

山西转型综合改革示范区审计法务部

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

根据《山西综改示范区工管委及所属事业单位机构职能编制调整实施方案》（晋综示工发〔2022〕1号）文件精神，山西转型综合改革示范区审计法务部统筹全区审计事务和法治建设工作；负责制定全区审计工作中长期规划和年度计划、内部审计工作规章制度，按照国家审计法律法规对工管委各工作机构、所属事业单位、区属国有企业以及有关领导干部开展审计；负责招商引资协议、经济合同等事前审校、事后评估；负责推进依法行政工作，对行政规范性文件、重大事项决策等进行合法性审核，协助涉诉部门办理涉及管委会的应诉工作；统筹规范工管委各工作机构、所属事业单位、区属国有企业法律服务工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制10名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构2个：审计科、法务科。内设规格正科级，中层领导职数：正科2名，副科2名。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	585.10	一、一般公共服务支出	32	585.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	585.10	本年支出合计	58	585.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	585.10	总计	62	585.10

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		585.10	585.10					
201	一般公共服务支出	585.10	585.10					
20108	审计事务	585.10	585.10					
2010801	行政运行	5.17	5.17					
2010802	一般行政管理事务	579.93	579.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上缴 上级 支出 4	经营支出 5	对附属单位 补助 支出 6
科目代码	科目名称						
	栏次						
	合计	585.10	6.35	578.75			
201	一般公共服务支出	585.10	6.35	578.75			
20108	审计事务	585.10	6.35	578.75			
2010801	行政运行	5.17	5.17				
2010802	一般行政管理事务	579.93	1.19	578.75			

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

公开04表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部 2023年度

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	585.10	一、一般公共服务支出	33	585.10	585.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	585.10	本年支出合计	59	585.10	585.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	585.10	总计	64	585.10	585.10		

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入和年末结转结余情况。

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

公开05表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	585.10	6.35	578.75
201	一般公共服务支出	585.10	6.35	578.75
20108	审计事务	585.10	6.35	578.75
2010801	行政运行	5.17	5.17	
2010802	一般行政管理事务	579.93	1.19	578.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	6.35	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.61	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 19	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								6.35

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

公开07表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区审计法务部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	79.03
货物	2	6.96
工程	3	
服务	4	72.07
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计585.10万元，支出总计585.10万元。与上年相比，收入总计减少185.96万元，下降24.12%，支出总计减少185.96万元，下降24.12%。主要原因是当年专项审计费用减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计585.10万元，其中：

财政拨款收入585.10万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计585.10万元，其中：

基本支出6.35万元，占比1.09%；  
项目支出578.75万元，占比98.91%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计585.10万元，支出总计585.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少185.96万元，下降24.12%；财政拨款支出总计减少185.96万元，下降24.12%。主要原因是当年专项审计费用减少。

### 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年一般公共预算财政拨款决算支出585.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少185.96万元，下降24.12%。主要原因是当年专项审计费用减少。

#### (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585.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)585.10万元，占比100.00%。

#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算689.00万元，支出决算585.10万元，完成年初预算的84.92%。其中：

用于2010801审计事务行政运行项目支出5.17万元，2010802审计事务一般行政管理事务项目支出579.93万元，较上年决算减少185.96万元，下降24.12%，主要原因是当年专项审计费用减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出6.35万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我部门无人员经费，因综改区人员工资统一由综改区人力资源部发放，我单位本年度无人员经费支出；

公用经费6.35万元，主要包括办公费3.24万元，邮电费0.32万元，差旅费1.61万元，劳务费1.19万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无“三公”经费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门无公共出国境费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我部门无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我部门无公务用车维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额79.03万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.07万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我部门无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金585.1万元，其中一般公共预算项目支出585.1万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“常年法律顾问”“研发机构运行情况审计调查、楼宇运行情况审计调查、双创空间奖补情况审计调查”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金341万元，其中一般公共预算支出341万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，预算整体支出情况较好，需进一步合理编制项目经费预算，提高财政资金使用效率，加快结算进度。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 保密经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保密经费								
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部				预算单位	山西转型综合改革示范区审计法务部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率		
		目标申报数	预算编制数	0		0	0			
	资金总额：	0	0.5	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	0	0.5	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障综改区重要信息不外泄、不被侵犯，维护国家经济财产安全，为综改区发展保驾护航。						2023年购置保密柜1台，存放重要资料及涉密文件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标	数量指标	购置保密设备	1个（台）	1个（台）	达成预期指标	20	20		
		质量指标	保密设备功能	满足实际工作需求	满足实际工作需求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	购置保密设备及	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	10	10		
		社会效益指标	保障密件存储安	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	可持续影响指标	保密设备使用年	≥10年	≥10年	≥10年	15	15		
总 分						90	优			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年，该项目年初预算5000元，实际支出0元，预算执行率为0%。						
		产出情况及分析		2023年，购置保密柜1台，购买及时，控制在计划成本内。						
		效益情况及分析		有效保障了单位密件保存安全。						
		满意度情况及分析		该项目工作人员的满意度为90%。						

分析	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">主要经验做法</td><td style="padding: 5px;">按照其职责、《保密制度》、《山西转型综合改革示范区财政及财务制度》，购置保密柜，有效保障了数据安全。</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td style="padding: 5px;">预算执行率为0%，主要原因是项目资金调剂。</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">下一步改进措施及管理建议</td><td style="padding: 5px;">无</td></tr> </table>	主要经验做法	按照其职责、《保密制度》、《山西转型综合改革示范区财政及财务制度》，购置保密柜，有效保障了数据安全。	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率为0%，主要原因是项目资金调剂。	下一步改进措施及管理建议	无
主要经验做法	按照其职责、《保密制度》、《山西转型综合改革示范区财政及财务制度》，购置保密柜，有效保障了数据安全。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率为0%，主要原因是项目资金调剂。						
下一步改进措施及管理建议	无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 部门运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		部门运转经费							
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部			预算单位	山西转型综合改革示范区审计法务部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0	54	26.666	25.208	1.458	94.53	9.45
项目年度绩效目标		市县区财政资金	0	54	26.666	25.208	1.458	94.53	9.45
		年度目标					实际完成情况		
保障部门正常运转，审计外聘专家劳务费30万元，办公设备购置6万元，劳务派遣费6万元，培训费5万元，印刷费4万元，专项办公费2万元，公务出行1万元。		项目实施后，有力保障了部门的正常运转，保障了示范区管委会经济活动、内部控制、风险管理、法制建设依法、规范、专业，配备了相应的设备、人员等，有效地满足了部门开展审计和法务工作的基本条件。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥3人	≥3人	≥3人	3	3		
		聘请劳务派遣人	1人	1人	达成预期指标	3	3		
		购置办公设备	3台（个）	3台（个）	达成预期指标	4	4		
		培训工作完成率	100%	100%	达成预期指标	4	4		
		法制资料宣传材料	≥10000张	≥10000张	≥10000张	4	4		
		公务出行人数	9人	9人	达成预期指标	4	4		
		办公用品购置完成率	100%	100%	达成预期指标	4	4		
	质量指标	专家及劳务派遣完成率	100%	100%	达成预期指标	4	4		
		办公用品及设备购置完成率	100%	100%	达成预期指标	4	4		
		培训合格率	100%	100%	达成预期指标	2	2		
时效指标	时效指标	印刷质量	符合标准	符合标准	达成预期指标	2	2		
		公务出行	安全、高效	安全、高效	达成预期指标	4	4		
	成本指标	各项工作完成及时率	及时	及时	达成预期指标	4	4		
	社会效益指标	各项工作成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	4	4		
	可持续影响指标	保障部门正常运转有效保障率	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		促进各部门工作有效促进率	有效促进	有效促进	达成预期指标	10	10		
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		

		总 分	99.45	优
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况及分析	3年该项目全年预算为266662.3元，实际支出252079.9元，预算执行率94.53%，有力保障我部门正常运转。	
		产出情况及分析	购置完成率100%，培训工作完成率100%，法制宣传印刷材料大于10000张，聘请专家数量为3人等，各项	
		效益情况及分析	自治区管委会经济活动、内部控制、风险管理、法制建设依法、规范、专业，配备了相应的设备、人员等，	
		满意度情况及分析	该项目工作人员满意度为95%。	
	项 目 绩 效 分 析	主要经验做法	《财务制度》、《2023年目标责任考核》、2023年工作计划、政府采购管理制度、培训管理制度等完成本功	
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
		下一步改进措施及管理建议	无	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 党建经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建经费										
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部					预算单位	山西转型综合改革示范区审计法务部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额:		0	0.5	0.5	0.155	0.345	31	3.1			
市县区财政资金		0	0.5	0.5	0.155	0.345	31.00	3.10				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	认真落实“三会一课”制度，按照区管委会党委要求，积极组织开展主题党日活动。加强党建、文化宣传等，提高党员干部的履职能力						2023年，认真贯彻落实“三会一课”制度，按照区管委会党委要求，积极组织开展主题党日活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	20	20				
		质量指标	党建工作完成情况	高质量完成	高质量完成	达成预期指标	10	10				
		时效指标	党建活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	党建活动成本	≤5000元	≤5000元	≤1549.87元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	基础干部履职能力建设	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10				
			党员综合素养提升	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效机制建立健全	健全有效	健全有效	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						93.1	优					
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年，年初预算为5000元，实际支出1549.87元，预算执行率为31%。								
		产出情况及分析		2023年，我单位开展党建活动2次，党建工作开展保质保量及时完成。								
		效益情况及分析		该项目的实施，有效提升了党员的综合素养及基础干部履职能力								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，党员的满意度为90%。								

分析	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">主要经验做法</td><td style="padding: 5px;">有序开展党员教育管理和干部培训提供资金保障，整体提升了党支部的凝聚力和战斗力，提高了党员素质。</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td style="padding: 5px;">预算执行率偏低。</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">下一步改进措施及管理建议</td><td style="padding: 5px;">压实压细预算编制，保障项目按预算计划执行。</td></tr> </table>	主要经验做法	有序开展党员教育管理和干部培训提供资金保障，整体提升了党支部的凝聚力和战斗力，提高了党员素质。	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率偏低。	下一步改进措施及管理建议	压实压细预算编制，保障项目按预算计划执行。
主要经验做法	有序开展党员教育管理和干部培训提供资金保障，整体提升了党支部的凝聚力和战斗力，提高了党员素质。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率偏低。						
下一步改进措施及管理建议	压实压细预算编制，保障项目按预算计划执行。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 法制建设费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法制建设费										
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部				预算单位	山西转型综合改革示范区审计法务部					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0	10	10	9.699	0.301	96.99	9.7			
项目年度绩效目标	市县区财政资金	0	10	10	9.699	0.301	96.99	9.70				
	年度目标						实际完成情况					
	开展法制建设宣传（法制宣传活动2次）						2023年，我部共完成法制建设宣传2次，为确保示范区管委会工作依法依规实施，开展法制建设宣传活动提供有力支撑。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	开展法制宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次	20	20				
		质量指标	法制宣传针对性	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	法制宣传及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	10	10				
效益指标	社会效益指标	群众法律意识	明显提高	明显提高	达成预期指标	10	10					
		法制政府建设	有效推动	有效推动	达成预期指标	10	10					
	可持续影响指标	健全法制宣传长效机制	健全	健全	达成预期指标	10	10					
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总 分						99.7	优					
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年，该项目年初预算为100000元，实际支出96990元，预算执行率为96.99%，高效完成全年目标任务。								
		产出情况及分析		2023年，我部共完成法制建设宣传2次，及时开展并完成法制宣传，未超出年初预算成本。								
		效益情况及分析		实施后，有力推动了政府法制宣传建设，有力提高了群众法制意识，为建设法制宣传长效可持续提供有力支撑。								
		满意度情况及分析		该项目服务对象满意度为92%。								

分析	主要经验做法	律意见书、做好诉讼、开展法制建设宣传（法制宣传活动2次）、律师管理等方面的工作，高效保障项
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 委托业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委托业务费										
主管部门及代码		613-山西转型综合改革示范区审计法务部					预算单位	山西转型综合改革示范区审计法务部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
	目标申报数	预算编制数										
资金总额:		0	617	691.3		541.042	150.258	78.26	7.83			
市县区财政资金		0	617	691.3		541.042	150.258	78.26	7.83			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成专项法律服务5项、审计项目5项；聘请会计事务所、律所按部门年度计划负责内设部门、区属企业、领导干部的审计工作，负责对规范性文件、重大事项决策的合法性审核。						通过项目的实施，高效完成审计法务部统筹全区审计事务和法制建设工作。有力保障我单位经济活动、内部控制、风险管理、法制建设依法、规范、专业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	委托律所数量	5家	5家	达成预期指标	7	7				
			委托会计师事务所数量	1家	1家	达成预期指标	7	7				
			专项法律服务	5项	5项	达成预期指标	7	7				
			专项审计项目	5项	5项	达成预期指标	7	7				
	质量指标	时效指标	服务质量合格率	100%	100%	达成预期指标	7	7				
			审计工作完成及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5				
			法律服务工作完成及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5				
	成本指标	社会效益指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	5	5				
			政府重大决策及建议采纳率	有所提高	有所提高	达成预期指标	10	10				
			审计建议采纳率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
满意度指标	可持续影响指标	推动廉洁政府建设	可持续影响	可持续	可持续	达成预期指标	5	5				
			推动法治政府建设	可持续	可持续	达成预期指标	5	5				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						97.83	优					
自评结果	项目实施和预算执行情况及分析			2023年，我单位该项目年初预算6913000元，实际支出5410416元，预算执行率为79.26%。								
	产出情况及分析			专项法制服务5项，委托会计师事务所1家，委托律所5家，审计工作及法律服务工作高效高质量及时开展。								

项目绩效分析	果分析	效益情况及分析	项目的实施。有效提高了政府重大决策及法律论证的能力，有效推动了我单位廉洁政府建设及法制政府建设。
		满意度情况及分析	该项目服务对象的满意度为 90%。
		主要经验做法	该审计法务部统筹全区审计事务和法制建设工作，有力保障我单位经济活动、内部控制、风险管理、法务等各项工作顺利开展。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算进度与计划一致，但项目总体预算执行率偏低，主要原因是该项目为三年度连续性项目。
		下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。