

# 部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称（汇总）		广州市天河区审计局		被评价年度	2021年度
部门资金情况	部门调整预算收入	1,120.39	部门年初预算收入	1,399.18	
	实际支出数	1,120.09	年度预算调整数	-278.79	
	其中：一般公共预算	1,120.09			
	预算完成率	99.97%	预算调整率	-19.93%	
年度目标	部门整体支出的预期目标		部门整体支出的目标完成情况		
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东、对审计工作的重要讲话精神，进一步树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，围绕法定职责、上级审计机关统一部署和区委、区政府中心工作，聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务，扎实做好国家、省和市重大政策措施落实情况跟踪审计；坚持开展财政审计全覆盖，依法加强对审计对象的财政收支、财务收支情况审计监督，及时揭示经济社会运行中潜在的风险隐患，确保既查病又治已病、防未病；加大推进经济责任审计全覆盖力度，推进经济责任审计与党委政府换届相协同、离任审计与干部任用相衔接，为党委考核、任免、奖惩被审计领导干部提供重要参考依据；进一步落实巡视整改要求，加大对工程投资审计力度，扩大建设项目审计覆盖面；强化审计结果运用，压实查出问题整改责任，增强整改实效。全面依法履行审计监督职责，为推动实现活力新天河、“四个出新出彩”保驾护航。</p>		<p>2021年，在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，进一步加强党对审计工作领导，全面提升审计工作水平，组织实施审计项目29个，已完成22个，审计查出主要问题金额132765万元，其中：违规金额1043万元、管理不规范金额131722万元，非金额计量问题161个；审计期间整改金额2675万元；应上交财政1043万元。上报审计报告和信息90篇，其中被批示、采用审计信息39篇·次，提出审计建议46条，充分发挥审计在国家治理中的重要作用。</p>		
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
开展审计业务工作	围绕法定职责、上级审计机关统一部署和区委、区政府中心工作，聚焦主责主业，通过实施本项目，聘请社会审计力量协助开展业务工作，聘请法律顾问协助处理日常法律事务，开展全区内部审计工作培训、审计业务培训提高履职能力，全面依法履行审计监督职责。	2021年，通过政府采购方式采购审计服务、法律服务辅助开展工作，组织实施审计项目29个，已完成22个，审计查出主要问题金额132765万元，其中：违规金额1043万元、管理不规范金额131722万元，非金额计量问题161个；审计期间整改金额2675万元；应上交财政1043万元。上报审计报告和信息90篇，其中被批示、采用审计信息39篇·次，提出审计建议46条，充分发挥审计在国家治理中的重要作用。 本项目年度预算138.68万元，支出138.42万元，执行率99.81%，已完成项目绩效目标。	部门预算执行审计覆盖率	100%	138.68
			审计项目及时完成程度	100%	
			审计项目计划完成率	100%	
			出具审计报告数	39份	
			提交并公开综合报告数	2份	
			提出促进被审计单位完善管理的审计建议数	46条	
			法律顾问数	1人	
			法律服务满意度	优	
培训人数	40人次				
重点项目绩效情况		<p>2021年，通过政府采购方式采购审计服务、法律服务辅助开展工作，组织实施审计项目29个，已完成22个，审计查出主要问题金额132765万元，其中查出违规金额1043万元，管理不规范金额131722万元，非金额计量问题161个；审计期间整改金额2675万元；应上交财政1043万元。上报审计报告和信息90篇，其中被批示、采用审计信息39篇·次，提出审计建议46条，充分发挥审计在国家治理中的重要作用。已完成项目绩效目标。</p>			
部门整体绩效		<p>2021年，部门整体财政资金支出1120.09万元，年度预算收入1120.39万元，预算完成率为99.97%。从主要任务指标完成情况来看，我局较好完成了2021年各项重点工作任务，履行了部门职责，完成了部门整体绩效目标。</p>			
存在问题		<p>预算调整率较大、绩效指标设置不够合理。</p>			
改进措施或下一步计划		<p>关于预算调整率较大问题，主要原因为：2021年度人员经费变动较大，政策性调整因素不可预测。今后将进一步加强预算管理，降低预算调整率。 关于绩效指标设置不够合理问题，今后将进一步完善绩效指标体系。一是用100%的绝对数来衡量法律服务的满意度不够合理，拟按照“优”“良”“中”“及格”“差”分等级设置，更好衡量法律顾问工作绩效情况；二是我局的主责主业是依法履行监督职责，有别于一般的审计服务，满意度指标设置的可行性和合理性需要进一步探索。</p>			