



2023年度乐亭县审计局整体绩效 自评工作报告

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 498.92 万元，实际支出 492.61 万元，预算执行率 98.86%。其中：预算项目 1 个，金额合计 58 万元，实际支出 58 万元，执行率为 100%。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

部门整体绩效目标：高质量完成全年审计工作，审计业务工作计划完成率 90%以上，审计结果落实情况达 80%以上，专项审计调查工作完成率 90%，政策建议采纳率 85%以上，审计项目审理覆盖率 100%，审计报告合格率 100%。加快金审工程三期项目建设，提升审计信息化水平和大数据分析能力，实现审计全覆盖，建设数据分析室，推动实现“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”

产出指标包括数量指标：审计监督检查次数，质量指标：问题回查率，时效指标：监督审计时间和成本指标：预算控制数；效益指标包括社会效益指标：审计整改完成率、可持续影响指标：提高基层财务管理水平；满意度指标：单位人员满意度。

三、绩效实现情况分析

根据年初设定的部门整体绩效目标，评估现阶段绩效目标完

成情况。年度计划审计监督检查次数 59 次，截至目前完成 52 次，完成率 88.13%；预算资金完成率 100 %，基本满足业务工作需要，审计整改率 93%，对于被审计对象存在的问题予以明确指出，较大程度上提高了财务管理水平。单位人员满意度 95%。

年初预算安排审计业务项目 1 个，目标完成情况：年初预算 58 万，1-12 月份支出 58 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况：年度工作计划任务数 36 项，截至目前完成 35 个，项目完成率 97.22%；预算资金完成率 100%，基本满足业务工作需要，审计整改完成率 93%，对被审对象存在问题予以明确阐释。单位人员满意度 95%。

四、存在问题

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

五、相关建议、改进措施及结果应用

(一)进一步严格执行预算绩效管理进度。

定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

(二)进一步科学编制项目资金预算。

结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算。

具体措施：

一是加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。

二是培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念在深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。