建设实施意见》。参与全市医疗、医药领域腐败问题集中整治工作，对张家港、常熟相关医疗单位进行督查，严查损害群众切身利益的突出问题和不正之风。聚焦“防风险”开展审计。为促进国有企业深化改革、加快发展、提高风险防范能力，实施国有企业稳增长及防风险情况专项审计调查，重点关注国有经济布局、国资监管，关注扩大有效投资、加快项目建设、促进企业发展等事项，通过审计发现国资监管不到位、县（区）级国企布局结构不合理、重大项目投资进展缓慢、投资评估环节不严格等 70 余个问题。服务国资国企改革大局，对经营性国有资产集中统一监管、国企优化重组中涉及到的 106 家改制企业进行审计，促进收缴国有资本收益 1.2 亿元，推动企业逐步解决历史遗留问题。组织对 11 家市级单位、吴江区 7 家区直单位和 1 个乡镇的网络安全工作责任制落实情况和 150 个信息系统的建设管理情况等进行审计，督促相关部门筑牢网络安全防线。根据省厅统一组织，开展无锡市地方政府隐性债务化解情况及政府融资平台公司经营管理、风险防范审计，从体制机制角度反映问题，有关审计结果得到省政府、省委巡视组的高度重视。聚焦“促履职”开展审计。出台《苏州市审计局贯彻落实“四敢”要求 进一步加强经济责任审计的工作方案》，修订完善《经济责任审计操作规程》，进一步提高经济责任审计规范化水平。研究推进市、区两级行业系统“一条鞭”联动审计，从计划层面纵向延伸，围绕行业特点、重点项目、重要资金、重点专题开展协同审计，今年对全市公安系统、两所市属院校开展“一条鞭”经济责任审计，共向纪委、主管部门移送处理事项 7 件。聚焦“促规范”开展审计。为全面排查医院建设管理各环节的问题风险隐患，开展卫生系统医院建设管理情况专项审计调查、市中医医院二期建设项目竣工决算审计，助力提高投资效益和工程建设管理水平。为促进土地收储高质量发展，开展市土储中心土地收储成本专项审计调查，厘清土地收储各类成本，揭示资金运作存在的不足和问题，为市委、市政府规范土地出让政策提供一手决策依据。

3、坚持把人才工作摆在优先位置，以实践锻炼为重点，以选准用好为根本，以从严管理为保障，建设一支忠诚干净担当的高素质专业化审计干部队伍。突出党建引领。扎实开展主题

教育，采取领导领学、专家辅学、参观践学、交流促学、网络随学等形式，持续推动党的创新理论武装，全年开展党组理论学习中心组学习 16 次，研讨交流 13 次，撰写交流材料等 60 篇，举办专题党课 5 次。丰富组织生活形式，与基层审计机关、被审计单位开展联学联建 11 次，组织开展党性教育培训班等 3 期，提升党员党性观念和履职能力。扎实开展国家安全主题宣教月活动和党员干部职工网络行为规范专项教育，用好局微信公众号、网站等宣传阵地，打好意识形态斗争主动仗。结合审计机关成立 40 周年，组织文艺汇演、主题征文等系列庆祝活动。推进正风肃纪。构建常态化警示教育机制，开展纪律教育、政德教育、警示教育，组织“一把手讲纪律”“廉政微党课”“走馆访廉”等活动，编排廉政情景剧《较量》，时刻提醒党员干部绷紧纪律之弦。开展廉政风险排查、公职人员违规从事营利性活动等自查自纠工作，进行廉政谈话 42 人次，织密廉政防控网。培养锻炼干部。建立完善年轻干部“一人一档”个性化成长档案 45 本，构建“日常发现—动态管理—接续培养—选任使用”的全周期成长体系。支持审计学会、内部审计协会开展研讨活动，与南京审计大学签订战略合作协议，赴浙江等地交流学习，依托讲师团、理论研讨、专题培训等方式，增强审计干部专业能力。健全日常学法制度，组织开展法律知识考试、有奖知识竞答等宪法宣传周系列活动，提升依法审计能力。拓展干部培养锻炼渠道，抽调 17 人参加省委巡视、市委巡察，选派 1 人赴省厅社保处“双向培养”。坚持审研结合，3 篇论文获邀参加中国审计学会专题研讨会并作交流发言，《我国农村商业银行不良贷款解析及审计路径探索》获得 2022 年江苏省社科年度学术大会一等奖。科学选用干部。制订年度选人用人方案，优化干部综合考评体系，有计划有步骤地培养、选拔和使用干部，推动审计干部想干事、能干事、干成事。配合市委组织部晋升一级高级主管 1 人，三级高级主管 2 人。提拔正科职 4 人，副科职 4 人，晋升三级主管 4 人，四级主任科员（四级主管）7 人，调任 1 名事业单位科长至局机关。与组织部门共同做好对县（市、区）审计机关领导干部的选拔任用，全年调整 8 人。

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。1、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。

2、部门机构设置及预算单位构成情况:根据部门职责分工,本部门内设机构包括:市委审计委员会办公室秘书处、办公室、综合处、法规与审理处、内部审计指导监督处、电子数据审计处、财政审计处、行政事业审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、涉外审计处、经济责任审计处、人事教育处(离退休干部处)和机关党委。本部门下属单位包括:苏州市经济责任审计中心(非独立编制预算)。

四、部门(单位)整体支出绩效实现情况

1、部门整体支出预算 2023 年,苏州市审计局全年预算收入 5714.85 万元,其中:一般公共预算拨款 5714.85 万元,占总预算收入的 100%;无政府性基金预算收入。

2、部门整体实际支出 2023 年,苏州市审计局实际支出 5262.53 万元,均为一般公共预算财政拨款支出。按支出用途划分,基本支出 4586.93 万元,占总支出的 87.16%;项目支出 675.60 万元,占总支出的 12.84%。

3、部门一般公共预算拨款会议费、培训费及“三公”经费支出情况 2023 年,苏州市审计局实际支出会议费 5.84 万元,共计召开会议 10 个,参加人次 340 次;实际支出培训费 63.60 万元,共计组织培训 9 个,参加培训人次 1121 次;实际支出因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 0 万元;公务接待费 4.86 万元。

五、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、存在的问题一是部分运转类项目执行结果与预算编制差异较大,项目预算编制精确度有待提高。二是本年度单位人员退休较多,基本支出执行结果与预算编制差异较大,人员经费预算编制准确度有待提高。

2、改进措施加强项目监督。定期关注各项目的绩效执行情况,对偏差较大的项目及时进行督促或调整。科学规划,立足全局,提高预算编制精确性,进一步加强预算执行规范化管理。

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及绩效编制的参考依据,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	4824.22	890.63	5714.85	5262.53	92.09%
基本支出	4310.68	692.12	5002.8	4586.93	91.69%
项目支出	513.54	198.51	712.05	675.6	94.88%
信息化维护费	55	0	55	47.68	86.69%
体检费	30.8	0	30.8	30.8	100.00%
政策法规普及宣传经费	7	0	7	5.79	82.71%
执法监督检查	70.45	0	70.45	69.62	98.82%
专项档案整理保管费	6	0	6	4.31	71.83%
专项培训费	66.73	0	66.73	63.6	95.31%
党团活动经费	11.6	0	11.6	10.13	87.33%
出租房屋管理费	6.25	0	6.25	6.25	100.00%
办公设备购置	35.01	0	35.01	28.23	80.63%

物业管理费	22	0	22	18.47	83.95%
区域重点项目协审经费	200	0	200	200	100.00%
法律顾问费	1.5	0	1.5	1.5	100.00%
信息网络购建	1.2	0	1.2	1.2	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
（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。	指导和监督内部审计工作	健全综合考核、质量检查、项目评优等机制，组织以审代训 60 余人次，用好苏州市金融国企内部审计协作创新平台，助推提升内审工作水平，内部审计理论研讨文章获奖数量稳居全省第一。
（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	坚持依法审计，作出审计决定或提出审计建议	对照中央和省、市推进法治政府建设工作的部署和要求，结合我局法治政府建设工作实际，出台《苏州市审计机关 2023 年法治政府建设工作要点》《苏州市审计局 2023 年“谁执法谁普法”工作计划》《苏州市审计机关领导干部应知应会法律法规清单制度》等，深入推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，为推动苏州审计高质量发展提供坚实法治保障。出台《苏州市审计局贯彻落实“四敢”要求 进一步加强经济责任审计的工作方案》，修订完善《经济责任

价，作出审计决定或提出审计建议。		审计操作规程》，进一步提高经济责任审计规范化水平。
（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。	审计内部监督	制定下发《关于严格落实重大事项报告制度的通知》，进一步规范县级市（区）党委审计委员会及其办公室的重大事项请示报告工作。
（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。	专项审计	为推动财政金融政策落实、促进经济“稳增长”，开展金融支持小微企业发展政策执行情况专项审计调查，对“政、银、担、保、企”五大主体 18 家单位进行调查，摸清政策执行过程中的卡点、堵点、难点。积极关注百姓“急难愁盼”问题，加强养老、医疗等重点民生领域审计，组织开展养老服务体系政策措施落实情况专项审计调查，对市本级及工业园区社保基金进行审计，查出不符合条件人员享受养老、医保待遇等问题，推动市委办、市政府办联合出台《关于推进基本养老服务体系建设实施意见》。为全面排查医院建设管理各环节的问题风险隐患，开展卫生系统医院建设管理情况专项审计调查、市中医医院二期建设项目竣工决算审计，助力提高投资效益和工程建设管理水平。为促进土地收储高质量发展，开展市土储中心土地收储成本专项审计调查，厘清土地收储各类成本，揭示资金运作存在的不足和问题，为市委、市政府规范土地出让政策提供一手决策依据。

（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。	审计整改、跟踪	联合市政府督查室对审计工作报告查出的问题开展督查，组织对 2022 年度审计查出的 770 个问题整改情况开展了“回头看”，市政府常务会议听取并审议了同级审整改中期报告和整改“回头看”报告，吴庆文市长要求高度重视审计整改工作，推动问题销号清零。今年还首次邀请了 4 名市人大代表会同市人大常委会共同开展整改现场督促，2022 年度审计工作报告指出问题的整改率达 97.26%。
（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。	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；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；	对市级和工业园区 25 家一级预算单位实施现场审计，延伸审计 61 家下属单位，推动非税收入 31.77 亿元及时缴库。聚焦专项资金高效规范使用，组织市县两级审计机关对科技创新专项资金、打造先进制造业基地专项资金、人才开发专项资金、文化专项资金等事项开展上下联动审计，推动及时拨付各类专项资金 6525.37 万元。
（十）指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。	审计信息化	按照全市审计项目计划，对组织对 11 家市级单位、吴江区 7 家区直单位和 1 个乡镇的网络安全工作责任制落实情况和 150 个信息系统的建设管理情况等进行了审计。一是全面掌握存量资源，厘清数据分析平台中历年同级审、部门预算执行审计、社保审计等大数据审计模型方法；二是不断扩大增量资源，利用近三年参评全省优秀大数据审计项

		目的积累，结合各地申报的优秀大数据审计模型，采集转换为本地可用模型；横向加大与其他地市审计局的沟通交流，纵向和各板块间共享共用，拓宽审计发现问题、解决问题的思路技术方法。成熟后的大数据审计模型将广泛用于日常无项目审计常态化体检。
（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。	完善审计管理体制	认真落实党中央和省委、市委关于大兴调查研究的工作要求，组织开展县级市（区）党委审计委员会办公室工作情况书面调研，及时了解掌握各地党委审计委员会及其办公室工作情况，进一步总结经验、推动工作，不断巩固深化审计管理体制改革成果。赴张家港市冶金工业园（锦丰镇）调研，通过座谈交流和实地走访，了解基层乡镇经济运行情况，聚焦地方政府债务、乡村振兴、阳光惠民资金等领域，把服务和监督跟进到民生项目和资金“最后一公里”；赴吴中区审计局对该区党委审计委员会及其办公室运行情况和乡镇审计服务中心工作开展情况进行调研，对该区贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神以及中央和省委、市委审计委员会会议精神等情况进行检查，对审计委员会办公室工作进行现场指导。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。	其他工作	编制重大审计问题清单。市委建立 1+7 工作清单制度，我局作为“七张问题清单”中审计问题清单主管部门，认真贯彻市委工作要求，首先，制定纳入审计清单问题标准，按照具体典型、重大共性的原则，符合上级审计机关发现苏州本区域问题、市委市政府重点关注、政治上存在倾向性苗头性可能传导为政治风险、具有普遍性等要求提出 9 条标准。根据上述标准，编制了首批审计问题清单报市委办。下一步，按照市委要求加强清单问题整改的督促检查，一体化推进问题整改。

（四）直接审计相关事项，出具审计报告、在法定职权范围内作出审计决定。	直接审计	为促进省委、省政府关于南北结对帮扶决策部署的贯彻落实，对帮扶宿迁合作资金及项目实施情况进行跟踪审计，揭示资金拨付不及时、部分领域帮扶合作开展不充分等问题，促进苏宿两地进一步优化合作机制。为贯彻落实市委、市政府关于太湖生态岛建设的决策部署，实施太湖生态岛建设相关政策和资金跟踪审计，揭示建设推进中存在资金支持保障不到位、奖补支持政策未落地、农村污水治理形势严峻等问题隐患，积极推动堵塞管理漏洞，助力生态文明建设。
（五）按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。	经济责任审计；自然资源资产离任审计	研究推进市、区两级行业系统“一条鞭”联动审计，从计划层面纵向延伸，围绕行业特点、重点项目、重要资金、重点专题开展协同审计，今年对全市公安系统、两所市属院校开展“一条鞭”经济责任审计，共向纪委、主管部门移送处理事项7件。
（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	树牢政治机关意识，推动完善党领导审计工作	坚持抓实请示报告，全年累计向市委审计委员会及省委审计办报告重大事项17次，建立全市审计工作情况报告制度。突出党建引领。扎实开展主题教育，采取领导领学、专家辅学、参观践学、交流促学、网络随学等形式，持续推动党的创新理论武装，全年开展党组理论学习中心组学习16次，研讨交流13次，撰写交流材料等60篇，举办专题党课5次。

责任。		
-----	--	--

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	中长期规划制定健全性	健全	健全	中长期规划	0%	
		工作计划制定健全性	健全	健全	工作计划	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标填报及公开	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效管理要求	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算管理要求	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算管理要求	0%	
	过程	基础信息完善性	完善	完善	预算管理要求	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	内控要求	0%	

		预决算信息公开度	公开	公开	预算公开平台及局网站	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税收入管理要求	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效填报要求	0.00%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理要求	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产平台登记信息	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理要求	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理要求	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	内控管理要求	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	内控管理要求	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人员管理要求	0.00%	
		人员管理制度执	有效	有效	人员管理要求	0%	

		行有效性					
		人员管理制度健全性	健全	健全	人员管理要求	0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	年度总结	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	年度总结	0.00%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	年度总结	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	92.09%	部门决算收支总表	-7.91%	受人员退休影响,基本支出支付减少
		预算执行率	=100%	92.09%	部门决算收支总表	-7.91%	受人员退休影响,基本支出减

							少
		公用经费控制率	≤100%	80.65%	部门决算收支 总表	-19.35%	坚持厉 行节约
		“三公经费”变动 率	≤0%	-60.61%	部门决算机构 运行信息表	100%	按照政 策统一 调减出 国经费
		政府采购执行率	=100%	100%	政府采购相关 信息	0.00%	
		预算调整率	=0%	18.46%	部门决算收支 总表	100%	年中按 照政策 要求及 工作需 要追加 经费
		非税收入预算完 成率	≥100%	150%	非税收入核对 表	50.00%	房租先 付后租
		结转结余率	=0%	0%	部门决算收支	0%	

					总表		
		预算偏差率	=0%	18.46%	部门决算收支 总表	100%	年中按照政策要求及工作需要追加经费
	效益	政府决策公信力	提升	提升	工作总结	0%	
		促进增收节支,挽回重大损失	有成效	有成效	工作总结	0%	
		推动生态环境保护责任落实	有成效	有成效	工作总结	0%	
		坚持党对审计工作的统一领导	加强	加强	工作总结	0%	
	满意度	服务对象满意度	满意	满意	工作总结	0%	
	履职	专项审计次数	≥2 次	3 次	工作总结	50.00%	多于目标次数
		审计决定或审计	及时	及时	审计报告	0%	

		建议及时性					
		领导干部经济责任审计项目完成率	=100%	100%	审计报告	0.00%	
		审计决定被纠正次数	=0 次	0 次	工作总结	0%	
		领导干部自然资源资产离任审计项目完成率	=100%	100%	审计报告	0.00%	
		审计信息化培训次数	>=1 次	1 次	工作总结	0.00%	
		审计管理体制工作完成率	=100%	100%	工作总结	0.00%	
		向社会公布审计结果合法性、合规性	合法合规	合法合规	局网站	0%	
		市级预算执行和其他财政收支情	=100%	100%	审计报告	0.00%	

		况审计报告工作 完成率					
		审计工作失误,造 成重大影响次数	=0 次	0 次	工作总结	0%	
		向市委审计委员 会报送各类请示 及专报情况	>=10 篇次	13 篇次	工作总结	30.00%	多 于 目 标篇次
		审计跟踪完成率	=100%	100%	工作总结	0.00%	
		三重一大事项决 策规范性	规范	规范	会议纪要	0%	
		内部审计工作培 训、片区会议次数	>=1 次	1 次	工作总结	0.00%	
		全市审计计划编 制完成率	=100%	100%	审计计划	0.00%	
		审计计划完成率	>=100%	100%	审计计划、工作 总结	0.00%	
		其他工作完成及 时性	及时	及时	工作总结	0%	

		审计整改完成率	≥98%	97.26%	工作总结	-0.76%	
		组织召开市委审计委员会成员单位工作协调会议次数	≥1 次	1 次	工作总结	0.00%	