

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2025 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：

（一）强化政治引领，把牢审计工作正确方向

1. 深化理论武装，夯实思想建设根基。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，通过党组理论学习中心组学习、专题研讨班、支部“三会一课”等形式，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，深刻领会习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。组织党组中心组理论学习 14 次、专题研讨交流 8 次。2. 坚持党管审计，强化审计政治担当。立足市委审计办职责定位，紧扣市委审计委员会会议部署要求，持续发挥统筹协调、牵头抓总的职能作用，始终坚持把党的领导贯穿审计工作全过程。从讲政治的高度，把市委审计委员会的决定事项、工作部署以及领导批示作为审计工作重点，加强对会议议定事项及市领导重要指示的跟踪督办，实行台账式管理、清单化落实、持续性跟踪。提请召开市委审计委员会会议 2 次，建立审计专报向市委审计办主要领导直报机制，对 33 份市领导批示件进行跟踪督办。认真履行重大事项请示报告制度，累计向省委审计委员会及其办公室报告重大事项 11 次，向市委审计委员会报告重大事项 32 次。加强对下级党委审计委员会及其审计办的联系指导，办理各县（市、区）各类重大事项报告 31 次，不断优化上下贯通、执行有力、权威高效的工作格局。3. 深化党建引领，凝聚事业发展合力。坚持党建工作与审计业务齐抓共管，召开全市审计机关全面从严治党工作会议，签订全面从严治党工作责任书，制定印发党建、党风廉政建设和意识形态 3 个工作要点，以及全面从严治党和意识形态工作 2 个责任清单，细化 64 项具体指标任务，推行任务清单化、清单节点化、节点责任化。召开党组会定期研究推进巡察整改工作，巡察反馈的 16 条问题已整改到位。突出审计特点，坚持执审为民，持续开展“换位跑一次”行动，有关经验做法被市政府研究室采用。参加并承办全省审计机关首届辩论赛（苏州站），荣获

优秀组织奖和“优胜队伍”。发挥党建带群建作用，举办全市审计机关羽毛球，组织“三八节”、“五四”青年节、“走看聚”等主题活动6次，提振了精气神，增强了凝聚力。注重培育和宣扬先进典型，1名干部获评“苏州市劳动模范”。

（二）聚焦主责主业，彰显经济监督硬核担当

紧紧围绕市委、市政府中心工作，完整准确全面把握新发展理念，找准审计监督与高质量发展的最佳结合点，开展常态化“经济体检”，有效发挥了监督、服务和保障作用。截至11月末，全市共完成审计（调查）项目25个，查出主要问题资金196.73亿元，移送处理事项9件，促进整改落实有关问题资金85.76亿元，73条审计建议被采纳，推动建章立制45项。

一是聚焦重点工作。根据市委、市政府交办，牵头我市省主要领导经济责任审计工作专班综合组工作，实行“每日一报”向市委、市政府主要领导呈报进展情况49次，编发问题风险研判14期，统筹协调涉苏问题的任务分解和意见反馈。对全市行政事业单位编外人员经费管理使用情况统一开展专项核查，向市纪委监委移送问题线索1项、向市委市政府报送审计专报及信息3篇、专项报告3份，时任市委刘小涛书记作出批示“审计成效明显”。二是聚焦政策落实。开展涉企奖补资金专项审计调查，着力摸清苏州创新驱动发展战略实施效果、涉企奖补资金管理使用效益和奖补项目全程规范管理情况，形成的3篇审计专报均获市委市政府主要领导批示。开展农业产业融合发展相关政策和资金审计，重点关注全市现代农业产业园、农业产业强镇以及农业产业融合相关政策的执行情况，累计发现问题40个、涉及资金674万。对大规模设备更新和消费品以旧换新政策落实情况进行专题审计，利用技术工具研究设计60余个数据分析模型，筛选疑点问题形成特色案例。三是聚焦财政改革。稳步推进“同级审”和“上审下”，统筹实施省以下财政转移支付审计，将审计监督的触角下沉至基层财政运行，更好服务人大预算审查监督。积极配合人大对国有资产管理情况以及上级审计机关查出问题整改责任落实情况进行审查，协同提升监督质效。四是聚焦重大项目。高效完成全市提升防灾减灾能力相关资金审计，揭示部分国债资金使用不合规、个别城市排水防涝工作任务落实不到位和工程建设管理不够规范等问题。承担全省重点审计项目，赴南通市开展全省工程建设领域规范管理和风险防控情况专项审计调查，揭示工程建设领域突出问题，办理移送事项5起。开展轨道交通3、5号线预算执行情况审计，揭示轨道交通工程造价管控、变更管理等4个方面11项问题。五是聚焦风险防范。全年共对36名领导干部开展经济责任审计，其中地方党政领导干部11名、部门（单位）领导干部

11 名、国有企业领导人员 5 名，其他 9 名。截至 11 月底查出违规和管理不规范金额 7.21 亿元，提交审计报告、结果报告 22 篇，提出审计建议 25 条，被采纳建议 25 条。六是聚焦国资监管。对全市清理拖欠企业账款情况开展专项审计，排查全市拖欠企业账款和化解清偿情况，吴庆文市长召开专题会议听取情况汇报。推进金融国企内部审计协作平台建设，与 6 家市属金融国企相互派员组建金融审计协同发展工作小组，编制了《审计发现常见问题清单》和《金融国企领导干部经济责任风险防范清单》，列举 34 类金融风险领域 264 项常见风险点。七是聚焦民生福祉。紧扣医药领域腐败问题集中整治任务，开展公立医院药品和医用耗材设备采购及使用情况专项审计调查，促进医院规范设置收费系统、明确采购内控程序。

（三）坚持改革创新，激发提质增效发展动能

1. 立足新起点、谋划新三年。根据省审计厅“强研究、提质效”行动要求，市审计局以审计项目计划管理为抓手，以年度审计项目与中、长期审计规划相衔接为目标，建立审计项目三年滚动规划机制。在全面梳理党的二十大以来重大决策部署，省委、市委全会重点任务及各行各业政策法规等基础上，提出了 2025—2027 年财政、国企、金融等 9 大审计领域 33 个重点方面的审计监督任务，建立了涵盖 59 个审计项目和专题的审计项目三年滚动规划库。2. 把握新要求、落实新举措。立足审计实践成果，坚持防早防小、关口前移，系统整理《2019—2024 年上级审计机关查出问题库》。对 2019 至 2024 年上级审计机关反映的涉及我市的 1736 个问题建立《近年上级审计机关查出问题库》。3. 搭建新平台、构建新格局。以党委审计办的名义进一步深化与各成员单位的沟通联络，围绕项目制定、线索互通、问题核查、审计整改、成果运用等方面，持续探索“纪巡审财”贯通联动有效机制和应用场景，进一步畅通协作配合渠道，努力构建大监督格局。与市纪委监委 2 次召开纪审协同工作交流会，重点研究确定双方协作的具体点位，今年共向纪检监察部门移送线索 9 份。4. 激发新动能、探索新路径。根据市委编办批复，对局内设机构进行优化调整。持续深化审计报告“三读”审阅活动，全年共开展 66 批次集中研读，并向前延伸组织开展审计实施方案“三读”工作，全面提升审计业务水平。举办 7 期“审计大讲堂”，开展审计业务和大数据审计等经验分享和业务交流。择优选派审计干部 24 人次到省委巡视、市委巡察、纪委办案专班、基层社区挂职等一线锻炼，拓宽干部成长渠道。

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、开发区审计处、人事教育处（离退休干部处）。本部门下属单位包括：苏州市经济责任审计中心（非独立编制预算单位）。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2025 年，苏州市审计局全年预算收入 5221.36 万元，其中：一般公共预算拨款 5221.36 万元，占总预算收入的 100%；无政府性基金预算收入。2025 年，苏州市审计局实际支出 5221.36 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 4785.11 万元，占总支出的 91.64%；项目支出 436.24 万元，占总支出的 8.36%。2025 年，苏州市审计局实际支出会议费 2.48 万元；实际支出培训费 46.34 万元；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 0.9 万元。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

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。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	4604.52	717.14	5321.66	5221.35	98.12%
基本支出	4209.99	575.12	4785.11	4785.11	100.00%
项目支出	394.53	142.02	536.55	436.24	81.30%
专项宣传广告费	7	-3	4	2.61	65.25%
物业管理费	17.1	-2	15.1	14.12	93.51%
设备购置	4.2	-3	1.2	1.03	85.83%
区域重点项目协审经费	200		200	124.03	62.02%
信息化维护费	24.5		24.5	21.21	86.57%
专项培训费	64.73		64.73	46.34	71.59%
执法监督检查	50	11	61	60.91	99.85%
专项委托业务费	27	-3	24	23.97	99.88%

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	聚焦国资监管。对全市清理拖欠企业账款情况开展专项审计，排查全市拖欠企业账款和化解清偿情况，吴庆文市长召开专题会议听取情况汇报。推进金融国企内部审计协作平台建设，与6家市属金融国企相互派员组建金融审计协同发展工作小组，编制了《审计发现常见问题清单》和《金融国企领导干部经济责任风险防范清单》，列举34类金融风险领域264项常见风险点。联合市国资委召开全市国资监管和审计监督协同工作会议，发布国资监管和审计监督协同服务保障国企高质量发展五项行动和巡察审计发现共性问题专项整治清单，推动国企内部审计更好发挥建设性作用。开展国有企业虚假贸易专项工作，积极推进问题整改、专项核查和风险防范。
（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	坚持依法审计，作出审计决定或提出审计建议	聚焦重大项目。高效完成全市提升防灾减灾能力相关资金审计，揭示部分国债资金使用不合规、个别城市排水防涝工作任务落实不到位和工程建设管理不够规范等问题。承担全省重点审计项目，赴南通市开展全省工程建设领域规范管理和风险防控情况专项审计调查，揭示工程建设领域突出问题，办理移送事项5起。开展轨道交通3、5号线预算执行情况审计，揭示轨道交通工程造价管控、变更管理等4个方面11项问题。组织张家港等6个县级市（区）开展公办学校建设管理情况专项审计调查，揭示投资控制管

建议。		理相对薄弱、基本建设程序执行不严、政府采购制度落实不到位等方面问题，进一步规范全市教育建设项目管理。
（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	搭建新平台、构建新格局。以党委审计办的名义进一步深化与各成员单位的沟通联络，围绕项目制定、线索互通、问题核查、审计整改、成果运用等方面，持续探索“纪巡审财”贯通联动有效机制和应用场景，进一步畅通协作配合渠道，努力构建大监督格局。与市纪委监委2次召开纪审协同工作交流会，重点研究确定双方协作的具体点位，今年共向纪检监察部门移送线索9份。召开巡察监督和审计监督协同推进专题会议，与市委巡察办商定双方开展协作的内容和形式。在省委巡视中将“两重两新”政策落实情况作为巡审协作重点。出台《内部审计指导专员制度》，组建内部审计指导专员队伍，积极探索嵌入式、协同式、赋能式指导监督机制，推动内审工作走深走实。
（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	聚焦政策落实。开展涉企奖补资金专项审计调查，着力摸清苏州创新驱动发展战略实施效果、涉企奖补资金管理使用效益和奖补项目全程规范管理情况，形成的3篇审计专报均获市委市政府主要领导批示。开展农业产业融合发展相关政策和资金审计，重点关注全市现代农业产业园、农业产业强镇以及农业产业融合相关政策的执行情况，累计发现问题40个、涉及资金674万。对大规模设备更新和消费品以旧换新政策落实情况进行专题审计，利用技术工具研究设计60余个数据分析模型，筛选疑点问题形成特色案例。
（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	审计整改、跟踪	搭建新平台、构建新格局。以党委审计办的名义进一步深化与各成员单位的沟通联络，围绕项目制定、线索互通、问题核查、审计整改、成果运用等方面，持续探索“纪巡审财”贯通联动有效机制和应用场景，进一步畅通协作配

讼或市政府裁决中的有关事项。		合渠道，努力构建大监督格局。与市纪委监委2次召开纪审协同工作交流会，重点研究确定双方协作的具体点位，今年共向纪检监察部门移送线索9份。召开巡察监督和审计监督协同推进专题会议，与市委巡察办商定双方开展协作的内容和形式。在省委巡视中将“两重两新”政策落实情况作为巡审协作重点。出台《内部审计指导专员制度》，组建内部审计指导专员队伍，积极探索嵌入式、协同式、赋能式指导监督机制，推动内审工作走深走实。
（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；	聚焦财政改革。稳步推进“同级审”和“上审下”，统筹实施省以下财政转移支付审计，将审计监督的触角下沉至基层财政运行，更好服务人大预算审查监督。积极配合人大对国有资产管理情况以及上级审计机关查出问题整改责任落实情况进行审查，协同提升监督质效。开展工业园区预算执行和决算草案审计，关注重大决策部署、落实零基预算改革和政府过“紧日子”、重大实事项目建设推进、国企运行管理及风险防范等情况。
（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	坚持改革创新，激发提质增效发展动能 1. 立足新起点、谋划新三年。根据省审计厅“强研究、提质效”行动要求，市审计局以审计项目计划管理为抓手，以年度审计项目与中、长期审计规划相衔接为目标，建立审计项目三年滚动规划机制。在全面梳理党的二十大以来重大决策部署，省

		委、市委全会重点任务及各行各业政策法规等基础上，提出了 2025—2027 年财政、国企、金融等 9 大审计领域 33 个重点方面的审计监督任务，建立了涵盖 59 个审计项目和专题的审计项目三年滚动规划库。对重点区域、重点领域、重点单位和重点人员开展穿透式监督，对非重点领域开展大数据常态化监督，实现审计覆盖形式与内容、数量与质量的有机统一，确保干到点子上、审在紧要处。 2. 把握新要求、落实新举措。立足审计实践成果，坚持防早防小、关口前移，系统整理《2019-2024 年上级审计机关查出问题库》。对 2019 至 2024 年上级审计机关反映的涉及我市的 1736 个问题建立《近年上级审计机关查出问题库》。一方面梳理形成地方金融、民生保障等九大领域 941 个问题的《典型问题库》及 213 个问题类型的《风险提示清单》，发给各部门、各板块自查自纠；另一方面形成审计问题清单“蓄水池”，对问题库及我局 2022 至 2024 年实施项目中未整改到位问题 157 个，形成《重点审计问题库》，对整改难度较大、进展缓慢等问题，按清单标准提请纳入市级清单管理及年度审计整改“回头看”。印发《苏州市政府投资工程建设管理重点风险防范清单（2025 版）》和《苏州市网络安全和信息化建设重点风险防范清单》，为各单位加强风险防范提供操作指引。 3. 搭建新平台、构建新格局。以党委审计办的名义进一步深化与各成员单位的沟通联络，围绕项目制定、线索互通、问题核查、审计整改、成果运用等方面，持续探索“纪巡审财”贯通联动有效机制和应用场景，进一步畅通协作配合渠道，努力构建大监督格局。与市纪委监委 2 次召开纪审协同工作交流会，重点研究确定双方协作的具体点位，今年共向纪检监察部门移送线索 9 份。召开巡察监督和审计监督协同推进专题会议，与市委巡察办
--	--	--

		商定双方开展协作的内容和形式。在省委巡视中将“两重两新”政策落实情况作为巡审协作重点。出台《内部审计指导专员制度》，组建内部审计指导专员队伍，积极探索嵌入式、协同式、赋能式指导监督机制，推动内审工作走深走实。4. 激发新动能、探索新路径。根据市委编办批复，对局内设机构进行优化调整。持续深化审计报告“三读”审阅活动，全年共开展66批次集中研读，并向前延伸组织开展审计实施方案“三读”工作，全面提升审计业务水平。举办7期“审计大讲堂”，开展审计业务和大数据审计等经验分享和业务交流。择优选派审计干部24人次到省委巡视、市委巡察、纪委办案专班、基层社区挂职等一线锻炼，拓宽干部成长渠道。坚持大数据技术与审计业务“双轮驱动”，常态化开展DeepSeek等AI大模型应用前沿培训，自主研发了基于人工智能大模型的智能审计系统，为审计应用场景提供高效的人工智能技术支撑，有效推动苏州审计数字化改革，目前已正式上线并开放测试。
（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	完善审计管理体制	立足新起点、谋划新三年。根据省审计厅“强研究、提质效”行动要求，市审计局以审计项目计划管理为抓手，以年度审计项目与中、长期审计规划相衔接为目标，建立审计项目三年滚动规划机制。在全面梳理党的二十大以来重大决策部署，省委、市委全会重点任务及各行各业政策法规等基础上，提出了2025—2027年财政、国企、金融等9大审计领域33个重点方面的审计监督任务，建立了涵盖59个审计项目和专题的审计项目三年滚动规划库。对重点区域、重点领域、重点单位和重点人员开展穿透式监督，对非重点领域开展大数据常态化监督，实现审计覆盖形式与内容、数量与质量的有机统一，确保干到点子上、审在紧要处。

量，增强监督合力。		
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。	其他工作	聚焦重点工作。根据市委、市政府交办，牵头我市省主要领导经济责任审计工作专班综合组工作，实行“每日一报”向市委、市政府主要领导呈报进展情况 49 次，编发问题风险研判 14 期，统筹协调涉苏问题的任务分解和意见反馈。对全市行政事业单位编外人员经费管理使用情况统一开展专项核查，向市纪委移送问题线索 1 项、向市委市政府报送审计专报及信息 3 篇、专项报告 3 份，时任市委刘小涛书记作出批示“审计成效明显”。
（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	聚焦民生福祉。紧扣医药领域腐败问题集中整治任务，开展公立医院药品和医用耗材设备采购及使用情况专项审计调查，促进医院规范设置收费系统、明确采购内控程序。开展社会保障卡建设管理情况专项审计调查，针对社保卡建设资金使用、具体运维和“一卡通”应用等方面提出实质性建议，推动社保卡健康运营和高质量发展。采取上下联动的方式，开展苏州市工伤保险和生育支持资金审计，揭示个别工伤待遇支出政策与上级政策不一致、医疗机构不合理康复治疗或不合规收费等问题。对全市林业的保护情况进行专项审计，促进落实林业保护政策，督促提高资金使用和项目管理绩效。
（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	聚焦风险防范。全年共对 36 名领导干部开展经济责任审计，其中地方党政领导干部 11 名、部门（单位）领导干部 11 名、国有企业领导人员 5 名，其他 9 名。截至 11 月底查出违规和管理不规范金额 7.21 亿元，提交审计报告、结果报告 22 篇，提出审计建议 25 条，被采纳建议 25 条。贯彻落实市委“换位跑一次”行动要求，结合“审计服务送上门”活动，局主要领导先后赴相城区、太仓市、昆山市、高新

		区等地进行专题授课和主题宣讲 7 次，到市住建局、市交通局、吴中区角直镇、太仓市沙溪镇、名城保护集团、东吴证券等多个单位部门开展专题调研，促进规范内部管理、强化重点风险防范、推动审计问题整改。
（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。	主管全市审计工 作，积极构建审计监督体系；树牢政治机关意识，推动完善党领导审计工作	紧紧围绕市委、市政府中心工作，完整准确全面把握新发展理念，找准审计监督与高质量发展的最佳结合点，开展常态化“经济体检”，有效发挥了监督、服务和保障作用。截至 11 月末，全市共完成审计（调查）项目 25 个，查出主要问题资金 196.73 亿元，移送处理事项 9 件，促进整改落实有关问题资金 85.76 亿元，73 条审计建议被采纳，推动建章立制 45 项。

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	工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	中长期规划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效管理要求	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标填报及公开	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	非税收入管理合规性	合规	合规	非税收入管理要求	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预算公开平台及局网站	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	内控要求	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理要求	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算管理要求	0%	

		绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效填报要求	0.00%	
		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%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人员管理要求	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	人员管理要求	0%	
		业务学习与培训 及时完成率	=100%	100%	年度总结	0.00%	
		纪检监察工作有	有效	有效	年度总结	0%	

		效性					
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	年度总结	0.00%	
		结转结余率	=0%	0%	部门决算表	0%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	部门决算表	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	部门决算收支总表	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	部门决算表	0.00%	
		预算偏差率	≤10%	10%	部门决算表	0.00%	
		预算执行率	=100%	98.12%	部门决算表	-1.88%	
		非税收入预算完成率	≥100%	100%	部门决算表	0.00%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	部门决算表	0%	
		预算调整率	=0%	100%	部门决算表	100%	
	效益	政府决策公信力	提高	提高	工作总结	0%	
		促进增收节支	≥10000 万元	857600 万元	工作总结	8476.00%	

		开展领导干部自然资源资产离任审计对生态环境的影响程度	改善	改善	工作总结	0%	
		坚持党对审计工作的集中统一领导	加强	加强	工作总结	0%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	工作总结	0.00%	
	履职	全市审计规划计划编制完成率	=100%	100%	工作总结	0.00%	
		审计查出的违规金额、管理不规范金额、损失浪费金额	≥3 亿元	196.73 亿元	工作总结	6457.67%	
		市级预算执行情况报告工作完成率	=100%	100%	工作总结	0.00%	
		实施审计项目数	≥30 个	30 个	工作总结	0.00%	

		量					
		开展专项审计调查数量	≥2 次	5 次	工作总结	150.00%	
		报送各类请示、专报、信息情况	≥10 篇	32 篇	工作总结	220.00%	
		审计评价工作完成率	≥95%	95%	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%	
		通过“以审代训”等形式对机关、国企等单位内审人员进行培训次数	≥30 人次	30 人次	工作总结	0.00%	
		审计信息化培训次数	≥2 次	2 次	工作总结	0.00%	
		其他工作完成及时性	及时	及时	工作总结	0%	

		全省审计整改工作推进会次数	>=1 次	1 次	工作总结	0.00%	
		领导干部经济责任审计项目数量	>=8 项	36 项	工作总结	350.00%	
		审计整改完成率	>=95%	95%	工作总结	0.00%	
		组织召开市委审计委员会成员单位工作协调会议次数	=2 次	2 次	工作总结	0.00%	