

**2023 年度**

**四川省攀枝花市西区审计局部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 23 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....              | 3  |
| 一、部门职责.....                 | 3  |
| 二、机构设置.....                 | 5  |
| 第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....   | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 6  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 6  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 14 |
| 第三部分 名词解释.....              | 16 |
| 第四部分 附件.....                | 19 |
| 第五部分 附表.....                | 26 |
| 一、收入支出决算总表                  |    |
| 二、收入决算表                     |    |
| 三、支出决算表                     |    |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              |    |
| 五、财政拨款支出决算明细表               |    |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表           |    |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表         |    |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表       |    |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表         |    |

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和省市区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律法规。起草地方性审计规章草案、规范性文件。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及相关规章草案、规范性文件。组织对全区性重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金的审计和专项审计调查。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行及其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行及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。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区级有关部门、街道（镇）通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省市区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其它财政收支，区级各部门、各街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级各部门、各街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支；镇级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位（含直属单位）和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和地方金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区政府及有关部门、街道（镇）驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对区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。

6. 组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 组织开展审计领域内的交流与合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11. 完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

西区审计局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

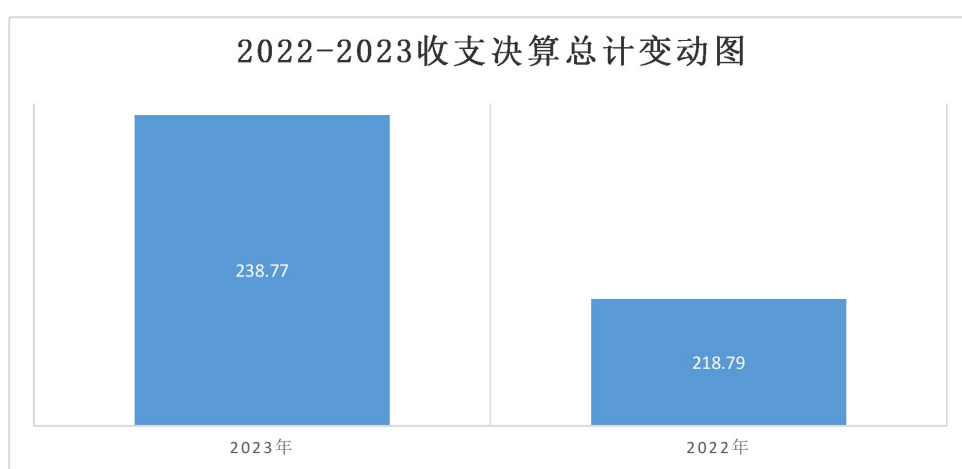
纳入西区审计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

区经济责任审计事务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 238.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 19.98 万元，增长 9.13%。主要变动原因是人员增加。



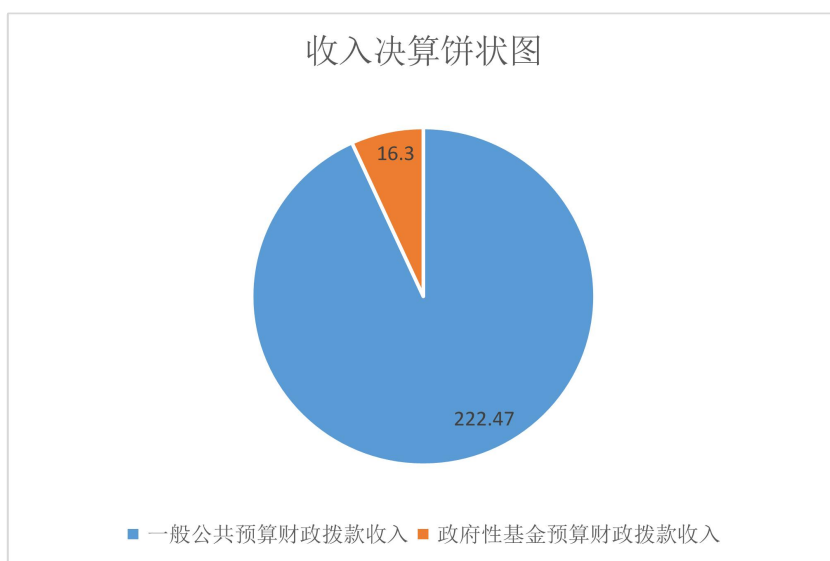
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 238.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 222.47 万元，占 93.17%；政府性基金预算财政拨款收入 16.3 万元，占 6.83%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

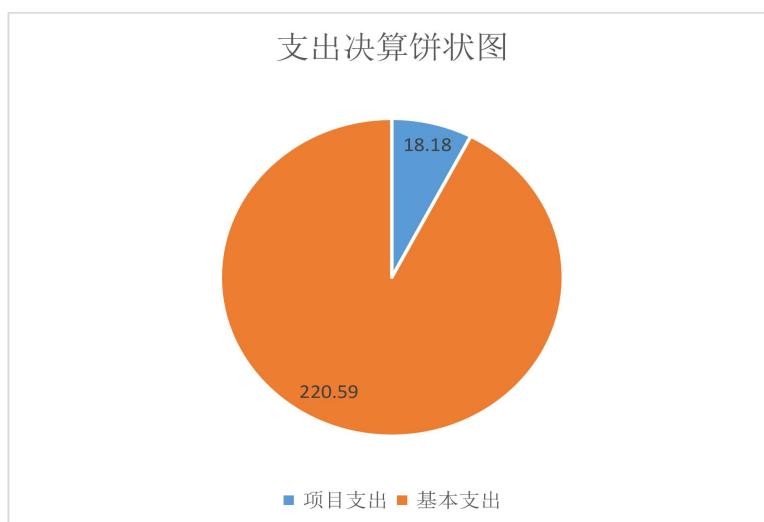


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 238.77 万元，其中：基本支出 220.59 万元，占 92.39%；项目支出 18.18 万元，占 7.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

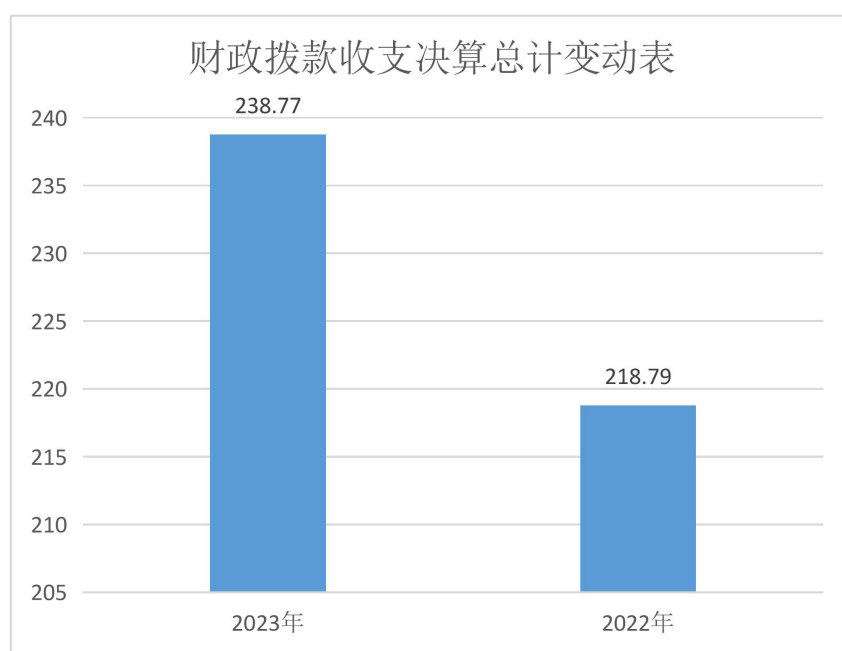
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 238.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.98 万元，主要变动原因是人员增加（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

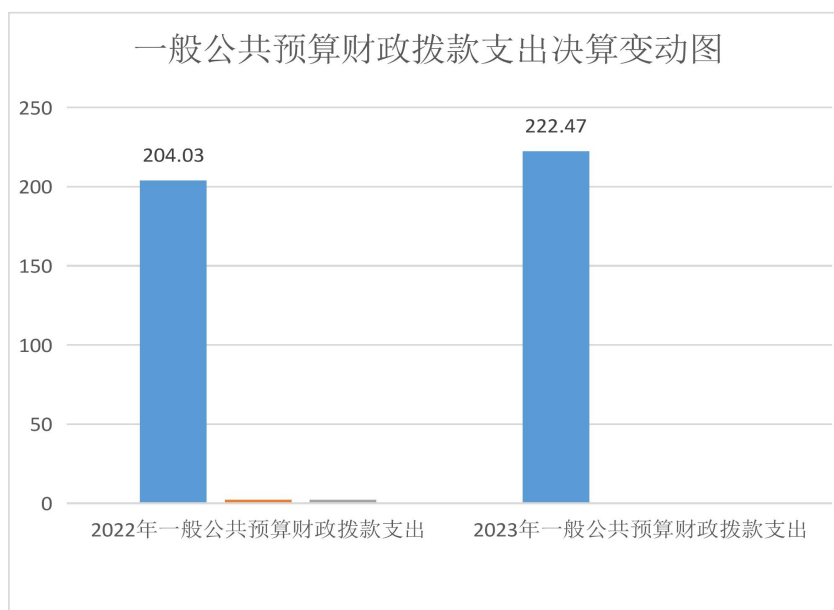


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 222.47 万元，占本年支出合计的 93.17%。与 2022 年度 204.03 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.44 万元，增长 9.04%。主要变动原因是人员支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

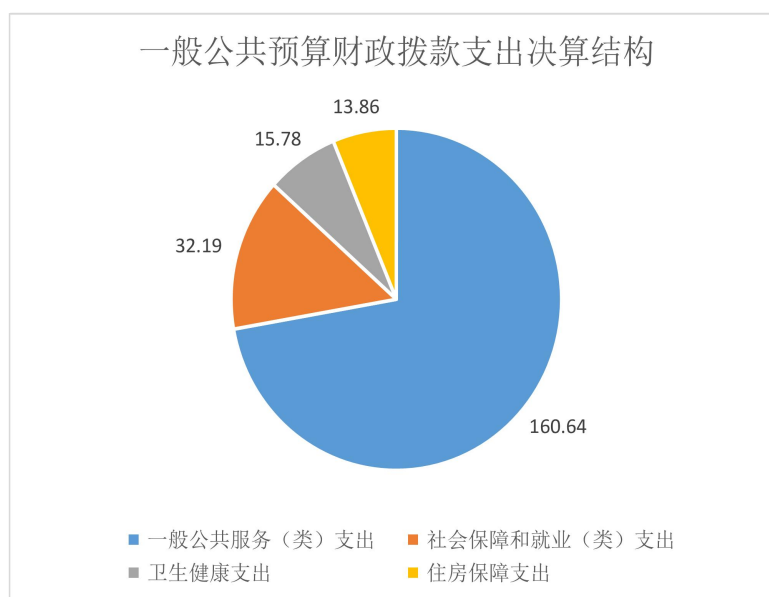


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 222.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 160.64 万元，占 72.21%；社会保障和就业支出 32.19 万元，占 14.47%；卫生健康支出 15.78 万元，占 7.09%；住房保障支出 13.86 万元，占 6.23%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 222.47 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：支出决算为 123.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：支出决算为 35.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 6.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.84 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.47 万元，其中：

人员经费 200.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.15 万元，增长 300%。决算数与预算数持平。

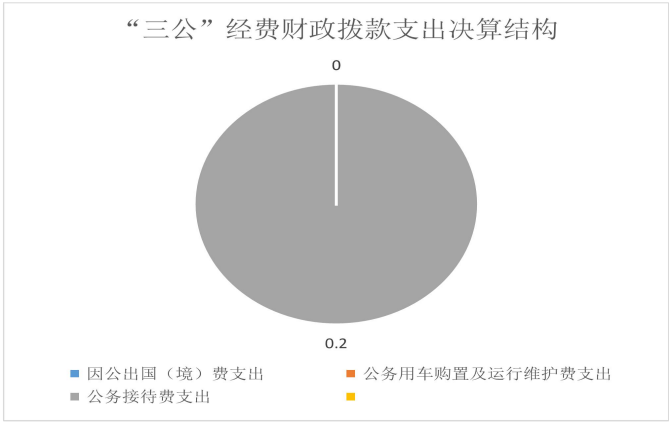
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.2 万元，

占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年持平。主要原因是无相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，持平。主要原因是无相关业务。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.15 万元，增长 300%。主要原因是增加交流学习。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：雅安审计局交流接待费 0.2 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 16.3 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，西区审计局机关运行经费支出 12.43 万元，比 2022 年度 13.54 万元减少 1.11 万元，下降 12.62%。主要原因是厉行节俭，节约开支。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，西区审计局政府采购支出总额 13.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.74 万元。主要用于支付委托业务费中介机构审核费用。授予中小企业合同金额 13.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西区审计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对审计专项、平台开发建设及维护、政府投资项目审计等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成审计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、审计专项、平台开发建设及维护、政府投资项目审计项目专项预算项目绩效自评报告。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

根据《中共攀枝花市西区区委办公室攀枝花市西区人民政府办公室关于印发〈攀枝花市西区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（攀西委办〔2019〕23号），

“三定方案”的内设机构为：西区审计局下设办公室、财政和重大政策跟踪审计股、投资和社会保障审计股、自然资源和经济责任审计股、下设参公事业单位西区经济责任审计事务中心。

#### （二）机构职能。

1. 主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家和省市区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计

报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律法规。起草地方性审计规章草案、规范性文件。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及相关规章草案、规范性文件。组织对全区性重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金的审计和专项审计调查。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行及其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行及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。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区级有关部门、街道（镇）通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省市区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其它财政收支，区级各部门、各街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级各部门、各街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支；镇级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政

转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位（含直属单位）和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和地方金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区政府及有关部门、街道（镇）驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对区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。

6. 组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理使用及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 组织开展审计领域内的交流与合作，指导和组织开展信

息技术在审计领域的应用。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11. 完成区委和区政府交办的其他任务。

### **（三）人员概况。**

截至 2023 年末，西区审计局部门（单位）及下属单位编制行政编制 5 人，事业参公编制 4 人，编制在区人才中心的事业人员 2 人、临聘 3 人。

## **二、部门资金收支情况**

**（一）收入情况。**西区审计局部门（单位）2023 年年初预算收入 275.39 万元、决算报表收入 238.77 万元。

**（二）支出情况。**西区审计局部门（单位）2023 年年初预算支出 275.39 万元、决算报表支出 238.77 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**西区审计局部门（单位）2023 年决算报表无结转结余。

## **三、部门预算绩效分析**

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2022 年度预算编制阶段，对审计专项、平台开发建设及维护、政府投资项目审计等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。在 2023 年度对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成西区审计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、审计专项、平台开发建设及维护、政府投资项目审计等专项预算项目绩效自评报告。

2. 预算管理。2023 年项目调整预算 18.18 万元，年终无结余、严控一般性支出并进行绩效分析。

3. 财务管理。单位内部根据实际情况制定财务管理制度、财务岗位设置、并按区财政要求对资金使用规范进行绩效分析。

4. 资产管理。单位内资产包括设备和家具，用于单位内部日常运行使用，无闲置资产均处于使用状态。

5. 采购管理。政府采购服务支出 13.74 万元。主要用于支付委托业务费中介机构审核费用。其中：授予小微企业合同金额 13.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 42 个，涉及预算总金额 220.59 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 18.18 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。结合署定、省定、市定审计项目及区委、政府交办的审计项目实际，科学制定重大政策措施落实情况跟踪审计、预算执行审计、专项审计、领导干部自然资源资产离任审计、经济责任审计、固定资产投资审计计划及方案。

2. 项目执行。严格按照年度制定审计计划开展工作，同时加大与纪委监委、巡察机构、组织部门、财政部门、区目督办的协作联动，形成审计整改监督合力。

3. 目标实现。依法履行审计监督职责，为区委、区政府科学决策提供审计建议，推动西区经济社会高质量发展。项目实施的人、财、物等基础条件保障都由区财政全额拨款保障，我单位按照内部控制管理各项制度以及上级相关要求执行。

**（三）重点领域绩效分析。**我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金。本年度政府采购服务支出 13.74 万元。主要用于支付委托业务费中介机构审核费用。

**（四）绩效结果应用情况。**全年按年初审计计划有序推进，不能完成的项目及时进行了项目调整，总体效果良好。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**按照区级部门整体支出绩效评价指标体系，我局基本完成年度绩效管理目标，自评得分 100 分。

**（二）存在问题。**项目推进过程中存在滞后、跨年的现象，影响到资金支付进度。

**（三）改进建议。**

1.提高预算管理意识，明确责任分工，强化各股（室）绩效管理意识。

2.加强预算执行调控，加快预算执行进度，增强预算执行约束力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表