

# 广州市黄埔区审计局（广州开发区审计局） 2021 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门年度重点工作任务

1.完成各项审计项目。一是通过审计，把握财政运作整体情况，揭示财政预算执行和绩效管理中的突出问题和风险隐患，提出有针对性的意见建议，促进加强预算绩效管理和公共资金安全高效使用，充分发挥审计在监督体系中的建设性作用。二是通过对政府投资的公共基础设施工程的审计监督，促进我区重点建设项目工程规范化管理，督促建设单位合理、有效使用建设资金，促进重点基础设施建设顺利进行，达到预期效益。三是按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计。

2.开展监事会工作。围绕区委、区政府的战略布局，聚焦公司的经营管理和业务发展，为国有资本保值增值保驾护航发挥重要的作用

### （二）部门整体支出绩效目标

完成 2021 年度审计项目计划，按时提交审计报告，提示存在问题，提出整改建议，规范权力运行，促进依法行政，促进基本建设管理规范化，保质、保量实施完成各审计项目。

### （三）部门整体支出情况

全年预算数 2050.04 万元，执行数 2015.38 万元，完成

预算的 98.3%。

## 二、绩效自评情况

### （一）履职效能分析

本部门保质保量完成 2021 年度审计项目计划，开展了政策跟踪审计助力落实“六稳”“六保”，开展了财政预算执行审计助力我区经济高质量发展，开展了政府投资审计推动项目建设落地见实效，开展了经济责任审计规范领导干部权力运行。监事会成员认真履职，不断强化监事会监督，年度绩效目标按时完成。

### （二）绩效管理

本部门全面贯彻落实预算绩效管理工作精神，严格执行区绩效管理工作安排，按时完成绩效目标申报、运行监控、自评等工作。制定了本单位的《预算绩效管理办法》，加强预算资金绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。

### （三）采购管理

本部门修订完善了采购管理等内控制度，进一步规范局内采购的流程，严格执行政府采购各项规定，积极参加采购相关培训，严格把控采购各环节，做到“规范、高效、节俭、诚信”。

### （四）资产管理

本部门修订完善了《固定资产管理规定》等内控机制，实时更新资产卡片和台账，及时报送资产月报，从资产购置、

入账、领用、盘点、处置各环节规范流程、落实责任，加强资产管理，提高资产使用效益。

### **三、存在的主要问题和下一步改进措施**

#### **（一）部门整体支出方面存在的主要问题**

本部门在年初制定预算费用时，认真研究上一年度资金使用情况，科学合理编制年度预算，但对部分专项资金预计使用情况预估不足，预算不够精准。

#### **（二）下一步改进措施**

今后制定年度预算时，加强对专项资金需求的评估，充分考虑可能发生的支出，科学合理做好下一年度预算。