

2023 年度
达州市审计局部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6

第三部分 名词解释.....8

第四部分 附件.....11

第五部分 附表.....15

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和省委、市委的决策部署，承担市委审计委员会具体工作，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，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，负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

达州市审计局下属二级预算单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

纳入达州市审计局 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 达州市审计局（本级）
2. 达州市经济责任审计分局
3. 达州市政府投资审计中心
4. 达州市计算机信息审计中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2881.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 28.02 万元，下降 0.96%。主要变动原因是贯彻落实过紧日子要求。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2683.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2534.23 万元，占 94.44%；其他收入 149.24 万元，占 5.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2752.24 万元，其中：基本支出 1716.42 万元，占 62.36%；项目支出 1035.82 万元，占 37.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2534.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.48 万元，增长 6%。主要变动原因是 2023 年主要收入来源为财政拨款收入，其他收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2534.23 万元，占本年支出合计的 92.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.48 万元，增长 6%。主要变动原因是 2023 年主要收入来源为财政拨款收入，其他收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2534.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2135.52 万元，占 84.27%；社会保障和就业支出 218.27 万元，占 8.61%；卫生健康支出 61.37 万元，占 2.42%；住房保障支出 119.07 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2534.23 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 1163.04 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 192.14 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 496.08 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）：支出决算为 129.68 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 154.58 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（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 140.03 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 20.61

万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 57.63 万元，完成预算 100%。

9.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 41.04 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%。

11.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 13.83 万元，完成预算 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 119.07 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1716.33 万元，其中：

人员经费 1476.08 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 240.25 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.29 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 4 万元，占 93.24%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 6.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于审计业务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 0.29 万元，完成预算 100%。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于接待执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，33 人次，共计支出 0.29 万元，具体内容包括：

市审计局工作开展所必要的公务接待，如上级调研交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度，达州市审计局机关运行经费支出 240.25 万元，比 2022 年度增加 19.61 万元，增长 8.89%。主要原因是办公楼年限已久，维修费管理费略有增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市审计局政府采购支出总额 338.5 万元，其中：政府采购货物支出 79.02 万元、政府采购服务支出 259.48 万元。主要用于主要用于审计室、会议室办公。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市审计局共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对特定目标类项目等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市审计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为 96 分，绩效自评报告详见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指局机关的基本支出。

6.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指局机关及下属事业单位的审计、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。

8.一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）：指局机关及下属事业单位法制建设等方面的支出。

9.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位的基本支出。

10.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）：指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市审计局系市级财政一级预算管理核算的行政单位，执行政府会计准则。内设办公室、法规科（审理科）等、人事科（党建办）14 个科室；同时市委审计委员会办公室设在市审计局；下属 3 个单位，其中参公管理的事业单位 1 个，公益一类的事业单位 2 个，纳入局机关统一管理；派驻纪检监察组经费纳入市审计局机关核算。

（二）机构职能。达州市审计局主要工作职责：贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和省委、市委的决策部署，承担市委审计委员会具体工作，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，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，负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，完成市委、市政府交办的其他任务。

(三) 人员概况。截至 2023 年末，部门（单位）及下属单位总编制 82 名，其中行政编制 57 名、参公编制 8 名、事业编制 13 名、工勤编制 4 名；年末实有总人数 76 名。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。部门（单位）2023 年年初预算收入 1914.13 万元、决算报表收入 2683.47 万元。

(二) 支出情况。部门（单位）2023 年年初预算支出 2111.87 万元、决算报表支出 2752.24 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。部门（单位）2023 年决算报表年初结转结余 197.74 万元，年末结转结余 128.97 万元。

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。数量指标：2023 年预算完成度 100%；质量指标：质量达标率 $\geq 95\%$ ；时效指标：2023 年度项目均在规定时间内完成项目的实施；效益指标：效益指标包括经济指标和社会效益指标，均已完成年初目标值，完成绩效目标；满意度指标：服务对象满意度指标均达到 95% 以上，完成绩效目标。

2. 预算管理。严格按照要求编制年初部门预算，预算编制科学合理，项目支出按照目标进度执行较好，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、等一般性支出。

3. 财务管理。建立部门绩效管理制度、财务管理制度，

财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规。

4.资产管理。国有资产全部纳入资产管理系统，按照要求及时、全面开展资产清查工作。

5.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（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 24 个，涉及预算总金额 1063.88 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。部门预算项目决策程序严密、项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求，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。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目需要调整的也及时采取对应调整措施；2023 年度预算项目预算执行情况完成较好，预算执行率 100%。

3.目标实现。部门预算项目绩效目标完成，保障机关正常运行，保障审计监督工作正常开展，服务地方经济高质量发展。

（三）重点领域绩效分析。2023 年我局的行政事业性国有资产，是根据财政部门及相关规定，结合我局实际情况，

建立健全固定资产管理体制，制定国有资产管理的具体实施办法，健全和完善资产清查登记、内部控制、统计报告、日常监督检查等具体管理机制。新增资产及时入账，明确内部资产管理机构和人员，强我局化职责分工，落实管理责任。充分依托资产管理信息系统的动态管理优势，做到账实相符、账账相符。

（四）结果应用情况。为进一步提高内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局在对预算、收支、政府采购、资产、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，严格进行预算绩效管理，在绩效管理过程中，未发现我局存在相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局认真开展绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，自查得分 96 分。

（二）改进建议。在今后的预算管理过程中，加强业务学习，科学设置绩效目标，进一步优化财务工作，提升预算绩效。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
指标分值							
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		XX 履职效果					
XX 履职效果							
XX 履职效果							
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
指标分值						分
		支出执行 进度	6 部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		预算年终 结余	2 部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2 部门绩效管理制度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
指标分值						分
	财务管理	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门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的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	<p>用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。</p> <p>设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；</p>	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
指标分值						分
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分 法	<p>部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X > N，得 1.5 分；0.8N < X ≤ N，得 0.9 分；0.6N < X ≤ 0.8N，得 0.6 分；X ≤ 0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X > N，得 1.5 分；0.8N < X ≤ N，得 0.9 分；0.6N < X ≤ 0.8N，得 0.6 分；X ≤ 0.6N，得 0.3 分。</p>	3
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分 法	<p>部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得 3 分。</p>	3
采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小	是否评分 法	<p>对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独</p>	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
指标分值						
			企业发展相关管理办法		列示，不符合要求的扣3分。	
		采购执行率	3 部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4 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情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
指标分值						分
项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= 绩效指标实际完成值-设定预期指标值 ÷设定预期指标值。部门预算阶段项	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
指标分值						分
					目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺（错）项扣分法 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法 评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计						96

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位:万元

部门名称		达州市审计局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,914.13	1,914.13			0.00		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,依法履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作,完成市委、市政府下达的审计项目计划,积极服务地方经济社会发展,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。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	完成审计任务	完成年度审计项目计划。重点完成预算执行审计、重大政策措施落实情况跟踪审计、经责审计、投资审计、乡村振兴审计等和交办的审计项目。					
	信息化建设	加快推进审计信息化系统建设。					
	审计整改督查	提高审计整改督查覆盖面,“回头看”被审计单位对审计结果的整改、落实情况。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	提出审计建议	≥	50	条	10
			完成审计项目个数	≥	20	个	10
			计划培训审计干部	≥	15	人次	10
			审计宣传活动	≥	2	次	10
		质量指标	完成交办的审计事项,揭示问题清楚、定性准确	≥	90	%	10
		时效指标	审计项目完成时限	=	1	年	10
	效益指标	经济效益指标	审计后挽回(避免)损失	≥	100	万元	10
		社会效益指标	全市审计机关信息化建设程度	≥	90	%	10
			向社会公告审计结果(或整改结果)	≥	3	次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位或被审计人员满意度	≥	80	%	10	

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170022T000004960889-数字化审计建设								
主管部门		达州市审计局本级				实施单位 (盖章)	达州市审计局			
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			
	2.项目实施内容及过程概述		实施数字化审计建设，确保数字化审计安全、高效。				年度目标完成			
			实施数字化审计建设，确保数字化审计安全、高效。							
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	80.00	80.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款		
	其中:财政资金	0.00	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	安全等保系统	≥	1	套	1	15	15	
		质量指标	质量达标率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高审计工作效率	≥	20	%	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80	万元	80	15	15		
合计										
评价结论	自评总分100分，确保数字化审计安全、高效，职工满意度高									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170022T000007100324-会议室及消防系统相关设备购置								
主管部门		达州市审计局本级				实施单位 (盖章)	达州市审计局			
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			
	2.项目实施内容及过程概述		用于办公楼会议室及消防系统相关设备购置，适应现代化办公需求，消除办公楼存在的安全隐患，保障审计业务工作正常开展。				年度目标完成			
			办公楼会议室及消防系统相关设备购置，适应现代化办公需求，消除办公楼存在的安全隐患，保障审计业务工作正常开展。							
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	10.25	10.25	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款		
	其中:财政资金	0.00	10.25	10.25	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	质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	设备购置完成时效	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	=	100	%	100	15	15	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	11.49	万元	10.25	15	15		
合计										
评价结论	适应现代化办公需求，消除办公楼存在的安全隐患，保障审计业务工作正常开展。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人:	财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	51170023T000008262769-专项业务类-数字审计中心维修改造										
主管部门	达州市审计局本级						实施单位 (盖章)	达州市审计局			
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 实施数字化审计建设,确保数字化审计安全、高效。						年度目标完成				
项目基本 情况	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	61.00	61.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款		
	其中:财政资金	0.00	61.00	61.00		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	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20			
		时效指标	完成时效	≤	1	年	1	20			
	效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥	90	%	100	10			
成本指标	经济成本指标	支出成本费用	≤	62	万元	61	20				
合计										100	
评价结论	实施数字化审计建设,确保数字化审计安全、高效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	51170023T000008279116-专项业务类-政府投资审计工作经费									
主管部门	达州市审计局本级						实施单位 (盖章)	达州市审计局		
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 主要用于政府性投资审计工作经费,保障政府投资审计工作正常开展。						年度目标完成			
项目基本 情况	2.项目实施内容及过程概述 用于政府性投资审计工作经费,保障政府投资审计工作正常开展。									
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	259.78	259.78		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款	
	其中:财政资金	0.00	259.78	259.78		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	政府投资审计项目个数	≥	3	个	9	10		
		质量指标	政府审计项目质量达标率	=	100	%	100	15		
		时效指标	审计监督项目完成时效	≤	1	年	1	15		
	效益指标	可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良中低差		优	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10			
成本指标	经济成本指标	政府投资审计成本费用	≤	270	万元	259.78	20			

合计		100	
评价结论	保障政府投资审计工作正常开展，促进节约财政资金。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：	财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009106548-专项业务类-办公楼维修										
主管部门	达州市审计局本级						实施单位 (盖章)	达州市审计局			
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 用于办公楼日常维修，用20万元对机关外墙、过道、厕所、下水道、地面进行防水及维修，保障机关工作正常运行。						年度目标完成				
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 用于办公楼日常维修，对机关外墙、过道、厕所、下水道、地面进行防水及维修，保障机关工作正常运行。										
	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		
预算执行情况 (10分)	总额	20.00	19.97	19.97		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	20.00	19.97	19.97		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	办公楼维修面积	≥	1000	平方米	1000	15	15		
		质量指标	办公楼维修验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	办公楼维修及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	办公楼正常投入使用率	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥	90	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	办公楼维修成本	≤	20	万元	19.97	15	15			
合计										100	100
评价结论	对机关外墙、过道、厕所、下水道、地面进行防水及维修，保障机关工作正常运行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	财务负责人：										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009106572-专项业务类-党风廉政建设工作经费									
主管部门	达州市审计局本级						实施单位 (盖章)	达州市审计局		
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 加强干部职工党风廉政教育和审计业务风险防控，持续推动党风廉政建设持续好转。						年度目标完成			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 加强干部职工党风廉政教育和审计业务风险防控，持续推动党风廉政建设持续好转。									
	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	
预算执行情况 (10分)	总额	3.00	2.47	2.47		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
	其中：财政资金	3.00	2.47	2.47		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
		数量指标	开展党风廉政教育培训次数	≥	2	次	3	15	15	

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	开展党风廉政教育人数达标率	≥	45	人	80	15	15		
		时效指标	开展党风廉政教育培训完成率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	开展党风廉政文化建设成本	≤	3	万元	2.47	15	15		
合计									100	100	
评价结论	加强干部职工党风廉政教育和审计业务风险防控，持续推动党风廉政建设持续好转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51170023T000009106589-专项业务类-派驻纪检组专项工作经费											
主管部门		达州市审计局本级					实施单位 (盖章)	达州市审计局					
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						
	2.项目实施内容及过程概述	保障派驻纪检组工作正常开展，用于办公、执纪办案等相关工作开支。					年度目标完成						
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	20.00	17.66	17.66	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因 (100字以内)；2.年中发生预算调整的 (追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。					
	其中：财政资金	20.00	17.66	17.66	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	派驻纪检组开展监督执纪次数	≥	5	次	20	15	15				
		质量指标	派驻纪检组开展监督执纪合格率	=	100	%	100	15	15				
		时效指标	派驻纪检组开展监督执纪完成及时性	=	100	%	100	15	15				
	效益指标	社会效益指标	加强基层党风廉政建设	定性	优良中低差		优	20	20				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10				
成本指标	经济成本指标	派驻纪检组开展监督成本数	≤	20	万元	17.66	15	15					
合计											100	100	
评价结论	保障派驻纪检组工作正常开展												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51170023T000009106925-资产购置类-办公设备购置									
主管部门		达州市审计局本级					实施单位 (盖章)	达州市审计局			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	用于办公设备等购置，保障审计业务工作正常开展。					年度目标完成				
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	20.00	29.25	29.25	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未			

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	20.00	29.25	29.25	100.00%	/	/	达到90%的需求说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	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	设备购置数量	≥	7	台	10	20	20		
		质量指标	设备购置合格率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥	90	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	36	万元	29.25	20	20			
合计								100	100		
评价结论	保障审计业务工作正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51170023T000009106939-专项业务类-审计宣传文化活动工作经费										
主管部门	达州市审计局本级					实施单位 (盖章)	达州市审计局				
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	开展审计宣传工作、审计文化建设、审计文化活动开展等;其他宣传、文化、活动等支出,保障审计机关宣传文化活动正常开展。					年度目标完成				
2.项目实施内容及过程概述	开展审计宣传工作、审计文化建设、审计文化活动开展等;其他宣传、文化、活动等支出,保障审计机关宣传文化活动正常开展。										
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	25.00	35.00	35.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需求说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	其中:财政资金	25.00	35.00	35.00	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	开展宣传文化活动次数	≥	2	次	4	15	15		
		质量指标	开展宣传文化活动完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	开展宣传文化活动完成时效	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	有效维护审计机关人员形象	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	开展宣传文化活动成本费	≤	35	万元	35	15	15			
合计											
评价结论	开展审计宣传工作、审计文化建设、审计文化活动开展等;其他宣传、文化、活动等支出,保障审计机关宣传文化活动正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51170023T000009106946-专项业务类-帮扶及共建工作经费										
主管部门	达州市审计局本级					实施单位 (盖章)	达州市审计局				
	项目年度目标					年度目标完成情况					

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	保障帮扶工作正常开展，结对联创活动正常开展。						年度目标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	保障帮扶工作正常开展，结对联创活动正常开展。									
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	8.00	9.64	9.64		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	8.00	9.64	9.64		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	帮扶及共建参与人数	≥	10	人	20	15	15		
		质量指标	帮扶及共建任务完成率	≥	90	%	100	15	15		
		时效指标	帮扶及共建任务完成时限	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	加强帮扶及共建工作开展	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	帮扶及共建成本数	≤	9.64	万元	9.64	15	15			
合计										100	100
评价结论	保障帮扶工作正常开展，结对联创活动正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称											51170023T000009106968-专项业务类-审计干部人才队伍建设经费																			
主管部门											达州市审计局本级											实施单位 (盖章)		达州市审计局						
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									
	用于审计干部队伍能力提升、教育培训、职称考试及评定、学历提升、技术资格考试及评定、人才引进等相关能力素质提升活动，建设信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。										年度目标完成																			
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述										用于审计干部队伍能力提升、教育培训、职称考试及评定、学历提升、技术资格考试及评定、人才引进等相关能力素质提升活动，建设信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。																			
	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	9.70	9.69	9.69		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。																					
	其中:财政资金	9.70	9.69	9.69		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	年参与能力提升活动的人次	≥	20	人次	30	15	15																					
		质量指标	参与能力提升活动的达标率	≥	80	%	100	15	15																					
		时效指标	当年能力提升活动完成时效	=	1	年	1	15	15																					
	效益指标	社会效益指标	有效提升审计干部队伍形象	定性	优良中低差		优	20	20																					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	100	10	10																					
成本指标	经济成本指标	能力提升活动成本控制数	≤	9.7	万元	9.69	15	15																						
合计											100	100																		
评价结论	建设信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。																													
存在问题	无																													
改进措施	无																													
项目负责人:					财务负责人:																									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009106976-专项业务类-法制及质量控制工作经费										
主管部门		达州市审计局本级				实施单位 (盖章)		达州市审计局				
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					
	2.项目实施内容及过程概述	用于保障法制建设、审计质量控制等方面的支出，达到依法审计目标。					年度目标完成					
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	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。				
	其中:财政资金	5.00	5.00	5.00	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	审计项目审理个数	≥	10	个	29	15	15			
		质量指标	审计项目审理达标率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	审计项目审理及时性	=	100	%	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	加强审计质量控制	定性	优良中低差		优	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10			
成本指标	经济成本指标	法制建设、审计质量控制成本数	≤	5	万元	5	15	15				
合计											100	100
评价结论	用于保障法制建设、审计质量控制等方面的支出，达到依法审计目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:					财务负责人:							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000009106999-专项业务类-聘请社会人员及专家费用										
主管部门		达州市审计局本级				实施单位 (盖章)		达州市审计局				
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					
	2.项目实施内容及过程概述	完成审计监督辅助性工作，弥补审计监督力量不足等					年度目标完成					
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	65.00	64.92	64.92	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。				
	其中:财政资金	65.00	64.92	64.92	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	完成审计项目(辅助性)个数	≥	10	个	10	15	15			
		质量指标	完成审计项目(辅助性)达标率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	完成审计项目(辅助性)及时性	定性	优良中低差		优	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	有效保障审计监督工作正常开展	定性	优良中低差		优	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10			
成本指标	经济成本指标	完成审计项目(辅助性)成本数	≤	65	万元	64.92	15	15				
合计											100	100

评价结论	完成审计监督辅助性工作，弥补审计监督力量不足等	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009107005-专项业务类-审计业务工作经费										
主管部门	达州市审计局本级						实施单位 (盖章)	达州市审计局			
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 用于开展审计监督业务工作，服务地方经济高质量发展。						年度目标完成				
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 用于开展审计监督业务工作，服务地方经济高质量发展。										
	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		
预算执行情况 (10分)	总额	180.00	102.70	102.70		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	180.00	102.70	102.70		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	审计监督项目个数	≥	15	个	29	15	15		
		质量指标	审计监督项目质量达标率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	审计监督项目完成时效	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提升审计监督项目成效	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	10	10		
成本指标	经济成本指标	审计监督项目成本数	≤	102.7	万元	102.7	15	15			
合计										100	100
评价结论	用于开展审计监督业务工作，服务地方经济高质量发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	财务负责人：										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009107008-专项业务类-专项审计调查工作经费									
主管部门	达州市审计局本级						实施单位 (盖章)	达州市审计局		
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 开展专项审计调查工作，服务地方经济高质量发展。						年度目标完成			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 开展专项审计调查工作，服务地方经济高质量发展。									
	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	
预算执行情况 (10分)	总额	58.68	58.68	58.68		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	58.68	58.68	58.68		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	审计调查项目个数	≥	3	个	5	15	15	
		质量指标	审计调查项目质量达标率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	审计调查项目完成时效	=	1	年	1	15	15	

分)	效益指标	社会效益指标	提升审计调查项目成效	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	审计调查项目成本	≤	58.68	万元	58.68	15	15		
合计								100	100		
评价结论	开展专项审计调查工作，服务地方经济高质量发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009107026-专项业务类-社审内审监督检查工作经费										
主管部门	达州市审计局本级					实施单位 (盖章)	达州市审计局				
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 加强社审内审工作，发挥内部审计作用；强化审计整改，提升问题整改成效。					年度目标完成					
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 加强社审内审工作，发挥内部审计作用；强化审计整改，提升问题整改成效。										
	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			
预算执行情况 (10分)	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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	开展内审、整改工作检查次数	≥	6	次	10	15	15		
		质量指标	开展内审、整改工作检查完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	开展内审、整改工作检查完成时限	=	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	加强内审、整改工作建设	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	开展内审、整改工作	≤	10	万元	10	15	15			
合计								100	100		
评价结论	加强社审内审工作，发挥内部审计作用；强化审计整改，提升问题整改成效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170023T000009107039-专项业务类-审计后勤经费										
主管部门	达州市审计局本级					实施单位 (盖章)	达州市审计局				
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 用于审计后勤开展，保障审计监督工作正常开展。					年度目标完成					
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 用于审计后勤开展，保障审计监督工作正常开展。										
	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			
预算执行情况 (10分)	总额	25.00	25.00	25.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金			
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00	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								/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
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	参与人数	≥	80	人	82	15	15	
		质量指标	参与出勤率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	参与人数及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障审计监督工作顺利开展	定性	优良中低差		优	20	20	
	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		优	10	10	
成本指标	经济成本指标	后勤工作成本数	≤	25	万元	25	15	15		
合计								100	100	
评价结论	用于审计后勤开展，保障审计监督工作正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51170023T000009107059-专项业务类-物业管理服务								
主管部门		达州市审计局本级			实施单位 (盖章)	达州市审计局				
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					
	2.项目实施内容及过程概述	加强物业管理，保障机关正常运行。			年度目标完成					
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	25.00	24.73	24.73	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内)；2.年中发生预算调整的 (追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	25.00	24.73	24.73	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	开展物业服务时长	=	1	年	1	15	15	
		质量指标	开展物业服务合格率	定性	优良中低差		优	15	15	
		时效指标	开展物业服务及时性	定性	优良中低差		优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障审计机关正常运行	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	开展物业服务成本	≤	25	万元	24.73	15	15		
合计								100	100	
评价结论	加强物业管理，保障机关正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51170023T000009107094-专项业务类-办公信息系统运行维护费用						
主管部门		达州市审计局本级			实施单位 (盖章)	达州市审计局		
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			
	2.项目实施内容及过程概述	保障机关办公信息系统正常运行			年度目标完成			
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

预算执行情况 (10分)	总额	25.00	25.00	25.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款		
	其中: 财政资金	25.00	25.00	25.00	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	质量指标	故障发生率次	<	6	次	0	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障审计办公信息系统正常运行	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度指标	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公信息系统运行维护费用	≤	25	万元	25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障机关办公信息系统正常运行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170023T000009190891-专项业务类-审计专项业务能力提升经费								
主管部门		达州市审计局本级				实施单位 (盖章)	达州市审计局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展重要审计项目, 完成审计任务。				年度目标完成情况 年度目标完成				
	2.项目实施内容及过程概述	开展重要审计项目, 完成审计任务。								
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	33.97	33.97	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款		
	其中: 财政资金	0.00	33.97	33.97	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	审计监督项目个数	≥	2	个	4	15	15	
		质量指标	审计监督项目质量达标率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	审计监督项目完成时效	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升审计监督项目成效	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	10	10	
成本指标	经济成本指标	审计监督及信息系统运行成本数	≤	34	万元	33.97	15	15		
合计								100	100	
评价结论	开展重要审计项目, 完成审计任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51170023T000009439085-专项业务类-中省审计项目专项工作经费								
主管部门		达州市审计局本级				实施单位 (盖章)	达州市审计局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成中央、省、市、县联动项目及授权审计项目。				年度目标完成情况 年度目标完成				

	2.项目实施内容及过程概述	完成中央、省、市、县联动项目及授权审计项目。									
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	166.00	146.66			88.35%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	166.00	146.66			88.35%	/	/		
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	完成审计项目个数	≥	1	个	3	15			
		质量指标	审计监督项目质量达标率	=	95	%	100	15			
		时效指标	审计监督项目完成时效	定性	优良中低差		优	15			
	效益指标	社会效益指标	提升审计监督项目成效	定性	优良中低差		优	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10			
成本指标	经济成本指标	审计监督项目成本数	≤	166	万元	146.66	15				
合计										100	
评价结论	完成中央、省、市、县联动项目及授权审计项目。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称												51170024T000010539105-专项业务类-审计工作会											
主管部门						达州市审计局本级						实施单位(盖章)			达州市审计局								
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										
	根据市委市政府要求,召开审计工作会议。												年度目标完成										
2.项目实施内容及过程概述												根据市委市政府要求,召开审计工作会议。											
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	1.00	1.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款													
	其中:财政资金	0.00	1.00	1.00			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	质量指标	费用支付准确率	≥	95	%	100	25	25														
		时效指标	费用支付及时率	≥	95	%	100	20	20														
	效益指标	社会效益指标	提升审计监督质效	定性	优良中低差		优	20	20														
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	10	10														
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1	万元	1	15	15															
合计										100	100												
评价结论	根据市委市政府要求,召开审计工作会议。																						
存在问题	无																						
改进措施	无																						
项目负责人:					财务负责人:																		

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称												51170024T000010919512-专项业务类-容错纠错改革项目工作经费											
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		达州市审计局本级				实施单位 (盖章)		达州市审计局		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	探索建立审计发现问题容错纠错机制,鼓励担当作为。				年度目标完成				
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	4.45	4.45	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	0.00	4.45	4.45	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	容错纠错项目个数	≥	1	个	2	40	40	
	效益指标	社会效益指标	鼓励担当作为	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	容错纠错项目	≤	5	万元	4.45	20	20	
合计										
评价结论	探索建立审计发现问题容错纠错机制,鼓励担当作为。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称											51170024T000011125375-专项业务类-川渝审计会										
主管部门		达州市审计局本级				实施单位 (盖章)		达州市审计局													
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															
	2.项目实施内容及过程概述	根据市委市政府要求,召开川渝两地审计工作会议。				年度目标完成															
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	7.73	7.73	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。													
	其中:财政资金	0.00	7.73	7.73	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	质量指标	费用支付准确率	≥	95	%	100	25	25												
		时效指标	费用支付及时率	≥	95	%	100	20	20												
	效益指标	经济效益指标	提升审计监督质效	定性	优良中低差		优	20	20												
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	10	10												
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8	万元	7.73	15	15													
合计																					
评价结论	根据市委市政府要求,召开川渝两地审计工作会议。																				
存在问题	无																				
改进措施	无																				
项目负责人:					财务负责人:																

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市审计局

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,534.23	一、一般公共服务支出	32	2,353.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	149.24	八、社会保障和就业支出	39	218.27
	9		九、卫生健康支出	40	61.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	119.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,683.47	本年支出合计	58	2,752.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	197.74	年末结转和结余	60	128.97
总计	31	2,881.21	总计	62	2,881.21

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称: 达州市审计局

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项			栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,683.47	2,534.23					149.24
201			一般公共服务支出	2,284.76	2,135.52					149.24
20108			审计事务	2,284.76	2,135.52					149.24
2010801			行政运行	1,163.18	1,163.04					0.14
2010802			一般行政管理事务	263.39	192.14					71.25
2010804			审计业务	573.93	496.08					77.85
2010805			审计管理	129.69	129.69					
2010850			事业运行	154.58	154.58					
208			社会保障和就业支出	218.27	218.27					
20805			行政事业单位养老支出	218.27	218.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.04	140.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61					
2080599			其他行政事业单位养老支出	57.63	57.63					
210			卫生健康支出	61.37	61.37					
21011			行政事业单位医疗	61.37	61.37					
2101101			行政单位医疗	41.04	41.04					
2101102			事业单位医疗	6.50	6.50					
2101103			公务员医疗补助	13.83	13.83					
221			住房保障支出	119.07	119.07					
22102			住房改革支出	119.07	119.07					
2210201			住房公积金	119.07	119.07					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市审计局

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
			2,752.24	1,716.42	1,035.82				
			2,353.53	1,317.71	1,035.82				
			2,353.53	1,317.71	1,035.82				
			1,163.13	1,163.13					
			263.39		263.39				
			642.74		642.74				
			129.69		129.69				
			154.58	154.58					
			218.27	218.27					
			218.27	218.27					
			140.04	140.04					
			20.61	20.61					
			57.63	57.63					
			61.37	61.37					
			61.37	61.37					
			41.04	41.04					
			6.50	6.50					
			13.83	13.83					
			119.07	119.07					
			119.07	119.07					
			119.07	119.07					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市审计局

2023年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,534.23	一、一般公共服务支出	33	2,135.52	2,135.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.27	218.27		
	9		九、卫生健康支出	41	61.37	61.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.07	119.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,534.23	本年支出合计	59	2,534.23	2,534.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,534.23	总计	64	2,534.23	2,534.23		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市审计局

2023年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			2,534.23	1,716.33	817.90	
201			一般公共服务支出	2,135.52	1,317.62	817.90
20108			审计事务	2,135.52	1,317.62	817.90
2010801			行政运行	1,163.04	1,163.04	
2010802			一般行政管理事务	192.14		192.14
2010804			审计业务	496.08		496.08
2010805			审计管理	129.69		129.69
2010850			事业运行	154.58	154.58	
208			社会保障和就业支出	218.27	218.27	
20805			行政事业单位养老支出	218.27	218.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.04	140.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	
2080599			其他行政事业单位养老支出	57.63	57.63	
210			卫生健康支出	61.37	61.37	
21011			行政事业单位医疗	61.37	61.37	
2101101			行政单位医疗	41.04	41.04	
2101102			事业单位医疗	6.50	6.50	
2101103			公务员医疗补助	13.83	13.83	
221			住房保障支出	119.07	119.07	
22102			住房改革支出	119.07	119.07	
2210201			住房公积金	119.07	119.07	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市审计局

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	817.90	817.90
20108			审计事务	817.90	817.90
2010802			一般行政管理事务	192.14	192.14
2010804			审计业务	496.08	496.08
2010805			审计管理	129.69	129.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市审计局

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市审计局

2023年度

单位:万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市审计局

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据。

