

附件 4

曲江区绩效自评报告

(2025 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费

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： 0751-6688503

填报日期： 2026 年 5 月 27 日

韶关市曲江区审计局 2025 年度委托 第三方审计业务费项目绩效自评报告

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 2025 年部门预算的通知》（韶曲财[2025]7 号）下达我局委托第三方审计业务经费 120000.00 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。截至 2025 年 12 月 31 日，委托第三方审计业务经费支出 120000.00 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后支付。

（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：2025 年度区级预算委托第三方审计业务经费 120000.00 元，实际到位 120000.00 元，实际支出 120000.00 元，支出率 100.00%。

2. 项目的绩效目标完成情况

补充了审计人员不足，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，顺利完成曲江区 2025 年度项目任务以及区委区政府和上级审计机关临时交办的事项。

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

委托第三方审计业务费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。