

2023 年度内蒙古自治区审计科研所
单位决算公开报告

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、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 2023 年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、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

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区审计科研所的主要职能是研究审计理论和宣传审计文化，组织和指导全区审计系统人员教育培训工作，编撰内部刊物《内蒙古审计》等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、理论研究科、技术方法研究科、宣传科、调研科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区审计科研所	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，我单位完成了如下工作：一是立足服务审计实践，加强审计研究，促进研究型审计工作走深走实。二是以继续教育培训为依托，完成全年全区审计系统继续教育培训任务。三是完成《内蒙古审计》编辑出版任务，做好重大主题宣传报道，及时反映厅党组中心工作及成效，推广审计经验技术方法，组建通讯员队伍、规范《内蒙古审计》投稿。四是编发《研究型审计》28

期、《研究型审计》11期，形成优秀成果得到领导批示认可。五是开展研究型审计专题讲座；完成研究型审计信息化管理之法规库自建与运用软件开发并在全区推广等。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区审计科研所单位 2023 年度收入、支出决算总计 562.16 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 79.49 万元，减少 12.39%，变动原因：根据相关政策年内追加人员经费，另年内调减指标及结转下年审计常规经费项目。与上年决算相比，收、支总计各减少 49.16 万元，减少 9.58%。其中：

（一）收入决算总计 562.16 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 562.16 万元。与上年决算相比，减少 49.16 万元，减少 9.58%，变动原因：该单位年内调减指标及结转下年审计常规经费项目。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 562.16 万元。包括：

1.本年支出决算合计 562.16 万元。与上年决算相比，减少 49.16 万元，减少 9.58%，变动原因：该单位年内调减指标及结转下年审计常规经费项目。

2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。无结转和结余事项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区审计科研所单位 2023 年度本年收入决算合计 562.16 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 562.16 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%。

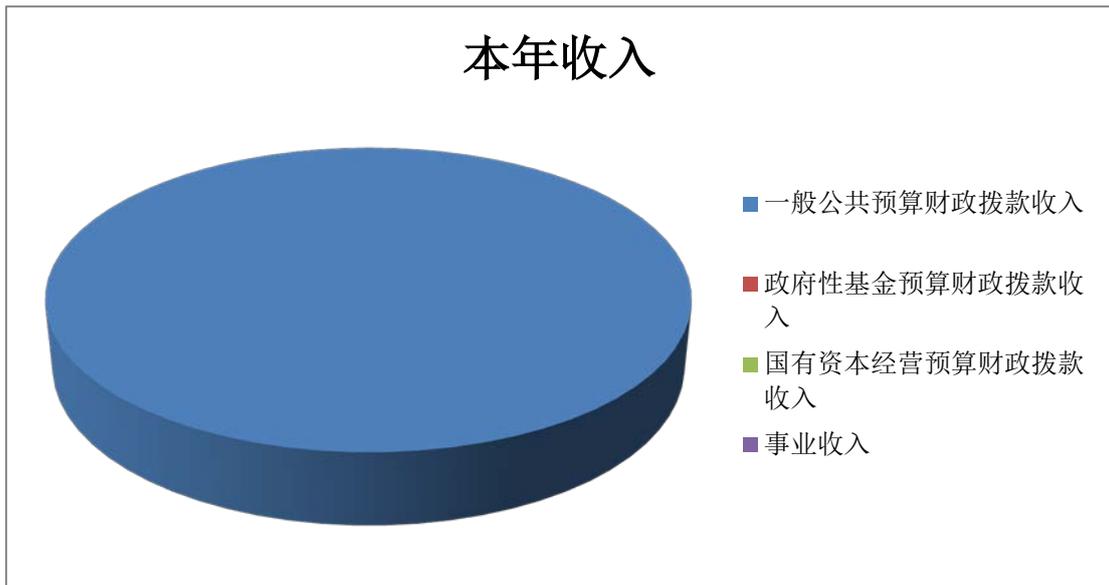


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区审计科研所单位 2023 年度本年支出决算合计 562.16 万元，其中：

本年基本支出 470.70 万元，占 83.73%；

本年项目支出 91.46 万元，占 16.27%；

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%。

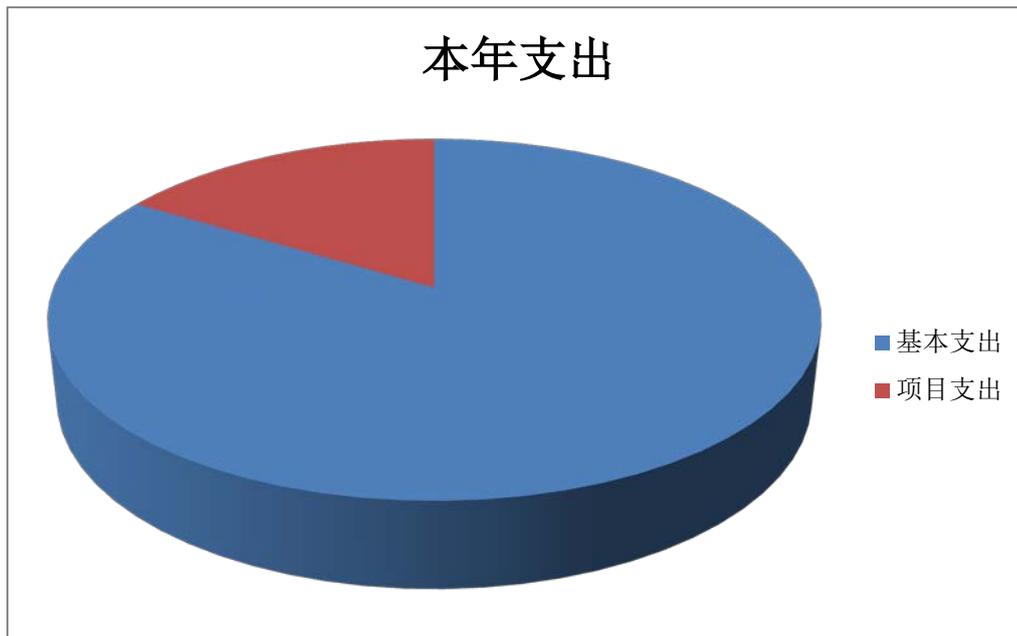


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区审计科研所单位 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 562.16 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 79.49 万元，减少 12.39%，变动原因：根据相关政策年内追加人员经费，另年内调减指标及结转下年审计常规经费项目；与上年决算相比，收、支总计各减少 49.16 万元，减少 9.58%，变动原因：另年内调减指标及结转下年审计常规经费项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区审计科研所单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 562.16 万元。与年初预算 641.65 万元相比，完成年初预算的 87.61%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 437.67 万元，与年初预算相比减少 8.54 万元。其中：

1. 审计事务（款）机关服务（项）。年初预算 509.20 万元，支出决算 437.67 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数与年初预算数的差异主要原因：年内调减指标及结转下年审计常规经费项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 61.03 万元，与年初预算相比减少 6.71 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 11.24 万元，支出决算 13.42 万元，完成年初预算的 119.40%。决算数与年初预算数的差异原因：年内退休人员增加。

2. 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 37.67 万元，支出决算 31.74 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数与年初预算数的差异原因：年内在职人员减少退休人员增加。

3. 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 18.84 万元，支出决算 15.87 万元，完成年初预算的 84.24%。决算数与年初预算数的差异原因：年内在职人员减少退休人员增加。

(三) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为 29.25 万元，与年初预算相比减少 1.58 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 16.07 万元，支出决算 17.65 万元，完成年初预算的 109.83%。决算数与年初预算数的差异原因：补缴年内退休人员以前年度医保费用。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 11.60 万元，支出决算 11.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无变化。

(四) 住房保障支出 (类)

住房保障支出类决算数为 34.20 万元，与年初预算相比减少 2.84 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 37.04 万元，支出决算 34.20 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年内在职人员减少退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区审计科研院所单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 470.70 万元，其中：

(一) 人员经费 **445.28** 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等。

(二) 公用经费 **25.42** 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区审计科研所单位 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 **91.46** 万元，其中：

商品和服务支出 **91.46** 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

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。

内蒙古自治区审计科研所单位 2023 年度财政拨款“三公”经费预算 **0.00** 万元，支出决算 **0.00** 万元，完成预算的 **0.00%**。其中：因公出国（境）费预算 **0.00** 万元，支出决算 **0.00** 万元，完成预算的 **0.00%**；公务用车购置及运行维护费预算 **0.00** 万元，支出决算 **0.00** 万元，完成预算的 **0.00%**；公务接待费预算 **0.00** 万元，支出决算 **0.00** 万元，完成预算的 **0.00%**。2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本单位无三公经费支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区审计科研所单位 2023 年度财政拨款“三公”经

费支出 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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：本单位无此项开支。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无三公经费支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 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 0 辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无三公经费支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位无此项开支；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：本单位无此项开支。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无三公经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区审计科研所单位 2023 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

内蒙古自治区审计科研所单位 2023 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，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、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区审计科研所单位 2023 年度预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 91.46 万元。资金来源包括年初结转结余 41.42 万元，本年财政拨款金额 50.04 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区审计科研所单位 2023 年度机构运行经费支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动原因：该单位为公益一类事业单位没有机关运行经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区审计科研所单位 2023 年度政府采购支出总额 26.60 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 26.60 万元。授予中小企业合同金额 26.60 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 26.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区审计科研所单位截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区审计科研所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 91.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.76%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 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%。

组织对“审计常规经费项目”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 91.46 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“审计常规经费”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，以上项目主要用于研究审计理论和宣传审计文化，组织和指导全区审计系统人员教育培训工作，编撰内部刊物，支付印刷《内蒙古审计》刊物费、印刷《审计内参》刊物费、《内蒙古审计》编辑、校对字数费用等，项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区审计科研所单位 2023 年度在决算中反映 1 个一般公共预算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 92.98 分。年初预算数为 167.03 万元，执行数为 91.46 万元，完成预算的 57.76%。项目绩效目标完成情况：该项目分别设立了 3 个一级指标、7 个二级指标和 14 个三级指标；一级指标分别为“产出指标”“效益指标”及“满意度指标”。二级指标分别为“数量指标”“质量指标”“时效指标”“成本指

标”“社会效益指标”“可持续影响指标”以及“服务对象满意度指标”；三级指标分别从“审计课题研究数量”“印刷《审计内参》刊物数量”“培训次数”“印刷刊物合格率”“组织培训完成率”“出版印刷完成时限”“组织审计培训天数”“培训成本”“印刷成本”“差旅成本”“其他成本”“提高内蒙古自治区审计业务水平”“审计刊物发挥影响力”“职工满意度”等方面进行分析，项目目标基本按计划完成，扣分项主要是预算执行率偏低，全年预算执行率为 57.76%，偏差原因为：年内调减指标及结转下年审计常规经费项目。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和该中心整体支出绩效进行自评，项目立项、实施不存在问题，资金管理使用方面不存在问题。下一步改进措施：预算编报精细化且严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行率。

（三）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 92.98 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财

政拨款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：王芳联系电话：0471-6634809

附件 1：

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	内蒙古自治区审计科研所					
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	167.03	167.03	91.46	10	54.76	5.48				
	其中：财政拨款	167.03	167.03	91.46	——	54.76	——				
	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					
	2023 年度，加大审计理论的研究与宣传培训力度，建立具有审计职业特点的审计培训管理制度和职业保障机制。					审计常规经费用于支付 2023 年内蒙古自治区审计科研所商品和服务的支出，包括印刷费、差旅费、培训费等，通过项目实施，加大审计理论的研究与宣传培训力度，建立具有审计职业特点的审计培训管理制度和职业保障机制。					
绩效指	一级指	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

标	标										措施
绩效指标	产出指标	数量指标	审计课题研究数量	正向	大于等于	3	5	类	5	5	
			印刷《内蒙古审计》刊物数量	正向	大于等于	18000	18000	册	5	5	
			培训次数	正向	大于等于	2	1	次	5	2.5	人事部门全年培训计划批复1次。
		质量指标	印刷刊物合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			组织培训完成率	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	出版印刷完成时限	定性		2023年12月31日前	2023年12月31日前		5	5	
			组织审计培训天数	反向	小于等于	50	7	天	5	5	
		成本指标	印刷费	反向	小于等于	35	26.6	万元	3	3	
			培训费	反向	小于等于	40	18.19	万元	3	3	
			差旅费	反向	小于等于	40	10.89	万元	2	2	
	其他费用		反向	小于等于	52.03	35.78	万元	2	2		
	效益指标	社会效益	提高内蒙古自治区审计业务水平	定性		长期	长期		15	15	
		可持续影响	审计刊物发挥影响力	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分									100	92.98

项目绩效自评报告

(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

日期：2024 年 4 月 8 日

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

内蒙古自治区审计科研所的主要职能是研究审计理论和宣传审计文化，组织和指导全区审计系统人员教育培训工作，编撰内部刊物。为保障内蒙古自治区审计科研所正常运转，特设立此项目。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：2023 年度，加大审计理论的研究与宣传培训力度，建立具有审计职业特点的审计培训管理制度和职业保障机制。

绩效目标实际完成情况：审计常规经费用于支付 2023 年内内蒙古自治区审计科研所商品和服务的支出，包括印刷费、差旅费、培训费等，通过项目实施，加大审计理论的研究与宣传培训力度，建立具有审计职业特点的审计培训管理制度和职业保障机制。

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 167.03 万元，其中：财政拨款 167.03 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年预算数 167.03 万元，其中：财政拨款 167.03 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 91.46 万元，其中：财政拨款 91.46 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 167.03 万元，项目年初预算 167.03 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 91.46 万元，资金执行率为 54.76%，预算执行率偏低的原因是：年内调减指标及结转下年审计常规经费项目。主要用于研究审计理论和宣传审计文化，组织和指导全区审计系

统人员教育培训工作，编撰内部刊物，支付印刷《内蒙古审计》刊物费、印刷《研究型审计》刊物费、《内蒙古审计》编辑、校对费用等，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. 项目完成数量

加大审计理论的研究与宣传培训力度，建立具有审计职业特点的审计培训管理制度和职业保障机制。本年度审计课题研究数量 5 类，印刷《内蒙古审计》刊物数量 18000 册，培训次数 1 次。

2. 项目完成质量

印刷刊物合格率、组织培训完成率均达到 100%，达到预期目标。

3. 项目实施进度

出版印刷、审计培训等预期目标已在 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 115 万元，截至 2023 年 12 月 31 日前，该项目资金累计支出 62.97 万元，未超项目预算数，资金支出控制在预算内。

（二）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，研究审计理论和宣传审计文化，组织和指导全区审计系统人员教育培训工作，编撰内部刊物，显著提高内蒙古自治区审计业务水平。

2. 项目实施的可持续影响分析

保障内蒙古自治区审计研究所日常工作的正常运转，发挥审计刊物长期影响力，加大审计成果宣传推广力度，促进研究型审计成果多维转化。

（三）满意度指标完成情况

培训对象满意度达 95%。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 92.98，自评等级为“优”。

四、存在问题

（一）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。

（二）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。

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。

（二）措施及办法

内蒙古自治区审计科研所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。

内蒙古自治区审计科研所
2024年4月8日