

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄市审计局（公章）



填 报 人：张熙坤

联系电话：18023689581

填报日期：2026 年 4 月 8 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。南雄市审计局主要职能是负责全市审计工作；起草与审计工作有关的规范性文件，拟订本市审计制度，制定审计指南并监督执行；向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告；对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，协助配合有关部门查处相关重大案件；指导和监督全市内部审计工作；完成市委、市政府和韶关市审计局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。一是围绕市委、市政府中心工作开展审计，高质量完成 2025 年度审计项目计划 18 个，聚焦专项审计，其中联合市纪委、民政局完成全市 18 个镇（街）敬老院运行管理与资金使用情况专项调查；围绕乡村振兴战略开展 2024 年南雄市“百千万工程”省市县专项资金管理使用情况专项审计调查，同时高质量完成了经责审计、预算执行审计、政府投资审计、国有企业审计等。加强审计队伍建设，2025 年市审计局派出 4 名业务骨干参与本级及上级巡察工作，派出 2 名干部参与工作专班，下属事业单位南雄市审计服务中心新招录 5 名事业编制人员。二是完成市委审计委员会办公室各项工作，发挥秘书股协调服务作用以及南雄市委审计委员会汇报各项工作开展情况。三是

扎实做好审计整改工作，对审计查出问题整改进行科学分类，落实审计整改跟踪督促检查机制，督促被审计单位录入审计整改系统，实现逐一对账销号。四是配合市委市政府开展各项工作任务，组织干部职工开展基孔肯雅热疫情防控工作，共组织 30 余次灭蚊消杀行动，出动干部职工 210 余人次，捐款 5000 元帮扶河南村片区硬化路面，同时积极参与“绿美南雄”公益活动，干部职工到帽子峰镇及古市镇参与植树活动，向帽子峰梨树村捐款 3600 元，同时定期参与社区巩文创卫及环境卫生整治、禁毒、消防安全等宣传活动。还到挂点联系学校开展教师节慰问工作，积极开展消费帮扶行动，积极对接柏斯特公司，掌握企业发展情况等。

（三）部门整体支出绩效目标。一是围绕中心工作，全面提升审计工作成效、审计监督效能和审计工作质量。二是制定审计项目计划，按计划实施审计项目，完成全年审计工作规划。三是及时完成审计工作报告、审计查出问题整改情况报告、其他事项的审计和专项审计调查情况及结果报告的提出工作。四是完成各类重大事项审计工作，出具审计报告，对审计事项作出审计决定。五是完成全年计划与市级财政收支有关的特定事项审计调查。六是及时完成对审计查出问题的检查工作，促进提高审计查出问题整改完成率。七是健全完善内部审计工作机制制度，推动内部审计工作开展。八是在规定时间内保质保量完成市委、市政府和上级审计部门交办的其他任务完成工作。

（四）部门整体支出情况。2025 年收入支出决算 606.08 万元，上年度 558.25 万元，较上年增加 47.83 万元，增长 8.6%，主要原因是新招录 5 名审计服务中心事业单位人员导致经费增加。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

2025 年，共完成审计（专项审计调查）项目 18 个，提交审计（专项审计调查）报告 23 篇，审计查出主要问题金额 5337.14 万元，其中：违规金额 71.45 万元，管理不规范金额 5265.69 万元。2024 年度审计查出存在 20 个问题共涉及 46 个整改事项，已落实整改事项 42 个，正在整改事项 4 个，整改完成率 91.3%。通过审计整改，上缴财政 277.3 万元，原渠道返还资金 222.89 万元，制定完善制度 7 项，移送市纪委监委和相关部门处理 10 人，审计整改工作取得了较好成效，得到市人大常委会充分肯定。

（二）管理效率分析

一是预算编制方面，我局严格按照市财政局要求编制、审核、报送年初预算。预算编制基本符合部门职能需求，但部分项目预算的前瞻性和精准性有待提升；二是预算执行方面，我局严格执行年初预算，并严格按预算范围支出，不存在年末突击支出，全年预算执行率 99%，项目资金到位及时；三是信息公开方面，我局已按规定在政府网站及单位门户网公开预决算文件、相关的绩效评价资料；四是绩效管理方面，我局在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效结果

应用方面制定了相关的预算绩效管理制度，并按照规定编制部门整体绩效目标，建立了绩效目标申报和评价机制；五是采购管理方面，我局制定了相关的采购内部控制制度，并按规定面向中小企业预留采购份额，政府采购自查自纠及上级检查均未发现不合规事项，采购流程基本合规；六是资产管理方面，我局按时编制、上报行政事业国有资产年报、月报，并制定了资产管理实施办法，加强资产内部管理，但组织资产实地盘点的频率较低；七是运行成本方面，我局经济成本控制情况良好，预算均按照相关文件标准进行编制，单位能耗及物业管理均严格控制成本，全面落实节能降耗措施，三公经费支出未超出预算。

（三）自评结论

整体支出绩效管理框架基本健全，预算执行率和合规性达标，但在资产管理方面还需进一步优化，提升资产资源使用效益。

三、存在问题及改进意见

未按要求每年开展一次资产盘点。下一步我局将推动资产共享共用，定期开展资产盘点清查和调配，提高资源使用效益。