乐亭县部门单位整体支出绩效

自评报告

（ 2021 年度）

部门单位名称（公章）：乐亭县审计局

填报时间： 2021年 12 月 25 日

**部门整体支出绩效报告**

一、部门整体概况

本部门2021年度申请预算资金327.77万元，实际支出327.77万元，预算执行率100%。其中：专项项目1个，金额合计66万元，实际支出66万元，执行率为100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

总体绩效目标：严格高质量完成全年审计工作，审计要促改革、促发展。审计业务工作计划完成率达90%以上，审计结果落实情况达80%以上，专项审计调查工作计划完成率达90%以上，政策建议采纳率达85%以上，审计项目审理覆盖率达100%，审计报告合格率达100%。

审计业务绩效：对财政财务收支的真实性、合法性和效益型进行审计监督，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设、保障全县经济和社会健康发展，问题回查率达85%，监督检查覆盖率达85%，问题整改率达90%；专项审计调查绩效：向有关部门、单位反映情况、揭露问题，提出建议，为政府决策提供依据，政策采纳率达90%，监督检查覆盖率达90%，问题整改率达90%；政务管理开展数据平台建设，加强培训，抓好宣传和文化建设，促进信息公开，接收监督检查业务培训人数达100%，形成监督整改建议书数量大100%、问题整改率达100%。

1. 绩效评价组织情况

本次绩效评价项目1个，占部门项目总数的100x%，涉及金额66万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、部门绩效实现情况

产出指标完成情况：一般审计业务全年完成审计项目36个，完成率达102%，专项审计调查完成2个，完成率100%。资金完成率100%。

社会效益指标完成情况：审计整改率逐步提高，当年完成达100%。

满意度指标完成情况：被审计对象满意度大于90%，单位职工满意度大于95%。

目标完成时效：通过财政一体化平台，本单位按进度及时完成各项指标。

五、存在的问题和建议

项目管理应进一步规范，建立部门内部分工合作机制，完善责任机制。全面预算绩效管理工作是近年来管理改革工作的重要内容，各单位在实际工作中应进一步学习、实践。共同推进预算绩效管理实施，建立起绩效指标和标准体系的制度。

其次，进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了节俭办学意识，科学合理有效地使用资金，为办公所需日常公用经费、事业发展所需项目经费等方面工作提供坚实的支撑。