

附件 4

曲江区绩效自评报告

(2024 年度)


2025.4.10

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： 曾歆

联系电话： 0751-6668415

填报日期： 2025 年 4 月 7 日

韶关市曲江区审计局 2024 年度 审计业务项目绩效自评报告

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 2024 年部门预算指标的通知（韶曲财〔2024〕2 号）下达我局审计业务经费 150000.00 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。截止 2024 年 12 月 31 日，审计业务经费支出 147309.50 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：2023 年度区级预算审计业务经费结转结余 7515.29 元，2024 年度区级预算审计业务经费 150000.00 元，实际到位 150000.00 元，实际支出 147309.50 元，支出率

98.21%，结余结转金额 10205.79 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 2024 年度审计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。

2024 年全面完成年初制定的审计项目计划 11 个，出色地完成上级交办的 14 项临时审计事项。审计查出违规金额 655.03 万元，管理不规范金额 42283.38 万元，非金额计量问题 67 个，提出并被采纳审计建议 36 条，促进审计对象制定或完善规章制度 3 项，出具审计移送处理书 4 份。在审计整改方面，截至 2024 年 12 月底，2023 年度审计查出问题已完成整改 143 个，整改率为 86.67%，促进归还原渠道资金 25722.41 万元、促进资金拨付到位 23604.66 万元，调账处理金额 763.03 万元，其他已整改落实金额 7418.28 万元，制定或完善规章制度 6 项。

（二）存在问题

项目资金实际支付率相对绩效目标基本一致。

三、整改措施

今后将提高指标预算编制准确度，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。