

附件 3

2024 年度广州市荔湾区审计局整体支出 绩效自评表说明

一、绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效目标

围绕区委、区政府中心工作，按照省审计厅、市审计局的部署，积极推进各项审计任务完成，不断拓宽审计监督的广度和深度，在促进政策落实、深化改革、反腐倡廉等方面充分发挥审计监督的职能作用。

(二) 自评结论

部门全年预算数 1,238.69 万元，执行数 1,235.15 万元，完成预算的 99.71%。从评价情况来看，我局较好完成了 2024 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

(三) 履职效能分析

1. 完成各项审计业务。

项目目标：完成经区委审计委员会批准的年度审计项目计划，发挥审计在党和国家监督体系中的职能作用。

目标完成情况：全年共组织实施审计（调查）项目 16 个，查出各类问题金额 1.36 亿元，提出审计建议 69 条，移送处理事

项 3 件，以高质量审计有效助力荔湾经济社会高质量发展。

支出完成情况：该任务年初涉及预算数为 70 万元，全年预算数为 70 万元，决算数为 66.47 万元，完成调整预算数的 95.96%。

2. 保障机关日常运营管理。

项目目标：在做好机关人员待遇保障工作的同时，将机关后勤事务推向社会化管理，为机关工作人员提供安全、舒适的办公环境，保障机关日常运营的顺畅。

目标完成情况：根据工作安排认真做好机关人员待遇保障，同时将机关后勤事务推向社会化管理，聘请专业的物业管理公司，提供专业的后勤管理服务，保障机关日常运营的顺畅。

支出完成情况：该任务年初涉及预算数 40 万元，调整预算数为 39.95 元，决算数为 39.93 万元，完成调整预算数的 99.95%。

（四）管理效率分析

本部门在采购管理、资产管理、财务管理等关键环节均建立健全相关管理制度，根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规规定和财政部门的要求开展本部门预算编制等工作，及时规范开展本部门预算、决算及绩效管理信息公开工作，厉行节约，落实过紧日子要求，严控各项日常开支。2024 年度本部门整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

二、存在的主要问题

2024 年收入全年预算数 1238.69 万元，实际收入 1235.15 万元，2024 年支出全年预算数 1238.69 万元，实际支出 1235.15 万元，当年预算支出完成率 99.71%。支出执行数较上年度 1284.19 万元减少 49.04 万元，支出较上年减少 3.82%，主要原因为：人员退休，人员经费支出减少。存在的主要问题有：人员经费预算调整较大，预算编制工作有待加强，由于人员情况变化较大，政策性调整因素较难预测；预算执行力度需要进一步加强。

三、下一步改进措施

进一步提升预算编制的科学化、精细化水平，严格按照预算编制的相关制度要求结合本单位实际情况进行预算编制；加强预算编制的审核和预算控制指标的下达，加快预算支出进度，提高资金使用效率，提升预算执行力。