

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081123Y000008867860-国企国资与政府投资审计									
主管部门		广元市昭化区审计局部门			实施单位（盖章）		广元市昭化区审计局				
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		
		组织实施区属国有及国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支审计，组织审计区级政府投资、以区级政府投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目，指导和督促被审计单位整改审计发现的问题，进而减少政府投资项目问题的发生，保证政府投资项目资金使用的更加安全高效。							项目均按照年度目标完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目均按照《广元市昭化区审计局2024年度审计项目计划实施方案》（昭审发〔2024〕3号）规定内容按质按量完成。									
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	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	未完原因分析		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		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%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标频	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	完成审计项目个数	≤	3	个	3	20	20		
		质量指标	促进政府投资项目推进进度	定性	明显提高		明显提高	10	10		
		时效指标	每个项目现场审计时间	≤	3	月	2.5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高投资项目资金使用效率	定性	明显提高		明显提高	10	10		
		社会效益指标	确保政府投资项目的资金安全性	定性	明显提高		明显提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位测评满意率	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	审计业务办公费用限额	≤	6	万元	6	10	10		
			审计业务差旅、租车等其他费用限额	≤	24	万元	24	10	10		
合计	100							100			
评价结论	该项目自评总分100分，且按质按量的完成了2024年国企国资与政府投资审计项目。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：周艳					财务负责人：王辛						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081123Y000008868002-经济责任与自然资源资产责任审计									
主管部门		广元市昭化区审计局部门				实施单位（盖章）		广元市昭化区审计局			
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		
		组织实施对区管党政主要领导干部及国有企事业单位主要领导人员的经济责任审计，承担区经济责任审计工作联席会议有关工作，组织开展区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计，指导和督促被审计单位整改审计发现的问题。							项目均按照年度目标完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目均按照《广元市昭化区审计局2024年度审计项目计划实施方案》（昭审发〔2024〕3号）规定内容按质按量完成。									
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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			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%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标频	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	≥	3	个	3	10	10		
		质量指标	发现问题个数	≥	8	个	15	20	20		
		时效指标	每个项目现场审计时间	≤	3	月	2.5	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率及合规、合法性	定性	明显提高		明显提高	20	20		
		社会效益指标	促进自然资源生态环境保护	定性	明显提高		明显提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位测评满意率	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	审计业务办公费用限额	≤	5	万元	5	5	5		
			费用限额	≤	25	万元	25	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评总分100分，且按质按量的完成了2024年经济责任与自然资源资产审计项目。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：周艳	财务负责人：王辛										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081123Y000008868420-财政预算执行与宏观政策落实情况跟踪审计								
主管部门		广元市昭化区审计局部门			实施单位（盖章）		广元市昭化区审计局			
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		
		组织审计区级预算执行情况、决算草案和其他财政收支，各乡镇政府和拣银岩街道办事处预算执行情况、决算和其他财政收支，审计工作报告、审计整改报告顺利通过区人大常委会审议；组织实施对国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况的跟踪审计工作，承担相关业务审计或专项审计调查工作，指导和督促被审计单位整改审计发现的问题。						项目均按照年度目标完成。		
	2.项目实施内容及过程概述		项目均按照《广元市昭化区审计局2024年度审计项目计划实施方案》（昭审发〔2024〕3号）规定内容按质按量完成。							
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	34.00	34.00	34.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	34.00	34.00	34.00		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%	/	/		
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	未完成分析
	产出指标	数量指标	跟踪审计次数	≥	4	次	4	10	10	
			部门预算执行审计覆盖面	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	揭示和反映问题个数	≥	8	个	16	10	10	
		时效指标	每个项目现场审计时间	≤	3	月	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率及合规、合法性	定性	明显提高		明显提高	10	10	
		社会效益指标	确保资金宏观政策能够利于民生	定性	明显提高		明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位测评满意率	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	审计业务办公费用限额	≤	6	万元	6	10	10	
			审计业务费用限额	≤	28	万元	28	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分100分，且按质按量的完成了2024年财政预算执行与宏观政策落实跟踪项目审计。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周艳	财务负责人：王辛									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081123Y000008868515-协助上级与市县交叉审计								
主管部门		广元市昭化区审计局部门			实施单位（盖章）		广元市昭化区审计局			
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		
		协助上级审计机关顺利完成各项审计任务，向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；完成区委、区政府、上级审计机关临时交办审计项目，提高财政资金使用效益，促进财政增收节支。						项目均按照年度目标完成。		
	2.项目实施内容及过程概述		项目均按照《广元市昭化区审计局2024年度审计项目计划实施方案》（昭审发〔2024〕3号）规定内容按质按量完成。							
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	未完原因分析	
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		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	未完原因分析
	产出指标	数量指标	完成审计项目个数	≥	4	个	4	10	10	
		质量指标	促进上级审计项目推进进度	定性	明显提高		明显提高	20	20	
		时效指标	每个项目现场审计时间	≤	3	月	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率及合规、合法性	定性	明显提高		明显提高	10	10	
		社会效益指标	保障资金的安全性	定性	明显提高		明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关测评满意率	≥	90	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	审计业务办公费用限额	≤	6	万元	6	10	10	
			审计业务费用限额	≤	24	万元	24	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	该项目自评总分100分，且按质按量的完成了2024年协助上级与市县交叉审计项目。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周艳	财务负责人：王辛									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081123Y00000886785-审计整改督导与《审计志》编撰费用								
主管部门		广元市昭化区审计局部门			实施单位（盖章）		广元市昭化区审计局			
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		
		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，进一步督促被审计单位吸取教训、建章立制、堵塞漏洞、加强管理；按照区审计局工作职能和承载的工作范畴以及发展现状和工作实际，制定《审计志》编写大纲，以大纲为蓝本，按照志书规范要求，编纂《审计志》出版印刷样书。						项目均按照年度目标完成。		
2.项目实施内容及过程概述		项目均按照《广元市昭化区审计局2024年度审计项目计划实施方案》（昭审发〔2024〕3号）规定内容按质按量完成。								
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	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%	/	/		
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	未完原因分析
	产出指标	数量指标	督促整改审计项目个数	≥	20	个	20	10	10	
			审计整改督导比率	=	100	%	100	10	10	
			审计工作职能覆盖比率	≥	90	%	98	10	10	
		质量指标	审计整改质量	定性	明显提高		明显提高	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	≥	0	%	0	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率及合规、合法性	定性	明显提高		明显提高	10	10	
		社会效益指标	民生问题整改比率	≥	95	%	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	《审计志》编撰费用限额	≤	7	万元	7	5	5	
审计整改督导费用限额			≤	8	万元	8	5	5		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分100分，且按质按量的完成了2024年审计整改督导工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周艳					财务负责人：王辛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081124Y000011408910-交办事项、重大民生资金审计								
主管部门		广元市昭化区审计局部门			实施单位（盖章）		广元市昭化区审计局			
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 项目均按照年度目标完成。		
		完成区委、区政府临时交办的其他审计任务，指导和督促被审计单位整改审计发现的问题；组织审计农业农村及其他相关公共资金，组织审计区直有关部门管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他有关基金、资金的财务收支。通过对重点民生项目和资金的监督，着力揭示和反映落实政策不到位，资金管理使用等方面的问题，促进整改，提出建议，确保各项惠民政策实实在在的落实。								
预算执行情况（10分）	2.项目实施内容及过程概述		项目均按照《广元市昭化区审计局2024年度审计项目计划实施方案》（昭审发〔2024〕3号）规定内容按质按量完成。							
	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		
	总额	35.00	35.00	35.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	现场审计次数	≥	3	次	3	10		
			完成审计项目个数	≥	3	个	3	10		
		质量指标	揭示和反映问题个数	≥	9	个	16	10		
		时效指标	每个项目现场审计时间	≤	3	月	3	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率及合规、合法性	定性	明显提高		明显提高	10		
		社会效益指标	确保各项惠民政策落实	定性	明显提高		明显提高	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位测评满意率	≥	90	%	96	10		
	成本指标	经济成本指标	审计业务办公费用限额	≤	7	万元	7	10		
			审计业务费用限额	≤	28	万元	28	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分100分，且按质按量的完成了2024年交办事项与重大民生资金审计。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周艳					财务负责人：王辛					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51081122T000005283596-政府投资项目审计服务费								
主管部门		广元市昭化区审计局部门			实施单位（盖章）		广元市昭化区审计局			
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		
		承担审计机关委托社会中介机构参与政府投资项目的审计服务费，进而保证外聘中介机构参与政府投资审计的独立性，规避审计服务费用由被审计单位支付，保障审计量，强化财政资金监管。						项目均按照年度目标完成。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目均按照《广元市昭化区审计局2024年度审计项目计划实施方案》（昭审发〔2024〕3号）规定内容按质按量完成。								
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	60.00	60.00	60.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00		42.63%	/	/		
	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	完成审计项目个数	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	促进政府投资项目推进进度	定性	明显提高		明显提高	20	20	
		时效指标	任务完成及时率	≥	0	%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率及合规、合法性	定性	明显提高		明显提高	20	20	
		社会效益指标	政府投资项目社会影响力	定性	明显提高		明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会中介机构测评满意率	≥	90	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘请中介机构费用限额	≤	60	万元	60	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分100分，且对2024年政府投资项目审计服务费如期实现了支付。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周艳					财务负责人：王辛					