

惠州市审计局仲恺高新技术产业开发区分局  
2024 年部门整体支出绩效自评报告

2025 年 5 月

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

惠州市审计局仲恺高新技术产业开发区分局（以下简称“区审计分局”）为市审计局的派出机构，正科级。市审计局仲恺高新区分局贯彻党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区党工委工作要求，坚持党对审计工作的集中统一领导。主要负责对法律法规规定属于本级审计监督范围的事项进行审计（审计调查），督促被审计单位针对审计发现问题进行整改，指导、监督内部审计和农村集体经济审计工作，完成区党工委、管委会和市审计局交办的其他任务等。

### （二）机构设置和人员情况

区审计分局内设综合股、业务审计股 2 个股室，下设区审计事务中心，2024 年底实有在职人员 13 人。

## 二、年度重点工作任务、主要绩效

### （一）年度重点工作任务

一是牢牢把握经济监督职责定位，聚焦主责主业护航全区经济社会发展大局。二是督促指导各单位做好审计发现问题整改工作。三是强化监督贯通协同，形成监督合力。

### （二）主要绩效

一是聚焦主责主业做好审计监督工作。牢牢把握经济监督职责定位，聚焦主责主业护航全区发展大局。党工委中心工作推进到哪里，审计监督就跟进到哪里。督促被审计单位落实区党工委部署，把党的政治要求转化为实实在在的工作

成效。2024年，区审计分局组织实施审计项目13个，促进财政增收节支2194万元。配合开展整治群众身边不正之风和腐败问题3个专项核查工作。

二是做好审计整改“下半篇文章”。扎实开展审计整改日常督查，发出提醒函和问题整改清单20份，督促被审计单位压实主体责任。加强与被审计单位沟通，同题共答，对问题成因进行深入交流分析，共同研究解决措施，形成共识。成立专项督查组，全面检查区属单位对上级审计机关和本级审计查出问题的整改情况。一年来，促进完成问题整改167个，涉及73.46亿元。

三是推动监督力量贯通协同高效。通过区党工委审计委员会、区经济责任审计工作联席会议等机制，加强与成员单位沟通和协调配合，共同推动审计发现问题整改落实。组织召开区经济责任审计工作联席会议，共同研究制定经济责任审计计划，促进各成员单位统筹协调各司其职，落实市委审计委员会授权对我区处级领导干部的经济责任审计。持续拉紧巡审“联动链”，同步巡审4个单位，把审计问题整改情况纳入必巡内容。加强审计成果运用，推动将审计整改情况作为对各单位年度考核等次评定的重要参考。

### 三、绩效自评情况

#### （一）部门整体支出绩效目标

促进仲恺高新区“十四五”时期经济社会发展目标任务贯彻落实，促进高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进增进民生福祉，促进反腐倡廉，为仲恺高新区

经济社会高质量发展提供审计保障。

## （二）部门整体支出情况

2024 年支出总额 727.40 万元。其中：基本支出 399.23 万元，占总支出的 54.88%。基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；项目支出 328.17 万元，占总支出的 45.12%。项目支出包括审计业务综合保障经费、购买社会审计服务经费、审计信息化建设及管理经费等。

我局 2024 年度整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，较好实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

## （三）部门整体支出绩效指标分析

### 1. 预算编制情况

预算编制符合本单位职责，符合区党工委区管委会工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。整体绩效目标制定依据充分，符合客观实际。严格遵循“四个分清”、保障重点、有保有压、绩效优先的原则；目标设置合理，绩效目标覆盖完善，相关财务制度健全规范。

### 2. 预算执行情况

年初预算为 707.38 万元，调整后全年预算为 727.40 万元，实际支出 727.40 万元，执行率为 100%。其中：基本支出年初预算 349 万元，调整后全年预算 399.23 万元，实际支出 399.23 万元，执行率 100%；项目支出年初预算 358.38 万元，调整后全年预算 328.17 万元，实际支出 328.17 万元，执行率 100%。

截至 2024 年 12 月 31 日，我局资产总额 93.33 万元，其中流动资产 39.40 万元、固定资产 53.93 万元。负债总额 7.11 万元。

#### （四）自评结论

2024 年，我局积极履职尽责，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

根据《整体绩效自评信息指标评分表》，我局 2024 年度评价得分为 98 分，自评结论为“优”。

1.项目资金指标满分 10 分得 10 分，全年预算 727.40 万元，实际执行 727.40 万元，执行率 100%。

2.产出指标（满分 50 分，得分 48.33 分）

（1）数量指标满分 16.67 分得 16.67 分，2024 年完成 13 个审计项目（含结转项目），超过目标值 10 个审计项目。

（2）质量指标满分 16.67 分得 16.67 分，我局坚持问题导向，精准高效揭示、披露审计发现问题。

（3）时效指标满分 16.66 分得 14.99 分，2024 年审计计划项目 10 个，实际完成 9 个。

3.效益指标（满分 40 分，得分 39.67 分）

（1）经济效益满分 6.67 分得 6.67 分，通过审计促进财政增收节支 2194 万元。

（2）社会效益满分 20 分得 19.67 分，在充分发挥审计在推动国家治理体系和治理能力现代化中的作用方面仍需提升，得 6.34 分；促进资金规范使用，提高财政资金使用效

益方面得 6.66 分；促进领导干部依法履职尽责方面得 6.67 分。

（3）可持续影响满分 6.67 分得 6.67 分，通过审计，有力促进政策落实。

（4）满意度指标满分 6.66 分得 6.66 分，被审计单位反馈情况良好。

### 三、部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

我局 2024 年绩效管理方面还存在以下不足：一是未建立健全绩效管理制度。二是绩效指标设置不合理，部分绩效指标设置量化程度不足。

改进意见：一是健全完善绩效管理制度，全面加强预算绩效目标和运行监控管理。二是规范绩效指标设置，确保绩效指标值设置明确，便于考核。