

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： 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： 0751-6688503

填报日期： 2026 年 5 月 27 日

韶关市曲江区审计局 2025 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 2025 年部门预算的通知》（韶曲财[2025]7 号）下达我局审计业务经费 200000.00 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，审计业务经费支出 125674.52 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 94.43 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：2024 年度区级预算审计业务经费结转结余 12975.26 元，2025 年度审计业务经费预算 200000.00 元，实际到位 200000.00 元，实际支出 125674.52 元，支出率 62.83%，

结余结转金额 20020.30 元。资金拨付进度与项目实施进度出现偏差的原因,由于财政资金困难,部分费用在往年项目结余支出,因此导致信息化建设项目资金实际支付率相对绩效目标出现偏差。

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 2025 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。

2025 年已完成审计项目 12 个,出色地完成上级交办的 10 项临时审计事项。审计查出违规金额 16563.09 万元,管理不规范金额 9625.23 万元,损失浪费金额 815.64 万元,非金额计量问题 79 个,提出并被采纳审计建议 47 条,出具审计移送处理书 3 份。在审计整改方面,2024 年度审计查出突出问题 143 个,涉及审计项目 10 个(不含上级立项项目)。截至 2025 年 12 月,已完成整改的问题 142 个,整改率为 99.30,未完成整改问题 1 个。审计整改促进归还原渠道资金 1748.41 万元,促进资金拨付到位 1021.21 万元,调账处理金额 349.53 万元,其他已整改落实金额 541.10 万元,制定或完善规章制度 9 项。

(二) 存在问题。

资金拨付进度与项目实施进度出现偏差的原因,由于财政资金困难,部分费用在往年项目结余支出,因此导致审计业务项目资金实际支付率相对绩效目标出现偏差。

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。