

2022年度广州市海珠区审计局部门整体支出绩效自评表

部门基本情况												
部门名称	广州市海珠区审计局					单位数：	1					
年度整体绩效目标	围绕区委、区政府中心工作，按照上级审计部门的部署，根据审计委员会批准的审计年度计划，积极推进各项审计任务，进一步突出审计重点，全面依法履行审计监督职责，加大审计工作创新力度，扎实推进审计监督全覆盖，为推动海珠区经济社会高质量发展保驾护航。				整体绩效目标完成情况		2022年，在区委区政府和上级审计机关的坚强领导下，区审计局深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府工作大局，认真贯“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，立足经济监督定位，发挥审计职能作用，圆满完成各项工作任务。主要完成以下工作： 一是加强党的领导，切实发挥区委审计办职能作用。 二是强化政治建设，不断筑牢对党忠诚的政治根基。 三是立足经济监督，突出重点精准发力依法履行职责。 四是创新审计方式，推动新时代审计工作高质量发展。 五是监督服务同举，扎实做好审计整改“下半篇文章”。 六是审计普法并进，审计监督赋能基层依法治理。 七是强化队伍建设，打造“一讲三能一善”经济监督的“特种部队”。		未能完成原因			
							无					
年度部门预算情况	总预算（万元）	年度预算资金类别										
		部门预算				事业发展支出		事业发展支出（按预算级次划分）				
		基本支出		项目支出		专项资金		其他事业发展支出		区本级资金		上级补助资金
	1314.64	1134.64		180.00								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因		改进措施		
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	20					
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	20					
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	9	由于受年底疫情影响，部分费用未能及时结算，影响了项目支出的进度。	加强项目支出计划管理，科学合理设置合同条款，强化预算支出进度控制。			
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3					
				预算执行	4	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2			
		财务管理合规性	2			反映部门（单位）财务管理的规范性	2					
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2					
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2					
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	5					
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3					
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	6	在预算编制、绩效指标设置、绩效运行监控和评价等方面还需要不断完善和加强。	提高预算绩效管理相关人员业务素质，强化预算编制，优化细化绩效指标，有效地通过绩效考核体系引导日常工作。			

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
管理效率	50	采购管理	10	采购意向公开合 规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性 情况。	0.5		
					1.5		1.5		
				采购内控制度建 设	1	反映部门政府 采购内部控制管理制度建设情况。	1		
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性 情况。	2		
				采购合同签订时 效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况 。	3		
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1		
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况 。	1		
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配 置是否超过规定标准。	2		
				资产收益上缴的 及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴 的及时性。	1		
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产 盘点。	1		
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有 资产年报数据质量。	2		
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合 规。	2		
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总 额与所有固定资产总额的比率，用 以反映和考核部门（单位）固定资 产使用效率程度。	2		
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公 用经费总额与预算安排的公用经费 总额的比率，用以反映和考核部门 （单位）对机构运转成本的实际控 制程度。	2		
				“三公”经费控 制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费 的控制效果。	2		
总分	100						98		
评价等级		☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分							