

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：江门市审计局

填报人：李林珊

联系电话：0750-3311879

填报日期：2026 年 3 月

一、部门基本情况

（一）部门职能

江门市审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和省审计厅党组工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职能：1. 贯彻执行国家和省有关审计工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性规定并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。参与起草审计相关的地方性法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。2. 负责对国家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，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. 向市人民政府和省审计厅提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市人民政府和省审计厅报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 坚持和加强党对审计工作的全面领导
2. 以高质量审计监督护航经济社会高质量发展
3. 深入落实“科学规范提升年”行动要求，提高审计监督质效

4. 加强审计机关自身建设

（三）部门整体支出绩效目标情况

1. 审计项目完成率指标值 100%
2. 审计专员参与项目数指标值 3 个
3. 政府购买服务项目合格率指标值 100%
4. 年度乡镇党政领导干部任期经济责任审计项目完成时间指标值不晚于 2025 年 12 月 31 日
5. 工程审计项目购买造价咨询服务效益收费费率指标值 $\leq 5\%$
6. 审计促进增收节支指标值 ≥ 800 万元
7. 审计建议采纳率指标值 $\geq 90\%$
8. 被审计对象对审计组满意度指标值 $\geq 90\%$

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2025 年度,江门市审计局全年总支出决算数为 2,987.79 万元,其中:人员经费支出为 2,245.52 万元,公用经费支出为 150.09 万元,项目支出为 566.86 万元,年末结转和结余为 25.32 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

部门整体支出达到预期绩效目标，部门整体支出绩效目标全部完成。

（二）履职效能分析

1. 审计项目完成率：指标值 100%，完成 100%，达到预期绩效目标。审计项目的开展遵照审计项目计划执行，完成 23 个审计项目，充分履行审计监督职责。

2. 审计专员参与项目数：指标值 3 个，完成 3 个，达到预期绩效目标。

3. 政府购买服务项目合格率：指标值 100%，完成 100%，达到预期绩效目标。2025 年通过购买工程造价咨询服务对台山市静脉产业园项目及运营情况进行专项审计。项目结束后，经核实，中介服务机构能够按照合同约定的人员、时间等要求开展工作，核减多计造价共 4,787.34 万元，协助审计组查实《台山市静脉产业园项目建设及运营情况专项审计调查》项目存在偷工减料、未按图施工、质量缺陷等问题共 4 项。经验收小组商议，一致认为服务商已按照合同约定完成台山市静脉产业园项目造价咨询任务，成果符合要求，通过验收。

4. 年度乡镇党政领导干部任期经济责任审计项目完成时间：指标值不晚于 2025 年 12 月 31 日，完成值为不晚于 2025 年 12 月 31 日，达到预期绩效目标。

5. 工程审计项目购买造价咨询服务效益收费费率：指标值为 $\leq 5\%$ ，完成值为 2.6% ，达到预期绩效目标。按照签订的服务合同，台山市静脉产业园项目及运营情况专项审计项目购买造价咨询服务效益收费费率为 0.26% ，大力节约了审计项目成本。

6. 审计促进增收节支：指标值 ≥ 800 万元，完成值为 2.1 亿元，达到预期绩效目标。

7. 审计建议采纳率：指标值 $\geq 90\%$ ，完成值为 100% ，达到预期绩效目标。提出审计建议 87 条，被采用审计建议 87 条，采纳率达到 100% 。

8. 被审计对象对审计组满意度：指标值 100% ，完成值为 100% ，达到预期绩效目标。被审计单位对审计组工作纪律及工作效能反馈评价均为满意，不存在其他情况。

（三）管理效率分析

在预算编制方面，根据年度工作重点，科学合理地编制年度预算，确保预算编制科学性、合理性。在目标设置方面，绩效目标设置可量化，符合实际情况。在成本管控方面，强化成本意识，厉行“过紧日子”要求，积极采取成本管控措施。在预算执行方面，强化预算执行约束，按照审计工作任务合理规范使用各项经费，控制和减少预算调剂、预算调整等事项。在绩效管理方面，定期监测分析绩效目标完成情况，及时反馈绩效目标偏离或者低下的情况并予以改进。在信息

公开方面，按规定及时、准确做好预决算公开及绩效自评公开等信息公开工作。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

整体支出绩效结果运用力度还需进一步加大。一是建立与科室职能相匹配的量化绩效指标，将支出与产出、效果直接挂钩（如“项目完成率”“服务对象满意度”等）；二是加强绩效监控力度，对执行进度滞后或偏离目标的支出及时进行提醒督办，促进整体绩效目标按时完成。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评或财政重点绩效评价整改情况

根据上年度绩效自评和第三方专家相关建议，市审计局切实履行绩效管理主体责任，强化绩效评价结果应用，推动绩效管理常态化，加强各科室协同发挥合力，大力提升财政资金使用效益。