

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2025 年

评价单位（公章）：遂溪县审计局

填报日期：2026 年 7 月 23 日



根据《关于开展 2026 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩[2026]3 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 2025 年度遂溪县审计局整体支出绩效自评情况报告如下：

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 1 名，其中在职人员 14 名，退休人员 15 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 14 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

1. 全面做好“常态化”经济体检。2025 年完成 9 个审计项目。

2. 扎实推进审计整改。《关于遂溪县 2023 年度县级预算执行和其他财政收支审计工作报告》反映的反映的 82 个问题，已完成整改 74 个，其中已到期的 75 个问题完成整改 72 个，整改率 96%，未到期问题整改总体进展良好。

3. 落实“平安夜访”工作机制。我局把“平安夜访”作为学习发展新时代“枫桥经验”、践行“四下基层”、深入推进“百千万工程”的重要举措。2025 年开展“平安夜访”44 次，深入群众听民意、访民情、提建议，急民所需，解民所困，累计解决 10 余起问题，如解决群众宅基地、农村河道排污纠纷，结合审计职能指导村委账务处理、督促财政及时拨付村干部工资等，得到干部群众的称赞，为维护社会大局平安和谐提供坚强保障。

4. 扎实做好“百千万工程”工作。按要求选派 1 名综合素质好的干部到草潭镇挂点，支持草潭镇“万村清洁工程”1.6 万元，岭北镇田增村典型村建设经费 1 万元，黄略镇“绿美乡村”经费 0.8 万元，植树 400 多棵，助力我县“百千万工程”高质量开展。

5. 持续推进创文工作。贯彻落实“百千万工程”指挥办和创文办的工作要求，开展常态化县城“六乱”整治和环境卫生及镇村“三清三拆三整治”工作，持续发力推进创文走深走实，在创文季度检查中屡上红榜。

6. 做实保密工作。我局将保密工作作为审计的一项重要工作常抓不懈，对重点部位的保密工作落实专人负责，加强了管理；按时订阅《保密工作》、及时开展新的《保密法》及实施条例教育

培训，强化全体人员特别是涉密人员保密意识；对密件收发进行文件登记等。

7. 深化普法建设。深入学习贯彻习近平法治思想，通过普法下乡、普法进校园、以案释法、打造“法治宣传长廊”等多种普法宣传方式，不断提升普法水平。2025 年开展“党建引领暖人心 深入群众零距离”、“医保基金安全靠大家”等普法活动，累计接待咨询群众约 100 余人次，发放普法书籍 50 余本。

（三）部门整体支出绩效目标

遂溪县审计局坚持党的领导，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，推动审计业务发展；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

遂溪县审计局 2025 年预算收入 579.77 万元，其中基本支出 491.77 万元，项目支出 88 万元；决算收入 494.53 万元，决算支出 483.53 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。贯彻落实《关于开展 2026 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩[2026]3 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

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 2026 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩【2026】3 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 2026 年 7 月 31 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。

（四）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 2025 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，资金使用率高，效果良好，保持绩效考核的公平性，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《整体支出绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 履职效能。我局完成部门整体绩效目标产出指标、效益指标的工作，做好部门整体绩效。编制好年初预算，严格按照年初预算完成支出，做好财务管理的有效控制。

2. 管理效率。2025 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，合法合规使用财政资金。编报的预算规范合理，项目支出符合有关制度制定。我局 2025 年有 3 个项目，一是工作经费，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。

（三）主要做法和经验

《关于开展 2026 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩[2026]3 号）文件要求，领导高度重视绩效自评，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，切实加强本单位的绩效评价工作的组织领导，建立规范的内部工作机制，提高绩效评价的工作质量。夯实本单位绩效管理的各个环节，认真开展自评自查，做好绩效自评工作。

（四）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。

（五）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。