

2024 年度

达州市达川区审计局决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

一、部门职责 1

二、机构设置3

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 4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6

八、政府性基金预算支出决算情况说明7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 7

十、其他重要事项的情况说明 7

第三部分 名词解释 9

第四部分 附件 12

第五部分 附表 112

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”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.主管全区审计工作。负责对区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、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2.贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。起草地方性审计法规、规章草案。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

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。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向市人大常委会提出区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。向区委、区政府书面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。向区级部门和各乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处）通报审计情况和审计结果。

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

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（单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇（街道）政府（办事处）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；使用财政资金的事业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，区政府及有关部门驻外非经营性机构的财务收支；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；国际组织和外国政府援助、贷款项目；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，履行区属国有企业监事职责。

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.组织开展审计领域的交流与合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用。

2024 年，区审计局紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行好审计监督职能，完成78 个审计项目，核减政府投资金额 1.09 亿元，提出审计建议 28 条，促进完善制度 21 个。

二、机构设置

达川区审计局下属单位2 个，其中参照公务员法管理的事 业单位 1 个、其他事业单位 1 个，下属单位财务没有单独核算。

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 2246.6 万元，与 2023 年相比增加 24.85 万元，增幅 1.12%。主要原因是增加了业务费支出。

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 1830.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1135.61 万元，占 62.03%；政府性基金预算财政拨款收入 695.28 万元，占 37.97%。

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 1830.89 万元，其中：基本支出 1078.94 万元，占 58.93%；项目支出 751.94 万元，占 41.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2246.6 万元，与 2023 年相比增加 24.85 万元，增幅 1.12%。主要原因是增加了业务费支出。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1135.61 万元，占本年支出合计的 62.03%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款减少 28.42 万元，减幅 2.44%。主要原因是减少了人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1135.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 887.91 万元，占 78.18%；社会保障和就业支出（类）106.15 万元，占 9.35%；卫生健康（类）支出 36.54 万元，占 3.22%；住房保障支出 105.01 万元，占 9.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 1135.61 万元，完成预算 100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行、一般行政管理事务、审计业务、信息化建设（项）：支出决算为 887.91 万元，完成预算 100%。

2.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、单位职业年金缴费（项）：支出决算为 106.15 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 36.54 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 105.01 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1135.61 万元，其中：

人员经费 935.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活

补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **199.97** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“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

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 **1.73** 万元，完成预算 **100%**，比 2023 年减少 **0.4** 万元，减少原因主要是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务接待费支出决算 **1.73** 万元，占 **100%**。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 **0** 万元。

3. 公务接待费支出 **1.73** 万元。公务接待费支出决算比 2023 年减少 **0.4** 万元，主要原因是公务接待次数或规模减少。

主要用于执行公务、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 **35** 批次，**400** 人次（包括陪同人员），

共计支出 1.73 万元，具体内容包括：迎接检查类招待支出0.67 万元、审计业务类招待支出0.65 万元、本单位职工聚餐类支出 0.41 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

2024 年政府性基金预算拨款支出 695.28 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算拨款支出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，达州市达川区审计局机关运行经费支出 199.97 万元，比 2023 年度减少 14.06 万元，减幅 6.57%。主要原因是基本支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区审计局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市达川区审计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对专项审计业务经费、外聘人员和专家经费、领导干部经济责任审计、审计信息运行维护费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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（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。

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）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

- 14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……
- 15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……
- 16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……
- 17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……
- 18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……
- 19.农林水（类）……（款）……（项）：指……
- 20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……
- 21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……
- 22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……
- 23.金融（类）……（款）……（项）：指……
- 24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……
- 25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……
- 26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
- ……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024 年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.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。

30. “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。

31.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

2024 年区级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区审计局（以下简称区审计局）是达川区一级预算单位，属行政单位，内设办公室、法规审理股、财政审计股、社会保障审计股、固定资产投资审计股、农业资源环保审计股、内审股、政策跟踪和企业审计股等8股室和经济责任审计分局、投资审计中心两个下属单位。

（二）机构职能。根据区委“三定方案”规定，区审计局的主要职能职责为：负责对区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。贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。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。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区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。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。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，履行区属国有企业监事职责。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。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。组织开展审计领域的交流与合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用。完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2024 年末，我局编制总数 53 个，年末实有在职人员 51 人，其中：行政人员 15 人，参照公务员法管理的事业人员 16 人，其他事业人员 14 人，工勤 6 人；退休人员 13 人，遗属 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 1830.89 万元，主要包括：

财政拨款收入 1830.89 万元，包括 2024 年年初预算收入 1699.71 万元，年中追加预算 131.18 万元，年终决算收入 1830.89 万元。其中：一般公共预算收入 1135.61 万元，政府性基金预算收入 695.28 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 1830.89 万元；基本支出 1078.94 万元（人员经费支出 949.15 万元，公用经费支出 129.79 万元），项目支出 751.94 万元。其中：一般公共预算支出 56.66 万元，政府性基金预算支出 695.28 万元，国有资本经营预算支出 0 万元

元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年结转和结余 0 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（总分 15 分， 自评得分 15 分）。

围绕2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）做好主责主业。全年共完成审计计划项目和交办项目 78 个，促进增收节支 1.09 亿元，促进部门完善制度机制 13 项。聚焦财政运行，督促及时补缴职工“三险一金”、加快项目建设 7 个。聚焦民生改善，组织开展“保交楼”政策落实情况、残疾人就业保障金筹集管理使用情况等民生审计，确保“保交楼”资金专款专用。聚焦权力运行，开展区财政局和区房征中心主要领导经责审计。指标自评得分5 分。

（2）积极创先争优。建立了《丘陵地区农业产业发展项目审计评价体系》，形成经验材料《达川区创新建立涉农审计评价体系，助力壮大县域富民产业》，上报省委办和省政府办。获评省优秀审计项目二等奖 1 项，2 篇审计案例在《现代审计》刊载，2 篇内审工作理论调研文章获得全省优秀奖。建立项目质量“三级联审”工作机制，评选出全局优秀项目一、二、三等奖。指标自评得分 5 分。

（3）强化审计整改。向区政府提出审计建议，会同相关部门

门修订完善《达州市达川区政府投资项目管理办法》，政府投资项目管理程序进一步规范。坚持审计发现问题闭环管理，制定“清单化”“台账制”落实整改。去年向区人大常委会所作的《2023 年度区级预算执行审计工作报告》共反映 29 个问题，已整改 24 个，整改率 86.21%。指标自评得分 5 分。

2. 预算管理（总分 25 分， 自评得分 24 分）。

（1）预算编制质量。我局财政拨款预算执行数 1830.89 万元，财政拨款年初预算数 1699.71 万元，财政拨款预算偏离度为 7.71%；资产配置预算执行数 3 万元，资产配置年初预算数 3 万元，资产配置预算偏离度 0%。指标自评得分 6 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 897.13 万元；1—10 月部门预算执行数 1490.73 万元。指标自评得分 6 分。

（3）预算年终结余。我局整体预算结余率为 0%。指标自评得分 6 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 116.05 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 118.23 万元，减少，2.18 万元，下降 1.85%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 116.05 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 118.23 万元减少 2.18 万元，下降 1.85%。指标自评得分 6 分。

3. 财务管理（总分 10 分， 自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。制定印发了《达川区审计局财务管理制度》等制度办法，并督促各股室严格执行。指标自评得分 4

分。

(2) 财务岗位设置。办公室负责预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我局资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4. 资产管理（总分 9 分，自评得分 6 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我局人均资产变化率 1.15，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 0 分。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.08，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 0.39，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 1.5 分。指标自评得分 3 分。

(3) 资产盘活率。我局 2023 年和 2024 年两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5. 采购管理（总分 6 分，自评得分 5 分）。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，全年采取分散采购的方式实行项目 2 个。

指标自评得分2分。

(2) 采购执行率。2024年当年政府采购实际支付总金额为106万元，政府采购总预算数为144万元，当年已完成采购项目节约金额38万元。指标自评得分3分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

2024年部门预算特定目标类项目总数4个，涉及预算总金额795万元，1—12月预算执行总体进度为94.58%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策（总分12分，自评得分12分）。

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数29个，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）0个。指标自评得分4分。

(2) 目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分4分。

(3) 项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数29个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。指标自评得分4分。

2. 项目执行（总分12分，自评得分11分）。

(1) 执行同向。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0个。指标自评得分4分。

(2) 项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个。指标自评得分4分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数4个（不含人员类、公用类项目），结余率小于10%的项目数量0个；一次性项目和阶段项目总数29个，结余率小于10%的项目数量3个。指标自评得分3分。

3. 目标实现（总分11分，自评得分11分）。

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有29个项目的绩效目标数量指标完成率为100%。指标自评得分4分。

(2) 目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有29个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为100%。指标自评得分4分。

(3) 实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有29个项目绩效目标的效益指标完成率为100%。指标自评得分3分。

（三）重点领域绩效分析。我局2024年度涉及政府采购和政府购买服务等，依法依规开展工作。

一是政府采购。我局严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信

息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年度调整编制政府采购预算数为 144 万元，中标及支付 106 万元，节约预算资金 38 万元。

二是购买社会服务。我局因工作力量不足，委托社会审计机构参与政府投资项目竣工结算审计，全年预算委托业务费500万元，实际支付 500 万元，实现了年初预算绩效。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我局加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。我局高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向区财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 93 分。

（二）存在问题。

1. 绩效管理水平有待进一步提升。业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通。

2. 绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议。

1. 科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证。

2. 进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3. 进一步加强绩效评价结果运用。采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1

2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 分值					指标解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准								备注
一级指标	二级指 标	三级指 标	指标 分值	评价 得分				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准		
得分合计					100.00															
总体绩效 (65 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职 效果	15	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。	√	√		√			√	√					
		XX 履职 效果																		
		XX 履职 效果																		
		XX 履职 效果																		
		XX 履职 效果																		
	预算管理 (25 分)	预算编制质量	12	12	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%×6+（1—资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√						
		支出执行进度	6	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	比率 分值 法	该项指标得分=（1 至 6 月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2）+（1 至 10 月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1 至 10 月支出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2）。	√			√							√		

		预算年 终结余	2	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。	√			√							√	
		严控一 般性支 出	5	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，大于上年的该项基础分1分不得 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减 得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 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。	√			√						√	√	
	财务管 理 (10分)	财务管 理制度	4	4	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2 分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不 得分。	√	√					√					
		财务岗 位设置	2	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。	√	√					√					
		资金使 用规范	4	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。	√	√					√					
	资产管 理 (9分)	人均资 产变化 率	3	3	部门人均资产变化情况	分级 评分 法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人 均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人 均资产变化率为0.24)，则：X≤N，得3分；N< X≤1.1N，得1.5分；1.1N<X，不得分。	√			√			√		√	√		

		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	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，达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19)，则：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。部门办公设备超过最低使用年限资产利用率=超过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，达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63)，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。	√	√	√	√	√							
总体绩效 (65 分)	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	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。	√	√	√	√	√							
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	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列示，不符合要求的扣 3 分。	√	√	√	√								
		采购执行率	3	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。	√	√	√	√	√							
项目绩效 (35 分)	项目决策 (12 分)	决策程序	4	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。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。	√	√	√	√	√							

		目标设置	4	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、预算安排不相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。	√	√		√		√						
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					
	项目执行（12分）	执行同向	4	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。		√		√			√					
		项目调整	4	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。		√		√		√	√					
		执行结果	4	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。	√			√			√					
	目标实现（11分）	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。	√	√		√			√					

		目标偏离	4	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	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分÷所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（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。	√	√	√	√							
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。	√	√	√	√							
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	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。	√	√	√							√	

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区审计局本级			
年度部门整体支出 预算	资金总额		财政拨款		其他资金	
	1, 830. 89		1, 830. 89			
年度总体目标	2024 年，使用本级预算资金 1830.89 万元（其中：基本支出 1078.94 万元（人员经费 949.15 万元，公用经费 129.79 万元），项目支出 751.94 万元。用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，统筹协调审计工作，聘请 10 名审计专业人员帮助审计工作，购买社会审计服务参与 78 个政府投资项目竣工结算审计，对全区2 个科级领导干部经济责任进行审计，全面完成 110 个审计项目任务。抽审各地各部门委托社会审计机构审计项目54 个，突出质量考核，加强审计监管，提升政府投资领域治理能力和水平，开展内部审计监督和指导，同时做好品牌党建创建工作，争创省市优项目 1 个。审减节约财政资金 1.03 亿元，促进被审计单位规范内部管理建立完善制度 4 个，监督各单位严格执行预算，项目资金专款专用，发挥资金效益。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	外聘人员和专家工作		聘请 10 名审计专业人员帮助审计工作，推进审计工作顺利完成。			
	委托审计业务工作		委托社会审计机构参与政府投资项目竣工结算审计，落实投资审计“三个转变”。			
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	审计工作		开展全区审计监督工作，促进全区基层治理合规合法，促进各地各部门规范行权，监督政府投资项目建设规范管理，督促领导干部依法用权行权。			
	经责审计工作		对全区 4 个以上的科级领导干部经济责任进行审计，监督领导干部依法依规用权行权。			
	审计信息化建设工作		加快金审三期等审计信息化建设，提升审计质量和效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	审计政务信息公开数量	100	条	1
			外聘人员和专家数量	10	人	1
			乡镇财务审计项目完成个数	1	个	1
			向区人大常委会报告预算执行审计工作报告及其整改情况报告次数	2	场次	1
			召开区委审计委员会会议次数	1	次	1
			政府投资建设项目审计完成个数	111	个	2
			专项审计项目完成个数	2	个	2

	区级预算执行审计项目完成个数	1	个	2
	区委常委会、区政府常务会议学习 上级审计会议精神场次	2	次	1
	全年各项工作出差人次	500	天	1
	全年各项工作租车天数	150	天	1
	审计覆盖率	70	%	2
	审计内部审计监督指导部门单位 数量	7	个	1
	审计人员培训合格率	100	%	1
	审计信息宣传篇次	20	篇	1
	审计信息宣传数量	20	篇	1
	审计整改回访率	90	%	1
	到被审计单位现场督促审计整改 次数	7	人次	1
	个人和家庭的补助足额保障率	100	%	1
	工作性支出足额保障率	100	%	2
	购买台式电脑数量	7	台	1
	获得省或市优秀审计项目个数	1	个	2
	领导干部经济责任审计完成人数	5	个	2
	落实政府交办事项审计项目个数	5	个	5
	2024 年单位在职人员数量	55	人	1
	“公用经费”科目调整次数	5	次	1
	“人员类经费”足额保障率	100	%	1
	出具审计报告数量	130	个	1
	出具审计规章制度数量	2	个	1
	内部审计抽审数量项目完成个数	30	个	2

		农业产业资金专项审计项目完成个数	1	个	1
		普法宣传发放各类普法宣传资料数量	100	套	1
		普法宣传开展普法工作人员培训场次	1	场次	1
		区级部门或单位财务审计项目完成个数	1	个	1
		区级部门预算执行审计项目完成个数	3	个	2
		到 7 个片区审计站开展现场指导次数	7	次	1
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	5	%	1
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	100	%	1
		采购物资质量合格率	100	%	3
		参与审计工作的社会审计机构考核覆盖率	100	%	1
		差旅费发放准确率	100	%	2
		工资补贴发放准确率	100	%	2
		社会审计机构淘汰数量	1	个	1
		审计工作信访受理率	100	%	1
		审计人员公益活动达标率	95	%	1
		审计人员教育学习时间达标率	95	%	2
		审计完成率	100	%	2
		审计宣传报道深入群众情况	优		1
		审计宣传内容与“十四五”规划重点内容契合度	90	%	1
		审计质量等级优良率	优		1
		外聘人员和专家薪资发放准确率	100	%	1
		外聘人员和专家资质符合率	100	%	1
		行政复议与行政复议案件办结率	100	%	1

		租车费支付准确率	100	%	1	
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	12	月	1
	效益指标	经济效益指标	“三公” 经费 控制率	100	%	1
			定额公用经费运转保障率	100	%	2
			核减政府投资金额	6000	万元	2
			节省财政资金，增加非税收入	100	万元	2
		社会效益指标	“公用经费 ” 运转保障率	100	%	1
			“人员类经费 ” 足额保障（参保）率	100	%	1
			监督各单位严格执行预算，项目资金专款专用，发挥资金效益。	优		1
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	1699. 71	万元	1
			领导干部经责审计预算控住数	15	万元	1
			审计信息化建设预算控制数	10	万元	1
			外聘人员和专家预算控制数	10	%	1
			委托审计业务费预算控制数	760	万元	1
			政府投资建设项目审计完成个数	111	个	2

附表3

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170322Y000000335612-党建经费						实施单位（盖章）	达州市达川区审计局		
主管部门		达州市达川区审计局本级						实施单位（盖章）	达州市达川区审计局		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.77	7.20		7.20		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（10 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	7.77	7.20		7.20		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	10.0%	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	%	10.0%	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	%	10.0%	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	10.0%	20	20	
合计							100	100	
评价结论	将党建经费用活够用，促进单位党建工作多元化发展，有力凝聚了党员同志干事同心圆，促进党建工作取得了较好成绩。								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：李丹				财务负责人：吴旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170322Y000000383916-定额公用经费									
主管部门		达州市达川区审计局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区审计局			
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	64.70	62.43	62.43			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（10 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	64.70	62.43	62.43			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	10.0%	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	%	10.0%	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	%	10.0%	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	10.0%	20	20	
合计							100	100	
评价结论	公用经费足额到位，有力促进和保障了单位各项工作有序开展，取得较好成效。								
存在问题	无								
改进措施									
项目负责人：李丹				财务负责人：吴旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323R000007952544-行政工资性支出						实施单 位（盖 章）	达州市达川区审计局		
主管部门		达州市达川区审计局本级						实施单 位（盖 章）	达州市达川区审计局		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	332.46	332.46		332.46		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（10 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	332.46	332.46		332.46		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	%	100.0%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100.0%	30	30	
合计								100	100		

评价 结论	本年度行政工资性支出项目基本实现“控成本、提效能、强合规”目标。	
存在 问题	无	
改进 措施		
项目负责人：李丹		财务负责人：吴旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323R000007952937-事业工资性支出						实施单位（盖章）		达州市达川区审计局	
主管部门		达州市达川区审计局本级									
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	84.70	84.70		84.70		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（10 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	84.70	84.70		84.70		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100.0%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100.0%	30	30	
	合计								100	100	

评价 结论	工资按月足额发放率 10% ，社保缴费及时率 10% ，人员经费使用合规性在年度审计中被评为 9优秀9 。	
存在 问题	无	
改进 措施		
项目负责人：李丹		财务负责人：吴旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323R000007953328—行政单位缴纳部分						实施单位（盖章）		达州市达川区审计局	
主管部门		达州市达川区审计局本级									
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	159.30	159.30		159.30		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（10 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	159.30	159.30		159.30		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	%	100.0%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100.0%	30	30	
	合计								100	100	

评价 结论	工资按月足额发放率 10% ，社保缴费及时率 10% ，人员经费使用合规性在年度审计中被评为 9优秀9 。	
存在 问题	无	
改进 措施		
项目负责人：李丹		财务负责人：吴旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323R000007953735—事业单位缴纳部分						实施单 位（盖 章）	达州市达川区审计局		
主管部门		达州市达川区审计局本级						实施单 位（盖 章）	达州市达川区审计局		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	44.64	44.64		44.64		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（10 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	44.64	44.64		44.64		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100.0%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100.0%	30	30	
	合计								100	100	

评价 结论	工资按月足额发放率 10% ，社保缴费及时率 10% ，人员经费使用合规性在年度审计中被评为 9优秀9 。	
存在 问题	无	
改进 措施		
项目负责人：李丹		财务负责人：吴旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323R000007955425—行政基础绩效奖						实施单 位（盖 章）	达州市达川区审计局		
主管部门		达州市达川区审计局本级									
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	125.40	125.40		125.40		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（10 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	125.40	125.40		125.40		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	%	100.0%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100.0%	30	30	
合计								100	100		

评价 结论	工资按月足额发放率 10% ，社保缴费及时率 10% ，人员经费使用合规性在年度审计中被评为 9优秀9 。	
存在 问题	无	
改进 措施		
项目负责人：李丹		财务负责人：吴旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323R000007955712—事业基础绩效奖						实施单位（盖章）		达州市达川区审计局	
主管部门		达州市达川区审计局本级									
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。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	35.59	35.59		35.59		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（10 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	35.59	35.59		35.59		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	%	100.0%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100.0%	30	30	
	合计								100	100	

评价 结论	工资按月足额发放率 10% ，社保缴费及时率 10% ，人员经费使用合规性在年度审计中被评为 9优秀9 。	
存在 问题	无	
改进 措施		
项目负责人：李丹		财务负责人：吴旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323R000008257447—遗属补助						实施单位（盖章）		达州市达川区审计局	
主管部门		达州市达川区审计局本级									
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。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.07	1.07		1.07		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（10 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	1.07	1.07		1.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100.0%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100.0%	30	30	
	合计								100	100	

评价 结论	工资按月足额发放率 10% ，社保缴费及时率 10% ，人员经费使用合规性在年度审计中被评为 9优秀9 。	
存在 问题	无	
改进 措施		
项目负责人：李丹		财务负责人：吴旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323T000008124890—领导干部经济责任审计经费项目						实施单 位（盖 章）	达州市达川区审计局		
主管部门		达州市达川区审计局本级						实施单 位（盖 章）	达州市达川区审计局		
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				
		2024 年预计使用财政资金 15 万元，用于对区管党政主要领导和其他单位主要 负责人进行经济责任审计，加强领导干部履职情况监督，具有现实需求，具有 明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性， 目的是促进领导干部规范 用权、依法行政。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以 内）				
	2. 项目实施内容及过 程概述										
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.82		0.82		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（10 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	0.82		0.82		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	领导干部经济责任审计完 成人数		≥	5	人	10.0%	12.5	12.5	

			经责审计出具审计报告数量	≥	5	个	10.0%	12.5	12.5	
		质量指标	审计报告出具质量合格率	=	100	%	10.0%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年 1 领导干部经济责任审计开展和完成及时率	=	100	%	10.0%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	促进领导干部规范用权、依法行政。	定性	优		10.0%	10	10	
		可持续影响指标	经责审计长效工作机制健全性	定性	优		10.0%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10.0%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	领导干部经济责任审计经费项目成本控制数	≤	15	万元	10.0%	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	2024 年使用资金 15 万元专项用于领导干部经济责任审计，完成了 5 个科级领导干部的经责审计，有效监督了被审计人员和单位的规范管理。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：李丹					财务负责人：吴旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323T000008127881—外聘人员和专家经费项目									
主管部门		达州市达川区审计局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区审计局			
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	2024 年预计使用区级财政资金 10 万元，聘请 10 名熟悉审计业务人员或专家，参与帮助审计，推进审计工作顺利完成。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	12.00	12.00			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（10 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	12.00	12.00			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	外聘人员和专家数量	≥	10	人	10.0%	8	8		
		质量指标	外聘人员和专家资质符合率	=	100	%	10.0%	8	8		

			外聘人员和专家工作考核达标率	=	100	%	10.0%	8	8	
			外聘人员和专家薪资发放准确率	=	100	%	10.0%	8	8	
		时效指标	外聘人员和专家到岗及时率	=	100	%	10.0%	10	10	
			外聘人员和专家薪资发放及时率	=	100	%	10.0%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	参与帮助审计，推进审计工作顺利完成。	定性	优		10.0%	10	10	
		可持续发展指标	聘用人员管理机制健全性	定性	优		10.0%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	用工部门（单位）满意度	≥	91	%	10.0%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	外聘人员和专家经费项目成本控制数	≤	10	万元	10.0%	10	10	
	合计								100	100
评价结论	2024 年使用资金 10 万元聘请 10 名审计人员参与帮助审计，推进审计工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：李丹					财务负责人：吴旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）													
项目名称		51170323T000008127911—审计信息运行维护经费项目											
主管部门		达州市达川区审计局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区审计局					
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		2024 年预计使用财政资金 10 万元，用于开展审计信息运行维护工作，目的是用先进审计手段，发现审计疑点，找出管理漏洞，加快审计信息化建设，提升审计质量和效率。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	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	3.27		3.27		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（10 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	3.27		3.27		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		审计信息运行维护电脑数量		≥	48	台/套	10.0%	8	8	
					购买电脑、软件更新质量验收合格率		=	100	%	10.0%	8	8	

			购买台式电脑数量	≥	3	台	10.0%	8	8	
			电脑软件运行更新维护数量	=	2	套	10.0%	8	8	
		质量指标	审计信息运行维护质量合格率	=	100	%	10.0%	8	8	
		时效指标	审计信息运行维护工作开展和完成及时率	=	100	%	10.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	采用先进手段达到审计目标的效益性	定性	优		10.0%	10	10	
		可持续发展指标	审计信息运行维护工作长效机制健全性	定性	优		10.0%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10.0%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	审计信息运行维护经费项目成本控制数	≤	10	万元	10.0%	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	2024 年使用资金 10 万元，用于金审三期设备、软件购置等方面，加快审计信息化建设，提升了审计质量和效率。								
	存在问题	无								
	改进措施									
项目负责人：李丹					财务负责人：吴旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170323T000008127923—专项审计业务经费项目										
主管部门		达州市达川区审计局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区审计局				
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		2024 年预计使用财政资金 760 万元，用于购买社会审计服务及其办公支出，提升政府投资领域治理能力和水平，落实投资审计“三个转变”，帮助完成审计任务。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	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	342.67		342.67		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（10 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	342.67		342.67		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	专项审计业务出具审计报告数量		≥	100	个	10.0%	10	10	
			质量指标	委托审计业务费发放准确率		=	100	%	10.0%	10	10	

			专项审计业务审计报告质量合格率	=	100	%	10.0%	10	10	
			协助审计社会审计机构考核达标率	=	100	%	10.0%	10	10	
		时效指标	专项审计业务工作开展及完成及时率	=	100	%	10.0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政府投资项目审计金额	≥	6000	万元	10.0%	5	5	
		社会效益指标	责成被审计整改发现问题，建章立制，规范管理。	定性	优		10.0%	10	10	
		可持续发展指标	专项审计业务工作机制健全性	定性	优		10.0%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	购买单位满意度	≥	90	%	10.0%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项审计业务经费项目成本控制数	≤	760	万元	10.0%	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	2024 年度专项审计业务经费项目高效完成了预算目标，实现了资金合规使用与审计效能双提升。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：李丹					财务负责人：吴旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323Y000007956179—公务交通补助									
主管部门		达州市达川区审计局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区审计局			
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	32. 58	13. 19	13. 19			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（10 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	32. 58	13. 19	13. 19			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	10.0%	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	%	10.0%	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	%	10.0%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	10.0%	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	2024 年度公务交通补助项目整体绩效良好，为部门高效履职提供了坚实保障。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：李丹				财务负责人：吴旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323Y000008018886－工会经费									
主管部门		达州市达川区审计局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区审计局			
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	6.05	6.05	6.05			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（10 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	6.05	6.05	6.05			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10.0%	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	%	10.0%	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	%	10.0%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	10.0%	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	2024年工会经费支出有效保障了职工权益，促进了企业和谐发展，但在精细化管理和资源统筹方面仍有提升空间。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：李丹				财务负责人：吴旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323Y000008019268—福利费									
主管部门		达州市达川区审计局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区审计局			
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	4.95	4.95	4.95			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（10 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	4.95	4.95	4.95			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	科目调整次数	≤	5	次	10.0%	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	%	10.0%	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	%	10.0%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	10.0%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本年度在合规性、覆盖面和创新度上均达到预期目标，但需进一步提升精准化管理水平。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：李丹				财务负责人：吴旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324R000010369440—行政退休人员医疗保险缴费						实施单位（盖章）	达州市达川区审计局		
主管部门		达州市达川区审计局本级						实施单位（盖章）	达州市达川区审计局		
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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	0.54	0.54		0.54		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（10 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	0.54	0.54		0.54		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	%	100.0%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100.0%	30	30	
	合计								100	100	

评价 结论	有效保障了行政退休人员医保权益，实现了预算合规、服务提质、基金稳健的多重目标。	
存在 问题	无	
改进 措施		
项目负责人：李丹		财务负责人：吴旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324R000010631651—其他津补贴									
主管部门		达州市达川区审计局本级						实施单位（盖章）	达州市达川区审计局		
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。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	4.96	4.65		4.65		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（10 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	4.96	4.65		4.65		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	%	100.0%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100.0%	30	30	
	合计								100	100	

评价 结论	本年度津补贴项目已达成保障员工福利的目标。	
存在 问题	无	
改进 措施		
项目负责人：李丹		财务负责人：吴旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324R000011343444—人员类年度追加									
主管部门		达州市达川区审计局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区审计局			
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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	18.02		18.02		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（10 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	18.02		18.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100.0%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100.0%	30	30	
	合计								100	100	

评价 结论	本年度追加预算项目总体达成预期目标，有效支撑了组织战略落地与人才竞争力提升。	
存在 问题	无	
改进 措施		
项目负责人：李丹		财务负责人：吴旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324R000011343837—人员类往年财返									
主管部门		达州市达川区审计局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区审计局			
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、足额缴纳三险一金，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	74.77		74.77		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（10 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	74.77		74.77		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	%	100.0%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100.0%	30	30	
	合计								100	100	

评价 结论	社会保障覆盖率 10% ，政策合规性零风险，员工满意度调查得分满分其中福利政策认可度提升显著。	
存在 问题	无	
改进 措施		
项目负责人：李丹		财务负责人：吴旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324R000011571377—公务员目标绩效奖追加部分						实施单 位（盖 章）	达州市达川区审计局		
主管部门		达州市达川区审计局本级						实施单 位（盖 章）	达州市达川区审计局		
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，保障及时发放目标绩效奖，提高职工工作积极性。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以 内）				
	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	55.57		55.57		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（10 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	55.57		55.57		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	%	100.0%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100.0%	30	30	
	合计								100	100	

评价 结论	项目总体达成预期目标，有效提升了公共服务效能与财政资源精准配置能力。	
存在 问题	无	
改进 措施		
项目负责人：李丹		财务负责人：吴旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324R000011571673—离退休人员生活补助项目						实施单 位（盖 章）	达州市达川区审计局		
主管部门		达州市达川区审计局本级						实施单 位（盖 章）	达州市达川区审计局		
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、足额发放退休职工生活补助。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以 内）				
	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	12.45		12.45		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（10 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	12.45		12.45		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	%	100.0%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100.0%	30	30	
	合计								100	100	

评价 结论	通过完善发放机制、优化服务流程、强化绩效监管，有效保障了离退休人员的基本生活需求，项目整体绩效达到预期目标。	
存在 问题	无	
改进 措施		
项目负责人：李丹		财务负责人：吴旭

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010677929-2024 年经济责任审计经费项目						实施单 位（盖 章）	达州市达川区审计局		
主管部门		达州市达川区审计局本级						实施单 位（盖 章）	达州市达川区审计局		
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				
		2024 年预计使用财政资金 15 万元，用于对区管党政主要领导和其他单位主要 负责人进行经济责任审计，加强领导干部履职情况监督，具有现实需求，具有 明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性， 目的是促进领导干部规范 用权、依法行政。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以 内）				
	2. 项目实施内容及过 程概述										
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	13.98		13.98		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（10 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	15.00	13.98		13.98		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	领导干部经济责任履行情 况审计人数		≥	5	人	10.0%	12.5	12.5	

			出具审计报告数量	≥	5	个	10.0%	12.5	12.5	
		质量指标	审计报告出具质量合格率	=	100	%	10.0%	12.5	12.5	
		时效指标	经责审计工作开展和完成及时率	=	100	%	10.0%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	被审计人所在单位内部管理制度规范性	定性	优		10.0%	10	10	
		可持续影响指标	经责审计工作机制健全性	定性	优		10.0%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥	91	%	10.0%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济责任审计经费项目成本控制数	≤	15	万元	10.0%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024 年使用资金 15 万元专项用于领导干部经济责任审计，完成了 5 个科级领导干部的经责审计，有效监督了被审计人员和单位的规范管理。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：李丹					财务负责人：吴旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010678190-2024 年外聘人员和专家经费项目									
主管部门		达州市达川区审计局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区审计局			
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	2024 年预计使用区级财政资金 10 万元，聘请 10 名熟悉审计业务人员或专家，参与帮助审计，推进审计工作顺利完成。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	4.88	4.88			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（10 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	4.88	4.88			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	外聘人员和专家数量	≥	10	人	10.0%	8	8		
		质量指标	外聘人员和专家资质符合率	=	100	%	10.0%	8	8		

		时效指标	外聘人员和专家薪酬发放准确率	=	100	%	10.0%	8	8	
			外聘人员和专家考核达标率	=	100	%	10.0%	8	8	
			外聘人员和专家到岗及时率	=	100	%	10.0%	10	10	
			外聘人员和专家薪酬发放及时率	=	100	%	10.0%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	参与帮助审计、推进审计工作完成效益性	定性	优		10.0%	10	10	
		可持续影响指标	聘用人员管理机制健全性	定性	优		10.0%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	外聘人员和专家满意度	≥	98	%	10.0%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	外聘人员和专家经费项目成本控制数	≤	10	万元	10.0%	10	10	
	合计								100	100
评价结论	2024 年使用资金 10 万元聘请 10 名审计人员参与帮助审计，推进审计工作顺利开展。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：李丹					财务负责人：吴旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010678799-2024 年专项审计业务经费项目						实施单位（盖章）	达州市达川区审计局		
主管部门		达州市达川区审计局本级						实施单位（盖章）	达州市达川区审计局		
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			
		2024 年预计使用财政资金 760 万元，用于购买社会审计服务及其办公支出，提升政府投资领域治理能力和水平，落实投资审计“三个转变”，帮助完成审计任务。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	760.00	352.61		352.61		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（10 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	760.00	352.61		352.61		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	专项审计业务出具审计报告数量		≥	60	个	100.0%	10	10	
		质量指标	审计报告质量合格率		=	100	%	100.0%	10	10	

			社会审计机构协助审计考核达标率	=	100	%	10.0%	8	8	
			委托业务费拨付及时率和准确率	=	100	%	10.0%	10	10	
		时效指标	专项审计业务工作开展和完成及时率	=	100	%	10.0%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	政府投资项目审减金额，节约财政资金	≥	6000	万元	10.0%	10	10	
		社会效益指标	审计发现问题整改效益性	定性	优		10.0%	8	8	
		可持续影响指标	专项审计业务工作管理制度健全性	定性	优		10.0%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被审计单位或项目满意度	≥	90	%	10.0%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	专项审计业务经费项目成本控制数	≤	760	万元	10.0%	8	8	
	合计							100	100	
评价结论	2024年度专项审计业务经费项目高效完成了预算目标，实现了资金合规使用与审计效能双提升。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：李丹					财务负责人：吴旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010678837-2024 年审计信息运行维护经费项目									
主管部门		达州市达川区审计局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区审计局			
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		2024 年预计使用财政资金 10 万元，用于开展审计信息运行维护工作，目的是用先进审计手段，发现审计疑点，找出管理漏洞，加快审计信息化建设，提升审计质量和效率。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	3.78		3.78		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%的需说明原因（10 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	3.78		3.78		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	购买台式电脑		=	7	台	10.0%	8	8	
			电脑软件运行更新维护数量		≥	2	套	10.0%	8	8	

			审计信息运行维护电脑数量	≥	45	台	10.0%	8	8		
		质量指标	审计信息运行维护质量合格率	=	100	%	10.0%	8	8		
			电脑和软件购置验收合格率	=	100	%	10.0%	8	8		
		时效指标	信息化建设开展和完成及时率	=	100	%	10.0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	采用大数据审计手段提升审计质量效益性	定性	优		10.0%	10	10		
		可持续影响指标	信息化建设购置长效机制健全性	定性	优		10.0%	10	10		
	满意度指标	满意度指标	审计人员满意度	≥	95	%	10.0%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	审计信息运行维护经费项目成本控制数	≤	10	万元	10.0%	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	2024 年使用资金 3.78 万元，用于金审三期设备、 软件购置等方面，加快审计信息化建设，提升了审计质量和效率。									
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人：李丹					财务负责人：吴旭						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000012037417-2024 年审计专项转移支付经费项目						实施单 位（盖 章）	达州市达川区审计局		
主管部门		达州市达川区审计局本级						实施单 位（盖 章）	达州市达川区审计局		
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				
		上级结算补助收入 18 万元用于 2024 年本局信息系统运行、审计项目补助、补 助单位日常工作和机关运行等方面，推进单位审计和日常工作正常进行。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以 内）				
	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	18.00		17.95		99.70%	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（10 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	18.00		17.95		99.70%	/	/		
	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	完成省厅和市局审计项目		≥	2	个	10.0%	9	9	
			派员参加各级审计培训次 数		≥	2	人 次	10.0%	9	9	

			完成领导干部经济责任审计项目	≥	6	个	10.0%	9	9	
			提交审计建议	≥	10	条	10.0%	9	9	
		质量指标	获得市级以上表彰或优秀项目个数	≥	1	个	10.0%	9	9	
		时效指标	专项经费到位及时率	=	100	%	10.0%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	专项经费专款专用使用率	=	100	%	10.0%	10	10	
		可持续影响指标	基层审计队伍计算机审计能力和数据分析水平提升率	定性	优		10.0%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意率	=	100	%	10.0%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	专项经费成本控制数	≤	18	万元	10.0%	8	8	
	合计							100	100	
	评价结论	项目在推动审计发展等方面取得成效，确保专项转移支付资金高效、合规使用。								
	存在问题	无								
	改进措施									
项目负责人：李丹					财务负责人：吴旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324Y000011344204—运转类往年财返									
主管部门		达州市达川区审计局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区审计局			
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，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	20.97	20.97			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（10 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	20.97	20.97			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	科目调整次数	≤	5	次	10.0%	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	%	10.0%	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	%	10.0%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	10.0%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过优化流程、强化考核、动态调整等措施，确保资金高效运转，年度绩效目标达成率均超预期。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：李丹					财务负责人：吴旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324Y000011344542—运转类年度追加									
主管部门		达州市达川区审计局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区审计局			
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，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	15.00	15.00			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（10 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	15.00	15.00			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	科目调整次数	≤	5	次	10.0%	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	%	10.0%	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	%	10.0%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	10.0%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	运转类追加支出有效保障了审计任务的顺利完成，提升了应对工作能力。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：李丹					财务负责人：吴旭					

附件2

2024 年度专项预算项目绩效评价报告

(2024 年审计专项转移支付经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管单位在该项目管理中的职能

根据区委“三定”规定，达州市达川区审计局的主要职能职责之一为：负责对区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。

2. 项目立项、资金申报的依据：

2024 年度，区委、区政府调整追加财政资金 18 万元，用于审计办公经费支出。文件：达川财预〔2024〕294 号

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

在项目财务管理过程中，建立了《财务管理实施办法》和《内部控制制度》，严格按照专项资金管理办法进行管理，在资金支付上，严格执行财务相关制度，切实做到项目资金专款专用，无挪用、占用、套取等违规现象。

4. 资金分配的原则及考虑因素

专项资金采取项目法进行分配，按照集体研究、科学决策和资金跟着项目走的原则，严格按照审批程序分配，提高资金分配的科学性、公平性、合理性。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

主要用于日常办公经费及审计业务办公，比如水电费缴纳、审计信息化建设等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

该项目通过增加经费，主要用于日常办公经费及审计业务办公，比如水电费缴纳、审计信息化建设等，促进审计工作顺利开展，全面完成审计任务。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1. 确定自评目的，评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险。

2. 收集信息，收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目问题。

3. 评估项目进度，根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目完成时效。

4. 评估项目质量，根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位所申报2024 年审计专项转移支付经费项目是严格按照区财政局预算文件精神进行申报， 申报金额 18 万元，批复 18 万元，资金来源为本级财政资金，所申报项目符合资金管理相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2024 年审计专项转移支付经费项目资金计划 18 万元。该项目经费下达我单位后，严格按照工作进度申报资金使用计划。

2. 资金到位。2024 年审计专项转移支付经费项目已到位资金 18 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。2024 年审计专项转移支付经费项目实际支出 17.95 万元，用于该项目。

（三）项目财务管理情况

在项目财务管理过程中，建立了《财务管理实施办法》和《内部控制制度》。按照制度规定，明确记账人员、审批人员与经办人员的职责，使其相互分离、相互制约。严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，由办公室依法设置会计账簿，根据项目实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿，编制会计报告，保证会计的真实完整。切实遵守项目资金管理办法对项目资金进行计划申请、划拨， 由业务股室归口管理，财务部门负责监督实施。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 项目实施成立专门的领导小组

组 长：李 丹 党组书记、局长。

副组长：张 月 党组成员、机关党委书记。

成员：各股室股长。

2. 项目实施情况

该项目通过增加经费，主要用于日常办公经费及审计业务办公，比如水电费缴纳、审计信息化建设等，促进审计工作顺利开展，全面完成审计任务。

（二）项目管理情况

我局严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。

（三）项目监管情况

该项目具体由我局各股室组织实施，局办公室负责监督管理。按照财务管理规定，严格用款程序，由分管领导审核，再由主要负责人审批同意。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目实际完成投资与任务量相符，目标完成质量较好，目标完成进度达到。

（二）项目效益情况。

该项目资金主要用于日常办公经费及审计业务办公，比如水电费缴纳、审计信息化建设等，推进了审计效率的提升，

被审计单位满意度不断提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年审计专项转移支付经费项目遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则，从整体情况来看，施快，施工质量高，完全符合施工合同要求，已全面完成目标绩效任务，具有良好的社会效益，通过自评得分98 分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					100.00															
通用指标 （54分）	项目决策 （18分）	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多重分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√				
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				

	项 目 实 施 (9 分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	√	√	√				√					
通用 指标 (54 分)	项目结果 (9 分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用 指标 (30 分)	产业发展 (30 分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符合区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√		√			√					

		成长性	10	10	项目实施对相关企 业（机构）成长性 的促进作用，主要 反映支持对象创新 创造创业能力情况	比率分 值 法	该项指标得分=项目实施对相关 行业企业体现促进的点位数量÷ 所有选点总数×100%×10。对相关 企业（机构）创新创造能力提升、 扩大投资、技术更新、就业促进 以及对农业良种良机良法推广应 用、工业科技研发投入、服务业 消费新场景新模式、提升行业新 质生产力等情况进行综合判断， 可查看统计年鉴和企业近三年财 报。		√		√		√	√					
		经济性	10	10	项目实施对相关企 业（机构）主营业 务收入、净利润、 税收、产量等方 面增长情况	比率分 值 法	该项指标反映企业主营业务收入、 净利润、税收、产量等增长情 况，需将企业（机构）涉及的 所有经济指标纳入计算。以主 营业务收入为例，主营业务收入增 加率≥行业平均增加率，且≥企 业上一年度主营业务收入增加率， 得 10 分；主营业务收入增加率≥ 行业平均增加率且＜企业上一年 度主营业务收入增加率，或≥企 业上一年度主营业务收入增加率且 ＜行业平均增加率，得 5 分； 否则不得分。该项指标得分=各指 标算术平均。		√		√				√				
	民生保障 （30 分）	区域均衡 性	10	10	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级评分 法	按实际区域分配结果选择客观因 素测算验证资金分配是否科学合 理、均衡公平。主要查看区域均 衡情况是否得到改善、区域间差 距是否缩小，分级计分。其中， 区域均衡情况得到改善、区域间 差距缩小，得 10 分；区域均衡情 况维持原状、区域间差距不变， 得 5 分；区域均衡情况未得到改 善、区域间差距扩大，得 0 分。		√		√		√	√					

			对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10.主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√					
			标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5.主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√					
			群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。		√		√			√					
	基础设施（30分）	在建项目	工程进度	15	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。		√		√		√	√					
专用指标（30分）	基础设施（30分）	在建项目	资金拨付	15	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。		√		√		√	√					

		建成项目	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10.		√		√	√	√	√				
			功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10.主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能够有效满足群众现实需要。		√		√		√	√				
			后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√				
	行政运转（30分）		用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√
			程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√
			标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√						√	
	个性指标（16分）	产业发展（16分）	中小企业发展专项资金	规上中小企业营收增长率	4	4	项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率	分级评分法	规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率，计第一档，得4分；规上中小企业营业收入增加率＜行业平均营业收入增加率，计第二档，得2分；否则，计第三档，不得分。		√		√		√				

			企业培育	8	8	新升规工业企业户数、培育国家级“小巨人”企业、省级专精特新中小企业、创新型中小企业等优质企业数	分级评分法	近3年新增工业企业数，2年均无新增为好，得4分；1年有新增为一般，得2分；2年均无新增为差，不得分。近3年新增优质中小企业数，2年均无新增为好，得4分；1年有新增为一般，得2分；2年均无新增为差，不得分。	√	√	√								
			服务企业	4	4	服务中小企业数量	分级评分法	近3年服务中小企业数（户），2年均无新增为好，得4分；1年有新增为一般，得2分；2年均无新增为差，不得分。	√	√	√								
		中央财政 农业农村 生态保护 资金	农膜回收率	5	5	农膜回收率达到83%以上	是否评分法	农膜回收率≥83%，得5分，低于83%不得分。	√		√							√	
			秸秆综合利用率	6	6	项目县年度秸秆综合利用率达到90%以上	是否评分法	通过秸秆资源台账系统查证项目县最新有效数据，秸秆综合率≥90%得6分，<90%不得分。	√		√							√	
			草原生态奖补发放到户情况	5	5	年度草原生态保护补助奖励资金通过“一卡通”于12月31日前按规定发放给农牧民	是否评分法	当年12月31日前将奖补资金发放给农牧民，且资金发放率≥99%，得5分，超过时限或低于99%不得分。	√		√							√	
		供销综合 改革及发 展资金	销售总额同步增长率	6	6	供销为农服务综合平台试点县项目建成后销售总额增长情况	分级评分法	销售总额增长率≥5%，计为第一档，得6分；2%≤销售总额增长率<5%，计为第二档，得3分；销售总额增长率<2%，不得分。	√	√	√								
			土地托管增长率	6	6	考察为农服务中心项目实施后带动当地土地托管面积增长情况	比率分值法	土地托管面积增长率≥5%，计为第一档，得6分；2%≤土地托管面积增长率<5%，计为第二档，得3分；土地托管面积增长率<2%，不得分。土地托管面积增长率=（本年土地托管面积-上年土地托管面积）÷上年土地托管面积×100%。	√	√	√								

			完成省级储备任务	4	4	组织承储企业按计划完成储备任务	是否评分法	按照相关省级储备管理办法和年度承储协议有关规定和要求，承储企业按承储协议完成承储任务，总承储量实际完成率达100%。否则不得分。		√		√			√				
		省级通信产业发展专项资金	新型基础设施建设运维及创新应用	6	6	新型基础设施建设运维及创新应用情况	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组部署完成等情况记分。第一档计6分，第二档计4.5分，第三档计3分，第四档计1.5分，第五档计0分。		√	√	√		√		√			
			提升应急通信保障能力	5	5	对应急通信保障能力提升作用	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组部署完成等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√		√		√			
			强化网络数据安全保障	5	5	强化网络数据安全保障情况	分级评分法	根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√		√		√			
个性指标 (16分)	产业发展 (16分)	农村综合改革示范试点项目	机制模式创新	6	6	按照试点方案，完成机制、模式创新任务	缺（错）项扣分法	是否按照试点方案，完成所有机制、模式创新任务，每少一项扣1分，扣完为止。		√	√				√				
			宣传推广情况	4	4	创新的机制、模式宣传推广情况	分级评分法	在中央、省级或市（州）级新闻媒体等宣传报道情况，国家级媒体1次1分，省级1次0.5分，市（州）级1次0.1分。		√	√				√				
			联农带农效益	3	3	试点区域村集体经济增收情况	缺（错）项扣分法	试点区域村集体经济收入年度增幅不低于20%的得满分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。		√	√				√				
				3	3	试点区域农民年度增收情况	是否评分法	试点区域农民人均可支配收入增幅高于达川区农民人均可支配收入增幅的得3分，低于不得分。		√	√				√				

	中央 财政 土地 指标 跨省 域调 剂收 入安 排支 出	厕所粪污 无害化处 理或资源 化利用	8	8	项目村卫生厕所普 及率是否≥80%	缺（错） 项 扣分法	样本项目村卫生厕所普及率低于 80%，发现一个扣 1 分，扣完为 止。如该项目县（市、区）无整 村改厕项目村，按 1 个村计算。		√	√	√			√					
			长效管护 机制	2	2	项目村初步建立长 效管护机制	是否评分 法	样本项目村结合实际，因地制宜 制定农村卫生厕所建后管护细则 或制度，明确责任主体、日常使 用、清洁维护、问题处置、粪液 （渣）处理等具体内容和要求， 得 2 分。否则该项不得分。 如该项目县（市、区）无整村改 厕项目村，按 1 个村计算。		√	√	√		√					
			资金使用 无重大违 规违纪问 题	6	6	奖补资金使用是否 存在重大违规违纪 问题	缺（错） 项扣分法	样本项目村奖补资金使用存在重 大违规违纪问题，发现 1 个扣 1 分，扣完为止。如该项目县（市、 区）无整村改厕项目村，按 1 个 村计算。		√	√	√		√					
	“1+3” 种 源 核 心 技 术 攻 关 项 目	项目科研 产出	6	6	项目是否培育出育 种新材料、是否培 育新品种	缺（错） 项扣分法	培育一个新材料得 1 分。审定（或 登记）一个新品种得 1.5 分。是否 对基因数据进行单独储存与保 护，是否建立信息存储网络安全 与备份控制。		√		√			√					
		项目稻谷 镉含量	5	5	项目稻谷镉含量降 低程度	是否评分 法	项目稻谷平均镉含量达到国家标 准（0.2mg/kg），得 5 分。		√		√			√					
		受益对象 满意度	5	5	相关群体满意度调 查情况	比率分值 法	根据满意度调查结果计算评分 。		√		√			√					
	民生 保障 （16 分）	资金拨付 及时性	4	4	资金按月发放	缺（错） 项 扣分法	低保金、特困人员供养金和孤儿 基本生活费是否按月及时发放。 发现一处未按月发放的扣0.5 分， 扣完为止。	√	√	√				√					
		应保尽保	6	6	低保、特困人员和 孤儿等救助对象应 保尽保	比率分值 法	该项指标得分=（抽样的支持对象 总人数-不符合支持条件对象人 数）÷抽样的支持对象总人数 ×100%×6.主要看按照各类对象 认定标准，是否应保尽保。		√		√			√					

			救助效果	6	6	对受益人群困难状况的改善情况	比率分值法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总人数×100%×6。通过发放调查问卷,查看受益人群困难状况的救助改善效果。		√		√		√					
		大中型水库移民后期扶持基金	直发直补资金按时发放率	6	6	截至当年12月底,直补资金的发放情况	比率分值法	该项指标得分=实际发放的直补资金额÷应发放直补资金额×100%。发放率≥100%,得6分;发放率<100%的,根据实际发放率按比例得分。	√			√	√						
			已建移民后扶项目工程良性运行比例	5	5	年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%,得5分;比例<100%的,根据实际调查结果按比例得分。		√		√					√		
			受益移民对移民后扶项目实施满意度	5	5	项目实施相关受益移民群体对项目实施的满意度情况	比率分值法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%,得5分;满意率<80%的,根据实际调查结果按比例得分。		√		√					√		
			黑臭水体水质达标	6	6	经项目整治后的黑臭水体监测指标达标情况	比率分值法	该项指标得分=(经治理后透明度、溶解氧、氨氮3项监测指标达标的黑臭水体数量÷完成治理的黑臭水体的数量)×100%×6。3项指标以经治理的黑臭水体水质监测数据为准。	√	√		√		√					
		中央财政农村环境整治资金	污水处理率	6	6	完成治理的行政村是否达到污水处理率要求	比率分值法	该项指标得分=(完成治理的单个行政村生活污水处理率达到60%的数量÷完成治理的单个行政村的数量)×100%×6。	√	√		√		√					

			新增污染 负荷消减 量	4	4	与预期新增污染负 荷削减量相比，实 际新增污染负荷削 减量（吨/年）情 况，包括化学需氧 量、氨氮、总磷削 减情况	比率分 值 法	该项指标反映化学需氧量、氨氮、 总磷3种污染负荷削减量情况， 以化学需要量为例，化学需要量 负荷削减指标得分=实际值/目标 值×4。该项指标得分=各指标算术 平均。	√	√		√			√					
		农村 危房 改造 补助 资金	施工目标 完成率	6	6	农村危房改造施工 目标任务完成情况	分级评分 法	农村危房改造施工目标任务完成率 ≥80%，得8分；50%≤农村危房改造 施工目标任务完成率<80%，得4分； 农村危房改造施工目标任务完成率 <50%，不得分。		√		√			√					
			竣工验收 资料完整 度	4	4	农村危房改造竣工 验收资料完整情况	比率分 值 法	该项指标得分=农村危房改造和 农房抗震改造竣工验收资料完整 的户数÷竣工验收总户数 ×100%×4。		√		√			√					
个性 指标 （16 分）	民生 保障 （16 分）	农村 危房 改造 补助 资金	对象审核 确认机制	6	6	支持对象审核确认 机制是否建立管用	是否评分 法	建立支持对象审核确认机制，得3 分。按照建立支持对象审核确认 机制执行，得3分。否则不得分。		√		√			√					
		中央 财政 土壤 污染 防治 专项 资金	完成土壤 污染监测 点位数、完 成土壤污 染调查、评 估面积	6	6	土壤污染监测类项 目完成的土壤监测 点位数，土壤污染 状况调查、评估类 项目合计完成的土 壤调查、评估面积	比率分 值 法	该项指标得分=土壤污染监测类 项目完成的土壤监测点位数占比 ×100%×3+土壤污染状况调查、评 估类项目合计完成的土壤调查、 评估面积占比×100%×3。	√	√		√			√					
			完成建设 用地风险 管控、治理 修复地块 数	6	6	污染地块风险管控 和治理修复项目合 计开展的土壤污 染治理修复地块数 量	比率分 值 法	该项指标得分=污染地块风险管 控和治理修复项目合计开展的土 壤污染治理修复地块数量占比 ×100%×6。	√	√		√			√					

			完成土壤污染源治理数量	4	4	耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量；在产企业源头整治数量	比率分值法	该项指标得分=耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量占比×2+在产企业源头整治数量占比×100%×2。	√	√		√			√					
		青少年校园足球及学校体育发展资金	学生体质健康优良率	5	5	国家学生体质健康标准测试成绩良好及以上的学生数/学生总数×100%	比率分值法	学生体质健康优良率达到 50%得 5 分；未达到的每低 2%扣 1 分。		√		√			√					
			市县校开展青少年校园足球比赛情况	6	6	依据比赛举办通知（方案）、秩序册和成绩公告（通知）	是否评分法	学校每年开展班级联赛或校级运动会，市县每年组织单项或综合性运动会。每年度按要求开展体育比赛得6分；未开展相关体育比赛不得分。		√		√			√					
			学校落实中小学生每天校内体育锻炼不少于1小时情况	5	5	根据省委、省政府《加快推进体育强省建设行动方案》关于体育课时、中小学生在学期间每天参加不少于1小时体育锻炼的相关规定为依据。	是否评分法	主要通过检查学校开设体育课程、组织大课间活动及课后体育锻炼情况进行评分，落实每天不少于1小时体育锻炼的得5分，未达到要求的不给分。		√		√			√					
			安全办赛	6	6	主要考核是否按要求安全举办相应数量的体育赛事活动	比率分值法	该项指标得分=安全完赛项目数量÷项目总数×100%×6。		√		√			√					
		体育发展专项资金	场地建设	6	6	主要考核是否按要求建成相应数量的体育场地设施	比率分值法	该项指标得分=实际建成体育场地数量÷应建成体育场地总数×100%×6。		√		√			√					
			场馆开放认同度	4	4	主要考核群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认同感、参与感、获得感	公众评判法	通过调查问卷获取群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认识与认同情况（共设置“开放效果很好”“开放效果较好”“开放效果较差”“开放效果很差”4个单选题）。该项指标得分=群众回答“开放效果很好”人数÷调查群众总人数×100%×2+群众回答“开放效果较好”人数÷调查群众总人数×100%×2。		√		√							√	

		消防救援队伍大型装备建设省级补助经费	规划合理	6	6	项目规划是否符合省市县三级相关规划和国家城市消防站建设标准，是否与项目年度目标一致	缺（错）项扣分法	主要查看项目建设内容是否符合省市县三级消防事业规划和灭火救援专业队建设规划、灭火救援装备建设规划，项目建设内容是否符合国家《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）。是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。发现一处不符合扣 1 分。		√	√				√					
			质量验收合格率	5	5	项目质量是否达到行业基准水平	分级评分法	质量验收达标，得满分；质量验收不达标，不得分。		√	√				√					
			发挥抢险救援作用	5	5	在事故灾害救援、消防安保中是否发挥作用	缺（错）项扣分法	主要查看购置的装备是否符合当地抢险救援或大型活动消防安保需要，是否满足快速出动和正常使用的要求。发现一处不符合扣 1 分。		√	√				√					
		城乡居民基本医疗保险财政补助资金	各级财政补助标准	6	6	是否达到国家和省规定的补助标准	是否评分法	考核各级财政补助标准到位情况，补助标准大于等于 640 元/人得 6 分；小于 640 元/人不得分。	√		√		√							
			参保居民个人缴费标准	6	6	是否达到国家和省规定的个人缴费标准	是否评分法	考核参保居民个人缴费标准落实情况，缴费标准大于等于 380 元/人得 6 分，小于 380 元/人不得分。具体标准以当年实际执行为准。	√		√		√							
			基本医保综合参保率	4	4	是否达到国家和省规定的综合参保率要求	是否评分法	各市州参保人数除以本地常住人口数，大于等于 95%得 4 分，小于 95%不得分。	√		√		√							
个性指标（16）	民生保障（16）	基本药物制度	覆盖范围	6	6	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度	比率分值法	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比 100%，未达到按比例扣分。	√			√			√					

分)	分)	补助资金	服务能力	6	6	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021年≥90%、2023年≥90%、2024年≥95%，未达到按比例扣分。	√			√			√				
			服务水平	4	4	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。	√			√			√				
		国家级非物质文化遗产保护资金	非遗保护体系健全有效	6	6	主要考核非物质文化遗产保护体系是否健全有效	缺（错）项扣分法	1.制度体系建设水平。一是是否建立非遗项目认定和管理制度；二是是否制定非遗记录工作规范；三是是否制定非遗记录工作标准；四是是否完善档案管理制度；五是是否制定非遗档案和数据库建设标准和规范；六是非遗代表性项目单项法规建立情况。七是绩效管理制度的建立和执行情况。发现一处不符合扣1分。 2.非遗保护体系完整性。一是是否建立健全省、市、县代表性项目名录体系，并推动实现县级名录全覆盖；二是是否根据非遗特点和存续情况，对非遗项目实施分类保护；三是是否建立保护联合国教科文组织非遗名录（名册）项目保护工作机制。四是是否实现按期提交履约报告，提供履约能力和水平。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√		√			√	

			非遗保护 传承水平 提高	8	8	主要考核非物质文化遗产保护水平是否提升	缺（错） 项扣分法	1.非遗调查决策水平。是否开展调查前论证；非遗调查项目论证内容是否包括对当地社会经济实际和政府重大决策相关内容的分析析；是否有调查方案；方案是否有效执行。发现一处不符合扣 1 分。2.非遗调查工作水平。是否运用电子化方式开展调查记录，推进大数据在调查中的应用，是否运用文字、图像、音频、视频等多种方式对非遗代表性项目和代表性传承人实施全面记录，并广泛发动高校、科研机构等参与。发现一处不符合扣 1 分。3.非遗档案管理水平。是否有档案管理办法，是否有效执行，是否对调查数据、资料保存妥善；是否充分运用非遗调查记录成果，完善非遗档案和数据库体系；非遗档案和数据资源的社会利用情况；非遗档案和数据资源的资源共享和整合情况。发现一处不符合扣 1 分。4.非遗研究工作水平。一是针对非遗保护工作的重难点问题，是否推动非遗保护机构与高校、科研院所联合攻关；二是是否开展多学科、跨学科的综合研究，指导项目所在地做好项目保护工作，加强项目整体性、系统性保护。三是本地区非遗保护研究机构设立情况；四是本地区非遗专家入库情况，其中中青年占比。发现一处不符合扣 1 分。	√	√	√	√	√			√		√	
--	--	--	--------------------	---	---	---------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	--	--	---	--	---	--

			非遗保护 认同感	2	2	主要考核对非物质文化遗产进行普及宣传后，群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感	公众评判 法	通过调查问卷获取群众对非遗保护的 认识与认同情况。该项指标得分=群众回答“有获得感或有一定获得感”人数÷调查群众总人数×100%×1+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有认同感或有一定认同感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有参与感或有一定参与感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5。		√		√				√		√	
基础设施 (16分)	水利建设 专项资金	工程质量 监控	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全过程质量监控情况	缺（错） 项扣分法	对照项目实施方案和计划，如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题，每发现一处扣1分。		√		√			√				
			整体工程 协同推进	8	8	反映工程整体推进系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设。第一档计8分，第二档计6分，第三档计4分，第四档计2分，第五档计0分。		√		√			√				
			新增就业	4	4	是否吸纳农村就业人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建设，得4分。		√		√			√				
	大中型水库 库区基金	已建移民 后扶项目 工程良性 运行比例	已建移民 后扶项目 工程良性 运行比例	8	8	年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得8分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。		√		√					√		
			受益移民 对移民后 扶项目实施 满意度	8	8	项目实施相关受益移民群体对项目实施的满意度情况	比率分值 法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得8分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。		√		√					√		

个性 指标 (16 分)	基础 设施 (16 分)	中央 JM 资 金 (RF 建设 发展 部分)、 省级 RF 资 金	全省城区 人口人均 掩蔽面积	6	6	城区6B级以上人 员隐蔽工程,人均 面积达到1 m ² 以 上,满足人员紧急 疏散掩蔽需求	比率分 值法	该项指标得分=实际城区常住人 口人均掩蔽面积÷应达到的人均 掩蔽面积×100%。发放率≥100%, 得6分;发放率<100%的,根据 实际比例得分。		√		√		√					
			人防指挥 信息化建 设能力	5	5	人防通信信息化手 段多样,人防指挥 信息化建设水平提 高	缺(错) 项 扣分法	查看地区指挥通信手段的多样 性,是否具备固定、移动通信指 挥能力,是否具备卫星、短波等 通信方式,若能力都实现则满分, 缺项则等比扣分。		√	√			√					
			人防组织 指挥体系 建设	5	5	人防组织指挥能力 体系建设水平提高	缺(错) 项 扣分法	查看地区组织指挥能力,是否具 备有线、无线组织指挥手段,是 否具备固定或机动指挥能力,若 能力都实现则满分,缺项则等比 扣分。		√	√			√					
		国家 重大 水利 工程 建设 基金	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全过 程质量监控情况	缺(错) 项扣分法	对照项目实施方案和计划,如有 质量检查报告发现问题未及时 完成整改或现场评价发现影响工 程质量的问题,每发现一处扣1分。		√		√		√					
			整体工程 协同推进	8	8	反映工程整体推进 系统性	分级评分 法	对照项目实施方案和计划,支撑 项目整体推进的各类要素是否保 障齐备。例如水库建设和主渠道 建设。第一档计8分,第二档计6 分,第三档计4分,第四档计2 分,第五档计0分。		√		√		√					
			新增就业	4	4	是否吸纳农村就业 人口参与项目建设	是否评分 法	吸纳农村就业人口参与项目建 设,得4分。		√		√		√					
		预算 内基 本建 设资 金	地方政府 煤炭储备 能力	6	6	完成煤炭储备能力 建设任务,形成静 态储煤能力150万 吨	比率分 值法	该项指标得分=静态储煤能力 ÷150万吨×100%×6。	√			√		√					
			生态环境 保护	6	6	长江黄河上游断面 水质优良率达到国 家考核要求	是否评分 法	考核达标,得6分;考核不达标, 不得分。	√			√		√					
			以工代赈 项目群众 受益	4	4	以工代赈项目务工 人员劳务报酬资金 占比不低于20%	缺(错) 项扣分法	务工人员劳务报酬资金占比低于 20%的,每发现一处扣1分。		√		√		√					

	自行设定相应 指标值 (16分)																		
扣分项 (10分)	绩效管理 存在问题	—	—	预算绩效管理工作 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各方面出现的问题,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,发现一处扣1分,扣完为止。	√	√	√									√	

说明:1.若不涉及某项,总分扣除后按满分计算;

2.个性指标总分为16分,请按模板内设置选择一项或多项,若模板内均不涉及可以自行设置。

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项 目 名 称		2024 年审计专项转移支付经费						
预算单位		达州市达川区审计局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	达川财预【2024】294 号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	达川财预【2024】294 号						
	适用范围	审计局工作经费						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2024 年						
项目资金 （万元）		年度资金总额：						18
		其中：财政拨款						18
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	满意度指标						
	成本指标	经济成本指标						

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

单位名称：达州市达川区审计局			2024年度			财决公开01表
						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,135.61	一、一般公共服务支出	32	887.91	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	695.28	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.15	
	9		九、卫生健康支出	40	36.54	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	695.28	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	105.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,830.89	本年支出合计	58	1,830.89	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	415.71	年末结转和结余	60	415.71	
总计	31	2,246.60	总计	62	2,246.60	

注：1. 本表反映部门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

单位名称：达州市达川区审计局
元

2024年度

财决公开02表
单位：万

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,830.89	1,830.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	887.91	887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	887.91	887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	831.24	831.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理事务	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	695.28	695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	695.28	695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	695.28	695.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：达州市达川区审计局
元

2024年度

财决公开03表
单位：万

支出功能 分类科目 编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,830.89	1,078.94	751.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	887.91	831.24	56.66	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	887.91	831.24	56.66	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	831.24	831.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理事务	56.66	0.00	56.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	695.28	0.00	695.28	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	695.28	0.00	695.28	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	695.28	0.00	695.28	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：达州市达川区审计局
元

2024年度

财决公开04表
单位：万

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	1,135.61	一、一般公共服务支出	33	887.91	887.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	695.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.15	106.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.54	36.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	695.28	0.00	695.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.01	105.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,830.89	本年支出合计	59	1,830.89	1,135.61	695.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	415.71	年末财政拨款结转和结余	60	415.71	0.00	415.71	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	415.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,246.60	总计	64	2,246.60	1,135.61	1,110.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区审计局
元

2024年度

财决公开05表
单位：万

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,830.89	1,135.61	1,078.94	56.66	695.28	0.00	695.28	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	935.64	935.64	935.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	256.45	256.45	256.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	199.23	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	196.66	196.66	196.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	104.32	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	105.01	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	881.73	186.45	129.79	56.66	695.28	0.00	695.28	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	119.71	79.95	52.94	27.01	39.77	0.00	39.77	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	7.42	2.67	0.00	2.67	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	2.61	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	5.58	2.58	0.00	2.58	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	69.64	8.44	8.44	0.00	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	14.37	5.00	5.00	0.00	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	1.78	0.82	0.82	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	34.11	16.88	0.00	16.88	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	503.16	0.00	0.00	0.00	503.16	0.00	503.16	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	30.54	13.19	13.19	0.00	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	54.38	27.38	22.47	4.92	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物构建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物构建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠予	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠予	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位：万元

单位名称：达州市达川区审计局

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1, 135. 61	1, 078. 94	56. 66
201			一般公共服务支出	887. 91	831. 24	56. 66
20108			审计事务	887. 91	831. 24	56. 66
2010801			行政运行	831. 24	831. 24	0. 00
2010802			一般行政管理事务	56. 66	0. 00	56. 66
208			社会保障和就业支出	106. 15	106. 15	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	104. 32	104. 32	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 32	104. 32	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1. 83	1. 83	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 83	1. 83	0. 00
210			卫生健康支出	36. 54	36. 54	0. 00
21011			行政事业单位医疗	36. 54	36. 54	0. 00
2101101			行政单位医疗	33. 48	33. 48	0. 00
2101103			公务员医疗补助	3. 06	3. 06	0. 00
221			住房保障支出	105. 01	105. 01	0. 00
22102			住房改革支出	105. 01	105. 01	0. 00
2210201			住房公积金	105. 01	105. 01	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市达川区审计局

2024年度

财决公开09表
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	56.66	56.66
201			一般公共服务支出	56.66	56.66
20108			审计事务	56.66	56.66
2010802			一般行政管理事务	56.66	56.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区审计局
元

2024年度

财决公开10表
单位：万

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	415.71	695.28	695.28	0.00	695.28	415.71
212			城乡社区支出	415.71	695.28	695.28	0.00	695.28	415.71
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	415.71	695.28	695.28	0.00	695.28	415.71
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	415.71	695.28	695.28	0.00	695.28	415.71

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：万元

单位名称：达州市达川区审计局

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：达州市达川区审计局

2024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	0.00	0.00 0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开
13表

单位名称：达州市达川区审计局						2024年度																		单位:万元			
预算数						决算数																					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款									
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费						
														小计	公务用车 购置费				公务用车 运行维护 费	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				
1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。