

曲江区绩效自评报告

(2020 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ☐

项目完成结果评价 ☐

项目名称： 审计业务

项目单位：（公章）韶关市曲江区审计局

填报人姓名： 龚悦

联系电话： 6688935

填报日期： 2021 年 3 月 29 日

曲江区 2020 年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

1. 区级预算安排资金情况。根据《关于下达 2020 年部门预算指标的通知》（韶曲财[2020]4 号）下达我局审计业务经费 180000 元。

2. 实施过程。严格按照国库集中支付制度和内部控制制度等相关要求实施。

3. 项目进展。截至 2020 年 12 月 31 日，审计业务经费支出 95577.61 元。

4. 监督情况。该项目各项开支严格执行国库集中支付制度和内部控制制度，全部经经手人、证明人、审核人签字确认，财务分管领导签字同意支付，达到“三重一大”标准的大额支出项经党组会通过支付。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

该项目自评“良好”、分数 98 分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

2020 年度区级预算审计业务经费 180000 元，实际到位

96839.05 元，实际支出 95577.61 元，支出率 98.70%，结余结转金额 1261.44 元。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

强力推进各项审计项目的进度，保障审计项目顺利实施。确保完成曲江区 2019 至 2020 审计年度项目任务及区委区政府的决策部署任务。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

紧紧围绕区委、区政府的中心工作和审计署的统一部署，充分发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的重要作用，通过依法独立行使审计监督权，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，有重点、有步骤、有深度、有成效实行审计全覆盖。

（二）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

为响应财政过紧日子，严控一般性支出，审计业务项目资金实际到位率相对绩效目标偏低。

三、整改措施

继续做好项目资金支出工作，严格规范项目资金的使用和管理，提高资金使用效益。

曲江区绩效自评报告

(2020 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ☐

项目完成结果评价 ☐

项目名称： 委托第三方审计业务

项目单位：（公章）韶关市曲江区审计局

填报人姓名： 龚悦

联系电话： 6688935

填报日期： 2021 年 3 月 29 日

曲江区 2020 年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

1. 区级预算安排资金情况。根据《关于下达 2020 年部门预算指标的通知》（韶曲财[2020]4 号）下达我局委托第三方审计业务经费 250000 元。

2. 实施过程。严格按照国库集中支付制度和内部控制制度等相关要求实施。

3. 项目进展。截至 2020 年 12 月 31 日，委托第三方审计业务经费支出 191273.26 元。

4. 监督情况。该项目各项开支严格执行国库集中支付制度和内部控制制度，全部经经手人、证明人、审核人签字确认，财务分管领导签字同意支付，达到“三重一大”标准的大额支出项经党组会通过支付。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

该项目自评“优秀”、分数 100 分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

2020 年度区级预算委托第三方审计业务经费 250000 元，实

际到位 196219.8 元，实际支出 191273.26 元，支出率 97.48%，结余结转金额 4946.54 元。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

补充审计人员不足，壮大专业审计人员的队伍，推进各项审计项目的进度，保障审计项目顺利实施。确保完成曲江区 2019 至 2020 审计年度项目任务及区委区政府的决策部署任务。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

贯彻落实中央审计委员会第一次会议关于调动内部审计和社会审计力量，增强审计监督合力的精神，以委托第三方审计的形式开展部分审计业务工作，充分发挥审计的职能作用。

（二）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

由于新冠疫情影响，疫情期间阶段性减免社保费，因此委托第三方审计业务经费资金实际支付率相对绩效目标偏低。

三、整改措施

继续做好项目资金支出工作，严格规范项目资金的使用和管理，提高资金使用效益。

曲江区绩效自评报告

(2020 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ☐

项目完成结果评价 ☐

项目名称： 信息化建设

项目单位：（公章）韶关市曲江区审计局

填报人姓名： 龚悦

联系电话： 6688935

填报日期： 2021 年 3 月 29 日

曲江区 2020 年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

1. 区级预算安排资金情况。根据《关于下达 2020 年部门预算指标的通知》（韶曲财[2020]4 号）下达我局信息化建设经费 80000 元。

2. 实施过程。严格按照国库集中支付制度和内部控制制度等相关要求实施。

3. 项目进展。截至 2020 年 12 月 31 日，信息化建设经费支出 59417.91 元。

4. 监督情况。该项目各项开支严格执行国库集中支付制度和内部控制制度，全部经经手人、证明人、审核人签字确认，财务分管领导签字同意支付，达到“三重一大”标准的大额支出项经党组会通过支付。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

该项目自评“良好”、分数 98 分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

2019 年度区级预算信息化建设经费结转结余 854.52 元，

2020 年度区级预算信息化建设经费 80000 元,实际到位 59417.91 元,实际支出 59417.91 元,支出率 98.58%,结余结转金额 854.52 元。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

新进公务员的电脑、打印机、复印机等办公设备及其相关配件的购置、修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。网络通畅，设备、终端电脑正常运转，软件系统运行正常安全。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

为加快推进网络安全建设和信息化建设，节省审计时间，提高审计效率，确保本局办公设备和网络系统的正常运行，及时支付信息化建设费用。

（二）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

为响应财政过紧日子，严控一般性支出，信息化建设项目资金实际到位率相对绩效目标偏低，所有政府采购流程已完成，部分尚未支付部分延续至 2021 年支出。

三、整改措施

继续做好项目资金支出工作，严格规范项目资金的使用和管理，提高资金使用效益。

曲江区绩效自评报告

(2020 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ☐

项目完成结果评价 ☐

项目名称： 其他审计业务支出

项目单位：（公章）韶关市曲江区审计局

填报人姓名： 龚悦

联系电话： 6688935

填报日期： 2021 年 3 月 29 日

曲江区 2020 年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

1. 区级预算安排资金情况。根据《关于下达 2020 年部门预算指标的通知》（韶曲财[2020]4 号）下达我局其他审计业务支出经费 140000 元。

2. 实施过程。严格按照国库集中支付制度和内部控制制度等相关要求实施。

3. 项目进展。截至 2020 年 12 月 31 日，其他审计业务支出经费支出 145995.56 元。

4. 监督情况。该项目各项开支严格执行国库集中支付制度和内部控制制度，全部经经手人、证明人、审核人签字确认，财务分管领导签字同意支付，达到“三重一大”标准的大额支出项经党组会通过支付。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

该项目自评“优秀”、分数 100 分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

2019 年度区级预算其他审计业务经费结转结余 8898 元，

2020 年度区级预算其他审计业务经费 140000 元，实际到位 138645.6 元，实际支出 145995.56 元，支出率 98.95%，结余结转金额 1548 元。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

支付开展扶贫工作、乡村振兴等支出，确保国家重大政策的贯彻落实，支付党建活动经费，支付在职干部职工和退休干部体检费，关爱干部职工身体健康，提高全民身体素质。补充办公经费不足等其他审计事务支出，保障审计工作顺利开展。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

支付开展扶贫工作、乡村振兴等支出，确保国家重大政策的贯彻落实，支付党建活动经费，支付在职干部职工和退休干部体检费，关爱干部职工身体健康，提高全民身体素质。补充办公经费不足等其他审计事务支出，保障审计工作顺利开展。

（三）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

其他审计业务支出项目资金实际支付率相对绩效目标基本一致。

三、整改措施

继续做好项目资金支出工作，严格规范项目资金的使用和管理，提高资金使用效益。