

2022 年度 四川省审计厅部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	55
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省审计厅成立于 1983 年，是四川省人民政府组成部门，主管全省审计工作，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国审计法》等规定，在省政府和审计署领导下，主要承担对省级预算执行情况和其他财政收支，省直各部门（含直属单位）、市（州）、扩权试点县（市）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况，省级政府投资和以省级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，省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，省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，国际组织和外国政府援助、贷款项目，以及有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金和其他基金、资金的财务收支等进行审计监督；按规定对省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。

二、机构设置

审计厅下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，事业单位 4 个。

纳入审计厅 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省审计厅（本级）
2. 四川省审计厅计算机技术中心
3. 四川省审计厅机关服务中心
4. 四川省审计厅政府投资审计中心
5. 四川省审计厅审计科学研究所

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 15,626.49 万元、支出总计 14,647.93 万元。与 2021 年相比,收、支总计各减少 2,097.15 万元和 1,918.22 万元,分别下降 12%、11.6%。主要变动原因是审计署金审三期工程项目已完成建设,项目预算减少所致。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 14,469 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 13,473 万元,占 93 %;其他收入 996 万元,占 7%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 14,647.93 万元，其中：基本支出 9,184.98 万元，占 63%；项目支出 5,462.95 万元，占 37%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 13,473 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 3,054.32 万元,下降 18.5%。主要变动原因是 2022 年度项目预算支出较 2021 年度下降幅度较大。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 13,473 万元,占本年支出合计的 92%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出下降 3,054.32 万元,下降 18.5%。主要变动原因是 2022 年度项目预算

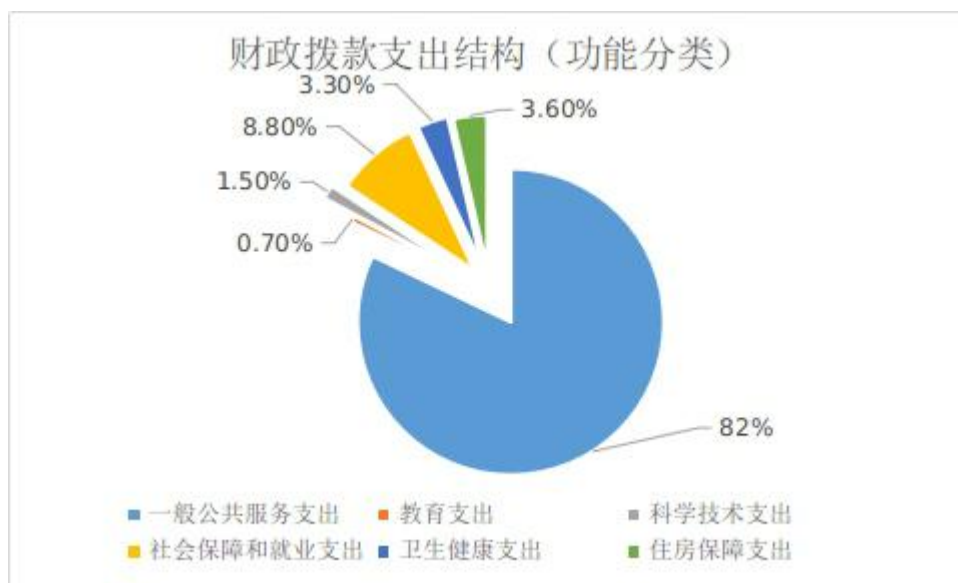
支出较 2021 年度下降幅度较大。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 13,473 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11,050.05 万元，占 82%；教育支出（类）90.99 万元，占 0.7%；科学技术（类）支出 203.56 万元，占 1.5%；社会保障和就业（类）支出 1,181.36 万元，占 8.8%；卫生健康支出 456.46 万元，占 3.3%；住房保障支出 490.59 万元，占 3.6%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 13,473 万元，完成预算 82%。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 6,480.27 万元，完成预算 91%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为 754.48 万元，完成预算 85%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出和结转跨年支付政府采购资金。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）：支出决算为 972.08 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是进一步控制机关服务支出成本所致。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：支出决算为 482.63 万元，完成预算 61%，决算数小于预算数的主要原因是当年有部分服务类采购项目签署的是跨年合同，部分合同款需结转下年支付。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 1,804.10 万元，完成预算 86%，决算数小于预算数的主要原因是部分信息化建设项目在执行过程中实际签订合同金额低于预算所致。

6. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：支出决算为 252.22 万元，完成预算 75%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分基本支出。

7. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算为 304.27 万元，完成预算 92%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出所致。

8. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 90.35 万元，完成预算 100%。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.64 万元，完成预算 100%。

10. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 203.56 万元，完成预算 91%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分基本支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业

单位离退休（项）：支出决算为 43.66 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 497.65 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是个别退休人员变化所致。

13. 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 501.89 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是个别退休人员变化所致。

14. 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 138.16 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是个别退休人员变化所致。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 339.48 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 52.67 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因是个别人员调动变化所致。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 64.31 万元，完成预算 100%。

18. 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 490.59 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主

要原因是个别退休人员变化所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 9,184.98 万元，其中：

人员经费 7,447.61 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、离休费、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 1,737.37 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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 63.84 万元，完成预算 77%，决算数小于预算数的主要原因一是严格控制“三公”经费支出；二是当年受客观条件影响，没有发生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 63.84 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体

情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 元，完成预算 0%。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 63.84 万元，完成预算 84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 9.2 万元，增长 17%。主要原因一是当年产生车辆专项大修费用 5 万元；二是更换新车产生的保险及保养费用有相应增加；三是现有大部分车辆不断老化导致维修费用逐年上涨。

其中：公务用车购置支出 0 元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 19 辆，其中：轿车 12 辆、越野车 3 辆、载客汽车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 63.84 万元。主要用于赴审计地点开展审计项目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 元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.83 万元，下降 100%。主要原因是当年受客观因素影响，未产生公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0 元。

外事接待支出 0 元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，审计厅机关运行经费支出 1,608.90 万元，比 2021 年减少 374.9 万元，下降 19%。主要原因是压减机关运行支出所致。

（二）政府采购支出情况

2022 年，审计厅政府采购支出总额 1,739.17 万元，其中：政府采购货物支出 183.72 万元、政府采购工程支出 55.94 万元、政府采购服务支出 1,499.51 万元。主要用于购买审计服务、购置网络设备、办公设备及办公家具等。授予中小企业合同金额 990.42 万元，占政府采购支出总额的 57%，其中：授予小微企业合同金额

989.23 万元，占政府采购支出总额的 57%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，审计厅共有车辆19辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车14辆。其他用车主要是用于保障审计组赴审计地点开展审计项目。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我厅对43个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取43个项目开展绩效监控，实现监控对象全覆盖，监控频率全时段。

组织对 2022 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，形成四川省审计厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、四川省审计厅审计能力提升专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省审计厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.5 分，绩效自评综述：2022 年，我厅围绕预算绩效目标，合理、有效使用部门资金，保障单位正常运转，在审计业务开展、审计质量提升、审计能力提升及自身建设方面取得明显成效；四川省审计厅审计能力提升专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：审计能力专项提升资金主要保障全省审计机关信息化建设、人才队伍能力提升和审计项目具体实施等工作，该项目资金全年执行率 100%，资金及时足额划拨到位，切实保障

了全省审计机关队伍的建设和工作的开展，对各审计机关的工作起到了推进作用，满意度较高。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。主要是利息收入及非财政拨款等。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

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

10.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指除以上项目以外其他审计事务方面的支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指机关事业单位开展人员培训的项目支出。

13.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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

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

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

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政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。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“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。

26. 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 年省级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

审计厅下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，为审计厅机关；事业单位 4 个，分别为审计厅政府投资审计中心、审计厅计算机技术中心、审计科学研究所和审计厅机关服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

四川省审计厅成立于 1983 年，是四川省人民政府组成部门，主管全省审计工作，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国审计法》等规定，在省政府和审计署领导下，主要承担对省级预算执行情况和其他财政收支，省直各部门（含直属单位）、市（州）、扩权试点县（市）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况，省级政府投资和以省级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，省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，省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，国际组织和外国政府援助、贷款项目，以及

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和其他基金、资金的财务收支等进行审计监督；按规定对省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。

审计厅人员编制 306 人（行政编制 249 人，事业编制 57 人）。截至 2022 年底，实有在职人员 269 人，离休人员 1 人。

（三）年度主要工作任务。

根据年度部门整体支出绩效目标，审计厅 2022 年度主要工作任务**一是**聚焦主责主业，高质量完成各项审计任务：重点完成预算执行审计、重大政策措施落实情况跟踪审计、党政及国有企业领导干部经济责任审计、自然资源环境审计、投资审计、扶贫及乡村振兴审计等审计项目。**二是**推进审计整改督查工作，提高审计整改督查覆盖面，督促被审计单位认真抓好审计整改工作，对审计查出的问题全面开展整改“回头看”，推动有关单位建立健全审计整改长效机制。**三是**深化审计信息化建设，加快推进审计信息化系统建设。加大数据采集与标准化力度，收集整理比对全省各行业数据，深化大数据审计。**四是**加强干部培训，提升审计人员专业素质，建设高素质专业化审计干部队伍，完善教育培训体系。**五是**加强审计质量控制，对实施的审计项目进行审查复核，检查审计程序、核实审计内容、复审引用的法律法规条款，开展优秀审计项目评选，进一步提升审计质量。**六是**做好审计宣传工作，围绕推进审计全覆盖、审计创新、审计整改等方面，采用登

载专版、播放视频、开展线下活动等多种形式，宣传审计工作内容、审计工作成果、审计督促整改落实效果等。七是全面提升审计覆盖面，进一步推进审计全覆盖，实现省直机关预算审计全覆盖。

（四）部门整体支出绩效目标。

审计厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会和二十大精神，认真落实习近平总书记对审计和四川工作重要指示批示，按照省第十二次党代会、省委十二届二次全会、经济工作会议及全国审计工作会议各项决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，依法履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，为推动我省经济发展再上新台阶做出贡献。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年我部门年初预算收入为 12,198.85 万元，年末决算收入合计 15,626.49 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年我部门年初预算支出为 12,198.85 万元，年末决算支出

合计 14,647.93 万元。

3. 部门总体结转结余情况

年末结转和结余 978.56 万元。年末结转和结余中的审计署划拨审计工作经费，将在 2023 年根据地方审计机关开展组织审计项目的情况进行分配。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入为 13,473.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款 13,473.00 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出 13,473.00 万元，其中，按支出性质分类：基本支出 9,184.98 万元；项目支出 4,288.02 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022 年，审计厅人员类项目以“严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金”为绩效目标。年度内合理、有效使用项目资金，保障单位正常运转，以预算项目绩效为核心，部门预算项目实际均已完成，无单个数量指标实际未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的情况：科

目调整次数 ≤ 10 次、项目足额保障率100%、资金按时发放率100%，年度项目目标基本实现。项目资金支出严格在开支范围内进行，项目绩效运行监控过程中，对进度缓慢的项目及时提出处置意见并积极落实，执行进度情况较为良好，项目整体执行进度97.62%，无低效无效资金和违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

2022年，审计厅运转类项目以“保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算”为绩效目标。年度内合理、有效使用项目资金，保障单位正常运转，以预算项目绩效为核心，部门预算项目实际均已完成，无单个数量指标实际未达到预期指标或超过预期指标30%以上的情况：科目调整次数 ≤ 10 次、运转保障率100%、“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，年度项目目标基本实现。项目资金支出严格在开支范围内进行，项目运行监控过程中，对进度缓慢的项目及时提出处置意见并积极落实，但下半年受疫情影响，部分运转类项目如差旅费、培训费等无法完全按计划开展，整体执行进度71.45%，无低效无效资金和违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年，审计厅特定目标类项目共10个。年度内合理、有效使用项目资金，保障单位正常运转，以预算项目绩效为核心，部门预算项目实际均已完成，无单个数量指标实际未达到预期指标或超过预期指标30%以上的情况，年度各项目目标基本实现。项目资金支出严格在开支范围内进行，项目绩效运行监控过程中，

对进度缓慢的项目及时提出处置意见并积极落实，执行进度情况较为良好，项目整体执行进度 82.42%，无低效无效资金和违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.产出完成情况

（1）审计业务开展方面

2022 年审计厅围绕“国之大者”“省之要事”，坚持把聚焦主责主业依法审计作为看家本领，立足经济监督定位加强监督，切实发挥好宏观调控重要工具作用，以高质量审计更好服务和保障经济社会高质量发展。2022 年全省共审计（调查）单位 4593 个，查出违纪违规问题金额 566.51 亿元，促进财政增收节支和避免损失 600.7 亿元，健全完善规章制度 1735 项，审计服务全省中心大局的作用得到有效发挥。在全省组织开展审计整改专项行动，推动近三年查出的 11.04 万个问题整改销号 10.58 万个，促进被审计单位上缴财政资金和返还原资金渠道 70.6 亿元，统筹盘活和加快拨付资金 142 亿元。

（2）审计质量提升方面

全年共向中央审计办和省委审计委报送报告和信息 51 件，向省委、省政府和审计署报送报告和信息 84 件。全省有 5 个审计项目获全国优秀表彰，2 份国外贷援款项目审计报告获得署领导批示表扬，省厅在乡村振兴、普法工作、电子政务等 20 余项考核考评中被省委、省政府或主管部门评为先进。

（3）审计能力提升方面

2022 年，审计厅各项审计能力提升工作均达到预期质量标准，综合业务能力不断提高。审计培训方面，全年举办各类培训班 19 期，培训干部 3228 人次，顺利完成各项审前培训工作，审计人员业务水平得到提升，能够满足当年度审计工作开展，保障审计成果高质量完成。课题研究方面，《深化党政领导干部经济责任审计研究》获批审计署年度重点课题，《区域经济审计模式的初步探索》研究课题作为两个地方审计机关上报成果之一入选中国审计研究年度成果汇编。重点建设任务方面：金审三期项目按期圆满建成。数据审计方面，至 2022 年底省级审计数据中心存储数据总量达到 80TB，构建了 15 类卫健行业审计模型、固化形成 60 多个预算执行审计大数据分析模型、57 个公立医院数据分析模型、27 个社保就业创业数据分析模型。

（4）自身建设方面

2022 年，审计厅自身建设工作完成质量较好，从人员思想教育、办公硬件条件等全方面提高人员政治素质、工作能力。机关党建方面，举行庆祝建党 101 周年暨表彰大会，开展重温入党誓词的主题党日活动。组织参观“百年恰是风华正茂”党史主题档案文献展和省直机关党建成就展。建立 14 个青年理论学习小组，开展 5 期“审计青年论坛”，同重庆市审计局开展川渝审计青年交流活动。加强职工阵地建设，为“审计书屋”配备各类图书 5000 余册，进一步浓厚文化氛围。审计宣传、信息化建设方面，组织

全省审计机关在署管媒体刊稿 425 篇、厅门户网站刊稿 1966 篇、四川审计微信公众号刊稿 305 篇，我厅门户网站获评省直部门“政府网站十佳”，我厅官微获评 2022 年全国审计机关“五个十”审计正能量宣传平台。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

2022 年全省共审计促进财政增收节支和避免损失 600.70 亿元。2022 年底全省审计人员共 6239 人，人均实现增收节支成果 962.81 万元，即每位审计人员为国家财政节约或挽回资金 962.81 万元。2022 年省本级共审计促进财政增收节支和避免损失 318.83 亿元。审计厅共支出财政资金 13,473.00 万元，投入产出比为 1:236.64，即审计每花 1 元财政资金，为国家带来增收节支等经济效益 236.64 元，部门整体经济效益显著。

（2）社会效益

2022 年，全省审计工作持续跟踪粮食安全、国企改革、成渝地区双城经济圈建设等重大部署落实情况。深入践行以人民为中心的发展思想，紧扣民生热点加强监督，组织对就业资金、教育资金、困难群众救助资金、10 家省属公立医院收费和药械采购管理等进行专项审计。此外，还对部分地方住宅专项维修资金进行审计，促进修订资金管理细则，建立全省统一监管服务平台，催收或归垫资金 17.2 亿元，健全制度 25 项。着眼稳住经济大盘，印发落实促投资稳经济决策部署更好发挥审计作用通知，聚焦国省

财税金融支持、稳投资等方面开展跟踪审计，着力把审计重点放在促进项目加快建设上。谋划实施疫情防控建设项目专项审计，组织对 11 个市（州）方舱隔离点、方舱医院建设项目开展专项审计。分层分类推进经济责任审计，采取授权方式交叉审计、对党群部门开展专项经责审计、借助内审力量开展行业经责审计等方式，省本级共对 56 名党政主要领导干部和企业、高校领导人员等开展经责审计。

（三）结果应用情况。

1. 在“内部应用”方面，我厅已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务处室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与各单位专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。

2. 在“自评公开”方面，我厅严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。

3. 在“问题整改”方面，我厅针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题积极进行整改。

4. 在“应用反馈”方面，我厅已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。

（四）自评质量。

部门整体支出自评准确率较高，自评质量较好。根据 2023 年

省级部门整体绩效评价指标体系，部门整体支出绩效自评得分共计 92.5 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照 2023 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 100 分，我厅得分 92.5 分，基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及部门年初绩效目标编制质量不理想和个别时间节点或项目预算执行进度有偏差方面。

（二）存在问题。

一是绩效目标申报质量有待进一步提高。申报绩效目标的完整性、指标的细化和量化程度有待进一步提升，质量指标、效益指标的可衡量及评价标准有待进一步清晰。二是由于年度审计任务晚于预算编制时间，审计业务经费支出本身具有不确定性，加之受疫情等不可控因素影响，增加了项目预算精确化测算的难度，个别时点或个别项目执行进度稍有滞后。

（三）改进措施。

一是提高绩效目标质量。编制绩效目标时，注重绩效成果、信息的归集、整理和使用，逐步提高绩效目标指标设定的科学性、细化量化程度，保障指标切实发挥其在指导项目立项、监督项目实施、考核项目效果中的引领性和约束性作用。二是加强项目经费预算管理。预算编制阶段，加强审计业务工作与财政预算项目管理工作有序融合，按照预算项目的口径分类测算并编制预算，

提高预算的科学性、准确性、合理性，促进预算的精准编制。预算执行阶段，加强对预算调整的控制，增强预算的刚性约束，提高预算执行进度及使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021T000000016843-购买社会审计服务							
主管部门		四川省审计厅部门				实施单位（盖章）	四川省审计厅机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按期完成审计项目，出具审计报告，提出审计决定，形成审计结论。				对照年度审计计划，采购中介机构按照既定工作安排派员按时参与完成审计项目，揭示问题、提出专家意见，协助完成审计报告、形成审计结论、做出审计处理，圆满完成了工作任务，通过了相关处室的验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度采购合同额度与项目需求，安排相应中介机构人员参与完成审计项目相关业务工作，按照工作考勤与项目评审结果来评价中介机构绩效并报账。							
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	119.32	119.32	81.96	68.69%	10	10	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）：年度项目绩效指标已完成，剩余预算无需执行。	
	其中：财政资金	119.32	119.32	81.96	68.69%	/	/		
	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					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	审计证据资料经主审和审计组长验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	审计报告征求意见稿所列问题反馈属实和基本属实的比例	≥	95	%	100	20	20	
			审计项目按期完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	每个使用社会审计服务的审计项目中, 审计报告、移送处理书(函)中采用社会审计服务工作成果的数量	≥	2	个	2	40	40	
	合计									
评价结论	按照年度审计计划、采购合同与业务需求, 精准匹配中介机构人员, 通过后期项目评审对中介机构人员后评价来监督工作完成质量并打分, 实现了需求与计划一致, 合同约定与工作完成情况的一致。									
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（2022 年度）				
项目名称		51000021T000000016856-信息化建设经费		
主管部门		四川省审计厅部门	实施单位（盖章）	四川省审计厅机关
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标		年度目标完成情况
	强化全省审计系统 IT 运维服务体系, 增强审计信息化运维力量, 实现覆盖省、市两级审计机关运维体系服务的集中配置。	建设了全省审计系统 IT 运维服务体系, 增强了审计信息化运维力量, 在覆盖省、市两级审计机关运维体系服务的集中配置起		

	成情况						到了较好作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展了厅本级 IT 运维服务和市州级 IT 服务支撑服务，增强了审计信息化运维力量，在网络、网络安全、视频会商和终端服务上取得了较好的成效。								
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	28.59	28.59	17.15			60.00%	10	10	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）：年度项目绩效指标已完成，剩余预算无需执行，已申请退回。
	其中：财政资金	28.59	28.59	17.15			60.00%	/	/	
	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	保障市（州）审计机关数量	=	21	个	21	20	20	
			大数据审计综合管理平台完成改造项目按期完成率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	信息系统（数据中心、移动办公）正常运行率	≥	90	%	95%	10	20	

	效益 指标	社会效益 指标	全省审计机关信 息化建设程度	≥	90	%	90%	40	40	
合计										
评价 结论	项目完成且达到了项目年度目标。									
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（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000016858-中央对地方审计专项补助经费								
主管部门		四川省审计厅部门					实施单 位（盖 章）	四川省审计厅机关		
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			
		一、建立全省审计系统 IT 运维服务体系，增强审计信息化运维力量，实现覆盖省、市两级审计机关运维体系服务的集中配置。 二 1. 集中整训、网络培训、大讲堂等形式进行全员培训，提高审计干部政治站位、宏观意识、组织领导能力、综合分析研究能力、廉洁自律能力等，拓展视野和知识面，发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，为决胜全面小康、建设经济强省，奋力推动治蜀兴川再上新台阶提供有力保证。2. 请进来走出去等方式进行领导干部培训，进一步提高政治站位，增强宏观思维，强化领导能力提升，树立科学审计理念，明确新时期审计工作形势任务和职责要求，开阔视野、转变观念，提升履职能力。3. 根据疫情变化，采取自主办班，网络授课、依托高校等形式以更新知识、提高业务能力为重点，组织开展财政审计、政策跟踪审计、投资审计、经济责任审计、资源环境审计等业务培训。					建设了全省审计系统 IT 运维服务体系，增强了审计信息化运维力量，在覆盖省、市两级审计机关运维体系服务的集中配置起到了较好作用。			
	2. 项 目实 施内 容及 过程		开展了厅本级 IT 运维服务和市州级 IT 服务支撑服务，增强了审计信息化运维力量，在网络、网络安全、视频会商和终端服务上取得了较好的成效。							

	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	276.73	276.73	248.92			89.95%	10	10	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)：年度项目绩效指标已完成， 剩余预算无需执行。	
	其中： 财政资金	276.73	276.73	248.92			89.95%	/	/		
	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	机房网络及设备 巡检次数	≥	10	次	100	10	10		
			全省审计机关信 息化建设程度	≥	90	%	90	20	20		
			保障市（州）审 计 机关数量	=	21	个	21	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20		
	效益 指标	社会效益 指标	培训人员合格率	=	100	%	100	20	20		
			正常运行率	≥	90	%	95	10	10		
合计											
评价 结论	项目完成且达到了项目年度目标。										
存在 问题	无。										

	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	保障市（州）审计 机关数量	=	21	个	21	50	50	
	效益 指标	经济效益 指标	验收合格率(%)	=	100	%	100	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	不超预算开支，预 算进度	≤	100	%	100	20	20	
合计										
评价 结论	金审三期项目已完成全面建设，资金支付已全部完成。									
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（2022 年度）										
项目名称		51000022T000005007157-省级预算内基本建设资金-办公用房维修								
主管部门		四川省审计厅部门					实施单 位（盖 章）	四川省审计厅机关		
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			
		提供机关办公场维修，提供干净文明的办公环境，维修质量达标。					改造增设档案库房；完善文印室、机要室等业务用房“三铁一器”设施；对其他楼层部分不符合使用面积规定或功能存在缺陷的办公用房进行改造、整合，提高使用效率，增加审计业务用房；项目已通过验收，质量合格。			
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	2021 年 12 月 20 日由代理机构中金招标有限责任公司对项目建安工程进行竞争性谈判招标，确定中标单位四川晟朗煜建筑工程有限公司。 项目自实际开工日期为 2021 年 12 月 22 日，完工日期为 2022 年 6 月 13 日，经组织建设、设计、施工、监理等单位对本项目工程施工进行了验收，鉴定本项目为质量“合格”。第一办公区 9-16 楼办公室、档案室改造项目：9 楼已完成了 20 间办公用房、4 间业务用房的维修改造，全楼层已完全具备了正常使用条件，有效缓解了我厅连年增人增编带来的办公和业务用房紧张的矛盾，目前，								

		厅办公室、综合与计划管理处、教科文卫审计处等单位已搬入办公；厅机关文印室面积从 31 平方米增加到 32.8 平方米，通过新增钢板隔墙、加装防护栏和监控摄像头、改善门锁等，满足了保密管理“三铁一器”规定，且现可供 2 人使用（原只能安排 1 个文印岗位），并具备了集中文印和打印涉密文件条件。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	87.83	87.83	85.73			97.61%	10	10	无
	其中：财政资金	87.83	87.83	85.73			97.61%	/	/	
	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	维修质量满意度	定性	高中低		高	20	20	
		时效指标	完工年限	≤	1	年	6个月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完工验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	不超预算开支，预算进度	≤	100	%	97.61%	10	10	
合计										
评价结论	该项目遵循基本建设管理程序，认真执行项目监理制度，执行项目合同制度，会计资料真实地反映了建设项目资金来源、资金运用，项目财务收支基本符合基本建设财务管理规定和其他相关法规，完成了批复的项目建设内容、投资计划，建设规模及标准，公允地反映了本项目的实际投资情况和相关财务收支情况。									

存在问题	无。							
改进措施	总体上看，我厅两个维修改造项目立项合规、建设管理规范、实施监管有力，工程进度符合计划，资金管理使用严格，专项支出绩效明显。							
项目负责人：				财务负责人：				
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000005013104-四川省省直机关汽车大修专项资金						
主管部门		四川省审计厅部门				实施单位（盖章）	四川省审计厅机关	
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		
		提供车辆大修保障，满足机关车辆良好运行。				完成 2021 年度公务车辆大修，但车辆维修费用未使用公务用车专项资金。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2021 年 8 月大修车辆因发动机和底盘的原因，彻底不能上路行驶，为了保证审计工作开展，机关车队在指定修理厂对车辆进行了大修。						
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	0.00	0.00%	10	10	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：大修车辆在维修费用支付时，因该大修资金指标还未下达，维修经费在年度修理费里面列支，又由于车辆大修资金为专款专
	其中：财政资金	5.00	5.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金								用资金，故在 21 年底大修资金指标下达后未能使用。	
	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	时效指标	正常使用年限	=	1	年	1	50	50	
	效益指标	经济效益指标	车辆状况满意度	定性	高中低		高	40	40	
合计										
评价结论	圆满完成该公务用车的大修，有效满足了机关各项用车的需求，保障了审计工作的正常开展。									
存在问题	年底大修资金未使用。2021 年 8 月该车辆因发动机和底盘的原因，彻底不能上路行驶，为了保证审计工作开展，机关车队在指定修理厂对车辆进行了大修。在维修费用支付时，因该大修资金指标还未下达，维修经费在年度修理费里面列支，又由于车辆大修资金为专款专用资金，导致年底大修资金指标下达后未能使用。									
改进措施	进一步加强与机关事务管理局、厅机关财务和指定修理厂的沟通，确保年度大修资金有效的用于车辆大修上，保障机关车辆的高效运行。									
项目负责人：				财务负责人：						
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000005051085-继续实施项目-设备购置经费-AK 替代								
主管部门		四川省审计厅部门					实施单位（盖章）	四川省审计厅机关		
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			
		实现 AK 设备替代					完成 730 台台式终端替代。46 台外设替代，部署 2 台安全可靠服务器，部署 2 台网络设备，完成系统适配 1 个（四川审计大数据综合管理平台）。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据上级统一安排部署，审计厅深入贯彻落实中央和全省决策部署，将 AK 替代工作作为一项政治任务，按照“三年替代任务两年完成”的总体要求，聚焦目标任务，强化责任担当，及时调整完善建设方案和资金保障，把好关键时间节点，加快推进终端替代和应用适配，按程序完成了合同签订、项目变更、设备调试、项目验收等工作。								

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	104.29	104.29	104.29			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	104.29	104.29	104.29			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	替换完成率	=	100	%	100	90	90	
合计										
评价结论	本项目自2020年8月启动，完成了调研、适配、到货、安装调试、测试、部署下发、培训的一系列实施建设工作，目前在国产化应用和使用上初见成效，达到了替代工作的预期目标。虽然在建设过程中遇到了供货、适配等多个问题，在参与各方的合作与努力下克服了一系列困难，基本按照预定的进度安排完成了项目建设任务，实现了预期目标。									
存在问题	设备使用过程中的优化运行和售后服务。									
改进措施	重点关注系统运行的优化以及各系统间的对接，及时跟进后期运维工作，不断行调优和改善。									
项目负责人：				财务负责人：						
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51000022T000005051146-继续实施项目-金审工程（三期）项目四川建设部分									
主管部门	四川省审计厅部门						实施单位（盖	四川省审计厅机关		

					章)			
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			
		和审计署要求同步			2022 年度在省本级集中部署金审三期核心应用系统，进行本地化适应性改造，建设完善市、县级审计机关基础支撑环境，构建形成适应现代审计工作需要的审计数据系统，顺利完成了四川金审三期的全面建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在省本级集中部署金审三期核心应用系统，进行本地化适应性改造，建设完善市、县级审计机关基础支撑环境，构建形成适应现代审计工作需要的审计数据系统，顺利完成了四川金审三期的全面建设，进行了三个月的整体试运行。						
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	1,471.04	1,709.23	1,310.29	76.66%	10	10	结余的原因：一是由于市场竞争激烈和政策变化等因素，采购信息安全测评服务、软件测评服务、财务审计、本地化改造等均有结余；二是工作方式的优化和疫情影响等原因，管理费、培训费有较大结余；三是项目进展顺利未出现超预期的情况，预备费全部结余。2022 年申请追加预算是为了保证项目在年底前完成建设，为了保障资金与省发改委批复一致，根据年底前要完成全部项目建设所需的待支付合
	其中：财政资金	1,471.04	1,709.23	1,310.29	76.66%	/	/	
	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					/	/	

										同款和待采购项目的预算以及相关管理费 等测算出来的预算数值与年初实际下达的 预算指标之间存在缺口，因此申请追加了 预算。
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	完成率	≥	80	%	100	90	90	
合计										
评价 结论	金审三期项目已完成全面建设，资金支付已全部完成。									
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（2022 年度）										
项目名称		51000022T000005004192-510000_02_037737 办公业务用房维修改造								
主管部门		四川省审计厅部门					实施单 位（盖 章）	四川省审计厅机关服务中心		
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			
		优化厅第二办公区办公环境，保障机关工作人员工作顺利。					已完成既定目标。			
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	第二办公区会议室和 28 个公共卫生间维修改造，项目经政府集采中心采购施工单位，2022 年 2 月开工，6 月竣工。								

	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	121.54	121.54	121.54			100.00%	10	10	无
	其中： 财政资金	121.54	121.54	121.54			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	改造卫生间个数	≥	28	个	28	25	25	
		时效指标	工程按期完成情况	≤	150	天	137	25	25	
	效益 指标	社会效益 指标	对机关日常工作 开展是否有促进 作用	定 性	优良中 低差	级	优	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	不可突破预算下 达数	≤	121.54	万 元	121.54	20	20	
合计										
评价 结论	根据实际需求进行改造施工，达到预期效果，干部职工办公环境得到明显提升和改善，在广大干部职工中得到好评。									
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（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000016848-科研经费								
主管部门		四川省审计厅部门				实施单位（盖章）		四川省审计科学研究所		
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				
		保障单位顺利开展科研工作。				对照目标，完成审计科研论文和群众性理论研讨课题，达到预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成厅重点课题及课题调研。								
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	17.38	17.38	17.25		99.25%	10	10	无	
	其中：财政资金	17.38	17.38	17.25		99.25%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	科研课题数量	=	10	项	10	50	50	
	效益指标	社会效益指标	科研工作社会效益	定性	优良中低差	篇	优	40	40	
合计										
评价结论	完成好审计科研课题对审计业务具有指导作用，取得了良好的社会经济效益。									
存在问题	科研经费预算执行进度较为缓慢。									
改进措施	加快科研经费预算执行进度。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

2023 年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况

2013 年以来，在省委省政府的大力关怀下，在财政厅的有力支持下，我厅在审计能力提升专项经费项目上持续加大投入，用于全省审计机关信息化建设、人才队伍能力提升、保障审计项目实施、提高审计工作质量并加强对资金使用情况的监督检查。结合近几年来随着审计职能拓展和审计全覆盖的深入推进，基层审计机关信息化建设滞后、审计力量储备不足、贫困地区经费紧张等客观实际问题凸显，该项目持续投入使用将发挥重要作用。

财政厅与我厅已联合制定《四川省审计专项转移支付资金管理办法》（川财行〔2019〕172 号），遵循“公平公正、突出重点、目标明确、绩效挂钩”的原则，财政厅负责预算安排、审核专项资金分配建议方案和下达预算等，审计厅负责提出专项资金分配方案、组织专项资金使用管理情况检查和开展绩效评价等。该专项资金适用范围主要包括审计机关审计信息系统运行维护，基层审计机关困难补助，重要审计项目或审计任务补助。审计机关审计信息系统运行维护补助按项目法进行分配，结合审计机关信息系统建设和运行维护支出情况安排资金。基层审计机关困难补助按因素法进行分配，将人均可用财力低于全省平均水平的县（市、

区)作为分配对象,以人均可用财力计算各地系数。重要审计项目或审计任务补助按项目法进行分配,根据确定的重要审计项目或审计任务,结合单位数量或工作量等安排资金。

(二)项目绩效目标

1.提升审计能力专项经费旨在推进审计全覆盖,保障审计机关信息化建设、人才队伍建设、审计项目实施,依法对党和国家机关、群团组织、事业单位、国有企业和金融机构及其主要负责人管理分配使用公共资金、国有资产、国有资源等情况进行审计监督工作。

2.该项目为省转移支付项目,已由财政厅直接下达到各市(州),主要目的在于保障21个市(州)审计机关各项审计任务有序开展和正常运转。从反馈情况看,该项资金对市(州)审计业务起到了重要的推进作用,市(州)审计机关对此满意度较高。

3.该项目申报内容与客观实际相吻合,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

我厅对照《四川省审计专项转移支付资金管理办法》,把握资金的划拨、申报、使用和监控情况,并结合各市州审计局工作开展情况,综合采用分级评分、比率值评分、是否评分等多种方法,按照通用、共性、特性、个性4个层次对项目资金展开绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

该项目为省转移支付项目,由省财政全额保障。2022年,审

计专项转移支付资金主要用于审计机关审计信息系统运行维护、基层审计机关困难补助、重要审计项目或审计任务补助等。结合审计重点工作安排，按照“突出重点、适当倾斜、加强统筹”的原则，由财政厅国库直接划拨至市（州）及扩权县（市），未曾做过预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

2022年，我厅向财政厅报送审计专项转移支付资金分配建议方案的函（川审〔2022〕47号）。截至2022年6月30日，该项目资金已由财政厅及时足额直接划拨至各市（州）及扩权县（市）。项目资金严格按照《四川省审计专项转移支付资金管理办法》分配、划拨、申报、使用和监督。各地审计机关将专项资金用于依法对党和国家机关、群团组织、事业单位、国有企业和金融机构及其主要负责人管理分配使用公共资金、国有资产、国有资源等情况进行的审计监督工作，具体由市（州）及扩权县（市）自行安排。

（三）项目财务管理情况

财政厅与我厅已共同制定《四川省审计专项转移支付资金管理办法》，并转发各市（州）及扩权县（市）的财政部门 and 审计部门。要求资金使用单位严格遵照此办法进行资金的申请、使用、和监督，在此基础上做好资金绩效动态监控和绩效评价，加强绩效评价结果运用。对专项资金管理使用中违纪违法的，依照《预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规和国家有关规定追究相应责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。总的来看，

各地审计机关财务管理制度较为健全，能严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程

我厅于2021年9月编制完成2022年专项资金分配建议方案，并于2021年10月将报批后的专项资金分配建议方案送财政厅。财政厅根据中央和省关于转移支付提前通知有关要求，及时通知各地，并在2022年省人民代表大会批准预算后60日内下达预算指标。各地财政部门收到专项资金后，按要求及时足额拨付资金。

（二）项目管理情况

为进一步加强审计专项转移支付资金管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。促进审计监督全覆盖，推进我省审计机关全面、协调、可持续发展，根据《预算法》等法律法规和专项资金管理有关规定，财政厅和我厅共同制定了《四川省审计专项转移支付资金管理办法》并转发各市（州）、扩权县（市）财政局，审计局予以遵照执行。

（三）项目监管情况

对审计能力提升专项资金的具体使用单位须严格按照《四川省审计专项转移支付资金管理办法》的规定依法合规申报和使用该项资金，不得随意改变专项资金的用途和使用范围，因特殊原因确需调整和改变的，须报财政厅和审计厅批准，确保该项资金切实有效运用到审计工作的方方面面，同时还要做好绩效动态监

控和绩效评价，加强绩效评价结果的运用。各级财政部门负责监督本行政区域专项资金的监督检查，及时发现和纠正有关问题，确保专项资金安全。审计厅采取多种方式，对专项资金管理使用情况进行监管，如发现问题，将依法依规进行处理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2022 年 6 月 30 日前，此专项资金已通过省财政及时足额支付至市（州）各单位，保障了全省 21 个市州审计工作的有序开展和正常运转，资金执行率 100%。

（二）项目效益情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市县审计机关共审计（调查）4520 个单位，查出违规问题金额 261.41 亿元、促进财政增收节支 250.7 亿元、挽回和避免损失 30.73 亿元，提交审计报告 5029 篇。审计能力专项提升资金对各市（州）的各项审计工作起到了极大的推动作用，保障了市（州）各审计机关信息化建设、人才队伍能力提升和审计项目实施等工作，市（州）审计机关对此满意度较高。

五、评价结论及建议

审计能力专项提升资金主要保障全省审计机关信息化建设、人才队伍能力提升和审计项目具体实施等工作，该项目资金全年执行率100%，及时足额划拨到位，切实保障了全省审计机关队伍的建设和工作的开展，对各审计机关的工作起到了推进作用，满意度较高。

下一步我厅将进一步做好基层有关情况的调研分析，加强与市州审计机关的交流，切实了解基层审计工作情况和工作需求，提升审计机关满意度。结合具体实际，深度优化审计能力提升专项资金的分配使用，加强对专项资金使用情况的监督指导，力争发挥专项资金的最大效能，使审计机关综合素质有进一步的提升，充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，为推动我省经济发展再上新台阶。

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