

黄埔区广州开发区部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

部门名称		广州市黄埔区审计局（广州开发区审计局）			
部门资金情况	整体支出年度预算数	2050.04	整体支出年初预算数	2116.94	
	实际支出数	2015.38	年度调整额	-66.90	
	其中：一般公共预算	2015.38			
	预算完成率	98.3%	预算调整率	-3.2%	
年度整体目标	年度整体目标		整体目标完成情况		
	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。		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。		
年度关键指标	关键指标	预期实现值	指标完成情况		
	完成计划审计的项目比例	100.0%	100.0%		
	向社会公告审计结果比例	100.0%	100.0%		
	达到实施方案目标要求的项目比例	100.0%	100.0%		
	审计人员纪律征求意见函满意度	100.0%	100.0%		
	监事会年度工作报告意见采纳率	100.0%	100.0%		
	监事会备案意见出具率	100.0%	100.0%		
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
完成各项审计项目	1. 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。2. 通过对政府投资的公共基础设施工程的审计监督，促进我区重点建设工程工程规范化管理，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。3. 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和自然资源资产离任审计。	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。	完成计划审计的项目比例	100.0%	232.62
达到实施方案目标要求的项目比例			100.0%		
按审计实施方案的时间要求执行的项目比例			100.0%		
向社会公告审计结果比例			100.0%		
整改完成率			80.0%		
审计人员纪律征求意见函满意度			100.0%		

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	全年积极履职，派出监事列席十大国企“三重一大”会议539次，审议决策事项共2414项。对企业上报国资监管部门的核准、备案事项共138宗，涉及金额2221.3亿元。不断强化监事会监督，年度绩效目标按时完成。	提交监事会季度工作报告的数量	40篇	586.85
			召开集团监事会会议次数	10次	
			监事会年度工作报告意见采纳率	100.0%	
			监事会备案意见出具率	100.0%	
			持续加强国有企业重点领域监督	出具重点项目调研报告3份	
			国企对监事会考核满意度	100.0%	
存在问题	年初对部分专项资金预计使用情况预估不足，预算不够精准。				
改进措施	今后制定预算时，加强对专项资金需求的评估，科学合理做好预算。				