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

（审计机关困难补助经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据攀财资行﹝2022﹞50号文件，上级下达攀枝花市2022年省级审计专项转移支付资金-审计机关困难补助经费12万元，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。**

对群众关注的热点、民生等政府投资项目进行适时跟进，规范过程，切实做到最大限度节约财政资金，提高投资效益。规范单位网络及信息化设备的运行维护管理。

**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：购买2台笔记本、1台台式电脑；完成2个投资审计项目。

质量指标：系统正常运行，按照审计计划和审计方案完成项目。

时效指标：2023年全年。

成本指标：购买3台电脑设备和支付2个政府投资审计项目中介机构参与政府投资审计经费成本12万元。

**二是项目效益.**

对群众关注的热点、民生等政府投资项目进行适时跟进，规范过程，切实做到最大限度节约财政资金，提高投资效益。规范单位网络及信息化设备的运行维护管理。

**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。**

该项目有助于改进审计方法、提高审计能力、助推政府投资项目审计提质增效，为逐步实现政府投资审计全覆盖提供基础保障。

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12万元，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12万元。

**3.资金使用。**

截至2023年12月，项目支出2.46万元，未支付完成原因是2023年报账资料不齐全，剩余经费计划于2024年完成支付。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

完成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）及攀枝花市仁和区路歇桥片区棚户区改造项目配套基础设施站前南街建设项目2个审计项目，节约政府投资153万元。

四、项目绩效情况

规范项目建设过程，切实做到最大限度节约财政资金，提高投资效益，两个审计项目共节约政府投资153万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障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）及攀枝花市仁和区路歇桥片区棚户区改造项目配套基础设施站前南街建设项目2个审计项目的正常开展。

（二）存在的问题。

2023年报账资料不齐全，剩余经费计划于2024年完成支付。

（三）相关建议。

无。

仁和区审计局

2024年5月15日