

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市海珠区审计局		财供人数（编制总数）合计：24人							单位数:1个
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，积极推进各项审计任务，既注重揭示问题，又着力促进解决问题，不断提升审计效能，有序推进审计制度改革，在促进政策落实、提质增效、深化改革以及反腐倡廉等方面，在更高层次、更深层面发挥审计监督保障作用，为海珠区经济社会发展保驾护航。				整体绩效目标完成情况		2021年，我局围绕区委、区政府工作大局，落实区委审计委员会会议精神，找准审计监督与改革发展的结合点和切入点，站在“十四五”开局之年和建党100周年的重大历史节点，为区域经济社会发展保驾护航，为海珠奋力在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中创先争优、走在前列作出贡献。2021年完成审计项目20个，提出审计建议50条，提交审计报告和专项审计调查报告33篇，被批示4篇次；提交审计信息8篇，被批示6篇。		未能完成原因	
									无	
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源			按资金结构			按预算级次		
		财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出	上级资金	区级资金	
	全年预算数	1,182.41		0.00	1,038.75		143.66	0.00	1,182.41	
	全年执行数	1,182.41		0.00	1,038.75		143.66	0.00	1,182.41	
	完成率	100.00%			100.00%			100.00%		
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	评分依据、未达标原因、改进措施		
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2	已按规定完成预算执行率。		
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	已按时按质完成部门预算编制。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	本部门无专项资金。		
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	1.5	科学编制收入预算，进一步减少预算调整。		
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2	部门预算资金支出达到进度。		
				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	本部门本年无结转结余资金。		
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	按规定制定和健全财务管理制度，严格执行落实。		
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	2	政府采购已按年初预算制定的计划执行。		
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	按时按规定对社会公开预决算报告。		
				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	已按上级部门规定公开绩效信息情况。		
	45	资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	已制定本部门资产管理制度并有效执行。		
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1	资产账与账务账核对相符。		
				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	充分利用现有固定资产，固定资产使用率较高。		

