

2024 年度
广元市朝天区审计局部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30日

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	50
一、收入支出决算总表	50
二、收入决算表	50
三、支出决算表	50
四、财政拨款收入支出决算总表	50
五、财政拨款支出决算明细表	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	50

第一部分 部门概况

一、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

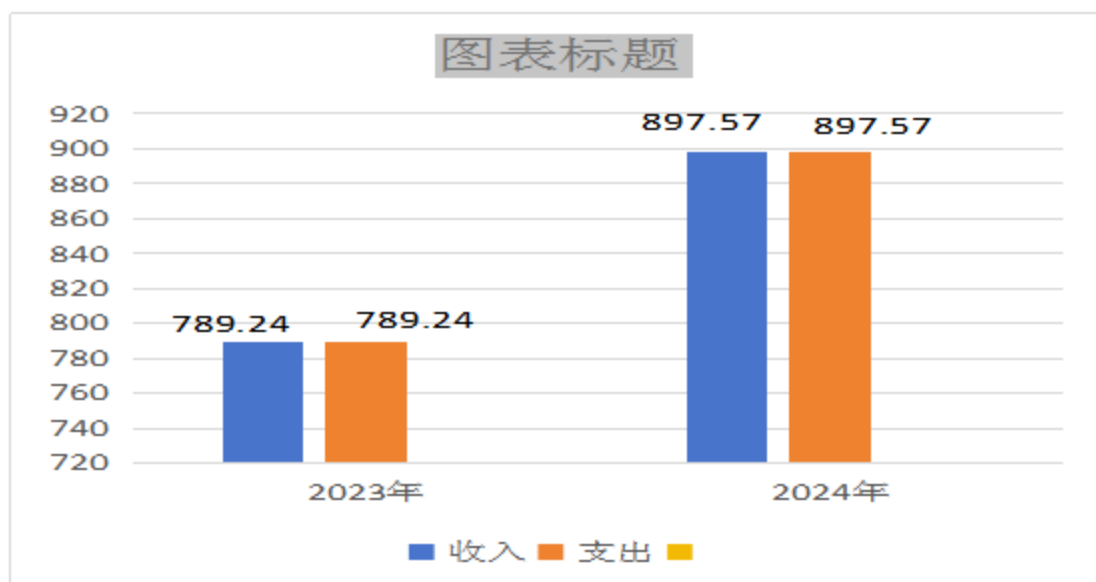
广元市朝天区审计局属于一级预算单位，下属预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，下设 2 个中心，分别是区审计信息中心和固定资产投资审计中心。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位为：广元市朝天区审计局。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 897.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 108.33 万元，增长 13.73%。主要变动原因是人员增加，一般公共预算增加。



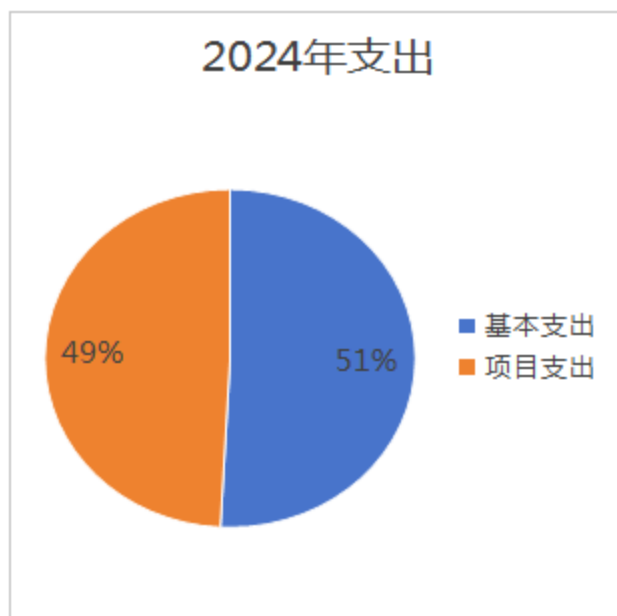
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 897.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 897.57 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



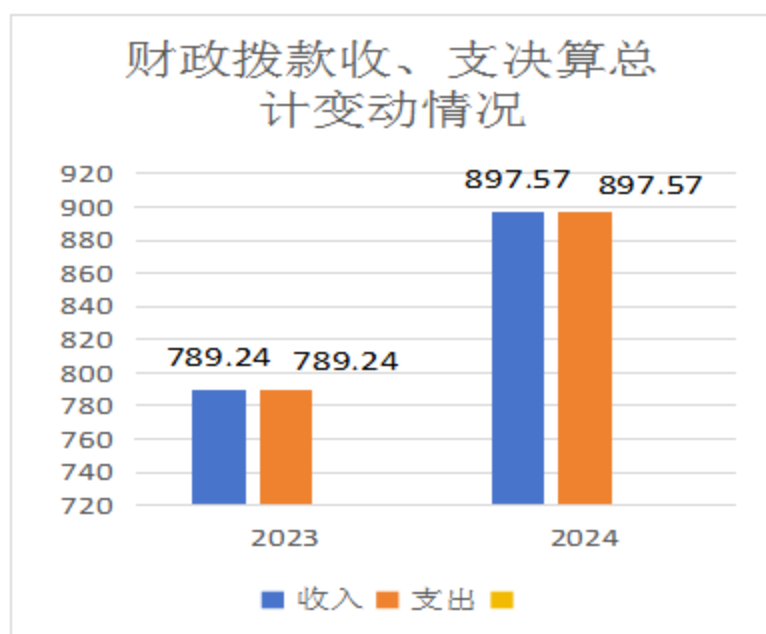
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 897.57 万元，其中：基本支出 456.25 万元，占 51%；项目支出 441.32 万元，占 49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

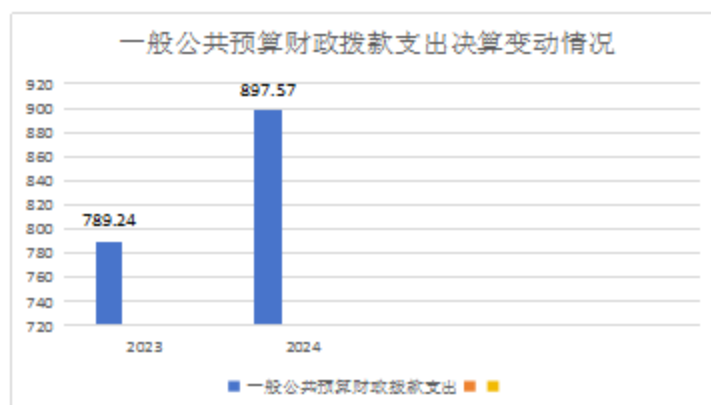
2024 年度财政拨款收、支总计均为 897.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.33 万元，增长 13.73%。主要变动原因是人员增加，一般公共服务收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

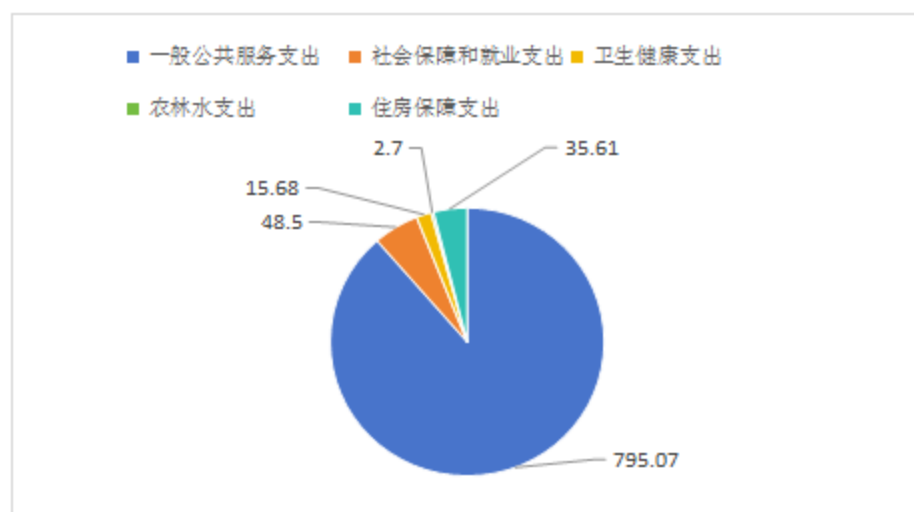
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 897.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.33 万元，增长 13.73%。主要变动原因是人员增加，一般公共服务收支增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 897.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 795.07 万元，占 88.58%；社会保障和就业支出 48.5 万元，占 5.4%；卫生健康支出 15.68 万元，占 1.75%；农林水支出 2.7 万元，占 0.3%；住房保障支出 35.61 万元，占 3.97%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 897.57 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项): 支出决算为 193.48 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理实务(项): 支出决算为 25.6 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项): 支出决算为 335.71 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项): 支出决算为 160.27 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事

务支出（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 45.02 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.98 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.34 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.35 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.7 万元，完成全年预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.61 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.25 万元，其中：

人员经费 402.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 53.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.83 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.02 万元，增长 1.1%。决算数较上年增加的主要原因是接待次数、人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 1.83 万元，占 100%。具体情况如下：



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。上下年度未发生该支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
上下年度未发生该支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。全年未发生该支出。

3.公务接待费支出 1.83 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.02 万元，增长 1.1%。主要原因是接待次数、人次增加。其中：

国内公务接待支出 1.83 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 31 批次，189 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.83 万元，具体内容包括：审计业务监督检查、调研等接待支出。

外事接待支出 0 万元，本年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，广元市朝天区审计局机关运行经费支出 53.76 万元，比 2023 年度增加 4.59 万元，增长 9.33%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，广元市朝天区审计局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市朝天区审计局无公务用车，无价值100万元以上大型设备

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年审计业务中介服务项目、2024年审计工作经费、2024年度办公用房资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024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（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为98分。

第三部分 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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

九、一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）行政运行支出（项）：指行政运行支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）：指一般行政管理事务支出。

十一、一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）：指其他组织事务支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：指行政单位医疗支出。

十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指驻村工作队经费支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指住房公积金支出。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、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 1

广元市朝天区审计局 2024 年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（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。下属事业单位 2 个，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

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离任审计。

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。

（三）人员概况。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。2024 年底实有在职职工 28 人，其中：行政人员 13 人，机关工勤人员 1 人，事业人员 14 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

广元市朝天区审计局 2024 年部门综合预算收入 897.57 万元。

（二）支出情况

广元市朝天区审计局 2024 年部门实际支出 897.57 万元，其中人员类项目支出预算 402.49 万元，运转类项目支出预算 53.76 万元，特定目标类项目支出预算 441.32 万元。

人员类项目支出预算 402.49 万元，主要包括工资性支出、考核目标绩效奖、各类保险及住房公积金单位缴费、根

据相关规定和标准按时间节点发放干部职工工资、并为其足额缴纳各类保险及公积金，保障了干部职工生活水平，确保顺利实现单位工作目标。

运转类项目支出预算 53.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务用车改革补贴、公务接待费。保障单位正常运转。

特定目标类项目支出预算 441.32 万元，其中：2024 年审计工作经费 80 万元，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。2024 年度审计业务中介服务费 335.71 万元，全年完成审计项目 13 个，其中：固定资产投资审计委托项目 10 个，政府财务收支委托项目 3 个，聘请专业人员 10 人，审计中介机构 8 个。2024 年办公用房租赁费 25.61 万元，面积 355.69 平方米，主要用于 2023-2024 年办公用房费用。

（三）结余分配和结转结余情况。广元市朝天审计局 2024 年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能得 15 分。

（1）审计监督工作履职效果。2024 年，区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻

彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府以及区委和区政府决策部署，聚焦主责主业，依法履职尽责，审计监督效能更加凸显、以审促治更加有力、改革创新更显作为。完成审计（调查）项目 30 个，查出管理不规范资金 1.43 亿元，促进增收节支 1082 万元，移送处理事项 4 件，提出审计建议 104 条，促进被审计单位完善体制机制 16 项。

（2）监督整改工作履职效果。深入贯彻《关于进一步深化审计整改工作的二十条措施》精神，认真落实跟踪督促责任，规范审计整改台账管理，各审计组按照整改标准督促检查、认真核实、对账销号，形成闭环整改落实的合力。2024 年度，审计发现的 141 个问题，其中到期的 73 个问题均已完成整改，其余问题正在推进整改中。

（3）内部治理工作履职效果。结合全市审计系统“以案促改”回头看和巡察整改工作，扎实开展党纪学习教育，一体推进理论学习、检视整改、建章立制，政治生态持续向善向好。严格执行民主集中制，健全“三重一大”制度，局机关运行更加规范高效。加强审计干部队伍建设，不断提升审计专业能力。全面巩固拓展脱贫攻坚成果，切实解决群众急难愁盼问题，推动各级决策部署落地落实。

2. 预算管理得 25 分。

（1）预算编制质量。严格按照《预算法》相关要求编制部门预算，充分考虑政策变化和实际需求，减少预算执行偏差，2024 年年初预算数 897.57 万元，2024 年预算执行数

897.57 万元，预算偏离度 0，资产配置预算偏离度未 0，政府采购预算偏离度为 0。

（2）支出执行进度。预算执行过程中，通过动态监控和定期分析，及时调整资金使用方向，确保了资金使用效益最大化，2024 年 1-6 月预算执行数为 425.37 万元，1-10 月预算执行数为 597.9 万元，支出预警金额为 0 元，支出违规金额为 0 元。

（3）预算年终结余。2024 年年末无结转结余资金。

（4）严控一般性支出。2024 年我局一般性支出年初预算数、执行数均为 1.5 万元/人/年，预算数与执行数持平。

3. 财务管理得 8 分。

（1）财务管理制度。2024 年，本部门严格按照财务管理制度，规范资金使用流程，确保每一笔资金支出有据可依、合规合法。

（2）财务岗位设置。我局合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

（3）资金使用规范。我局严格按照财经纪律和相关财务制度使用每一笔资金，无违规违纪行为，符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理得 9 分。

（1）人均资产变化率。2024 年本部门年初资产净值 75.9 万元，人均资产 2.71 万元，年末资产净值 70.02 万元，人均资产净值 2.5 万元，人均资产变化率-7.75%，人均资产变化率为负增长，主要原因是年度资产正常折旧。

(2) 资产利用率。本部门办公家具总额 14.7 万元，办公家具超最低使用年限利用率为 42.9%；办公设备总额 14.7 万元，办公设备超最低使用年限利用率为 100%，办公设备均超过最低使用年限。

(3) 资产盘活率。本部门近两年均无闲置资产。

5. 采购管理得 6 分。2024 年无采购支出。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 456.25 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 441.32 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策满分 12 分，得 12 分。

(1) 决策程序 4 分。项目立项充分考虑了部门职能定位和发展规划，紧密结合政策要求和实际需求。决策过程严格遵循了集体决策制度，通过部门会议确保了决策的民主性和科学性，确保圆满完成各项目标任务，得 4 分。

(2) 目标设置 4 分。本部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得 4 分。

(3) 项目入库 4 分。预算项目在规定时间内完成项目入库，得 4 分。

2. 项目执行满分 12 分，得 12 分。

(1) 执行同向 4 分。本部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得 4 分。

(2) 项目调整 4 分。对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施，得 4 分。

(3) 执行结果 4 分。2024 年常年性项目 19 个，阶段（含一次性）项目 3 个，项目在实施过程中，资金拨付与项目进度基本同步，确保了项目顺利推进，项目资金使用严格遵循了预算批复和财务规定，未发现资金挪用或违规使用的情况，项目资金拨付效率较高，未因资金问题影响项目进度，预算执行总体进度为 100%，无结转结余，得 4 分。

3. 目标实现满分 11 分，得 11 分。

(1) 目标完成 4 分。2024 年项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，目标完成 100%，得 4 分。

(2) 目标偏离 4 分。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致，无预算项目绩效目标发生偏离情况，得 4 分。

(3) 实现效果 3 分。部门预算项目绩效目标均达到预期效益指标，得 3 分。

(三) 绩效结果应用情况。朝天区审计局积极配合财政部门开展的绩效评价工作，及时提供准确、真实的相关资料，在规定的时限内向财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。按财政要求将相关绩效信息随决算同步公

开。针对绩效管理过程中出现的问题，及时整改。同时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。部门整体支出自评得分 98 分。

（二）存在问题

1.绩效目标管理工作重视程度还不够，部分项目绩效指标值未进行具体量化，有的指标表述不清楚。

2.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（三）改进建议

1.强化预算管理，结合单位职能职责及重点工作，统筹谋划，准确、合理编制年初预算。

2.高度重视绩效目标编制，认真按照绩效目标管理要求，规范完整、细化量化、科学合理编制项目绩效目标，提高编制质量。

3.加强培训学习，提高绩效目标管理水平，加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，切实提高预算管理水平。

4.督促项目实施进度，及时拨付资金，提高资金使用效率，确保财政资金及时发挥效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024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、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。						足额支付独子费 0.09 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障独子费及时、足额发放。									
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	0.10	0.09	0.09			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（调减），原因是人标准调整。	
	其中：财政资金	0.10	0.09	0.09			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			
评价结论	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向荣财					财务负责人：卢军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081221R0000000052071-引进人才安家费及工作补助								
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。					完成引进人才 1 名，足额拨付安家费及工作补贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年通过公开招考，引进人才 1 名。								
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	2.50	2.50			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加），原因是引进人才 1 名。
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.50			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	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	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向荣财					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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					
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					足额保障定额公用经费（行政）19.63 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行预算，保障单位正常运转。										
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	18.00	19.63		19.63		100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加），原因是公务员增加。			
	其中：财政资金	18.00	19.63		19.63		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		≤	5	次	5	20	20		
		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	30	30		
	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	20	20		
		社会效益指标		运转保障率		=	100	%	100	20	20		
	合计											100	100
评价结论	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：向荣财								财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					足额保障定额公用经费（事业）19.25 万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转。								
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	18.00	19.25	19.25			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加），原因是事业人员增加。
	其中：财政资金	18.00	19.25	19.25			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	30	30	
	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	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向荣财					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081222Y0000005899943-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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					足额支付乡村振兴第一书记和工作队工作经费 2.7 万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障乡村振兴第一书记和工作队工作经费。									
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	2.70	2.70			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加），原因是标准增加。	
	其中：财政资金	1.50	2.70	2.70			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	≤	5	次	5	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	5	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向荣财					财务负责人：卢军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081223R0000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（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			
		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。					足额缴纳各类保险及住房公积金单位缴费（行政）51.89 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额缴纳各类保险及住房公积金单位缴费（行政）。								
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	45.88	51.89	51.89			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加），原因是人员增加。
	其中：财政资金	45.88	51.89	51.89			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	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向荣财					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R0000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（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				
		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。					足额缴纳各类保险及住房公积金单位缴费（事业）45.41 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额缴纳各类保险及住房公积金单位缴费（事业）。									
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	42.07	45.41	45.41			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加），原因是人员增加。	
	其中：财政资金	42.07	45.41	45.41			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	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向荣财						财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R0000008146493-考核目标绩效奖（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。					足额发放考核目标绩效奖（行政）6.15 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障考核目标绩效奖（行政）及时、足额发放。									
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	7.77	6.15	6.15			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（调减），原因是考核标准变动。	
	其中：财政资金	7.77	6.15	6.15			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	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向荣财						财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081223R0000008146617-考核目标绩效奖（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。					足额发放考核目标绩效奖（事业）7.77 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障考核目标绩效奖（事业）及时、足额发放。								
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	7.77	7.77	7.77			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.77	7.77	7.77			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	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	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向荣财						财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081223R0000008772439-优秀公务员奖励金									
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。					足额发放优秀公务员奖励金 0.15 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障优秀公务员奖励金及时、足额发放。								
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	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			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	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向荣财						财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081223R0000009778479-优秀事业人员奖励金									
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		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	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。					足额发放优秀事业人员奖励金 0.45 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障优秀事业人员奖励金及时、足额发放。									
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	0.45	0.45	0.45			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.45	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	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向荣财					财务负责人：卢军						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R0000010440737-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		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	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。					足额发放行政工资 105.15 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。								
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	92.87	105.15	105.15			100.00%	10	10	年中发生预算调整，是因为机构改革和人事任免，调入 2 名公务员。
	其中：财政资金	92.87	105.15	105.15			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	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向荣财					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R0000010440851-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			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		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。					足额发放事业工资 94.73 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。								
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		87.37	94.73	94.73		100.00%	10	10	年中发生预算调整，是因为事业人员增加，人员调入 1 名，人才引进 1 名。	
	其中：财政资金		87.37	94.73	94.73		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	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	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向荣财						财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R0000010852344-其他津贴补贴（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		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	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。					足额发放其他津贴补贴（行政）5.95 万元。			
	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	5.95	5.95	5.95			100.00%	10		
	其中：财政资金	5.95	5.95	5.95			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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30		
合计								100		
评价结论	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向荣财					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51081224R000010852464-其他津贴补贴（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。					足额保障其他津贴补贴（事业）发放 2.86 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额保障其他津贴补贴（事业）发放。									
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	3.17	2.86	2.86			100.00%	10	1	年中发生预算调整，是因为事业人员增加，人员调入 1 名，人才引进 1 名。	
	其中：财政资金	3.17	2.86	2.86			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	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向荣财						财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R0000010852693-基础绩效奖（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。					足额保障基础绩效奖（事业）发放 35.21 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额保障基础绩效奖发放。								
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	32.78	35.21	35.21			100.00%	10	10	年中发生预算调整，是因为事业人员增加，人员调入 1 名，人才引进 1 名。
	其中：财政资金	32.78	35.21	35.21			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	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向荣财					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R000010853198-年终一次性奖金								
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 13 名公务员、1 名机关工勤人员-年终一次性奖金 5.79 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全区机构改革和人事任免，调入 2 名公务员。								
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	4.79	5.79	5.79			100.00%	10	10	年中发生预算调整，是因为机构改革和人事任免，调入 2 名公务员。
	其中：财政资金	4.79	5.79	5.79			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	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向荣财					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R0000010853314-基础绩效奖（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。					足额发放基础绩效奖（行政）38.39 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全区机构改革和人事任免，调入 2 名公务员。								
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	34.90	38.39	38.39			100.00%	10	10	年中发生预算调整，是因为机构改革和人事任免，调入 2 名公务员。
	其中：财政资金	34.90	38.39	38.39			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	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向荣财					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224Y000010438520-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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					2024 年调入 2 名公务员，足额完成公务用车改革补贴发放 12.18 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全区机构改革和人事任免，调入 2 名公务员。									
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	11.13	12.18		12.18		100.00%	10	10	年中发生预算调整，是因为人员增加，追加公务用车改革补贴。	
	其中：财政资金	11.13	12.18		12.18		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		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：1(执行数-预算数)/预算数]		≤	5	%	5	30	30	
	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	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	通过综合分析评价，自评得分 100 分，绩效评价为优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：向荣财						财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011478310-2024 年审计工作经费									
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				
		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，投入的保障性经费。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。					完成年度审计计划和上级下达的各项审计工作任务，为保证审计工作有序开展，支付审计工作经费 80 万元。有力保证了审计工作有序开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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，投入的保障性经费。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。									
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	80.00	80.00		80.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	80.00	80.00		80.00		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
	产出指标	数量指标	其中：财务预算执行审计监督项目个数		≥	15	个	15	3	3	
			其中：专项审计调查项目个数		≥	4	个	4	3	3	
			其中：上级指派审计监督项目个数		≥	4	个	4	3	3	
			年内完成审计监督项目个数		≥	44	个	44	7	7	
			其中：固定资产投资审计项目个数		≥	18	个	18	3	3	

			其中：重大政策执行和重大项目实施跟踪审计项目个数	≥	3	个	3	3	3	
			出具审计报告	≥	44	份	44	2	2	
			专业审计项目培训人员个数	≥	4	人	4	2	2	
			上级抽调审计人员	≥	2	人	2	2	2	
			审计信息化建设保障个数	≥	1	处	1	2	2	
		质量指标	项目经费执行率	=	100	%	100	2	2	
			审计工作开展经费保障率	=	100	%	100	2	2	
			审计业务档案归档合格率	=	100	%	100	2	2	
			保障经费使用合格率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	完成时限率	=	100	%	100	2	2	
	效益指标	社会效益指标	规范财政资金使用	定性	不断规范		不断规范	10	10	
			审计监督体系不断完善	定性	不断完善		不断完善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	各审计组经费保障满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	80	万元	80	20	20	
合计								100	100	
评价结论	综合自评情况，自评得分 100，评价结论为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向荣财					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011478362-2023 年度审计业务中介服务费									
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		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	按照年度审计计划、上级下达的审计工作任务和区委政府交办的专项审计项目，聘请社会中介机构参与审计业务工作。全年完成审计委托业务项目 13 个，聘请审计社会中介机构 8 家。其中：固定资产投资审计委托项目 10 个，政府财务收支委托项目 3 个。预算资金下达的使用用途是用于支付社会审计中介委托业务服务费。					全年完成审计委托业务项目 13 个，聘请审计社会中介机构 8 家。其中：固定资产投资审计委托项目 10 个，政府财务收支委托项目 3 个。预算资金下达 335.71 万元，支付社会审计中介委托业务服务费 335.71 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度审计计划、上级下达的审计工作任务和区委政府交办的专项审计项目，聘请社会中介机构参与审计业务工作。全年完成审计委托业务项目 13 个，聘请审计社会中介机构 8 家。其中：固定资产投资审计委托项目 10 个，政府财务收支委托项目 3 个。预算资金下达的使用用途是用于支付社会审计中介委托业务服务费。									
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	335.71	335.71		335.71		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	335.71	335.71		335.71		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	委托审计社会中介机构个数		≥	8	家	8	3	3	
			出具审计报告		≥	13	份	13	3	3	
			其中：财政收支委托项目个数		≥	3	个	3	3	3	
			其中：固定资产投资审计委托业务个数		≥	10	个	10	3	3	
			聘请专业人员个数		≥	10	人	10	3	3	

			委托审计业务个数	≥	13	个	13	10	10	
		质量指标	社会中介机构审计档案资料完整及规范率	=	100	%	100	3	3	
			经费审批执行合规率	=	100	%	100	3	3	
			社会中介机构审计报告合格率	=	100	%	100	3	3	
			社会中介机构审计开展工作纪律执行	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	完成时限率	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	审计监督体系不断完善	定性	不断完善		不断完善	10	10	
			规范政府投资及财政资金使用	定性	不断规范		不断规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与审计委托业务社会中介机构满意度	≥	95	%	95	5	5	
		满意度指标	被审计单位满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	335.71	万元	335.71	20	20	
合计								100	100	
评价结论	综合自评情况，自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高波					财务负责人：卢军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011706306-2024 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		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	为解决区审计局办公用房紧张的问题，经与上级部门报告研究决定，租用区国投公司在潜溪路一段商业用房（朝天镇潜溪路一段 73 号）作为办公用房，租用办公用房面积 355.69 平方米，2023-2024 年租金 25.6096 万元，为工作人员提供安全的工作场所，提高工作效率。					租用区国投公司在潜溪路一段商业用房（朝天镇潜溪路一段 73 号）作为办公用房，租用办公用房面积 355.69 平方米，2023-2024 年租金 25.61 万元，为工作人员提供了安全的工作场所，提高了工作效率。全年支付 25.61 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	租用区国投公司在潜溪路一段商业用房（朝天镇潜溪路一段 73 号）作为办公用房，租用办公用房面积 355.69 平方米，2023-2024 年租金 25.6096 万元，为工作人员提供安全的工作场所，提高工作效率。								
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	25.61	25.61			100.00%	10	10	年中发生预算调整的（追加），原因是年终追加办公用房租金费用。
	其中：财政资金	0.00	25.61	25.61			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	租用办公用房面积	=	355.69	平方米	355.69	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	租赁周期	=	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公条件改善	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	提高工作效率	定性	优		优	10	10	

	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年租金标准	=	256096	元/年	256096	20	20	
合计								100	100	
评价结论	综合自评情况，自评得分 100 分，评价结论为优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：向荣财					财务负责人：卢军					

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