

# 2023年度潮州市湘桥区审计局部门决算

# 目 录

## **第一部分：潮州市湘桥区审计局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：潮州市湘桥区审计局2023年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：潮州市湘桥区审计局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件（潮州市湘桥区审计局2023年度专项资金（项目）绩效自评表）**

# 第一部分：潮州市湘桥区审计局概况

## 一、部门主要职责

潮州市湘桥区审计局的主要职责是：

（一）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，对有关重大政策措施和宏观调控部署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，并负有监督被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针政策和法律法规，起草我区审计监督的规范性文件，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计工作计划，对直接审计、调查和核实的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）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、市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向市人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府、市审计局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，向区委、区政府有关部门和街道党工委（镇党委）、办事处（政府）通报审计情况和审计结果，依法向社会公布审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：

1. 有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况。
2. 区级政府预算执行、决算草案和其他财政收支情况，区级各部门（含直属单位）预算执行、决算草案和其他财政收支。
3. 街道（镇）预算执行情况、决算草案及其他财政收支，财政转移支付资金。
4. 使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
5. 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，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。
6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。
7. 区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资产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。
8. 有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。
9. 法律法规规定应由区审计局审计的其他事项。

（五）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（任中）审计。

（六）组织实施对财经法律、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。

（七）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。

（八）指导、监督全区内部审计和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

（十一）职能转变。区审计局应当进一步完善审计管理体制，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系；优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

## **二、部门机构设置**

潮州市湘桥区审计局设下列内设机构：区委审计委员会办公室秘书股、人秘与计划股、政策法规与整改监督股、财金行政事业审计股、经济责任与自然资源审计股。下属单位为潮州市湘桥区审计服务中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市湘桥区审计局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是潮州市湘桥区审计服务中心，为非独立核算事业单位。

## 第二部分：潮州市湘桥区审计局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 222.41 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 141.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 6.03   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 64.61  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 8.60   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 11.78  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 228.44 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 226.47 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 9.51   | 年末结转和结余         | 59 | 11.48  |
| <b>总计</b>        | 30 | 237.95 | <b>总计</b>       | 60 | 237.95 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 228.44 | 222.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.03 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 143.45 | 137.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.03 |
| 20108    | 审计事务             | 143.45 | 137.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.03 |
| 2010801  | 行政运行             | 87.11  | 87.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2010804  | 审计业务             | 14.80  | 8.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.00 |
| 2010850  | 事业运行             | 37.15  | 37.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010899  | 其他审计事务支出         | 4.39   | 4.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 64.61  | 64.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.88  | 37.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.91  | 14.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.32  | 15.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.66   | 7.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 26.73  | 26.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 26.73  | 26.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.60   | 8.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.60   | 8.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.57   | 6.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.03   | 2.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 11.78  | 11.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.78  | 11.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.78  | 11.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 226.47 | 209.61 | 16.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 141.48 | 124.61 | 16.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20108    | 审计事务             | 141.48 | 124.61 | 16.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010801  | 行政运行             | 87.27  | 87.27  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010804  | 审计业务             | 12.47  | 0.00   | 12.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010850  | 事业运行             | 37.35  | 37.35  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010899  | 其他审计事务支出         | 4.39   | 0.00   | 4.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 64.61  | 64.61  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.88  | 37.88  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.91  | 14.91  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.32  | 15.32  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.66   | 7.66   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 26.73  | 26.73  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 26.73  | 26.73  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.60   | 8.60   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.60   | 8.60   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.57   | 6.57   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.03   | 2.03   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 11.78  | 11.78  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.78  | 11.78  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.78  | 11.78  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 222.41 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 137.77 | 137.77         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 64.61  | 64.61          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.60   | 8.60           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 11.78  | 11.78          | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 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 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 222.41 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 222.76 | 222.76     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.96   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.61   | 0.61       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.96   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 223.37 | <b>总计</b>       | 64 | 223.37 | 223.37     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 222.76 | 209.57 | 13.19 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 137.77 | 124.58 | 13.19 |
| 20108    | 审计事务             | 137.77 | 124.58 | 13.19 |
| 2010801  | 行政运行             | 87.24  | 87.24  | 0.00  |
| 2010804  | 审计业务             | 8.80   | 0.00   | 8.80  |
| 2010850  | 事业运行             | 37.35  | 37.35  | 0.00  |
| 2010899  | 其他审计事务支出         | 4.39   | 0.00   | 4.39  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 64.61  | 64.61  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.88  | 37.88  | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.91  | 14.91  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.32  | 15.32  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.66   | 7.66   | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 26.73  | 26.73  | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 26.73  | 26.73  | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.60   | 8.60   | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.60   | 8.60   | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.57   | 6.57   | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.03   | 2.03   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 11.78  | 11.78  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.78  | 11.78  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.78  | 11.78  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 155.19 | 302      | 商品和服务支出   | 10.21 |
| 30101    | 基本工资           | 35.82  | 30201    | 办公费       | 3.66  |
| 30102    | 津贴补贴           | 28.44  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 18.38  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.01  |
| 30107    | 绩效工资           | 19.56  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.32  | 30206    | 电费        | 0.06  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.66   | 30207    | 邮电费       | 0.23  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.34   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.38   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 11.78  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 11.52  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 44.18  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 14.91  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 25.54  | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 1.48   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.14  |
| 30307    | 医疗费补助          | 2.25   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 1.11  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.42  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 3.17 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 1.40 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 199.37 |          | 公用经费合计 | 10.21 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市湘桥区审计局

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：潮州市湘桥区审计局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

潮州市湘桥区审计局2023年度总收入237.95万元，其中本年收入228.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入222.41万元，比上年决算数增加29.77万元，增长15.5%。主要变动情况：人员增加，经费收入增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入6.03万元，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%。主要变动情况：利息收入增加。

### （二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区审计局2023年度总支出237.95万元，其中本年支出226.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出209.61万元，比上年决算数增加30.02万元，增长16.7%。主要变动情况：人员增加，经费支出增长。

2. 项目支出16.86万元，比上年决算数增加3.08万元，增长22.4%。主要变动情况：人员增加，经费支出增长。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市湘桥区审计局2023年度财政拨款收入合计222.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入222.41万元，比上年决算数增加29.77万元，增长15.5%；主要变动情况：人员增加，经费收入增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区审计局2023年度财政拨款支出合计222.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出222.76万元，比年初预算数增加50.15万元，增长29.1%；主要变动情况：人员增加，经费支出增长；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

## 三、2023年度财政拨款“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

潮州市湘桥区审计局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算

0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年支出决算数与上年支出决算数持平。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于（无）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（无），共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年没有发生国内外接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出10.21万元，比上年决算数增加0.39万元，增长3.8%。主要增减变动情况是：办公费、福利费支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，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金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金4.4万元，占一般公共预算项目支出总额的32.6%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，

共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出222.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门预算编制、分配符合本部门职责，部门整体支出进度完成情况较好，部门机构运转成本控制较好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及其他审计事务保障经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数172.61万元，执行数226.47万元，完成预算的131.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度审计项目计划6个审计项目，促进财政资金规范安全高效使用，强化对权力运行的监督制约，促进领导干部守法守纪守规尽责，推动重大政策措施落实到位，履行审计监督职责。发现的问题及原因主要是个别月份未在规定时间内报送行政事业性国有资产月报、绩效管理体系有待进一步完善。下一步改进措施主要是加强部门整体支出绩效管理，对发现问题及时整改落实，严格执行资金、资产、采购等相关制度法规，提高财政资金使用效益，更好发挥审计监督与保障作用。

其他审计事务保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.4万元，执行数为4.39万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金支出率为99.8%，无当年度财政拨款结转结余资金；各类支出安排合理、使用规范，全体干部职工

的满意度、工作积极性以及工作效率均有所提高。发现的问题及原因主要是年度资金支出进度未达到100%，小部分资金未能发挥效益。下一步改进措施主要是加强财政支出项目绩效管理，今后将结合实际加快资金支出进度，提高资金使用效益。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件（潮州市湘桥区审计局2023  
年度专项资金（项目）绩效自评表）

### 项目绩效自评指标评分表

| 填报单位名称：                                 |              |           |                                      |             |              |  |             |   |   | 金额单位：万元  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------|--------------------------------------|-------------|--------------|--|-------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基本情况                                    | 项目名称         |           | 其他审计事务保障经费                           | 评价年度        | 2023年        |  | 评价金额(C=A*B) | 4.4   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 联系人          |           | 蔡子悦                                  | 联系电话        | 0768-2209897 |  | 联系邮箱        | ml3435552638@163.com                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 实施文件依据       |           | 《关于下达2023年度部门预算经费指标的通知》(湘潮财[2023]4号) |             |              |  | 项目级次        | 二级项目  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金情况                                    | 资金安排情况       | 预算计划安排(A) |                                      | 4.4         |              |  |             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | 实际分配下达    |                                      | 区本级         | 4.4          | 转移支付至下级  |             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 年度收回或压减金额(B) |           | 0.01                                 |             |              |  |             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 资金使用情况       | 实际支出金额    |                                      | 区本级         | 4.39         | 转移支付至下级  |             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标情况                                  | 预期总体目标       |           | 提供机关运行基础服务,保障机关后勤正常运转。               |             | 是否如期实现预期总体目标 | 资金支出率为99.77%,无当年度财政拨款结转结余资金。各类支出安排合理、使用规范,全体干部职工的满意度、工作积极性以及工作效率均有所提高。 |             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标评分表                                   |              |           |                                      |             |              |  |             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价指标                                    |              |           |                                      |             |              |  |             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标                                    |              | 二级指标      |                                      | 三级指标        |              | 评价年度预期值  | 评价年度实现值     | 自评分数  | 评分依据、未达标原因  | 评分标准   | 参考佐证材料<br>(说明:本栏为参考佐证材料,部门提供材料能证明对应指标即可,不用全部提供。)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称                                      | 权重(%)        | 名称        | 权重(%)                                | 名称          | 权重(%)        |  |             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 决策                                      | 12           | 绩效目标      | 12                                   | 绩效目标合理性     | 12           |  |             | 12  | 项目绩效目标与实际工作内容相关;项目预期产出效益和效果符合正常水平;与预算确定的资金量相匹配。按规定设定4个绩效指标,均清晰、细化、可衡量。如不符合要求,视情况扣分。   | 1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平;是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。<br>2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。<br>如不符合要求,视情况扣分。   | 1.《绩效目标申报表》;<br>2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划)。  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程                                      | 28           | 事项管理      | 6                                    | 监管有效性       | 8            |  |             | 6   | 1.建立有效管理机制,有局财务制度;2.按要求进行政府采购,采购过程符合相关法律法规;3.本年度无须招标的工程项目   | 1.资金管理单位未建立有效管理机制,或管理机制落实不严;<br>2.应采取政府采购的项目未按规定进行政府采购,采购过程不符合相关法律法规;<br>3.依法必须招标的工程项目未按规定进行招标投标,招标投标过程不符合相关法律法规;<br>4.是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。<br>存在上述问题之一,每项扣2分,扣完为止。如发生重大安全生产事故,或存在违法违规违纪,或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的,项目直接评为“差”等次。 | 内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、政府采购或工程招投标有关公告、合同等、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |           |                                      | 自评管理质量      | 6            |  |             | 6   | 自评信息及资料报送及时;自评信息填报完整、规范;自评佐证资料充分和齐全,能有效佐证各指标得分情况。   | 1.自评信息及资料报送是否及时;本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的(以系统上的首次报送时间为准),每延误5天(含5天)扣0.5分,扣完为止。<br>2.自评信息填报完整、规范,得2分,否则酌情扣分。<br>3.自评佐证资料充分和齐全,能有效佐证各指标得分情况,得2分,每存在一项佐证材料不充分齐全的,扣0.5分,扣完为止。  | 绩效自评相关佐证材料   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |           |                                      | 资金使用合规性     | 14           |  |             | 14  | ①资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;②资金调剂符合资金调剂管理要求;③资金拨付有完整的审批程序和手续;④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑥会计核算是否符合政府会计准则要求,核算信息真实。 | ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;②资金调剂是否符合资金调剂管理要求;③资金拨付是否有完整的审批程序和手续;④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑥会计核算是否符合政府会计准则要求,核算信息真实。每发生1项不合规的,扣2分,扣完为止。   | 明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出                                      | 30           | 数量指标      |                                      | 更新主题宣传栏     |              | >=1  | 1           | 10  | 本年度我局更新宣传栏照片1次。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | 质量指标      | 30                                   | 年度项目完成率     | 30           | 100%   | 100%        | 10  | 计划完成6个审计项目,实际完成7个。年度项目完成率=7/6*100%=116.7%   | 1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;<br>2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。  | 1.年度工作计划、工作总结;<br>2.专项上报的工作报告;<br>3.考核结果;<br>4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告;<br>5.其他产出、效益相关佐证材料等;<br>6.项目绩效目标申报表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              | 时效指标      |                                      | 年度资金支出进度(%) |              | 100%   | 99.77%      | 9.97  | 本年我局预算安排4.4万元,实际支出4.39万元,年度资金支出进度为99.77%。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益                                      | 30           | 社会效益指标    | 30                                   | 职工满意度       | 30           | >=90%  | 98%         | 29.4  | 在职职工对后勤保障工作的满意度为98%。  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计:                                     | 100          |           | 100                                  |             | 100          |  |             | 97.37   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题与改进措施:(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)    |              |           |                                      |             |              |  |             |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题:<br>1.年度资金支出进度未达到100%,小部分资金未能发挥效益。 |              |           |                                      |             |              |  |             | 改进措施:<br>1.加强财政支出项目绩效管理,今后将加快资金支出进度,提高资金使用效益。 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |