

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：2019-2020 年度工程审计业务费

项目单位：新丰县审计局

填报人姓名：潘鹏一

联系电话：0751-2284963

填报日期：2021 年 3 月 29 日

一、基本情况

2019-2020 年度工程审计业务费预算资金为 22.1 万元，主要用于加强工程审计力度，发挥审计在政府投资建设工程项目领域中的审计监督职能，我局聘请广东中工信会计师事务所（特殊普通合伙）协助进行工程审计。绩效目标是完成审计项目 5 个，为财政节约资金 1,000 万元。

二、自评情况

（一）自评分数

根据自评指标评分表，2019-2020 年度工程审计业务费得分 95.3 分

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020 年累计支付工程审计业务费 21.98 万元，其中：2019 年结转 3.6 万元、2020 年 18.38 万元。

2. 资金完成绩效目标情况。

2020 年，我局与中介公司共同完成 5 个工程项目，分别是 2017 年新丰县遥田镇国家农业综合开发小流域治理项目、2018 年度中小河流治理项目、县第四幼儿园改造装修项目、县人民医院异地搬迁新建项目、县妇幼保健院升级建设项目，出具审计报告 5 篇，查出主要问题 54 个，提出审计建议 13 条，被采纳审计建议 13 条，节约资金 2836.77 万元（降低工程造价 2048.47 万元、核减工程费 788.3 万元）。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：新丰县审计局 2020 年度审计专项工作经费

项目单位：新丰县审计局

填报人姓名：潘鹏一

联系电话：0751-2284963

填报日期：2021 年 3 月 29 日

一、基本情况

新丰县审计局 2020 年度审计专项工作经费预算为 56.5 万元，主要用于日常审计工作所需的办公费，政府购买服务人员工资等费用。绩效目标是全面完成县委县政府和上级审计机关交办的年度工作任务，完成审计项目数约 18 个，提升审计报告质量，使审计报告质量符合相关要求。

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 2020 年度审计专项工作经费得分 95.99 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020 年累计支付审计专项工作经费 56.42 万元。

2. 资金完成绩效目标情况。

2020 年，我局共完成审计项目 22 个，其中：政策跟踪审计项目 2 个，财政审计项目 3 个，公共投资审计项目 7 个，民生审计 3 个，资源环境审计 1 个，经济责任审计项目 6 个。审计查出违规金额 33 万元，管理不规范金额 15,108 万元，非金额计量问题 141 个，审计期间整改金额 871 万元，出具审计报告和专项审计调查报告 28 篇，移送处理事项 2 件，移送处理金额 84 万元，审计提出建议 46 条。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：审计助理招聘费用

项目单位：新丰县审计局

填报人姓名：潘鹏一

联系电话：0751-2284963

填报日期：2021 年 3 月 29 日

一、基本情况

经县政府批准，我局招聘 10 名审计助理，委托韶关市粤凯劳务派遣有限公司面向社会公开招聘，根据韶关市粤凯劳务派遣有限公司的预算，招聘费、面试考务费、体检费、招聘服务等约需 6.3 万元，实际批复 6 万元。

绩效目标招聘 10 名审计助理。

二、自评情况

（一）自评分数

根据自评指标评分表，审计助理招聘费用得分 97 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020 年累计支付审计助理招聘相关费用 5.99 万元。

2. 资金完成绩效目标情况。

10 名审计助理已全部到岗。

财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

项目名称：2020 年新丰县审计局审计助理办公设施费

项目单位：新丰县审计局

填报人姓名：潘鹏一

联系电话：0751-2284963

填报日期：2021 年 3 月 29 日

一、基本情况

2020年新丰县审计局审计助理办公设施费预算为30万元，主要用于新办公室的装修及相关办公桌椅，办公设备的购置。

二、自评情况

（一）自评分数

根据自评指标评分表，2020年新丰县审计局审计助理办公设施费得分96分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020年累计支付办公室修缮和设备购置费用29.99万元。

2. 资金完成绩效目标情况。

完成了新办公室的修缮，购置了31张办公桌椅，62张会议桌椅，36台办公设备。