

广州市黄埔区审计局（广州开发区审计局） 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职能

广州市黄埔区审计局（广州开发区审计局）的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针政策和法律法规，起草全区有关规范性文件，组织制定全区审计监督的措施；制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

2.负责对区本级财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和省、市重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

3.向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府、管委会和市审计局提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受

区政府、管委会委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府，开发区党工委、管委会和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果，向区委、区政府，开发区党工委、管委会有关部门通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

5.按规定对区委、区政府，开发区党工委、管委会部门及直属单位的主要负责人，以及依法属于区审计局审计监督对象的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。

6.组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产、国有资源管理使用等与区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府、管委会裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督全区内部审计工作和农村集体经济审计工作。核查社会审计机构对依法属于全区审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.根据法律法规的规定在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

10.完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级审计机关交办的其他任务。

11.依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本部门职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

12.职能转变。区审计局应当进一步完善审计管理体制，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

（二）部门整体收支情况

全年预算数 1734.57 万元，执行数 1710.34 万元，完成预算的 98.6%。

按资金来源分，一般公共预算财政拨款支出 1710.34 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。按支出性质看，基本支出 1169.85 万元，项目支出 540.49 万元。年末结转和结余 0 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

完成 2022 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。

（四）部门年度重点工作任务

- 1.开展财政审计、政府投资审计、经济责任审计等项目。
- 2.开展监事会工作。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

1.保质保量完成 2022 年度审计项目计划，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，年度绩效目标按时完成。

2.强化监事会监督，年度绩效目标按时完成。

（二）各重点工作任务绩效目标完成情况分析

1.开展审计项目。一是通过财政审计，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。二是通过政府投资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。三是通过实施经济责任审计，帮助领导干部更好地了解任职期间应履行的经济责任，促进领导干部履职尽责、担当作为，着力推动党和国家方针政策的贯彻落实。

2.开展监事会工作。围绕区委、区政府的战略布局，聚焦国企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。

（三）主要工作成效

2022 年，区审计局坚持共开展审计项目 21 个，查出问题 127 个，提出审计建议 74 条，推动建立完善制度 11 项。

三、存在的主要问题

对部分专项资金预计使用情况预估不足，预算不够精准。

四、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。