

整体绩效自评报告

评价年度：2023年

评价单位：遂溪县审计局

县级预算部门单位(公章):

填报日期：2024年9月10日



根据《关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩【2024】11号）文件要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度遂溪县审计局整体绩效自评报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。遂溪县审计局是正科级单位，设有7个股室。分别是办公室、法规审理股、整改监督股、经济责任审计股、财税金融审计股、行政事业外资审计股、固定资产投资审计股。遂溪县审计局行政编制14名，工勤编制2名，其中在职人员12名，退休人员13名，遂溪县审计局有一个下属事业单位：遂溪县审计直属所，属公益一类事业单位，有事业编制15名，实有13人，不独立核算。主要职责是：贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策、研究拟订我县审计监督的规范性文件，制定审计业务制度、审计发展规划和年度工作计划，抓好业务建设。审计县本级和各乡镇人民政府财政预算执行和其他财政收支及县国库办理财政资金的收纳、拨付情况。审计各部门和接受县财政拨款单位的财政、财务收支情况及其资金使用情况。承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我局将继续深入贯彻党的二十大精神，认真落实省委十三届二次全会、市委十二届四次全会精神，紧紧围绕“1+3+6”行动计划，

认真履行宪法和法律赋予的职责,全面提高依法审计能力和审计工作质量水平。

一是继续开展好当前的审计项目。高质量完成遂溪县支持市场主体应对疫情纾困发展政策措施落实情况专项审计调查、2022年地方政府专项债券管理使用情况跟踪审计等项目。

二是抓好审计队伍建设。争取县委县政府支持,尽快配齐领导班子;认真做好公务员、事业干部空编招录工作,进一步充实审计力量。

三是继续抓好政策跟踪审计。围绕县委“1+3+6”工作部署,加强政策跟踪审计,推动我县重大政策落实到位。

四是继续强化财政审计。紧紧围绕县委、政府的重大战略部署,不断提高财政预算审计水平,规范预算执行,促进公共财政建设。

五是进一步完善经济责任审计评价体系,拓宽对干部监督、考核的渠道,突出领导干部任中审计,促进依法履行职责。

六是继续深化公共投资的审计,确保党和政府的惠民政策惠及千家万户,继续精准扶贫项目及重大公共投资项目资金的审计。同时要不断地扩大审计范围,揭露重大损失浪费问题,查处经济犯罪案件,提高财政资金使用效益。

七是高度重视审计整改跟踪回访,确保问题整改落实到位,积极开展对带有倾向性问题的多渠道调研,发掘宏观层面制度和管理的缺失,为县委、县府决策提供依据。

(三) 部门整体支出绩效目标

遂溪县审计局坚持党的领导，紧紧围绕“1+3+6”行动计划，认真履行宪法和法律赋予的职责，全面提高依法审计能力和审计工作质量水平。根据财政局相关文件要求，做好整体绩效评价工作。部门整体支出绩效目标如下：一是保持单位正常运转，进一步促进日常工作运行和日常业务开展，全面落实县委县政府制造业当家的工作部署；二是深化项目预算管理，编细编实年度预算；三是抓好干部队伍建设，大力锻造高素质审计干部队伍建设。

（四）部门整体支出情况

1、预算情况：本单位2023年预算拨款收入424.54万元，其中一般公共服务支出388.51万元；2023年预算拨款支出424.54万元，基本支出326.54万元，项目支出98万元。

2、决算情况：本单位2023年财政拨款决算收入411.78万元，基本支出318.93，项目支出92.85万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。贯彻落实遂溪县财政局《关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩【2024】11号）文件要求，我局成立绩效自评工作小组，成员名单如下：

组 长：何志良 县审计局党组书记、局长

副组长：姬凤翥 县审计局党组成员、副局长

成 员：黄晓玲 县审计局办公室主任

林韶军 县审计直属所副所长

杨康娟 县审计局会计

小组办公室设立在审计局办公室，由办公室负责统筹和协调开展绩效自评工作。组长和副组长负责最终绩效自评情况的审核。

自评工作小组的职责：一是根据财政局文件要求，加强整体支出绩效评价工作领导，落实绩效自评的工作任务。二是组织开展绩效评价工作，对照指标评分表，认真落实各项工作指标。对评价过程中发现的情况，及时跟踪整改。三是做好政府采购管理，合法合规进行政府采购，做到公开透明，按计划使用财政资金。四是完善单位各项管理制度，及时公开整体绩效目标和自评报告，促进审计事业的良好发展。

（二）自评工作过程。根据《关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩【2024】11号）文件要求，我局成立绩效自评工作小组，自上而下，迅速开展绩效自评工作。一是对照指标评分表，逐条考核，了解各项指标完成情况，查明未达标原因，做好改进措施。二是由财务汇总各方面的佐证材料并撰写绩效自评报告，按时按质完成财政局布置的工作任务，及时公开整体绩效目标和自评报告。

（三）自评材料报送时间及质量。

自评材料于2024年9月13日前报送，并严格按照财政要求填列相应材料。本单位按时按质报送自评材料我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（五）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

(一) 自评结果

我局编制的 2023 年预算合理、规范、准确。编制的预算符合年度工作安排。年初按时对绩效目标进行了申报，并且绩效目标完整、科学，体现了我局的工作职能及年度工作计划。能够及时完成整体绩效目标情况表，资金用率高，效果良好，保持绩效考核的公平性，自评分数 97 分，自评等级为优。从整体情况看，我们单位严格按照年初预算支出，在支出过程中，严格按照各项规章制度，合法合规使用资金，没有超标准开支，没有铺张浪费，完成了县财政局布置的工作要求。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。我局 2023 年编制预算具有合理性、规范性、准确性。预算的编制符合政府方针政策和工作要求，分配合理。年初按时对绩效目标进行了申报，并且绩效目标完整、科学，体现了我局的工作职能及年度工作计划。紧紧围绕“1+3+6”行动计划，认真履行宪法和法律赋予的职责，坚持党的领导。

2. 预算执行情况。

2023 年，我局严格落实财务管理制度，对财政拨付的资金进行使用和管理，支出完成率 100%。预算规范合理，项目支出符合

有关制度制定。我局 2023 年由 3 个项目，一是业务费，二是信息化建设，三是建设办公室维修。做好项目申报工作，是为了保持单位的正常运转，进一步促进日常工作运行和日常业务开展，全面落实县委县政府工作部署。2023 年预算拨款支出 424.54 万元，基本支出 326.54 万元，项目支出 98 万元。基本支出主要是单位在职和退休的人员经费，机关的公用经费支出。项目支出是为了保障审计业务开展，更好建设审计事业。

3. 预算监督情况。我局已在政务公开网站对 2023 年预算及 2022 年决算进行了公开，并且通过了预决算信息公开检查，自评材料报送及时。按规定在政务公开网站完成公示任务。

4. 预算使用效益。

2023 年，通过使用财政拨付的项目经费开展审计工作，完成本县项目计划 10 个，上级统筹交办项目 4 个。提出建议 10 条，被采纳建议 10 条。通过财政拨款收入，更好地开展审计业务，助力审计高质量发展。合理使用信息化建设经费，对购买的办公设备登记造册，做好资产系统入账工作，做到账实一致，合法合规，处置规范，资产使用率 100%。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

一是绩效目标量化度不精细。二是在考核业务股室时，绩效评比的指标精细度不高，需要不断调整方案，以此达到更精准、可量化的绩效目标。

（四）改进措施

1. 加强预算绩效目标管理，编制完整、可考核的绩效指标。

一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。

2. 加强绩效目标基础管理工作，完善相关制度。

一是建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善。

二是进一步健全和完善财务治理制度及内部控制制度，创新治理手段，改良完善财务管理办法。根据财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用治理的水平和效率。

四、其他自评情况

无