

# 2022 年度

## 绵阳市审计局单位决算

# 目 录

公开时间：2023年9月26日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>2</b>
一、主要职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2022年度单位决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
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.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>16</b>
2022年度绵阳市审计局单位整体支出绩效评价报告.....	16
一、单位概况.....	16
二、单位财政资金收支情况.....	17
三、单位整体支出绩效管理情况.....	18
四、评价结论及建议.....	21
附件：2022年度绵阳市审计局本级单位整体支出绩效评价得分明细表.....	22
绵阳市审计局（单位）2022年度政策（项目）支出绩效自评报告.....	24
一、项目基本情况.....	24
二、项目管理与绩效目标完成情况分析.....	24
三、评价结论.....	27
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施.....	28
五、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	29
六、其他需要说明的问题.....	29
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>69</b>
一、收入支出决算总表.....	69
二、收入决算表.....	69
三、支出决算表.....	69
四、财政拨款收入支出决算总表.....	69
五、财政拨款支出决算明细表.....	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	69
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	69

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

主管全市审计工作；贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规；向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；向市政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告；向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市直有关部门和县（市、区）党委、政府通报审计情况和审计结果；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、市有关重大政策措施贯彻落实情况、市级预算执行情况和其他财政收支、市直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支等；按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计，对市出资企业领导干部经济责任审计；组织对与市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等；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；与县市区党委、政府共同领导县市区审计机关；指导和推广信息技术在全市审计领域的应用，组织建设和维护全市审计信息系统；承担经市政府批准保留的行政审批事项等。

## 二、机构设置

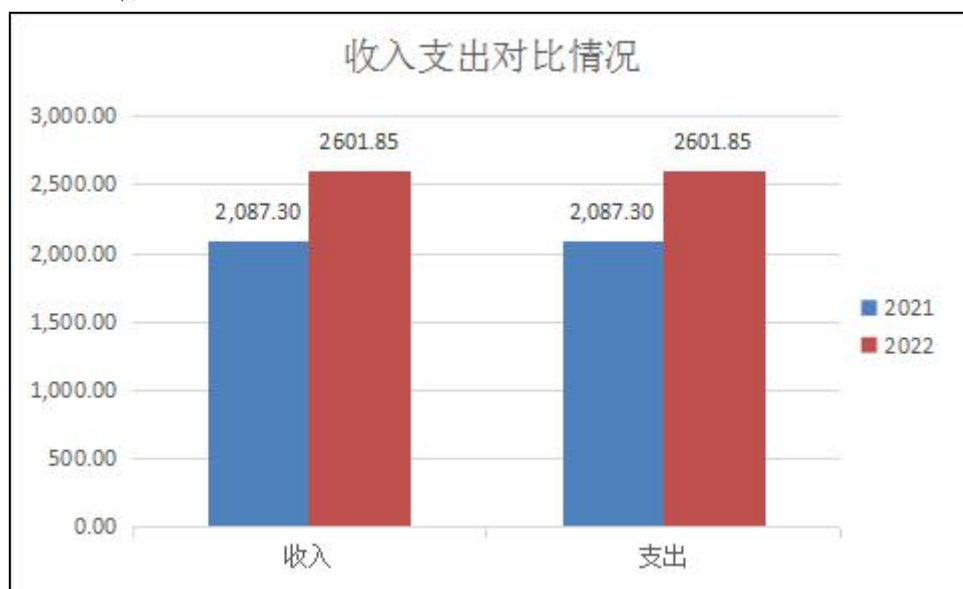
市审计局下属二级预算单位 1 个，为绵阳市审计信息中心（市投资审计服务中心），为事业单位。

绵阳市审计信息中心（市投资审计服务中心）为非独立核算的二级预算单位，与绵阳市审计局一同编制单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

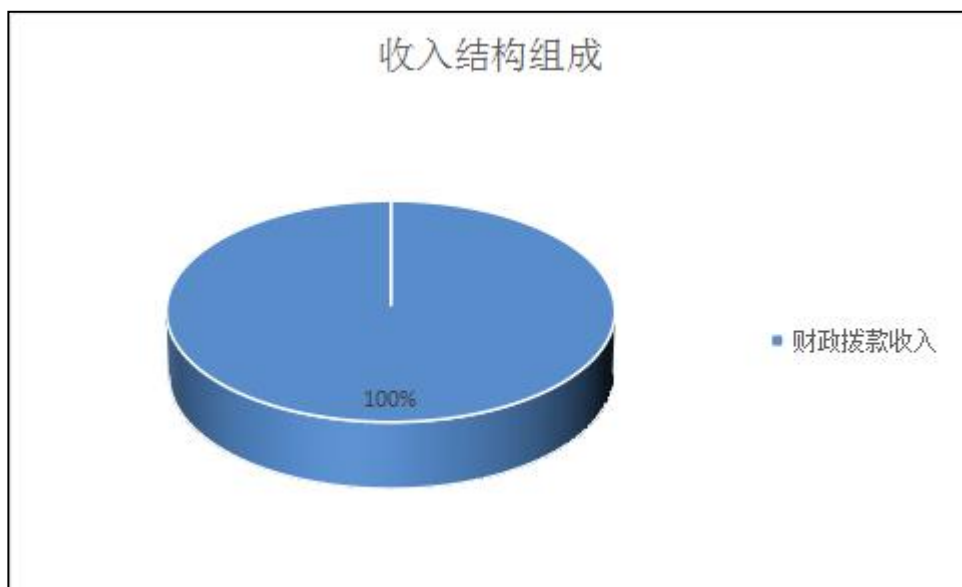
2022 年度收、支总计 2601.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 514.55 万元，增长 24.65%。主要变动原因是项目经费增加及人员增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

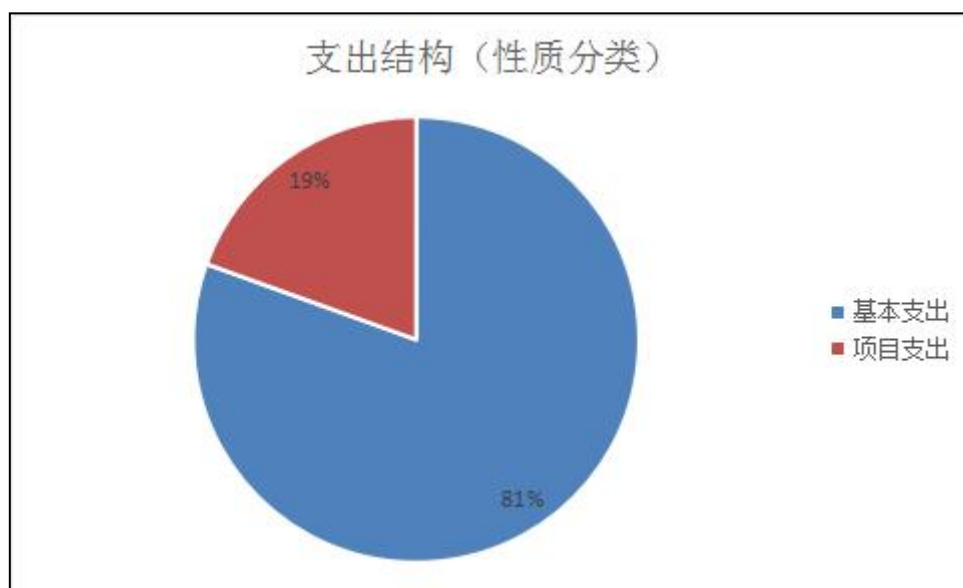
2022 年本年收入合计 2601.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2601.85 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2601.85 万元，其中：基本支出 2094.86 万元，占 81%；项目支出 506.99 万元，占 19%；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%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

### 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2601.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加514.55万元，增长24.65%。主要变动原因是项目经费增加及人员增加。



(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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

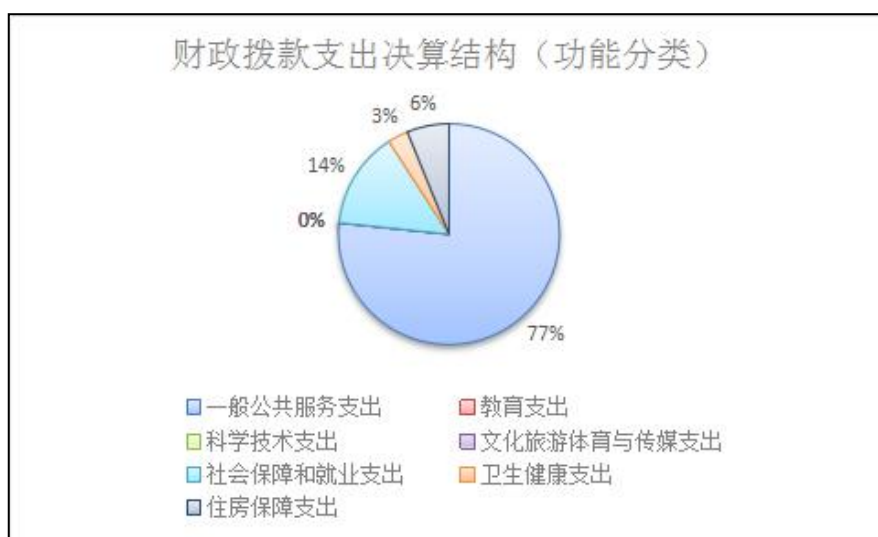
2022年一般公共预算财政拨款支出2601.85万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加514.55万元，增长24.65%。主要变动原因是项目经费增加及人员增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 2601.85 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 1994.27 万元，占 76.65%; 教育支出 0 万元，占 0%; 科学技术支出 0 万元，占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业支出 369.57 万元，占 14.20%; 卫生健康支出 78.06 万元，占 3%; 住房保障支出 159.95 万元，占 6.15%。





(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (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**2601.85**万元,完成预算**100%**。其中:

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):支出决算为1359.24万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为234.66万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):支出决算为250.13万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项):支出决算为22.20万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项):支出决算为94.04万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):支出决算为34万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):支出决算为170.23万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为135.76万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 63.31 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 0.27 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 35.38 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：支出决算为 2.84 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 39.84 万元，完成预算 100%。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 134.47 万元，完成预算 100%。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 25.48 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 1855.72 万元，其中：人员经费 1670.17 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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 239.15 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 31.35 万元，完成预算 57.55%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

### （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 30.39 万元，占 96.94%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 3.06%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出。**本年及上年的预决算中均无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 30.39 万元，完成预算 61.01%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 27.73 万元，增长 1042%。主要原因是新增公务用车 1 台。

其中：公务用车购置支出 24.59 万元。全年按规定新购置公务用车 1 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 1 辆、金额 24.59 万元，主要用于赴审计地点开展审计项目。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：

轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.8 万元。主要用于机要通讯、调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.96 万元，完成预算 20.60%。**公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.12 万元，下降 11.11%。主要原因是审计事业发展的各项专项检查、考察调研、学习交流等公务活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.96 万元，主要用于接待上级审计机关和其他省市审计机关来绵调研开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 6 批次，47 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待巴中市审计局、通江县审计局、省厅督促检查组等来绵调研交流工作，共计支出 0.96 万元。

无外事接待支出。

## **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。

## **九、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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，市审计局机关运行经费支出 239.15 万元，比 2021 年增加 42.05 万元，增长 21.33%。主要原因是：1. 新增人员 2. 新增公务用车 1 台。

## （二）政府采购支出情况

2022年，市审计局政府采购支出总额206.59万元，其中：政府采购货物支出24.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182万元。主要用于审计局赴审计地点开展审计项目车辆保障、开展审计大型企业公司购买审计服务等，授予中小企业合同金额24.59万元，占政府采购支出总额的11.90%，其中：授予小微企业合同金额24.59万元，占政府采购支出总额的11.90%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市审计局共有车辆3辆，其中：老干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障审计组赴审计地点开展审计项目。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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对经济责任审计专项经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效自评。同时，本单位对2022年单位整体开展绩效自评，《2022年绵阳市审计局单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
- 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
- 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…（收入类型）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（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映审计行政单位的基本支出。
- 10.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映审计行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

12.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

13.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映审计事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他审计事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：是指符合条件的离退休干部的相关补助。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指单位的养老保险支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指单位的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

19.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：是指独子费。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指行政人员的医疗保险支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指事业人员的医疗保险支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指单位的住房公积金支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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

# 2022 年度绵阳市审计局单位整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成

我局为一级预算单位，下属 1 个二级预算单位—绵阳市审计信息中心（市投资审计服务中心），为其他事业单位。

### （二）机构职能

主管全市审计工作；贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规；向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；向市政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告；向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市直有关部门和县（市、区）党委、政府通报审计情况和审计结果；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、市有关重大政策措施贯彻落实情况、市级预算执行情况和其他财政收支、市直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支等；按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资

源资产离任（任中）审计，对市出资企业领导干部经济责任审计；组织对与市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等；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；与县市区党委、政府共同领导县市区审计机关；指导和推广信息技术在全市审计领域的应用，组织建设和维护全市审计信息系统；承担经市政府批准保留的行政审批事项等。

### **（三）人员概况**

2022年末编制86人（其中：行政编制67人、事业编制11人、工勤编制8人）。实有在编干部83人（其中：行政编制66人，单列编制2人，事业编制10人，工勤5人）。

## **二、单位财政资金收支情况**

### **（一）单位财政资金收入情况**

年度单位年初预算收入1500.86万元。单位决算收入2601.84万元，其中一般公共预算决算收入2601.84万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

### **（二）单位财政资金支出情况**

年度单位决算支出2601.83万元，其中基本支出决算支出2094.85万元（含人员支出1855.71万元，公用支出239.14万元）；项目支出506.98万元（含一般公共预算项目支出506.98万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，

社会保险基金项目支出 0 万元)。结转和结余 0 万元(含一般公共预算 0 万元,政府性基金 0 万元)。

### 三、单位整体支出绩效管理情况

按照市财政局提供的 2022 年度市本级单位整体支出绩效评价指标体系,我局进行了严格自评,剔除不涉及项目自查得分 85.4 分,折算得分 93.4 分。

#### (一) 单位预算管理情况

##### 1. 预算编制。

**编制完整:** 自评得分: 3.00;

计算过程和评定依据: 我局为全额财政拨款单位,所有资金来源安排的支出均已纳入年初部门预算编制,该项得分 3 分。

**目标制定:** 自评得分: 5.00;

计算过程和评定依据: 我局编制的绩效目标要素完整,指标细化量化,该项得分 5 分。

**编制准确:** 自评得分: 9.00;

计算过程和评定依据: 我局单位预算编制科学准确,项目支出无调剂,该项得分 9 分。

##### 2. 预算执行。

**支出规范:** 自评得分: 5.00;

计算过程和评定依据: 我局严格预算执行,不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象,该项得分 5 分。

**支出控制:** 自评得分: 3.00;

计算过程和评定依据: 我局的公用经费年初预算数为 204.48

万元，年末决算数为 239.14 万元，偏差度为 16%，该项得分 3 分。

**动态调整：** 自评得分：8.07；

计算过程和评定依据：我局单位预算调剂额为 0，年末收回额度 270.34 万元，年度预算总额为 2601.84 万元，该项指标得分测算得分 8.07 分。

### **3.完成结果。**

**预算完成：** 自评得分：8.73；

计算过程和评定依据：我局预算执行情况总体较好，该项测算得分 8.73 分。6 月完成进度为 45.59%，得 2 分；9 月完成进度为 64.74%，得 2.75 分；11 月完成进度为 68.31%，得 1.62 分；12 月完成进度为 80.56%，得 2.36 分。

**目标完成：** 自评得分：3.60；

计算过程和评定依据：由于受新冠疫情影响，我局部分项目实施较慢，完成了绩效目标预期值 6 个项目，未完成 4 个项目，该项测算得分 3.6 分。

**违规记录：** 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我局在预算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题，该项得分 2 分。

## **（二）综合管理情况**

### **1.非税收入。**

**政策执行：** 本部门未涉及该指标。

**及时更新：** 本部门未涉及该指标。

**收入解缴：** 本部门未涉及该指标。

## 2.政府采购。

**预算管理：**自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我局严格按照“应编尽编”的要求编制政府采购预算，不存在无预算采购、超预算采购的情况，该项得分4分。

**采购实施：**自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我局政府采购方式和程序合规，严格按照相关规定执行，该项得分4分。

## 3.资产管理。

**配置使用管理：**自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：我局新增资产与部门预算同步编制，且所有达到确认条件的资产均纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。该项得分6分。

**收益核算：**自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我局处置固定资产严格按照程序报批，2022年不存在处置收益，该项得分2分。

## 4.内控制度。

**制度建设：**自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我局建立了涵盖预算业务、收支业务、政府采购业务等主要经济业务领域的内部控制制度，并结合中央、省、市有关规定及时更新，该项得分5分。

**制度执行：**自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我局严格执行内部控制制度，将控制

和监督落实到具体业务中，该项得分3分。

#### **5.三公经费。**

**预算编制执行：**自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：2022年我局三公经费与上年相比零增长，且实际决算数未突破预算数，该项得分4分。

### **（三）绩效结果应用情况**

#### **1.信息公开。**

**预算公开：**自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我局项目支出绩效目标情况均按要求向社会公开，该项得分2分。

**决算公开：**自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我局整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要求向社会公开，该项得分2分。

#### **2.整改反馈。**

**结果整改：**自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我局无相关整改情况，该项得分3分。

**应用反馈：**自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我局已按照要求向财政局反馈运用绩效结果情况，该项得3分。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

根据绩效评价工作的要求，我局对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，经自查梳理对2022年单位整体支出绩效评价，

我局 2022 年单位整体支出情况良好，在部门预算管理、综合管理、绩效结果应用等方面均按相关要求执行，由于受新冠疫情影响，部分项目执行进度较慢。

## **（二）存在问题**

一是制度建设不充分，虽然严格按照市财政局要求执行，但未形成本部门的预算绩效管理制度；二是对整体支出情况受疫情影响判断不准确，导致个别项目绩效目标未全部在当年完成。

## **（三）改进建议**

一是完善绩效管理制度。认真学习相关政策制度，结合工作实际，形成我局的绩效管理制度并严格执行；二是加强事前评估管理，优化项目绩效编制，对整体支出情况作出科学合理的判断；三是加强过程管理，在预算执行过程中，对偏离绩效目标的情况及时纠正调整。

附件：2022 年度绵阳市审计局本级单位整体支出绩效评价得分明细表

附件

# 2022 年度绵阳市审计局本级单位整体支出绩效评价得分明细表

填表人：齐建军

2023 年 6 月 7 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				85.40	
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	我局为全额财政拨款单位，所有资金来源安排的支出均已纳入年初部门预算编制，该项得分 3 分。
		目标制定	5	5.00	我局编制的绩效目标要素完整，指标细化量化，该项得分 5 分。
		编制准确	9	9.00	我局部门预算编制科学准确，项目支出无调剂，该项得分 9 分。
	预算执行	支出规范	5	5.00	我局严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，该项得分 5 分。
		支出控制	5	3.00	我局的公用经费年初预算数为 204.48 万元，年末决算数为 239.14 万元，偏差度为 16%，该项得分 3 分。
		动态调整	9	8.07	我局部门预算调剂额为 0，年末收回额度 270.34 万元，年度预算总额为 2601.84 万元，该项指标得分测算得分 8.07 分。
	完成结果	预算完成	10	8.73	我局预算执行情况总体较好，该项测算得分 8.73 分。6 月完成进度为 45.59%，得 2 分；9 月完成进度为 64.74%，得 2.75 分；11 月完成进度为 68.31%，得 1.62 分；12 月完成进度为 80.56%，得 2.36 分。
		目标完成	6	3.60	由于受新冠疫情影响，我局部分项目实施较慢，完成了绩效目标预期值 6 个项目，未完成 4 个项目，该项测算得分 3.6 分。
		违规记录	2	2.00	我局在预算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题，该项得分 2 分。
	综合管理	非税收入管理	政策执行	2	0.00
及时更新			2	0.00	我局不涉及非税收入。
收入解缴			4	0.00	
政府采购管理		预算管理	4	4.00	我局严格按照“应编尽编”的要求编制政府采购预算，不存在无预算采购、超预算采购的情况，该项得分 4 分。
		采购实施	4	4.00	我局政府采购方式和程序合规，严格按照相关规定执行，该项得分 4 分。
资产管理		配置使用管理	6	6.00	我局新增资产与部门预算同步编制，且所有达到确认条件的资产均纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。该项得分 6 分。
		收益核算	2	2.00	我局处置固定资产严格按照程序报批，2022 年不存在处置收益，该项得分 2 分。
内控制度管理		制度建设	5	5.00	我局建立了涵盖预算业务、收支业务、政府采购业务等主要经济业务领域的内部控制制度，并结合中央、省、市有关规定及时更新，该项得分 5 分。
		制度执行	3	3.00	我局严格执行内部控制制度，将控制和监督落实到具体业务中，该项得分 3 分。
三公经费管理		预算编制执行	4	4.00	2022 年我局三公经费与上年相比零增长，且实际决算数未突破预算数，该项得分 4 分。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	我局项目支出绩效目标情况均按要求向社会公开，该项得分 2 分。
		决算公开	2	2.00	我局部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按要求向社会公开，该项得分 2 分。
	整改反馈	结果整改	3	3.00	我局无相关整改情况，该项得分 3 分。
		应用反馈	3	3.00	我局已按照要求向财政局反馈运用绩效结果情况，该项得 3 分。
评价等次	(得分 ≥ 90, 优; 90 > 得分 ≥ 80, 良; 80 > 得分 ≥ 60, 中; 得分 < 60, 差)			良好	



## 附件 2

# 绵阳市审计局（单位）2022 年度政策（项目） 支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）绩效目标情况

我局深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要指示精神，围绕推动重大决策部署落地落实，做好常态化“经济体检”工作，推动经济高质量发展，推动全面深化改革开展审计工作。在提高财政资金使用效益、推动重大项目实施、加强党风廉政建设等方面进行了有力的审计监督。

### （二）资金安排情况

2022 年，我局项目支出年初预算数为 288.30 万元，追加项目预算数为 843.60 万元。决算数为 506.99 万元。

## 二、项目管理与绩效目标完成情况分析

### （一）预算执行进度情况分析

我局按项目进度申请资金拨付，项目支出使用效果良好，财政资金得到有效利用。项目资金支出 506.99 万元，按经济科目分类，全部用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助。按照用途主要用于投资审计、经济责任审计、市级预算执行和其他财政收支监督检查等方面的审计项目，以及金审系统的运行和维护更新等审计业务开展的技术和物资保障。

## **(二) 总体绩效目标完成情况分析**

2022年我局年初项目资金预算288.30万元，实际拨付项目资金1134.90万元；年初预算数为288.30万元，追加项目预算数为843.60万元，实际项目支出预算资金506.99万元，完成绩效目标的44.67%，但由于金审三期数据分析室及机房改造费用、长虹经济责任审计等按照合同及相关要求资金结转下年支付，部分项目延迟。

## **(三) 项目（决策与过程）管理分析**

通过自评反映，我单位全年项目12个（其中部门项目12个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.6，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

## **(四) 绩效指标完成情况分析**

### **1.数量指标。**

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出数量指标共计26个，全部完成22个，占84.62%；基本完成4个，占15.38%。其中一般公共预算项目数量指标26个，全部完成22个，占84.62%；基本完成4个，占15.38%。

### **2.质量指标。**

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出质量指标共计11个，完成质量达100-90(含)%的指标11个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标11个，完成质量达100-90(含)%

的指标 11 个，占 100.00%。

### 3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年 12 个项目涉及年度产出时效指标共计 13 个，按时完成 11 个，占 84.62%；未按时完成 2 个，占 15.38%。其中一般公共预算项目质量指标 13 个，按时完成 11 个，占 84.62%；未按时完成 2 个，占 15.38%。

### 4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年 12 个项目涉及年度产出成本指标共计 20 个，全部完成 13 个，占 65.00%；基本完成 5 个，占 25.00%；未完成 2 个，占 10.00%。其中一般公共预算项目成本指标 20 个，全部完成 13 个，占 65.00%；基本完成 5 个，占 25.00%；未完成 2 个，占 10.00%。

### 5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年 12 个项目涉及经济效益指标共计 9 个，优秀指标 9 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标 9 个，优秀指标 9 个，占 100.00%。

### 6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年 12 个项目涉及社会效益指标共计 8 个，优秀的指标 8 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 8 个，优秀的指标 8 个，占 100.00%。

### 7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年 12 个项目涉及生态效益指标共计 1 个，优秀指标 1 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目生态效

益指标 1 个，优秀指标 1 个，占 100.00%。

### **8. 可持续效益指标。**

通过自评反映，我单位全年 12 个项目涉及可持续效益指标共计 5 个，可持续 5 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益 5 个，可持续 5 个，占 100.00%。

### **9. 满意度指标。**

通过自评反映，我单位全年 12 个项目涉及满意度指标共计 11 个，满意度达 100-90(含)%的指标 11 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 11 个，满意度达 100-90(含)%的指标 11 个，占 100.00%。

## **三、评价结论**

### **(一) 综合评价结论**

通过自评反映，我单位全年项目 12 个(其中单位项目 12 个)，项目综合评价平均得分 92.08，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 8 个，占比 66.67%，得分低于平均分项目 4 个，占比 33.33%。项目综合评价结论明细情况表(见附件 2)。

### **(二) 绩效目标实现情况**

按照《关于开展 2022 年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(绵财绩〔2023〕7 号)通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办、专项资金管理办法及其他相关资料，对 2022 年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。绩效目标实现

评价具体情况自评表（见附件3）。

#### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

##### **（一）偏离绩效目标的原因**

一是各科（室）的绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理具体。

二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。因购买社会审计服务、信息化建设等政府采购项目时间跨度较长，大部分资金涉及跨年支付，金审三期数据分析室及机房改造费用部分涉及资金数额大、建设周期长，这些都在不同程度上影响了预算执行进度。

##### **（二）下一步改进措施。**

一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办科室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握全市审计工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2023年预算执行进度在2022年基础上更进一步。三是增强预算绩效考核约束力，适时对单位预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，

在我局形成“花钱必问效”的责任意识。统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **（一）绩效自评结果拟应用情况**

加强资金管控，发挥资金效益。

### **（二）绩效自评结果公开情况**

本单位自评报告待 2022 年单位决算批复后，随同单位决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

## **六、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

附件：绵阳市审计局单位预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

附件

## 绵阳市审计局单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市审计局

填报日期：2023年7月14日

项目名称		2022年审计专项转移支付资金							
主管部门及代码		334-绵阳市审计局本级部门				实施单位		绵阳市审计局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	自评得分	10 原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	137.00	137.00		1.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	137.00	137.00		1.00			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	省厅此专项资金已通过省财政及时足额支付至市(州)各单位,用于审计信息系统运行维护补助及财政困难地区基层审计机关补助,保障了我局审计工作的有序开展和正常运转,资金执行率100%。					省厅此专项资金已通过省财政及时足额支付至市(州)各单位,用于审计信息系统运行维护补助及财政困难地区基层审计机关补助,保障了我局审计工作的有序开展和正常运转,资金执行率100%。			
决策与	一级指	二级指标	三级指标	指标值		完成值	分值	得分	计算过程及得分依据

过程指标 (100分)	标										
		决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责		
				程序规范性	规范	规范	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求		
			目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标		
				绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化，可比可测		
			资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配		
				资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应		
		过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全		
				项目质量可控性	可控	可控	11	11	项目完成达到预期程度		
				资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定		
				财务监督检查	无问题	无问题	11	11	通过自查自纠及市纪委监委派驻市国资委纪检监察组对我局财务账目检查无问题		
		小计:							100		
		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
		绩效指标(90)	成本指标	用于审计信息系统运行维护、受托开展重要审		用于审计信息系统运行维护、受托开展重要审计项	个	用于审计信息系统运行维护、受托开展重	9	9	



分)		计项目或完成审计任务。		目或完成审计任务。		要审计项目或完成审计任务				
	数量指标	利用数据中心资源开展数据分析, 新增数据分析模型	=	1		1		4.5	4.5	
		单位网络、网络安全、终端及系统运行维护次数	≥	10	人次	10		4.5	4.5	
		向审计署、审计厅、各级党委政府报送的信息简报	=	4	个	4		4.5	4.5	
		完成省厅和市局审计(审计调查)项目)	≥	3	次	3		4.5	4.5	
		对审计整改不到位单位开展监督的覆盖率	≥	85	个	85		4.5	4.5	
		对数据等系统开展等保复测	≥	2	年	2		4.5	4.5	
		提交审计建议	=	30	次	30		4.5	4.5	
		派员参加审计骨干开展计算机审计中级培训或其他审计业务培训	=	1	个	1		4.5	4.5	
		采集丰富社保等行业业务数据	=	2	个	2		4.5	4.5	
		领导干部经济责任审计	≥	10	个	10		4.5	4.5	
	时效指标	完成时间	=	2022.12.31		2022.12.31		4.5	4.5	
	社会效益指标	向社会公告审计结果(或整改结果)	≥	1	批	1		13.5	13.5	
	经济效益指标	基层审计队伍计算机审计能力何数据分析水平	=	1		1		13.5	13.5	

	质量指标	获得市级以上表彰或优秀项目个数	=	1		1	4.5	4.5	
小计:							90	90	
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按 60分折算)+ “决策与过程指标” 30分(按 30分折算)							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100 分, 自评等次为: 优。建立全省审计系统 IT 运维服务体系, 增强审计信息化运维力量, 实现覆盖省、市两级审计机关运维体系服务的集中配置。对我局网络、网络安全和视频会商工作有效保障和推进								
存在问题	对照《四川省审计专项转移支付资金管理办法》, 把握资金的划拨、申报、使用和监控情况, 执行过程中未存在问题。								
改进措施	为进一步加强审计专项转移支付资金管理, 提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。								
项目负责人: 张一波				财务负责人: 张勇					

## 绵阳市审计局单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章): 绵阳市审计局

填报日期: 2023年7月13日

项目名称		公务用车购置					
主管部门及代码		334-绵阳市审计局本级部门			实施单位	绵阳市审计局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	24.59	24.59	1.00	10	
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	0.00	24.59	24.59	1.00		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总计	预期目标				实际完成情况		

体目标	我局下属信息中心增加投资审计职能后,工作内容从审计信息化拓展到投资审计需求调查、投资绩效分析、社会中介机构审计报告评估等投资审计服务方面,工作范围覆盖全市各重大投资项目,很多项目需要开展现场审计,导致用车需求大幅增加,配备公务用车后有利于降低租车成本,也有利于提升服务保障水平。				我局下属信息中心增加投资审计职能后,工作内容从审计信息化拓展到投资审计需求调查、投资绩效分析、社会中介机构审计报告评估等投资审计服务方面,工作范围覆盖全市各重大投资项目,很多项目需要开展现场审计,导致用车需求大幅增加,配备公务用车后有利于降低租车成本,也有利于提升服务保障水平。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化,可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	通过自查自纠及市纪委监委派驻市国资委纪检监察组对我局财务账目检查无问题
	小计:						100	

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	
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	购入车辆价格为 24.59 万元	≥	1	台	1	10	10	
		效果指标	审计服务	定性	1	项	1	10	10	
		数量指标	业务用车	定性	1	台	1	10	10	
		时效指标	工作范围涵盖全市各重大投资项目，很多项目需要开展现场审计	≤	1	项	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保证审计项目有序推进	定性	1	项	1	10	10	
			提高审计效率，服务业务需求	≥	1	项	1	10	10	
		经济效益指标	配备公务用车后有利于降低租车成本，也有利于提升服务保障水平	≥	1	项	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我中心已先后承接了科技城新区项目建设专项审计调查、重大专项工程审计调查等审计任务	定性	1	项	100%	20	20	
	小计：							90	90	
	总分（折算分值） = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分（按 60分折算）+ “决策与过程指标” 30分（按 30分折算）							100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100 分，自评等次为：优。基本完成了年度预算绩效管理目标。									

存在问题	绩效管理意识还有待加强，绩效管理目标细化量化方式较为单一。	
改进措施	提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任。	
项目负责人：张一波	财务负责人：张勇	

## 绵阳市审计局单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市审计局

填报日期：2023年7月15日

项目名称		审计专项经费					
主管部门及代码		334-绵阳市审计局本级部门			实施单位	绵阳市审计局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	0.00	119.61	44.57	0.37	3.72	预算执行率较低原因：由于疫情影响，部分项目延迟。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	0.00	119.61	44.57	0.37		

	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我局为第二批全国投资审计转型发展试点单位，要求形成可复制、可推广的转型发展示范模式，推动全国投资审计实现转型发展，为推动此项工作，按照审计署、厅对科技强审的要求				我局为第二批全国投资审计转型发展试点单位，要求形成可复制、可推广的转型发展示范模式，推动全国投资审计实现转型发展，为推动此项工作，按照审计署、厅对科技强审的要求			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定

			财务监督检查		无问题		无问题	11	11	通过自查自纠及市纪委监委派驻市国资委纪检监察组对我局财务账目检查无问题	
								小计:	100		
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		
绩效指标(90分)	产出指标	成本指标	提供审计组的住宿、伙食、公杂费用	≥	1	项	60%	10	8	绩效管理目标细化量化方式较为单一,前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入,项目资金绩效目标设置不够合理具象	
		数量指标	完成全年县市区审计项目	≤	11	项	11	10	10		
		时效指标	完成时间	≥	2022年12月	项	2022年12月	10	10		
		质量指标	工作完成率	定性	100	百分比	100%	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	资金更加规范高效使用	定性	1	项	1	20	20		
		社会效益指标	揭示和遏制违规违纪问题发生等作用	定性	1	项	1	10	10		
		经济效益指标	提升财政资金使用绩效,促进财政资金更加规范高效使用	定性	1	项	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位何审计人员满意度	定性	90	百分比	100%	10	10		
									小计:	90	88



总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）		100	92
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92分，自评等次为：优。但由于疫情影响，部分项目延迟，预算执行率较低。		
存在问题	绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理具象。		
改进措施	结合具体实际，深度优化审计能力提升专项资金的分配使用，加强对专项资金使用情况的监督指导，力争发挥专项资金的最大效能，使审计机关综合素质有进一步的提升，充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，为推动我市经济发展再上新台阶。		
项目负责人：王丽		财务负责人：张勇	

## 绵阳市审计局单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市审计局

填报日期：2023年7月14日

项目名称		审计外勤经费					
主管部门及代码		334-绵阳市审计局本级部门			实施单位	绵阳市审计局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	84.60	84.60	53.53	0.63	6.32	预算执行率较低原因：前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理具象，后期预算执行力度不强，预算执行进度偏慢，部
	其中：中	0.00	0.00	0.00	0.00		

	央、省补助								分资金涉及跨年支付，这些都在不同程度上影响了预算执行进度。
	市级财政资金	84.60	84.60	53.53	0.63				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成审计项目，出具审计报告，提出审计决定，形成审计结论。				一、按期完成审计项目，出具审计报告，提出审计决定，形成审计结论。 二、2022年实现支出预算的60%以上。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求	
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标	
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化，可比可测	
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应	
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	

			项目质量可控性		可控		可控	11	11	项目完成达到预期程度	
			资金使用合规性		合规		合规	12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	
			财务监督检查		无问题		无问题	11	11	10.通过自查自纠及市纪委监委派驻市国资委纪检监察组对我局财务账目检查无问题	
			小计:						100		
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		
绩效指标(90分)	产出指标	成本指标	审计外勤成本	=	100	人/天	100	20	20		
		数量指标	审计外勤人次(同城)	≤	6360	日	5724	10	9	部分资金涉及跨年支付	
			审计外勤人次(异地)	≤	1400	日	1023	10	9	部分资金涉及跨年支付	
		时效指标	完成时间	≤	2022	其他	2022	10	10		
	质量指标	审计工作质量	定性	高中低	其他	高	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障审计质量	定性	高中低	其他	高	10	10		
		经济效益指标	节约审计成本	定性	高中低	其他	高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位何审计人员满意度	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
	小计:								90	88	

总分（折算分值）= “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分（按 60分折算）+ “决策与过程指标” 30分（按 30分折算）		100	95
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 95 分，自评等次为：优。前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理具象，后期预算执行力度不强，预算执行进度偏慢，部分资金涉及跨年支付，这些都在不同程度上影响了预算执行进度。		
存在问题	科（室）绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理具象		
改进措施	强化各具体项目承办科（室）的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。		
项目负责人：张一波		财务负责人：张勇	

## 绵阳市审计局单位预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：绵阳市审计局

填报日期：2023 年 7 月 13 日

项目名称	审计机关队伍建设经费		
主管部门及代码	334-绵阳市审计局本级部门	实施单位	绵阳市审计局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	25.50	25.50	13.80	0.54	5.41	预算执行率较低原因:项目支出进度滞后,部分项目由于疫情影响未完成,从而使项目资金结余。我局将进一步规范预算绩效管理,使资金管理和使用有原则有计划按要求,财务基础信息更新及时,帐务核算及时、准确。	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	25.50	25.50	13.80	0.54			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据审计业务需要,结合上级审计机关安排,对审计干部进行培训,切实提升审计人员专业能力。根据审计项目进度,适当召开审计业务会议,提高项目质量。采购业务用资料、办公用品,切实为审计工作开展提供后勤保障。				依据审计业务需要,结合上级审计机关安排,对审计人员进行了培训,切实提升审计人员专业能力。召开了审计业务会议,提高项目质量。采购业务用资料、办公用品,切实为审计工作开展提供了后勤保障。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化,可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配,预算

									确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	
		资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应			
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全		
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	项目完成达到预期程度		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定		
财务监督检查	无问题		无问题	11	11	通过自查自纠及市纪委监委派驻市国资委纪检监察组对我局财务账目检查				
小计:								100		
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	
绩效指标(90分)	产出指标	成本指标	全年审计机关队伍建设开展的基本费用	≤	255000	元/年	预算率 54%	10	6	项目支出进度滞后,部分项目由于疫情影响未完成,从而使项目资金结余
		数量指标	全年业务会议、培训、法律顾问、印刷订购资料等	=	1	其他	1	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2022	其他	2022	10	10	
		质量指标	提高工作效率、提升审计质量	定性	优良中低差	其他	良好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升审计监督的质量	定性	好坏	其他	好	10	10	

		经济效益指标	对审计工作的促进作用	定性	好坏	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位和审计人员满意度	定性	好坏	其他	99%	20	20	
小计:								90	86	
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算)+ “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	93	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93分, 自评等次为: 优。项目收入25.50万元, 支出13.80万元, 完成绩效目标54.12%。根据审计业务开展需要, 结合上级审计机关安排, 对审计干部进行培训, 切实提高专业胜任能力。根据需要安排审计业务会议, 提高审计项目质量。									
存在问题	年初绩效申报不精准, 项目支出进度滞后, 部分项目由于疫情影响未完成, 从而使项目资金结余									
改进措施	将进一步规范预算绩效管理, 使资金管理和使用有原则有计划按要求, 财务基础信息更新及时, 帐务核算及时、准确。									
项目负责人: 张一波					财务负责人: 张勇					

# 绵阳市审计局单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市审计局

填报日期：2023年7月15日

项目名称		市级预算执行和其他财政收支监督检查经费						
主管部门及代码		334-绵阳市审计局本级部门			实施单位	绵阳市审计局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因 预算执行率较低原因：项目收入10万元，支出3.03万元，预算执行率30%，绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理具象；	
	年度资金总额(万元)	10.00	10.00	3.03	0.30	3.03		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	10.00	10.00	3.03	0.30			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升财政资金使用绩效，促进财政资金更加规范高效使用，揭示和遏制违规违纪问题发生等作用。				提升财政资金使用绩效，促进财政资金更加规范高效使用，揭示和遏制违规违纪问题发生等作用。			
决策与过程指标 (100)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策(54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责



分)		目标设置	程序规范性	规范	规范	6	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求		
			绩效目标完整性	完整	完整	9	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标		
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化，可比可测		
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	10	项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配		
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	9	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应		
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全		
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	11	项目完成达到预期程度		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定		
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	11	10.通过自查自纠及市纪委监委派驻市国资委纪检监察组对我局财务账目检查无问题		
	小计:								100		
	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
	绩效指标(90分)	产出指标	成本指标	劳务费	≤	40000	元/年	8000	10	6	绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一,前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入,项目资金绩效目标设置不够合理具象。

			购买书籍	≤	35000	套	0	10	6	绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一,前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入,项目资金绩效目标设置不够合理具象。		
			资产等交通费及其他	≤	25000	元/年	25000	10	10			
		数量指标		劳务费	≤	10	次	0	10	6	绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一,前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入,项目资金绩效目标设置不够合理具象。	
				购买书籍	≤	1	套	0	10	6	绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一,前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入,项目资金绩效目标设置不够合理具象。	
				资产等交通费及其他	≤	25	次	25	10	10		
				时效指标	完成时间	≤	2022	其他	2022年12月	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	定性	优良中低差	其他	优	20	20		
		小计:								90	74	
		总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算)+ “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	82	
		评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分82分,自评等次为:良。预算执行力度不强,预算执行进度偏慢,科(室)的绩效管理意识还有待加强。									

存在问题	绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理具象。	
改进措施	提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办处室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。	
项目负责人：史林艳		财务负责人：张勇

## 绵阳市审计局单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市审计局

填报日期：2023年7月15日

项目名称		投资审计工作经费					
主管部门及代码		334-绵阳市审计局本级部门			实施单位	绵阳市审计局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	105.00	105.00	60.33	0.57	5.74	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	105.00	105.00	60.33	0.57		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
预算执行率较低原因：前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理具象，后期预算执行力度不强，预算执行进度偏慢，部分资金涉及跨年支付，这些都在不同程度上影响了预算执行进度。							

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实审计署、审计厅投资审计“三个转变”工作部署，缓解投资审计专业力量不足的问题，全面提升监督质效。				为贯彻落实审计署、审计厅投资审计“三个转变”工作部署，缓解投资审计专业力量不足的问题，全面提升监督质效。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
财务监督检查			无问题	无问题	11	11	通过自查自纠及市纪委监委派驻市国资委纪检监察组对我局财务账目检查无问题	
小计：						100		

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	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	专家咨询费	≤	300000	元/年	0	5	5	
			印刷费	≤	24000	元	24000	10	10	
			差旅费	≤	216000	元	69300	10	6	绩效管理目标细化量化方式较为单一,前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入,项目资金绩效目标设置不够合理具象
			聘请专家的经费	≤	510000	元/年	510000	10	10	
		数量指标	差旅费	≤	180	次	105	10	9	绩效管理目标细化量化方式较为单一,前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入,项目资金绩效目标设置不够合理具象
			聘请投资审计专家	≤	3	人	3	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	2022	其他	2022年12月1日	10	10	
		质量指标	提升投资审计质量	定性	好坏	其他	好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强投资审计力量,提升投资审计监督质量	定性	好坏	其他	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	定性	优良中低差	其他	100%	10	10	
	小计:							90	85	

总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）		100	92
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92分，自评等次为：优。前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理具象，后期预算执行力度不强，预算执行进度偏慢，部分资金涉及跨年支付，这些都在不同程度上影响了预算执行进度。		
存在问题	绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理具象，预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。		
改进措施	提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办科（室）的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性		
项目负责人：杨旭		财务负责人：张勇	

## 绵阳市审计局单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市审计局

填报日期：2023年7月15日

项目名称		本级预算结转					
主管部门及代码		334-绵阳市审计局本级部门			实施单位	绵阳市审计局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	37.01	37.01	37.01	1.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		

	市级财政资金	37.01	37.01	37.01	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合审计业务拓展视野和知识面,发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,奋力推动治蜀兴川再上新台阶提供有力保证。				结合审计业务拓展视野和知识面,发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,奋力推动治蜀兴川再上新台阶提供有力保证。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化,可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合相关的财务管理

										制度规定
			财务监督检查		无问题	无问题		11	11	10.通过自查自纠及市纪委监委派驻市国资委纪检监察组对我局财务账目检查无问题
								小计:	100	
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	提升审计人员工作效率,降低审计项目执行成本,已完成。	定性	100	百分比	100%	10	10	
		数量指标	确保审计干部业务能力提升	≥	80人次	次	100%	10	10	
		时效指标	2022年12月31日	定性	2021年12月31日	日期区间内	2022年12月	10	6	上年结转经费
		质量指标	不断加强干部队伍建设,激励干部担当作为,为推进审计事业高质量发展提供人才支持	定性	积极有效推进	项	积极有效推进	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	审计成果	≥	1	项	100%	10	10	
		生态效益指标	提出尽量减少或避免项目负面社会影响的建议和措施	定性	加强监督	项	加强监督	10	10	
		社会效益	促进地方经济发展	定	稳定发展	项	稳定发展	10	10	



	指标		性						
	经济效益指标	增强审计人员能力，大胆探索稳增长政策执行跟踪审计	定性	提高工作效率	项	提高工作效率	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≤	99	百分比	100%	10	10	
小计:							90	86	
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）							100	97	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为：优。1、审计管理水平和审计能力显著提高； 2、对审计信息化促进作用显著增强； 3、审计全覆盖。								
存在问题	前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入。								
改进措施	充分发挥审计宣传在引领舆论导向、促进工作交流、营造良好氛围的积极作用。								
项目负责人：张一波				财务负责人：张勇					

## 绵阳市审计局单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：绵阳市审计局

填报日期：2023年7月14日

项目名称	经济责任审计专项经费		
主管部门及代码	334-绵阳市审计局本级部门	实施单位	绵阳市审计局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	35.00	35.00	27.52	0.78	7.86	预算执行率较低原因：绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理具象，预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。； 预算调整(调增/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	35.00	35.00	27.52	0.78			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过审计，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。大力提倡研究审计，及时揭示和反映新情况、新问题、新趋势，推进国家治理体系和治理能力现代化，奋力推动治蜀兴川再上新台阶发挥积极作用				通过审计，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。大力提倡研究审计，及时揭示和反映新情况、新问题、新趋势，推进国家治理体系和治理能力现代化，奋力推动治蜀兴川再上新台阶发挥积极作用			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
	目标设置	目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
绩效指标细化量化			细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化，可比可测	

	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配				
		资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应				
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全			
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	项目完成达到预期程度			
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定			
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	10.通过自查自纠及市纪委监委派驻市国资委纪检监察组对我局财务账目检查无问题			
	小计:						100				
	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	
	绩效指标(90分)	产出指标	成本指标	经济责任审计办公经费	≤	35000	元/年	275200	20	16	因年初预算编报计划和实际执行审计项目计划有时间差异,未能精准细化预算
			数量指标	全年经济责任审计办公	≤	1	年	1	20	20	
时效指标			完成时间	≤	2022	其他	2022	10	10		
质量指标			保障经济责任审计质量	定性	好坏	其他	好	20	20		
效益指标		社会效益指标	分层分类实现审计监督全覆盖	定性	好坏	其他	好	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被审计单位及相关人员 满意度	定 性	优良中低差	其 他	优	10	10	
							小计:	90	86	
总分（折算分值）= “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分（按 60分折算）+ “决策与过程指标” 30分（按 30分折算）								100	95	
评价结 论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 95 分，自评等次为：优。基本完成了年度预算绩效管理目标，时间节点预算执行进度不高。									
存在问 题	绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理具象，预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。									
改进措 施	提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办处室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。									
项目负责人：黄江洪					财务负责人：张勇					

## 绵阳市审计局单位预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：绵阳市审计局

填报日期：2023 年 7 月 15 日

项目名称		金审三期数据分析室及机房改造费用						
主管部门及代码		334-绵阳市审计局本级部门			实施单位	绵阳市审计局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	0.00	180.39	4.80	0.02	0.26	预算执行率较低原因：因购买政府采购项目时间跨度较长，大部分资金涉及跨年支付，金审工程（三期）项目资金数额大、建设周期长，12月已经与中标单位签订合同，资金结转下年完成。	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	0.00	180.39	4.80	0.02			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省审计厅《关于金审工程（三期）项目推进相关情况有通报》中“审计专网按等保三级防护标准开展建设和定级备案、测评工作”以及“市级审计机关和达到条件的县级审计机关参照等保四级防护标准建设数据分析室，现阶段按等保三级备案，并根据建设要求和实际情况，以‘电子政务外网+加密机’或‘专线+加密机’的方式接入省厅审计数据分析网”的有关要求，需要对数据分析室进行改造，包括数据分析室及机房的防水、防盗、保温、隔热、环动监测、门禁、机房专用空调、配电柜、UPS后备电源以及空间布局调整等。				因购买政府采购项目时间跨度较长，大部分资金涉及跨年支付，金审工程（三期）项目资金数额大、建设周期长，12月已经与中标单位签订合同，资金结转下年完成。			
决策与过程指标 (100)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

分)		目标设置	程序规范性	规范	规范	6	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求	
			绩效目标完整性	完整	完整	9	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标	
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化，可比可测	
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应	
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	11	项目完成达到预期程度	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	11	10.通过自查自纠及市纪委监委派驻市国资委纪检监察组对我局财务账目检查无问题	
	小计:								100	
	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
	绩效指标(90分)	产出指标	成本指标	在物理环境、网络通信、设备设施、安全保障、系统开发数量	≥ 1	项	0	10	9	因购买政府采购项目时间跨度较长，大部分资金涉及跨年支付，金审工程(三期)项目资金数额大、建设周期长，12月已经与中标单位签订合同，资金结转下年完成。

	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	15	个	0	10	9	因购买政府采购项目时间跨度较长，大部分资金涉及跨年支付，金审工程（三期）项目资金数额大、建设周期长，12月已经与中标单位签订合同，资金结转下年完成。	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	3	日期区间内	0	10	9	因购买政府采购项目时间跨度较长，大部分资金涉及跨年支付，金审工程（三期）项目资金数额大、建设周期长，12月已经与中标单位签订合同，资金结转下年完成。
			系统运行维护响应时间	≤	300	日期区间内	0	10	9	因购买政府采购项目时间跨度较长，大部分资金涉及跨年支付，金审工程（三期）项目资金数额大、建设周期长，12月已经与中标单位签订合同，资金结转下年完成。
		质量指标	系统故障率	≤	10	百分比	0	10	9	因购买政府采购项目时间跨度较长，大部分资金涉及跨年支付，金审工程（三期）项目资金数额大、建设周期长，12月已经与中标单位签订合同，资金结转下年完成。
			系统验收合格率	≥	100	百分比	0	10	9	因购买政府采购项目时间跨度较长，大部分资金涉及跨年支付，金审工程（三期）项目资金数额大、建设周期长，12月已经与中标单位签订合同，资金结转下年完成。
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	0	10	9	因购买政府采购项目时间跨度较长，大部分资金涉及跨年支付，金审工程（三期）项目资金数额大、建设周期长，12月已经与中标单位签订合同，资金结转下年完成。
		社会效益指标	主页点击量	≥	10000	人次	0	10	9	因购买政府采购项目时间跨度较长，大部分资金涉及跨年支付，金审工程

										(三期)项目资金数额大、建设周期长, 12月已经与中标单位签订合同, 资金结转下年完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	百分比	0	10	9	因购买政府采购项目时间跨度较长, 大部分资金涉及跨年支付, 金审工程(三期)项目资金数额大、建设周期长, 12月已经与中标单位签订合同, 资金结转下年完成。
小计:								90	81	
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按 60分折算)+ “决策与过程指标” 30分(按 30分折算)								100	84	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 84 分, 自评等次为: 良。因购买政府采购项目时间跨度较长, 大部分资金涉及跨年支付, 金审工程(三期)项目资金数额大、建设周期长, 12月已经与中标单位签订合同, 资金结转下年完成。									
存在问题	因购买政府采购项目时间跨度较长, 大部分资金涉及跨年支付, 金审工程(三期)项目资金数额大、建设周期长, 12月已经与中标单位签订合同, 资金结转下年完成。									
改进措施	统筹安排政府采购项目, 科学规划, 提前介入, 充分考虑各种影响项目进度的因素, 提前做好预案, 保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序, 提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。									
项目负责人: 梁民					财务负责人: 张勇					



# 绵阳市审计局单位预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 绵阳市审计局

填报日期: 2023 年 7 月 15 日

项目名称		金审工程网络运维费					
主管部门及代码		334-绵阳市审计局本级部门			实施单位	绵阳市审计局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	28.20	28.20	12.56	0.44	4.45	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	28.20	28.20	12.56	0.44		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	加强全省审计机关 IT 运维体系建设。负责县(市、区)两级审计机关机房基础设施及设备、网络设备、安全设备、计算机终端等相关设备的维护、管理;保障审计会商系统、邮件系统、现场审计实施系统、联网审计系统、数据中心等信息系统的			加强全省审计机关 IT 运维体系建设。负责县(市、区)两级审计机关机房基础设施及设备、网络设备、安全设备、计算机终端等相关设备的维护、管理;保障审计会商系统、邮件系统、现场审计实施系统、联网			

	运行维护；协助我局审计局开展包括金审工程三期在内的信息化建设项目；科学谋划干部教育培训工作，分专业、分领域、分层次开展干部队伍分析，利用干部谈话调研等时机充分论证，切实摸清需求、厘清思路，及时调整整合培训计划，使年度培训更有针对性和时效性。在疫情影响下，坚持科学组训、精准培训，面对疫情积极防控、严防死守，利用现有资源，创新培训方法。				审计系统、数据中心等信息系统的运行维护；协助我局审计局开展包括金审工程三期在内的信息化建设项目；科学谋划干部教育培训工作，分专业、分领域、分层次开展干部队伍分析，利用干部谈话调研等时机充分论证，切实摸清需求、厘清思路，及时调整整合培训计划，使年度培训更有针对性和时效性。在疫情影响下，坚持科学组训、精准培训，面对疫情积极防控、严防死守，利用现有资源，创新培训方法。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	通过自查自纠及市纪委监委派驻市国资委纪检监察组对我局财务账目检查无问题

								小计:	100		
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		
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	网络运维	≤	50000	元/年	0	10	5	绩效管理目标细化量化方式较为单一,前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入,项目资金绩效目标设置不够合理具象	
			设备更新	≤	100000	元/年	0	10	5	绩效管理目标细化量化方式较为单一,前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入,项目资金绩效目标设置不够合理具象	
		运维服务	≤	132000	元/年	125640	10	8	按照合同要求支付		
	数量指标	购买一年的金审工程运维服务	=	1	其他	1	10	10			
	时效指标	完成时间	≤	2022	其他	2022年12月	10	10			
	质量指标	金审工程运行通畅	定性	高中低	其他	高	20	20			
	效益指标	经济效益指标	对审计工作的促进作用	定性	好坏	其他	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	定性	优良中低差	其他	优	10	10		
	小计:								90	78	
	总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算)+ “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	86	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 86 分，自评等次为：良。年初预算数 28.20 万元，预算执行数 12.56，预算执行率 44%，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理具象。	
存在问题	预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。因购买信息化建设等政府采购项目时间跨度较长，大部分资金涉及跨年支付，都在不同程度上影响了预算执行进度。	
改进措施	提高预算绩效管理意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办处室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。	
项目负责人：梁民		财务负责人：张勇

## 绵阳市审计局单位预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：绵阳市审计局

填报日期：2023 年 7 月 15 日

项目名称		长虹经济责任审计					
主管部门及代码		334-绵阳市审计局本级部门			实施单位	绵阳市审计局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	0.00	348.00	88.25	0.25	2.53	
	其中：中央、省补助	0.00	348.00	88.25	0.25		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
预算执行率较低原因：2022 年实现支出预算的 25%以上（由于购买审计服务项目支出时需出具审计报告才能办理验收付款，故部分项目的支出只能结转下年）；预算调整(调增/调减)原因：							

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成审计项目，出具审计报告，提出审计决定，形成审计结论。				一、按期完成审计项目，出具审计报告，提出审计决定，形成审计结论。 二、2022年实现支出预算的25%（由于购买审计服务项目支出时需出具审计报告才能办理验收付款，故部分项目的支出只能结转下年）			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目申请、设立过程符合相关要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况。细化量化，可比可测
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	通过自查自纠及市纪委监委派驻市国资委纪检监察组对我局财务账目检查无问题

		小计:							100	
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	
绩效指标 (90分)	成本指标	审计人员食宿交通费用	≤	1200000	元	430000	9	9		
		社会中介机构	≤	1280000 元/年	年	0	9	6	由于购买审计服务项目支出时需出具审计报告才能办理验收付款,故部分项目的支出只能结转下年	
	效果指标	重大经济事项的决策、执行和效果情况	定性	1 项		≥100%	9	9		
	数量指标	差旅费	≤	105	人次	≥65%	9	7	前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入,项目资金绩效目标设置不够合理具象	
		差旅费	≤	预计 20 家单位需要省内延伸审计,每次延伸审计需要派出 2 人。往返车费 300 元。	人次	≥65%	9	7	前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入,项目资金绩效目标设置不够合理具象	
	时效指标	完成时间	≤	2022		2023 年 6 月	9	7	由于购买审计服务项目支出时需出具审计报告才能办理验收付款,故部分项目的支出只能结转下年	
	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	定性	1 项		≥100%	9	9		
	经济效益指标	党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定	定性	1 项		≥100%	9	9		
		内部控制制度的制定和执行	定性	1 项		≥100%	9	9		
	质量指标	提高审计效率	≤	1 项		≥100%	9	9		

		小计:	90	81	
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按 60分折算)+ “决策与过程指标” 30分(按 30分折算)			100	87	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 87 分, 自评等次为: 良。1、审计管理水平和审计能力显著提高; 2、对审计信息化促进作用显著增强; 3、审计全覆盖; 4、使用社会审计服务的业务科(室)一致好评。				
存在问题	2022 年实现支出预算的 25%以上(由于购买审计服务项目支出时需出具审计报告才能办理验收付款, 故部分项目的支出只能结转下年)				
改进措施	统筹安排政府采购项目, 科学规划, 提前介入, 充分考虑各种影响项目进度的因素, 提前做好预案, 保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序, 提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。				
项目负责人: 张一波			财务负责人: 张勇		

## 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