

2023 年度内蒙古自治区审计厅驻赤峰 审计处 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计
处

单位负责人：李奉民

财务负责人：王震

编制人：杜苑萌

报送日期：2024 年 8 月

公开文档

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

单位主要负责赤峰市、通辽市、锡林浩特市、二连浩特市国有企事业单位的财务收支及经济效益、国有资产保值增值的审计；负责盟市财政决算审计；依据授权对党政领导干部及企事业单位领导进行任期经济责任审计。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.我单位是内蒙古自治区审计厅派出机构,是内蒙古自治区审计厅独立核算的二级预算单位,内设4个科室,在职人员10人,退休人员14人,本年在职人员无变化,原因为有1人新入职;退休人员增加

1人，原因为有1位在职人员退休。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古审计厅驻赤峰审计处。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处	财政拨款的行政单位

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

我处2023年实施审计项目4个，共查出问题262个，涉及金额上亿元。我处紧紧围绕自治区“五大任务”和中心工作，牢牢把握盟市领导任职期间经济责任履行主线，评价经济责任履行情况，促进盟市领导履职尽责、担当作为，确保党中央令行禁止。在推动地区走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子中，更好地体现审计作为、彰显审计担当、作出审计贡献。务求实效和质量，为经济责任审计提质增效。在首次“巡审同进”中学习经验、创新手段。积极做好巡审贯通，提升审计质效。加强与巡视的沟通协作，实现信息资源共享、巡视审计协同，强化优势互补，各展其长、同题共答，共同促进把党中央决策部署贯彻好、落实好。

我处积极改变在审计实践过程中过度依赖传统以财务查账为主的

审计模式，不断探索计算机信息技术、大数据分析等现代审计技术的运用，并与传统审计方法相结合，使新旧审计融合发展，带动改造和提升传统审计，有力推动审计工作发展，打造审计领域“双引擎”。在自然资源专项审计调查过程中，发现自然领域涉及业务方面广、数据多，在大数据领域主要运用 AICGIS、自然资源一张图、北疆云遥等手段进行业务应用与监管。为更好的做好审计工作，审计组进行了相关技术培训。在项目实施过程中，审计组充分利用自然资源领域大数据手段进行审计，通过提取矢量数据、建立 AICGI 数据库、统一数据格式、比对数据、数据核实等手段发现查找问题。通过对自然资源领域的大数据应用，举一反三，在以后的审计项目中，可以通过建设项目与影像矢量数据比对分析建设项目的未批先建情况、专项资金项目与影像矢量数据比对分析专项资金套取情况、违建与影像矢量数据比对分析执法完成情况等。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2023 年度收入、支出决算总计 354.08 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4.07 万元，增长 1.16%，变动原因：调整了艰苦边远地区津贴；与上年决算相比，收、支总计各减少 121.68 万元，减少 25.58%。其中：

(一) 收入决算总计 354.08 万元。包括:

1. 本年收入决算合计 300.56 万元。与上年决算相比, 减少 121.65 万元, 减少 28.81%, 变动原因: 本年无去世人员, 因此无抚恤金丧葬费等。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比, 增加(减少) 0.00 万元, 增长(减少) 0%, 变动原因: 无。

3. 年初结转和结余 53.52 万元。与上年决算相比, 减少 -0.04 万元, 减少 -0.07%, 变动原因: 用基本户的余额缴纳了 369 元的银行手续费。

(二) 支出决算总计 354.08 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 300.56 万元。与上年决算相比, 减少 121.68 万元, 减少 28.82%, 变动原因: 本年无丧葬费抚恤金等追加预算支出。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项: 无。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 变动原因: 无。

3. 年末结转和结余 53.52 万元。结转和结余事项: 基本户余额。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 无变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2023 年度本年收入决算合计 300.56 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 300.56 万元, 占 100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

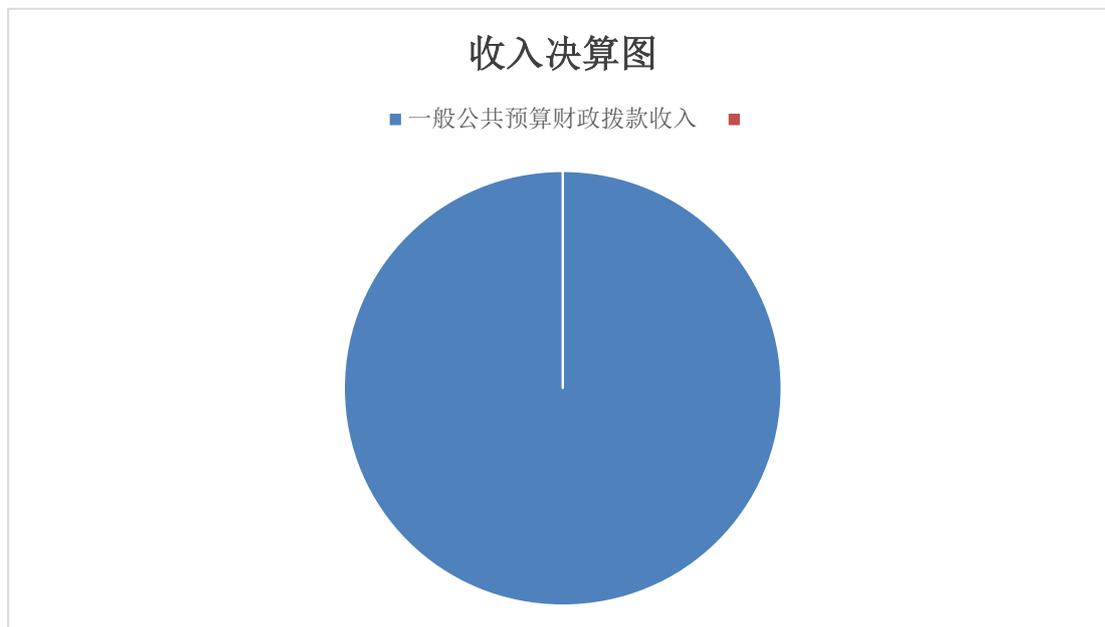
本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2023 年度本年支出决算合计 300.56 万元，其中：

本年基本支出 194.30 万元，占 64.64%；

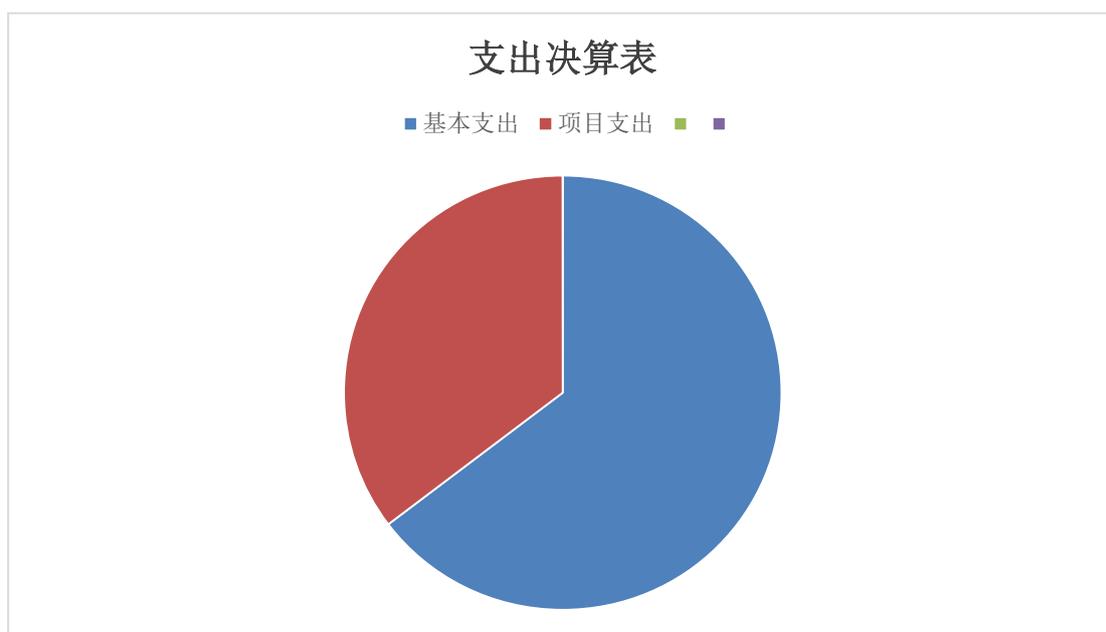
本年项目支出 106.26 万元，占 35.36%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 354.08 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4.07 万元，增长 1.16%，变动原因：调整了艰苦边远地区津贴；与上年决算相比，收、支总计各减少 121.68 万元，减少 25.58%，变动原因：今年无丧葬费抚恤金等追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 300.56 万元。与年初预算 350.01 万元相比，完成年初预算的 85.87%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 243.36 万元，与年初预算相比减少 50.15 万元。

其中：

1. 审计事务（款）行政运行（项）。年初预算 187.25 万元，支出决算 137.1 万元，完成年初预算的 136 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数含基本户余额。

2. 审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 106.26 万元，支出决算 106.26 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为32.94万元，与年初预算相比减少2.15万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.75万元，支出决算14.18万元，完成年初预算的131.91%。决算数与年初预算数的差异原因：年末调剂了退休费。

3. 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）。年初预算16.23万元，支出决算14.67万元，完成年初预算的90.39%。决算数与年初预算数的差异原因：**23**年退休了一名四级调研员。

4. 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）。年初预算8.11万元，支出决算4.08万元，完成年初预算的50.31%。决算数与年初预算数的差异原因：**23**年退休了一名四级调研员。

.....

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为11.74万元，与年初预算相比增加4.27万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.48万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的97.06%。决算数与年初预算数的差异原因：**23**年退休了一名四级调研员。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7.48 万元，支出决算 4.48 万元，完成年初预算的 59.89%。决算数与年初预算数的差异原因：**23** 年退休了一名四级调研员。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 12.52 万元，与年初预算相比减少 1.41 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.93 万元，支出决算 12.52 万元，完成年初预算的 89.88%。决算数与年初预算数的差异原因：**23** 年退休了一名四级调研员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 **2023** 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 194.30 万元，其中：

（一）**人员经费** 171.95 万元。主要包括：基本工资 **48.4** 万元、津贴补贴 **49.7** 万元、奖金 **10.05** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **14.67** 万元，职业年金缴费 **4.08** 万元，职工基本医疗保险缴费 **7.94** 万元，公务员医疗补助缴费 **4.48** 万元，其他社会保障缴费 **0.24** 万元，住房公积金 **12.52** 万元，其他工资福利支出 **5.68** 万元，退休费 **14.18** 万元。

（二）**公用经费** 22.35 万元。主要包括：办公费 **0.53** 万元、培训费 **0.08** 万元、公务接待费 **0.19** 万元、工会经费 **2.26** 万元、福利费 **2.82** 万元、公公用

车运行维护费 2.24 万元、其他交通费用 8.27 万元、其他商品和服务支出 5.96 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 106.26 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 106.26 万元。主要包括：办公费 4.47 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 2.55 万元、取暖费 2.28 万元、物业管理费 4 万元、差旅费 79.35 万元、维修（护）费 0.5 万元、劳务费 9.11 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.24 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100.00%。
2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.44 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元，占 92.00%；公务接待费支出 0.19 万元，占 8.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：.....。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 2.24 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 0.72 万元，减少 24.25%，变动原因：2023 年审计项目较多，人员在外出差时间长，用车减少。

3.公务接待费支出 0.19 万元。其中：国内公务接待支出 0.19 万元，接待 2 批次，18 人次，开支内容：公务接待相关；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.79 万元，减少 80.22%，变动原因：2023 年审计项目较多，人员出差时间长，公务接待次数减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2023 年度机构运行经费支出决算22.35万元。比上年决算相比，减少 6.15 万元，减少 21.57%，变动原因：退休一人，相关经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2023 年度政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.07万元。政府采购授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的 71.98%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 106.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等。组织对“审计常规经费项目”等 1 个项目开展了部门（单位）评价：项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。涉及一般公共预算支出 106.26 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“审计常规经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金严格遵照国家、自治区财务管理相关的法律法规以及内蒙古自治区审计厅财务管理相关制度和要求，严格控制项目资金支出，合理安排和使用项目资金，对该专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用，资

金的拨付有完整的审批过程和手续；按照财政部门的相关规定和我处资金管理制度，对该项目资金进行严格管理，严格按照科目分类使用资金,根据合同约定进行资金支付，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚假列支出等情况。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处 2023 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1.审计常规经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 106.26 万元,执行数为 106.26 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:产出指标完成情况:1.项目完成数量,根据上级审计工作要求,保障内蒙古自治区审计厅正常运转,补充公用经费不足,水电暖物业保障面积 1429.13 平方米,办公设备维修维护 2 次,出差 4 次。2.项目完成质量,费用缴纳及时率、出差工作完成率及水电暖物业运行率均达到 100%,达到预期目标。3.项目实施进度,审计工作、维修工作及出差工作预期目标已在 2023 年 12 月底前完成。4.项目成本节约情况,审计常规经费项目资金 106.26 万元,截至 2023 年 12 月 31 日前,该项目资金累计支出 106.26 万元,未超项目预算数,资金支出控制在预算内。效益指标完成情况:1.项目实施的社会效益分析,通过保障审计工作常规经费,对被审计单位提出审计建议,坚持依法审计监督,有效保障内蒙古自治区审计工作正常开展,显著提高财政资金使用效益,发挥审计监督职能。2.项目实施的可持续影响分析,保障内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处正常运转,补充公用经费不足,根据上级审计工作要求,围绕审计有利于经济社会平

稳发展、有利于审计工作自身健康发展的核心，创新审计方式，提高审计效率，建立具有审计职业特点的审计人员管理制度和职业保障机制，显著促进内蒙古自治区审计事业发展。满意度指标完成情况，单位职工满意度达 95%。自评得分情况，本项目绩效自评得分 100 分，自评等级为“优”。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题：本项目在项目立项时严格按照有关要求立项，遵照项目有关规定，不存在立项问题。项目实施过程合法合规，达到了预期目的，项目实施不存在问题。资金管理使用存在问题：资金使用严格按照项目资金管理办法要求，规范管理使用项目资金，并开展监督检查工作，督促规范资金管理，资金管理使用方面不存在问题。下一步改进措施：内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处继续通过年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟踪，并充分利用绩效评价结果，进一步改进工作方式、方法，提升项目执行的成果和效益。

2. 审计常规经费项目自评综述：

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 106.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）。2023 年度我单位合理规范有效的使用审计常规经费，保障机关正常运转，顺利完成内蒙古自治区审计厅安排的年度审计项目计划和各项工作安排。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以审计常规经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 **100** 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		审计常规经费										
主管部门		内蒙古自治区审计厅部门					实施单位					内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分					
	年度资金总额	113.28	113.28	106.26	10	93.80	9.38					
	其中:财政拨款	113.28	113.28	106.26	—	93.80	—					
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—					
	其他资金	0	0	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		9					审计常规经费用于支付2023年内蒙古自治区驻赤峰审计处商品和服务的支出,包括办公设备维修维护、差旅费、物业费,通过项目实施,保障了内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	正向	大于等于	1	1	次	3	3		
			物业实际保障面积	正向	大于等于	1429.13	1429.13	平方米	3	3		
			暖气保障面积	正向	大于等于	1429.13	1429.13	平方米	3	3		
			出差次数	正向	大于等于	4	4	次	3	3		
			办公设备维修维护次数	正向	大于等于	2	2	次	3	3		
		质量指标	水电费缴纳足额率	正向	等于	100	100	%	3	3		
			物业验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3		
			暖气温度达标率	正向	等于	100	100	%	3	3		
			办公设备维修验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3		
		时效指标	水电费缴纳的及时率	正向	等于	100	100	%	3	3		
			暖气保障时长	定性		2023年10月至2024年4月	2023年10月至2024年4月		3	3		
			物业服务时间	定性		2023年1月至2023年12月	2023年1月至2023年12月		3	3		
		成本指标	办公费成本	反向	小于等于	6.6	4.12	万元	3	3		
			水电暖物业成本	反向	小于等于	11	10.28	万元	3	3		
			维修费成本	反向	小于等于	3.4	3.4	万元	3	3		
			差旅费成本	反向	小于等于	80	79.35	万元	3	3		
			劳务费成本	反向	小于等于	12.28	9.11	万元	2	2		
		效益指标	社会效益	保障内蒙古自治区审计工作正常开展	定性		有效	有效	10	10		
				提高财政资金使用效益,发挥审计监督职能	定性		显著	显著	10	9		
			可持续影响	促进内蒙古自治区审计事业发展	定性		长期	长期	10	9		
满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10			
总分									100	97.38		

2023 年审计常规经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

按照审计项目计划，支付相应的差旅费、劳务费等。绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：9

绩效目标实际完成情况：审计常规经费用于支付 2023 年内蒙古自治区驻赤峰审计处商品和服务的支出，包括办公设备维修维护、差旅费、物业费等，通过项目实施，保障了内蒙古自治区审计厅驻赤峰审计处的正常运转。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

项目绩效自评目的是为了加强审计常规经费项目资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、绩效目标及完成情况进行自评，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 113.28 万元，其中：财政拨款 113.28 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年预算数 **113.28** 万元，其中：财政拨款 **113.28** 万元，其他资金 **0** 万元。

本年度资金全年执行数 **106.26** 万元，其中：财政拨款 **106.26** 万元，其他资金 **0.00** 万元。

（三）项目资金产出情况。

审计常规经费项目资金 **113.28** 万元，项目年初预算 **113.28** 万元，根据财务管理相关制度和要求，严格控制项目资金支出，合理安排和使用该项目资金，截至 **2023** 年 **12** 月 **31** 日前，该项目资金累计支出 **106.26** 万元，资金执行率为 **93.8%**。主要用于保障机关开展审计业务及日常工作的经费，支付物业费、水电费、取暖费、办公设备维修费、差旅费等，保障 **2023** 年度审计任务顺利完成，项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。

（四）项目资金管理情况。

为保证项目资金安全，确保项目资金专款专用，本项目资金严格遵照国家、自治区财务管理相关的法律法规以及内蒙古自治区审计厅财务管理相关制度和要求，严格控制项目资金支出，合理安排和使用项目资金，对该专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用，资金的拨付有完整的审批过程和手续；按照财政部门的相关规定和我厅资金管理制度，对该项目资金进行严格管理，严格按照科目分类使用资金,根据预算进行资金支付，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚假列支出等情况。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)水电费缴纳次数，目标值大于等于 1 次，实际完成 1 次，分值 3，得分 3。

2)物业实际保障面积，目标值大于等于 1429.13 平方米，实际完成 1429.13 平方米，分值 3，得分 3。

3)暖气保障面积，目标值大于等于 1429.13 平方米，实际完成 1429.13 平方米，分值 3，得分 3。

4)出差次数，目标值大于等于 4 次，实际完成 4 次，分值 3，得分 3。

5)办公设备维修维护次数，目标值大于等于 2 次，实际完成 2 次，分值 3，得分 3。

2、质量指标

6)水电费缴纳足额率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

7)物业验收合格率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

8)暖气温度达标率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

9)办公设备维修验收合格率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

3、时效指标

10)水电费缴纳及时率,目标值等于100%,实际完成100%,分值3,得分3。

11)暖气保障时长,目标值2023年10月至2024年4月,实际完成2023年10月至2024年4月,分值3,得分3。

12)物业服务时间,目标值2023年1月至2023年12月,实际完成2023年1月至2023年12月,分值3,得分3。

4、成本指标

13)办公费成本,目标值小于等于6.6万元,实际完成4.12万元,分值3,得分3。

14)水电暖物业成本,目标值小于等于11万元,实际完成10.28万元,分值3,得分3。

15)维修费成本,目标值小于等于3.4万元,实际完成3.4万元,分值3,得分3。

16)差旅费成本,目标值小于等于80万元,实际完成79.35万元,分值3,得分3。

17)劳务费成本,目标值小于等于12.28万元,实际完成9.11万元,分值2,得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

18)保障内蒙古自治区审计工作正常开展，目标值有效，实际完成有效，分值10，得分10。

19)提高财政资金使用效益，发挥审计监督职能，目标值显著，实际完成显著，分值10，得分9。

7、生态效益

8、可持续影响

20)促进内蒙古自治区审计事业发展，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分9。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

21)被审计单位满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分97.38分，等级为A。

四、 存在问题

项目立项、实施存在问题。

资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

根据本次绩效自评工作经验，进一步提升部门管理水平，推动改革管理体制、完善管理制度,提高自身的资金管理及项目管理水平，提高预算制定水平，确保资金使用效率，强化支出责任，建立科学、合理、高效的资金支出评价体系，全面提升资金使用效益，加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜苑萌

联系电话：0476-8372037-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1