

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：2023 年新丰县审计局审计项目费

项目单位：（公章）新丰县审计局

（一级预算单位）

填报人姓名：潘鹏一

联系电话：0751-2284963

填报日期：2024 年 3 月 18 日

一、基本情况

新丰县审计局 2023 年审计项目费预算为 75 万元，压减 2 万元，实际资金 73 万元。主要用于：①加强审计“两统筹”，提高审计工作效率。②购买第三方审计服务，补充审计力量。

二、自评情况

（一）自评分数

根据自评指标评分表，2023 年新丰县审计局审计项目费得分 99 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023 年累计支付审计项目费 73 万元。

2. 资金完成绩效目标情况。

2023 年，审计查出主要问题金额 7,425 万元，非金额计量问题 86 个，提出审计建议 46 条。审计处理处罚 415 万元。移送处理事项 11 件，其中：向纪检监察机关移送 5 件，向有关部门移送 6 件。

3. 资金分用途使用绩效。

2023 年，新丰县审计局共完成 5 个经济责任审计项目，出具审计报告和审计结果报告 10 篇，查出主要问题金额 3051.5 万元，移送线索 5 条，提出审计建议 15 条，在维护经济安全、促进权力规范运行、推动作风建设和反腐倡廉等方面发挥了重要作用。

完成 6 个工程审计项目，提出审计建议 18 条，移送问题线索 2 条，核减工程费 193.36 万元，查出采购货物不符合合同要求涉及金额 33.71 万元，偷工减料涉及金额 68.21 万元，收回债券资金 154.13 万元。

（三）资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：新丰县审计局审计助理业务费

项目单位：（公章）新丰县审计局

（一级预算单位）

填报人姓名：潘鹏一

联系电话：0751-2284963

填报日期：2024 年 3 月 18 日

一、基本情况

新丰县审计局 2023 年审计项目费预算为 112 万元，压减 6.2 万元，实际资金 105.8 万元。主要用于审计助理的工资、养老、医疗保险等费用，足额按时保障审计助理人员的工资福利，进一步提高审计工作效率和审计项目的质量。

二、自评情况

（一）自评分数

根据自评指标评分表，新丰县审计局审计助理业务费得分 99 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023 年累计支付审计助理业务费 105.8 万元。

2. 资金完成绩效目标情况。

2023 年，审计查出主要问题金额 7,425 万元，非金额计量问题 86 个，提出审计建议 46 条。审计处理处罚 415 万元。移送处理事项 11 件，其中：向纪检监察机关移送 5 件，向有关部门移送 6 件。

3. 资金分用途使用绩效。

已按时且足额发放审计助理的工资，缴纳相关社保费用。

（三）资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发

项目单位：（公章）新丰县审计局

（一级预算单位）

填报人姓名：潘鹏一

联系电话：0751-2284963

填报日期：2024 年 3 月 18 日

一、基本情况

根据机关养老改革上线前调资文件设立机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发项目，按规定足额发放待遇、保障机关事业单位养老参保人员合法权益、保证机关养老保险工作顺利完成。

二、自评情况

（一）自评分数

根据自评指标评分表，机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发得分 100 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023 年累计支付审计项目费 5.26 万元。

2. 资金完成绩效目标情况。

已按要求对 9 名人员进行机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发。

3. 资金分用途使用绩效。

已按要求对 9 名人员进行机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发。

（三）资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：人才专项经费

项目单位：（公章）新丰县审计局
（一级预算单位）

填报人姓名：潘鹏一

联系电话：0751-2284963

填报日期：2024 年 3 月 18 日

一、基本情况

此笔资金用于发放 1 位政府雇员的工资，住房补贴等，并缴纳五险一金，及时完成单位的各项工作，保障政府雇员的工资福利，提高他们的工作热情和工作效率。

二、自评情况

（一）自评分数

根据自评指标评分表，人才专项经费得分 100 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023 年累计支付人才专项经费 10.6 万元。

2. 资金完成绩效目标情况。

2023 年，雇员的工资、绩效等已及时足额发放，相关社保费用及时足额缴交。

3. 资金分用途使用绩效。

2023 年，雇员的工资、绩效等已及时足额发放，相关社保费用及时足额缴交。

（三）资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：新丰县审计局 2023 年异地交叉审计项目费

项目单位：（公章）新丰县审计局

（一级预算单位）

填报人姓名：潘鹏一

联系电话：0751-2284963

填报日期：2024 年 3 月 18 日

一、基本情况

根据韶关市审计局《关于选派人员参加 2022 年度县级财政管理审计工作的通知》(附件 1) 要求, 新丰县审计局派出 7 名审计人员到仁化县进行异地交叉审计, 按通知要求派出审计人员的中途往返车辆费用、市内交通费、差旅伙食费及住宿费等由县审计局承担。

二、自评情况

(一) 自评分数

根据自评指标评分表, 新丰县审计局 2023 年异地交叉审计项目费得分 100 分。

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023 年累计支付异地交叉审计项目费 15.34 万元。

2. 资金完成绩效目标情况。

完成异地交叉审计项目 1 个, 查出非金额计量问题 12 个, 金额计量问题 9 个。

3. 资金分用途使用绩效。

已及时足额支付派出审计人员的中途往返车辆费用、市内交通费、差旅伙食费及住宿费等相关费用。

(三) 资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。