2022年度

四川省广元市朝天区审计局部门决算

公开时间：2023年10月27日

目录

第一部分 部门概况 3

一、 部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分 2022年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

（一）机关运行经费支出情况 11

（二）政府采购支出情况 11

（三）国有资产占有使用情况 11

（四）预算绩效管理情况 11

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

第五部分 附表 55

一、收入支出决算总表 55

二、收入决算表 55

三、支出决算表 55

四、财政拨款收入支出决算总表 55

五、财政拨款支出决算明细表 55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 55

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 55

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 55

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 55

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 55

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.主管全区审计工作。

2.贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规

3.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。

4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各乡镇预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位(含直属单位)和社会团体的财务收支；区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和地方金融机构、国有资本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；有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。

5.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责任审计。

6.组织实施对国家财经法律法规、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。

7.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。

8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.依法开展全区审计业务，组织实施特定项目的专项审计或审计调查。

10.组织开展审计领域内的国际交流与合作。依法组织开展国际组织和外国政府援助、贷款项目审计；指导和组织开展信息技术在审计领域的应用。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰区审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，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，加强与有关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置

广元市朝天区审计局属一级预算单位，核定总编制数24个，其中：行政编制8个，机关工勤编制1个，事业编制15个。2022年底实有在职职工25人，其中：行政人员10人，机关工勤人员1人，事业人员14人。局机关内设机构：办公室、法规和内审指导股、财政与政策跟踪审计股、经济责任审计股、农业与环保资源审计股、固定资产投资审计股。下属2个中心，分别是区审计信息中心和固定资产投资审计中心。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计888.13万元。与2021年相比，收、支总计各增加492.36万元，增长124.4%。主要变动原因是一般公共服务收支增加（预算项目增加）。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计888.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入807.5万元，占90.9%；社会保障和就业支出收入32.86万元，占3.7%；卫生健康支出收入15.17万元，占1.7%；农业水支出收入1.5万元，占0.2%；住房保障支出收入31.11万元，占3.5%。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计888.13万元，其中：基本支出397.33万元，占44.7%；项目支出490.81万元，占55.3%。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计888.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加492.36万元，增长124.4%。主要变动原因是一般公共服务收支增加（预算项目增加）。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出888.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加492.36万元，增长124.4%。主要变动原因是一般公共服务收支增加（预算项目增加）。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出888.13万元，主要用于以下方面:一般公共预算财政拨款收入807.5万元，占90.9%；社会保障和就业支出收入32.86万元，占3.7%；卫生健康支出收入15.17万元，占1.7%；农业水支出收入1.5万元，占0.2%；住房保障支出收入31.11万元，占3.5%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为888.13万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出201（类）: 支出决算为807.49万元，完成预算100%。其中：2010801——行政运行：支出决算为160.42万元，完成预算100%。2010802——一般行政管理事务：支出决算为83.26万元，完成预算100%。2010804——审计业务：支出决算为406.04万元，完成预算100%。2010850——事业运行：支出决算为157.77万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业208（类）: 支出决算为32.86万元，完成预算100%。其中：2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为31.01万元，完成预算100%。2089999——其他社会保障和就业支出：支出决算为1.85万元，完成预算100%。**

**3.**卫生健康行支出政单位医疗210**（类）11(款):支出决算为15.17万元，完成预算100%。其中：2101101——行政单位医疗决算数为7.15万元，完成预算100%。2101102——事业单位医疗决算数为8.02万元，完成预算100%。**

**4.**农林水支出其他扶贫支出213**（类）05（款）99（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。**

**5.**住房保障支出住房公积金221**（类）02（款）01（项）:支出决算为31.11万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出397.33万元，其中：

人员经费363.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算59%，较上年减少0.39万元，下降19.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是疫情上级来我局检查、调研工作次数减少；二是严格落实中央八项规定，严格控制接待标准和陪餐人数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.62万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.62万元，**完成预算59%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.39万元，下降19.4%。主要原因：一是疫情上级来我局检查、调研工作次数减少；二是严格落实中央八项规定，严格控制接待标准和陪餐人数。其中：

**国内公务接待支出**1.62万元，主要用于上级工作督查检查、调研审计工作及其他需要开支的接待费。国内公务接待16批次，164人次（包括陪同人员）。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市朝天区审计局机关运行经费支出34.25万元，比2021年减少3.63万元，下降9.6%主要原因是：一是因疫情影响，区内计划审计业务以送达审计方式进行；二是严格落实朝天区“过紧日子”十五条措施，严格机关内部管理，压缩行政运行开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，朝天区审计局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对审计中介咨询服务费、审计工作经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成朝天区审计局部门整体绩效自评报告、审计中介咨询服务费、审计工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，朝天区审计局部门整体绩效自评得分为96.5分，绩效自评综述：2022年度，我局严格按照区委区政府的总体目标要求，全面完成年度各项目标任务。通过这些项目的实施，保障了局机关人员支出、单位正常运转、助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；通过审计监督项目有序开展，全年查出问题117个，查出管理不规范资金3.5亿元，核减投资额3614万元；审计移送案件线索6件，提出审计建议127条，促进被审计单位完善制度机制2项。实施的朝天区林业局局长自然资源资产任期审计项目获得市优三等奖，1篇审计报告和1名主审被市局表彰为优秀。抽派4人分别参与省厅对平昌县产业帮扶相关政策落实和资金管理使用情况审计、乐山市本级及五通桥区和犍为县政府性债务风险管理情况审计等工作达8个月。圆满完成各项目标任务和上级审计机关安排的各项工作。通过自评，2022年度部门整体评价自评等次为：优。

2021年度审计中介咨询服务费专项预算项目绩效自评得分为95.4分，绩效自评综述：该项目资金主要用于审计中介委托业务服务费支出。通过该项目的实施，在项目经济效益方面促进被审计单位资金的合规使用；在社会效益方面规范被审计单位财政资金使用和对外经济活动；在可持续效益方面不断完善了审计监督体系；通过项目的实施，被审计单位满意率达95%以上，聘请专业人员满意度达100%，委托业务审计中介机构满意度达100%。全年共计完成委托审计项目29个，其中：固定资产投资审计委托项目26个，政府财务收支委托项目3个，聘请专业人员4人，委托审计中介机构14个，出具审计报告29份。该项目均于2022年12月31日前完成。经费支出占全年预算支出100%。绩效自评报告详见附件。

审计工作经费专项预算项目绩效自评得分为97.3分，绩效自评综述：该项目资金主要用于保证审计工作有序开展，主要包括：审计期间所发生的车辆交通费、审计项目资料费、档案整理费、网络信息化建设系统更新及维护费、住宿费、生活费、公杂费、培训费等费用。通过该项目的实施，在项目经济效益方面促进被审计单位资金的合规使用；在社会效益方面规范被审计单位财政资金使用和对外经济活动；在可持续效益方面不断完善了审计监督体系；通过项目的实施，被审计单位满意率达95%以上，聘请专业人员满意度达100%。年内完成审计监督项目个数44个，其中：上级指派审计监督项目个数3个、财务预算执行审计监督项目个数5个、固定投资审计项目个数28个、重大政策执行和重大项目实施跟踪审计项目个数4个、专项资金审计监督项目个数4个，聘请专业人员个数4人、保障审计信息化建设个数1个、专业审计项目培训人员个数5人、上级抽调审计人员3人、出具审计报告≥44份。项目经费执行率100%、保障经费使用合格率100%、审计工作开展经费保障率100%。该项目均于2022年12月31日前完成。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务201（类）：指反应政府审计方面的支出。

审计事务20108（款）主要包括：行政运行2010801（项）、一般行政管理事务2010802（项）、机关服务2010803（项）、审计业务2010804（项）、信息化建设2010806（项）。。

1. 社会保障和就业208（类）：指反应政府在社会保障

和就业方面的支出。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）、其他社会保障和就业支出2089999（项）。

11.卫生健康支出210（类）：指反应政府卫生健康方面的支出。主要包括：行政单位医疗2101101（项）。

12.农林水213（类）：指反映政府农林水方面支出。本单位主要是其他扶贫支出2130599（项）。

13.住房保障221（类）：指反映政府用于住房方面的支出。本单位主要是住房公积金2210201（项）。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：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以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

**2022年部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

朝天区审计局属一级预算单位，局机关内设机构：办公室、法规和内审指导股、财政与政策跟踪审计股、经济责任审计股、农业与环保资源审计股、固定资产投资审计股。下设2个中心，分别是区审计信息中心和固定资产投资审计中心。

**（二）机构职能和人员概况。**

贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规，主管全区审计工作。直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各乡镇预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位(含直属单位)和社会团体的财务收支；区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和地方金融机构、国有资本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；有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。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责任审计。组织实施对国家财经法律法规、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。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。指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。依法开展全区审计业务，组织实施特定项目的专项审计或审计调查。组织开展审计领域内的国际交流与合作。依法组织开展国际组织和外国政府援助、贷款项目审计；指导和组织开展信息技术在审计领域的应用。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

 朝天区审计局核定总编制24个，其中：行政编制8个，机关工勤编制1个，事业编制15个。2022年底实有在职职工25人，其中：行政人员10人，机关工勤人员1人，事业人员14人。

**（三）年度主要工作任务。**

坚决落实党中央和省委、市委、区委对审计工作的决策部署，紧紧围绕区委区政府中心工作，按照“1333”审计工作思路（即：“坚持1个引领：坚持党对审计工作的全面领导；落实3个转变：从数量规模向质量效益转变、从单一工程造价审计向全面投资审计转变、从传统投资审计向现代投资审计转变；紧扣3个一批：重点领域审计一批、优秀项目创建一批、典型案例查处一批；实现3个目标：保落实、促规范、提质效”），依法履职尽责，积极服务大局，充分发挥了审计在推进全区治理体系和治理能力现代化中的重要作用。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

按照区财政下达的年初预算，保障局内25人在编人员全年工资福利及养老保险、公积金、医疗保险、生育险、绩效工资等；保障局机关日常运转，主要包括：办公费、水费、电费、网络通讯费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费、维修维护费等用品、水、电、气开支等；以依法履行审计职责，保障国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展、节约基建投资为目的开展的项目。主要包括：因开展审计监督项目工作所发生的保障性经费和委托审计中介机构开展审计监督项目服务费等。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年度区本级年初批复下达预算数735.26万元,年终预算调剂增加152.87万元，年终决算数为888.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入807.49万元，占90.9%；社会保障和就业支出收入32.86万元，占3.7%；卫生健康支出收入15.17万元，占1.7%；农业水支出收入1.5万元，占0.2%；住房保障支出收入31.11万元，占3.5%。

2.部门总体支出情况

2022年全年财政拨款收入支出持平，决算数为888.13万元，其中：人员经费363.07万元，日常公用经费34.25万元，项目经费490.81万元（其中：一般行政管理事务83.27万元，审计业务406.04万元，其他扶贫支出1.5万元）。

3.部门总体结转结余情况：截止2022年12月31日，我单位无结转结余资金。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入年终决算数为888.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入807.49万元，占90.9%；社会保障和就业支出收入32.86万元，占3.7%；卫生健康支出收入15.17万元，占1.7%；农业水支出收入1.5万元，占0.2%；住房保障支出收入31.11万元，占3.5%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出决算数为888.13万元，其中：人员经费363.07万元，日常公用经费34.25万元，项目经费490.81万元（其中：一般行政管理事务83.27万元，审计业务406.04万元，其他扶贫支出1.5万元）。全年财政拨款收入支出持平。

3.部门财政拨款结转结余情况：截止2022年12月31日，我单位无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

人员经费372.82万元，完成预算100%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、生活补助等。全年保障在岗职工25人（其中：公务员10人、机关工勤人员1人、事业人员14人），遗属补助人员1人。

2.运转类项目绩效分析

日常公用经费26.24万元，完成预算100%。主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出和乡村振兴驻村工作队工作经费等费用等。

3.特定目标类项目绩效分析

项目经费489.07万元，完成预算100%。其中：一般行政管理事务83.02万元，审计业务406.04万元。主要包括：审计期间所发生的车辆交通费、审计项目资料费、档案整理费、网络信息化建设系统更新及维护费、住宿费、生活费、公杂费、培训费、审计业务运行保障等费用。全年共完成审计项目44个，计划审计项目19个，政府交办审计事项25个，查出问题117个，查出管理不规范资金3.5亿元，核减投资额3614万元；审计移送案件线索6件，提出审计建议127条，促进被审计单位完善制度机制2项。实施的朝天区林业局局长自然资源资产任期审计项目获得市优三等奖，1篇审计报告和1名主审被市局表彰为优秀。抽派4人分别参与省厅对平昌县产业帮扶相关政策落实和资金管理使用情况审计、乐山市本级及五通桥区和犍为县政府性债务风险管理情况审计等工作达8个月。圆满完成各项目标任务和上级审计机关安排的各项工作。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年，区审计局在区委、区政府和市审计局坚强领导下，深入学习贯彻党的十九届六中全会和二十大精神，以及习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神，坚决落实党中央和省委、市委、区委对审计工作的决策部署，紧紧围绕区委区政府中心工作，按照“1333”审计工作思路，依法履职尽责，积极服务大局，充分发挥了审计在推进全区治理体系和治理能力现代化中的重要作用。按照预算绩效管理，完成25名在编人员经费保障，保证了单位正常运转和审计业务工作有序推进。全年共完成审计项目44个，计划审计项目19个，政府交办审计事项25个，查出问题117个，查出管理不规范资金3.5亿元，核减投资额3614万元；审计移送案件线索6件，提出审计建议127条，促进被审计单位完善制度机制2项。实施的朝天区林业局局长自然资源资产任期审计项目获得市优三等奖，1篇审计报告和1名主审被市局表彰为优秀。抽派4人分别参与省厅对平昌县产业帮扶相关政策落实和资金管理使用情况审计、乐山市本级及五通桥区和犍为县政府性债务风险管理情况审计等工作达8个月。圆满完成各项目标任务和上级审计机关安排的各项工作。

**（三）结果应用情况。**

2022年，通过1至8月预算绩效运行监控工作，确保了预算执行的时效性。按照区财政预决算信息公开工作要求，我局积极推进预算绩效管理工作信息向社会公开，2021年度，按照区财政批复的2022年度年初预算和2021年度决算均在区政府网站予以公开。针对自评存在的问题强化整改，及时调整和优化本部门后续年度预算支出方向和结构，合理配置资源，加强预算绩效管理。

1. **自评质量。**

按照区财政局预算绩效要求：一是调整了局长任组长，各分管领导为副组长、各股室负责人为成员的预算绩效管理工作小组，安排专人负责承担全面实施预算绩效管理有关工作。二是局纪检专员全程监督对2022年部门预算资金执行情况进行全面绩效评价，涉及项目3个，资金489.07万元。三是结合2022年预算绩效运行监控工作，年度执行中积极与区财政衔接，保证了各项经费按进度及时拨付，实现完成预算100%。四是严格按照各类项目资金要求，按照项目进度和经费审批流程通过“预算一体化”平台进行拨付，截止2022年12月31日全面完成预算绩效目标。五是我局强化预算约束，牢固树立过“紧日子”的思想，精心组织预算执行。一方面，结合区财政预算绩效管理工作，由财务股牵头，各业务股室参加，结合单位决算工作，集中时间开展事后预算绩效目标评价工作。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点评价资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价结果反馈区财政对口股室及局机关各业务股室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年度，我局严格按照区委区政府的总体目标要求，全面完成年度各项目标任务。通过这些项目的实施，保障了局机关人员支出、单位正常运转、助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；通过审计监督项目有序开展，全年查出问题117个，查出管理不规范资金3.5亿元，核减投资额3614万元；审计移送案件线索6件，提出审计建议127条，促进被审计单位完善制度机制2项。实施的朝天区林业局局长自然资源资产任期审计项目获得市优三等奖，1篇审计报告和1名主审被市局表彰为优秀。抽派4人分别参与省厅对平昌县产业帮扶相关政策落实和资金管理使用情况审计、乐山市本级及五通桥区和犍为县政府性债务风险管理情况审计等工作达8个月。圆满完成各项目标任务和上级审计机关安排的各项工作。

通过自评，2022年度部门整体评价自评等分96.5份，整体评价自评等次为：优。

**（二）存在问题。**

**1.预算绩效管理亟待提高。**一是对预算绩效管理需进一步加强，在工作开展过程中，对预算绩效相关政策知识学习的不够，参加培训的机会较少，没有做到学有所或、学以致用。二是预算绩效评价检查不经常，审核不够严谨。比如：在填报预算绩效目标内容中存在不规范、不完整，个性指标设置不够细化、项目资金执行率较低的情况。如部分预算单位绩效目标设置不完整。产出指标中，未对质量、成本等重要指标作出具体目标设置；自评不完善，预算绩效自评表虽设置了一二三级指标，但未设置最基本的标准分，同时未对一二三级指标进行自我评价；三是预算绩效评价不全面。在执行预算绩效评价时忽略了政府性基金预算、社保基金、资产管理等方面的绩效评价。

**2.预算绩效管理内容体系和评价标准的设置尚不科学。**一是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。比如，在项目预算绩效中指标设置了一二三级指标，未能完全按照部门的职能职责进行全面、综合设置的类似问题。二是预算绩效评估方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。比如：利用现场指导法时，大部分人员因为业务不熟，在资料查阅和评价分析过程中，不能提出好的意见及建议。三是预算绩效管理工作有待提升。部分项目存在事前未进行项目评估、事中未执行绩效监控、项目完成后未进行绩效评价等绩效管理问题。项目支出的合理性甚至合规性未形成有效约束，评价体系和评价标准不科学，资金可能失去严格的监管。

**（三）改进建议。**

针对我局在2022年度预算绩效方面存在的问题，为了进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算绩效运行监控管理，将采取以下措施改进工作。

　　**1.加强业务学习。**为做好今后预算绩效管理各项工作，进一步提升财务人员绩效管理意识，按照相关规定的要求，进一步实现预算和绩效管理一体化，推动财政资金聚力增效。督促单位财务人员全力抓住相关培训学习机会，积极扎实开展预算绩效管理工作，不断探索绩效管理工作的新思路、新方法，推进预算绩效管理工作，提升预算管理水平，增强单位支出责任，提高审计监督质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本，使预算绩效管理工作再上新台阶。

**2.强化绩效评价。**通过开展绩效自评、重点评价、部门整体支出绩效评价等工作，将所有预算经费均纳入绩效评价范围，找到适合本单位的运行监控方法，科学设置预算绩效管理内容和评价标准。明确本单位绩效管理责任人，加强本单位绩效目标和绩效自评结果的审核；明确各相关内设机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。按照谁支出、谁负责，谁审批、谁负责的原则，大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。自评得分100分。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033747-独子费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 及时、足额发放独生费，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 及时、足额发放独生费，无结余资金。自评得分100 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 及时发放、足额发放工资福利，预算编制科学合理，，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 及时发放、足额发放工资福利，预算编制科学合理，，无结余资金。自评得分100分 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 及时、足额发放公务用车改革补贴，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.59 | 9.75 | 9.75 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.59 | 9.75 | 9.75 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 及时、足额发放公务用车改革补贴，预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000052055-05年以前退休人员医疗保险 |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 完成05年以前退休人员医疗保险缴费，严格预算执行，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完成05年以前退休人员医疗保险缴费，严格预算执行，无结余资金。自评得分100分。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221Y000000052199-金财网维护费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保证金财网安全、正常运行，确保单位的各项费用及时、准确支付到位，为单位各项工作正常开展提供最基本的保障，年费用0.24万无 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保证金财网安全、正常运行，确保单位的各项费用及时、准确支付到位，为单位各项工作正常开展提供最基本的保障，自评总分100分 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 足额发放工资，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 95.25 | 96.71 | 96.71 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 95.25 | 96.71 | 96.71 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 及时足额发放工资，预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 足额发放工资，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 92.08 | 98.64 | 98.64 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 92.08 | 98.64 | 98.64 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 及时足额发放工资，预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 15.16 | 14.97 | 14.97 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.16 | 14.97 | 14.97 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 14.58 | 16.04 | 16.04 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 14.58 | 16.04 | 16.04 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.25 | 7.15 | 7.15 | 100.00% | 10 | 100 |  |
| 其中：财政资金 | 7.25 | 7.15 | 7.15 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.29 | 8.02 | 8.02 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 7.29 | 8.02 | 8.02 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 公积金及时足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.87 | 14.06 | 14.06 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.87 | 14.06 | 14.06 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 公积金及时足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 公积金及时足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.93 | 17.05 | 17.05 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.93 | 17.05 | 17.05 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 公积金及时足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 及时发放、足额发放工资福利，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 50.40 | 46.47 | 46.47 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 50.40 | 46.47 | 46.47 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 及时发放、足额发放工资福利，预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005430095-目标绩效奖（行政工人） |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 及时发放、足额发放工资福利，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 及时发放、足额发放工资福利，预算编制科学合理，无结余资金。自评得分100分 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005595087-审计工作经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 确保审计工作运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 完成年度审计计划和上级下达的审计工作任务，全力保证审计工作有序开展。主要包括：审计期间所发生的车辆交通费、审计项目资料费、档案整理费、网络信息化建设系统更新及维护费、住宿费、生活费、公杂费、培训费等费用。  |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完成年度审计计划和上级下达的审计工作任务，全力保证审计工作有序开展。自评得分100份。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005670003-2021年度中介结构咨询服务费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障审计项目决算工作的完成，聘请7家中介结构审计，共计出具27份审计报告。 | 全年完成审计项目32个，其中：固定资产投资审计委托项目28个，政府财务收支委托项目4个，聘请专业人员3人，审计中介机构13个。  |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 349.60 | 349.60 | 349.60 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 349.60 | 349.60 | 349.60 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请7家审计中介机构 | ＝ | 7 | 家 | 7 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 出具27分审计报告 | ＝ | 27 | 份 | 27 | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 2021年内完成 | 定性 | 优良中低差 |  | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目决算审计工作经费 | ＝ | 3496000 | 元 | 3496000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升审计工作的质量和效率 | 定性 | 好坏 |  | 好坏 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决算审计管理部门满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完成年度审计计划和上级下达的审计工作任务，全力保证审计工作有序开展。全年完成审计项目32个，其中：固定资产投资审计委托项目28个，政府财务收支委托项目4个，聘请专业人员3人，审计中介机构13个。 自评得分100份 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000007012785-办公用房租赁费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 为我单位办公用房提供维修、保洁、绿化、安保等综合服务的一体化物业管理，给我单位工作人员提供安全、文明、优美、舒适的办公环境。 | 从办公环境和基础设施上保证了各项工作、活动的正常开展，如保洁、垃圾清运、24小时安保监控服务、定期对大楼的维护管理、车辆的行驶、停泊管理等。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 64.02 | 64.02 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 64.02 | 64.02 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 从办公环境和基础设施上保证了各项工作、活动的正常开展，自评得分100分。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 12.00 | 10.77 | 10.77 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 12.00 | 10.77 | 10.77 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完成年度机关运行保障，保证了各项工作顺利开展。自评得分100份。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 14.00 | 13.73 | 13.73 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 14.00 | 13.73 | 13.73 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完成年度机关运行保障，保证了各项工作顺利开展。自评得分100份。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222Y000005899943-乡村振兴第一书记和工作队工作经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接年度工作工作任务。保证驻村工作队工作顺利开展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接年度工作工作任务。保证驻村工作队工作顺利开展。自评得分100分。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081223T000008781362-审计工作经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区审计局部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区审计局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 确保审计工作运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 完成年度审计计划和上级下达的审计工作任务，全力保证审计工作有序开展。主要包括：审计期间所发生的车辆交通费、审计项目资料费、档案整理费、网络信息化建设系统更新及维护费、住宿费、生活费、公杂费、培训费等费用。  |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 56.44 | 51.47 | 91.19% | 10 | 96 | 因年终国库集中支付退款，财政决算收回造成。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 56.44 | 51.47 | 91.19% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 96 |  |
| 评价结论 | 完成年度审计计划和上级下达的审计工作任务，全力保证审计工作有序开展。自评得分96份。 |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |

附件2

2021年度审计中介咨询服务费项目

支出绩效自评的报告

区财政局：

根据区财政局《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，我局高度重视，落实专人负责该项工作，现将2022年度审计中介咨询服务费项目支出绩效进行自评。评估如下：

**一、项目概况**

根据年度审计计划，紧紧围绕区委、区政府中心工作和上级审计机关工作部署，充分发挥投资审计监督在推动深化改革、促进社会经济发展、加强反腐倡廉建设、提高政府投资绩效等方面的重要作用。该项目资金主要用于审计中介委托业务服务费支出。

1. **项目资金申报及批复情况。**2022年，区财政下达我局2022年度审计中介咨询服务费预算项目经费349.6万元，该项目由区审计局进行申报并编制部门预算项目支出绩效目标申报表，按照预算申报程序报区财政审核并批复。
2. **项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**按照区政府办《关于朝天区社会中介机构（专业人员）参与政府审计工作管理办法》（广朝府办发〔2017〕7号）文件要求和预算资金下达的使用用途，主要用于审计中介委托业务服务费。全年计划完成审计项目29个，其中：固定资产投资审计委托项目26个，政府财务收支委托项目3个，聘请专业人员3人，委托审计中介机构13个。

**2．项目绩效目标设置情况。**2021年度审计中介咨询服务费项目在项目申报时，按照绩效目标管理要求设置了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标、满意度指标。审计监督项目的实施是按照上级工作要求及完成时限进行。

**3．项目评价申报内容。**全年计划完成审计项目29个，其中：固定资产投资审计委托项目26个，政府财务收支委托项目3个，聘请专业人员3人，委托审计中介机构13个。该项目申报内容与实际相符，且申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

区审计局高度重视项目支出绩效评价工作，按照预算绩效管理相关文件精神，成立了项目支出绩效自评工作小组，由分管财务工作的局领导任组长，办公室主任、会计、出纳为成员，负责具体绩效自评工作。工作小组按照预算绩效管理相关要求，以项目实施文书档案、资料资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

**1.资金计划及到位。**2022年，区本级财政下达我局2022年度审计中介咨询服务费预算项目指标349.6万元。资金到位率达100%。

**2.资金使用。**2022年，我局在项目推进过程中，按照项目实施进度申报资金用款计划并予以拨付，全年共计支出审计中介咨询服务费349.6万元，有效保障了审计监督项目工作开展。通过自查，该项专项资金运行良好、资料完善、管理规范，无截留、挤占、挪用现象。

**（二）项目财务管理情况**

我局按照管理制度规定，明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真 实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**按照2022年审计工作安排，紧紧围绕区委、区政府中心工作和上级审计机关工作部署，对全区实施的政府性投资、财政收支和重点工程跟踪审计进行审计监督。审计监督项目的实施由各业务股室提出工作计划，并根据各个监督项目的实际情况制定审计方案报局党组审定后予以实施。审计监督项目结束后，由具体承办股室按照相关规定及时与中介机构办理结算并收集相关财务手续，按照机关财务管理制度和审批程序完善财务支出手续，再通过财政“预算一体化”平台进行拨付。

**2.项目管理情况。**该项目在实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。资金支付严格审批程序，做到支出资料完备、真实、合规、合法。

**3.项目监管情况。**项目实施过程中，各业务股室对审计中介机构进行全程监督，要求审计中介机构在审计过程中严格遵守相关审计规定，保证实施项目审计的质量。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**全年共计完成委托审计项目29个，其中：固定资产投资审计委托项目26个，政府财务收支委托项目3个，聘请专业人员4人，委托审计中介机构14个，出具审计报告29份。该项目均于2022年12月31日前完成。

**（二）项目效益情况。**该项目的实施，在项目经济效益方面促进被审计单位资金的合规使用；在社会效益方面规范被审计单位财政资金使用和对外经济活动；在可持续效益方面不断完善了审计监督体系；通过项目的实施，被审计单位满意率达95%以上，聘请专业人员满意度达100%，委托业务审计中介机构满意度达100%。

四、问题及建议

**（一）评价结论。**该项目年度目标任务完成较好，自评分95.4分。

**（二）存在的问题。**一是年初预算不够明确和精细化，存在预算资金与实际差距较大，导致预算执行中追加预算现象；二是预算编制质量需进一步提高；三是财务管理及会计核算有待加强，工作人员业务水平有待进一步提高。

**（三）相关建议。**一是进一步加强业务人员专业知识培训，规范预算编制行为，合理、科学编制部门预算，做到精准化、明细化，确保预算不漏项。二是增强绩效目标管理和审核力度，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，提高绩效目标编报质量，形成项目实施、监控、结果评价的依据。三是强化财务人员党风廉政

教育，提升财务管理水平和服务技能，强化业务知识学习，不断提高业务水平和工作能力。

附件3

2022年审计工作经费项目支出绩效

自评的报告

区财政局：

根据区财政局《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，我局高度重视，落实专人负责该项工作，现将审计工作经费项目支出绩效进行自评。评估如下：

**一、项目概况**

按照年度审计计划和上级下达的审计工作任务，为保证审计工作有序开展，需投入大量的保障性经费，主要包括：审计期间所发生的车辆交通费、审计项目资料费、档案整理费、网络信息化建设系统更新及维护费、住宿费、生活费、公杂费、培训费等费用。

**（一）项目资金申报及批复情况。**2022年，区财政下达我局审计工作经费预算项目经费70.47万元，该项目由区审计局进行申报并编制部门预算项目支出绩效目标申报表，按照预算申报程序报区财政审核并批复。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**为保证审计工作有序开展，需投入大量的保障性经费，主要包括：审计期间所发生的车辆交通费、审计项目资料费、档案整理费、网络信息化建设系统更新及维护费、住宿费、生活费、公杂费、培训费等费用。年内计划完成审计监督项目个数≥41个，其中：上级指派审计监督项目个数≥3个、财务预算执行审计监督项目个数≥4个、固定投资审计项目个数≥26个、重大政策执行和重大项目实施跟踪审计项目个数≥4个、专项资金审计监督项目个数≥4个，聘请专业人员个数≥3人、审计信息化建设保障个数1个、专业审计项目培训人员个数≥3人、上级抽调审计人员、出具审计报告≥44份等主要指标。

2．**项目绩效目标设置情况。**2022年度审计工作经费项目在项目申报时，按照绩效目标管理要求设置了数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标、满意度指标。审计监督项目的实施是按照上级工作要求及完成时限进行。

3．**项目评价申报内容。**年内计划完成审计监督项目个数≥41个，其中：上级指派审计监督项目个数≥3个、财务预算执行审计监督项目个数≥4个、固定投资审计项目个数≥26个、重大政策执行和重大项目实施跟踪审计项目个数≥4个、专项资金审计监督项目个数≥4个，聘请专业人员个数≥3人、审计信息化建设保障个数1个、专业审计项目培训人员个数≥3人、上级抽调审计人员≥2人、出具审计报告≥44份等主要指标。该项目申报内容与实际相符，且申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

区审计局高度重视项目支出绩效评价工作，按照预算绩效管理相关文件精神，成立了项目支出绩效自评工作小组，由分管财务工作的局领导任组长，办公室主任、会计、出纳为成员，负责具体绩效自评工作。工作小组按照预算绩效管理相关要求，以项目实施文书档案、资料资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

**1.资金计划及到位。**2022年，区本级财政下达我局2022年度审计工作经费预算项目指标70.47万元。资金到位率达100%。

**2.资金使用。**2022年，我局在项目推进过程中，按照项目实施进度申报资金用款计划并予以拨付，全年共计支出审计工作经费70.47万元，有效保障了审计监督项目工作开展。通过自查，该项专项资金运行良好、资料完善、管理规范，无截留、挤占、挪用现象。

**（二）项目财务管理情况**

我局按照管理制度规定，明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真 实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

**（三）项目组织实施情况**

**1.项目组织架构及实施流程。**按照2022年审计工作安排，紧紧围绕区委、区政府中心工作和上级审计机关工作部署，对全区实施的政府性投资、财政收支和重点工程跟踪审计进行审计监督。审计监督项目的实施由各业务股室提出工作计划，并根据各个监督项目的实际情况制定审计方案报局党组审定后予以实施。审计监督项目结束后，由具体承办股室按照相关规定及时收集相关财务手续，按照机关财务管理制度和审批程序完善财务支出手续，再通过财政“预算一体化”平台进行拨付。

**2.项目管理情况。**该项目在实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。资金支付严格审批程序，做到支出资料完备、真实、合规、合法。

**3.项目监管情况。**项目实施过程中，各业务股室对审计中介机构进行全程监督，要求审计中介机构在审计过程中严格遵守相关审计规定，保证实施项目审计的质量。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**年内完成审计监督项目个数44个，其中：上级指派审计监督项目个数3个、财务预算执行审计监督项目个数5个、固定投资审计项目个数28个、重大政策执行和重大项目实施跟踪审计项目个数4个、专项资金审计监督项目个数4个，聘请专业人员个数4人、保障审计信息化建设个数1个、专业审计项目培训人员个数5人、上级抽调审计人员3人、出具审计报告≥44份。项目经费执行率100%、保障经费使用合格率100%、审计工作开展经费保障率100%。该项目均于2022年12月31日前完成。

**（二）项目效益情况。**该项目的实施，在项目经济效益方面促进被审计单位资金的合规使用；在社会效益方面规范被审计单位财政资金使用和对外经济活动；在可持续效益方面不断完善了审计监督体系；通过项目的实施，被审计单位满意率达95%以上，聘请专业人员满意度达100%。

**四、问题及建议**

**（一）评价结论。**该项目年度目标任务完成较好，自评分97.3分。

**（二）存在的问题。**结合自评情况，一是年初预算不够明确和精细化，存在预算资金与实际差距较大，导致预算执行中追加预算现象；二是预算编制质量需进一步提高；三是财务管理及会计核算有待加强，工作人员业务水平有待进一步提高。

**（三）相关建议。**一是进一步加强业务人员专业知识培训，规范预算编制行为，合理、科学编制部门预算，做到精准化、明细化，确保预算不漏项。二是增强绩效目标管理和审核力度，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，提高绩效目标编报质量，形成项目实施、监控、结果评价的依据。三是强化财务人员党风廉政教育，提升财务管理水平和服务技能，强化业务知识学习，不断提高业务水平和工作能力。

附表：2021年审计中介咨询服务费项目支出绩效目标自评表（2022年度）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表