

附件 5

# 财政支出项目绩效自评报告

(2025 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：2026 年 3 月 10 日

## 一、基本情况

2025年新丰县审计局审计助理业务费预算为99.48万元，实际使用资金99.48万元。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100分。

### （二）资金使用绩效

#### 1. 资金支出情况。

2025 累计支付审计助理业务费 99.48 万元。

#### 2. 资金完成绩效目标情况。

2025 年，审计查出主要问题金额 23877.55 万元，其中管理不规范金额 14261.39 万元，违规金额 9616.15 万元，提出审计建议 41 条。

#### 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。

附件 5

# 财政支出项目绩效自评报告

(2025 年度)

项目名称：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：2026 年 3 月 10 日

## 一、基本情况

新丰县审计局 2025 年审计项目费预算为 75 万元，实际资金 72.5 万元。主要用于聘请协审员，补充审计力量；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。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

根据自评指标评分表，2025 年新丰县审计局审计项目费得分 99.87 分。

### （二）资金使用绩效

#### 1. 资金支出情况。

2025 年累计支付审计项目费 72.5 万元。

#### 2. 资金完成绩效目标情况。

2025 年，审计查出主要问题金额 23877.55 万元，其中管理不规范金额 14261.39 万元，违规金额 9616.15 万元，提出审计建议 41 条。

#### 3. 资金分用途使用绩效。

主要用于审计工作产生的水、电和通讯费等日常审计业务支出、更新办公设备和审计助理的工资福利待遇等支出。

### （三）资金使用绩效存在的问题

无。

## 三、改进意见

无。

附件 5

# 财政支出项目绩效自评报告

(2025 年度)

项目名称：退休人员一次性趸交职工医疗保险费

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：2026 年 3 月 10 日

## 一、基本情况

该项目用于 2025 年度期间办理退休的人员进行职工医疗保险一次性缴费至规定年限，以保障退休人员医保待遇。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

根据自评指标评分表，退休人员一次性趸交职工医疗保险费 100 分钟。

### （二）资金使用绩效

#### 1. 资金支出情况。

2025 年退休人员一次性趸交职工医疗保险费累计支付 4.78 万元。

#### 2. 资金完成绩效目标情况。

已按时足额为退休人员缴交职工医疗保险费。

#### 3. 资金分用途使用绩效。

（三）资金使用绩效存在的问题  
无。

## 三、改进意见

无。