攀枝花市仁和区审计局

攀枝花市仁和区审计局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（重点审计项目或省级任务经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据攀财资行[2023]53号文件，上级下达攀枝花市2023年省级审计专项转移支付资金-重点审计项目或省级任务经费6万元，主要用于补助审计部门工作经费。

（二）项目绩效目标。

**1.项目主要内容。**

保障高标准农田建设、养老服务体系建设政策措施落实情况等省级重点专项审计及其他重点审计项目的正常开展。

**2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。**

**一是完成情况。**

数量指标：省级重点专项审计不少于2个；其他重点审计项目不少于1个。

质量指标：按照上级部门安排或审计计划完成项目，严格按照审计方案和要求实施，确保审计项目质量可控。

时效指标：2023年全年。

成本指标：保障高标准农田建设、养老服务体系建设政策措施落实情况等省级重点专项审计取证、现场勘查、审计差旅费等工作经费1.3万元；其他重点审计项目经费4.7万元。

**二是项目效益。**

提高财政资金使用效益，规范财政资金使用程序，节约政府投资，确保审计监督有效性。

**三是满意度指标。**

区委、区政府、上级审计机关、被审计单位对审计结果的认可（%）大于90%。

**3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。**

该项目有力保障了高标准农田建设、养老服务体系建设政策措施落实情况等省级重点专项审计及其他重点审计项目的顺利开展，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

财政批复上级专项资金6万元，无预算调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划。**

项目资金计划全部为上级专项资金，无其他渠道资金。

**2.资金到位。**

截至2023年12月，项目到位资金6万元，其中：2023年预算资金6万元。

**3.资金使用。**

截至2023年12月，项目支出1.26万元，主要用于支付参与盐边县高标准农田审计项目和市局抽调米易审计项目的审计现场勘查、培训及取证资料等审计工作经费。因财政资金调度困难及部分投资审计项目中介公司报账资料不齐全等原因，剩余经费均于2024年予以支付。无违规使用资金情况。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度及单位内控制度，及时拨付项目资金，规范会计核算及财务处理。

三、项目实施及管理情况

在预算管理上，执行事前预算评估，事中绩效监控，保障预算支出的及时性及有效性。在项目实施上，严格按照相关规定支付各项费用，保证项目能顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成高标准农田建设、养老服务体系建设政策措施落实情况等省级重点专项审计及仁和区公共卫生服务中心一期（仁和区疾病预防控制中心业务用房新建项目）审计项目。

（二）项目效益情况。

提高财政资金使用效益，规范财政资金使用程序，节约政府投资。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障高标准农田建设、养老服务体系建设政策措施落实情况等省级重点专项审计及其他重点审计项目的正常开展。

服务对象满意度≥90%，绩效目标设置合理可行，筹资合规。

（二）存在的问题。

因财政资金调度困难及部分投资审计项目中介公司报账资料不齐全等原因，剩余经费均于2024年予以支付

（三）相关建议。

无。

 仁和区审计局

 2024年5月15日