附件1

**河北唐山芦台经济开发区审计局**

2023年度项目支出绩效自评报告

一、基本情况

2023年进一步提升审计信息化水平和大数据分析能力，实现审计全覆盖，同时做好政府投资工程结算审计和部门维修工程预算审计，协调相关部门和第三方审计公司，推进政府投资工程项目管理水平，防范财政资金风险。

二、绩效自评工作情况

（一）项目资金安排落实情况

2023年数据分析室网络租赁费1万元，基建审计费6万元，工程结算审计份100万元，已全部到位。

1. 项目资金使用情况

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年度预算数 | 项目类别 | 本年度实际支出数 | 占总预算比例 |
| 网络租赁费 | 1 | 数据分析室网络费租赁费 | 1 | 100% |
| 基建审计费 | 6 | 基建审计费 | 6 | 100% |
| 工程结算审计费 | 100 | 工程结算审计费 | 72.92 | 72.92% |

（三）项目资金管理情况

在资金使用管理上，严格按照财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，根据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象；自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

三、绩效自评分析

2023年对本年项目资金使用情况进行了指标评价，该专项经费为审计提供有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论总分100分。

四、主要经验及做法

为保证专项资金规范使用，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化专项经费的报销程序，规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、使用单位负责人、主管局领导、主管财务局领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。

五、存在问题、原因分析及有关建议

（一）开展绩效评价工作遇到的问题

2023年度专项绩效评价方面，预算管理水平和财政资金使用效益还有待提高。

（二）主要经验及改进绩效评价工作的建议

在开展2023年审计项目工作方面，我局的主要经验做法为：明确牵头科室，落实专人负责，对照文件要求逐项检查，做到主动及时查找，重点检查项目预算费用和实际使用费用情况。

六、其他需要说明事项

今后及时做好项目预算资金使用管理，提高负责管理人员工作业务水平，确保项目项目任务评价工作水平提升。