

**2024 年度
遂宁高新区公共投资审计
中心决算公开**

目录

公开时间：2025 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
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.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 附件.....	10
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42

四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要承担公共投资项目审计、财政财务收支审计，以及园区各部门领导干部经济责任审计。

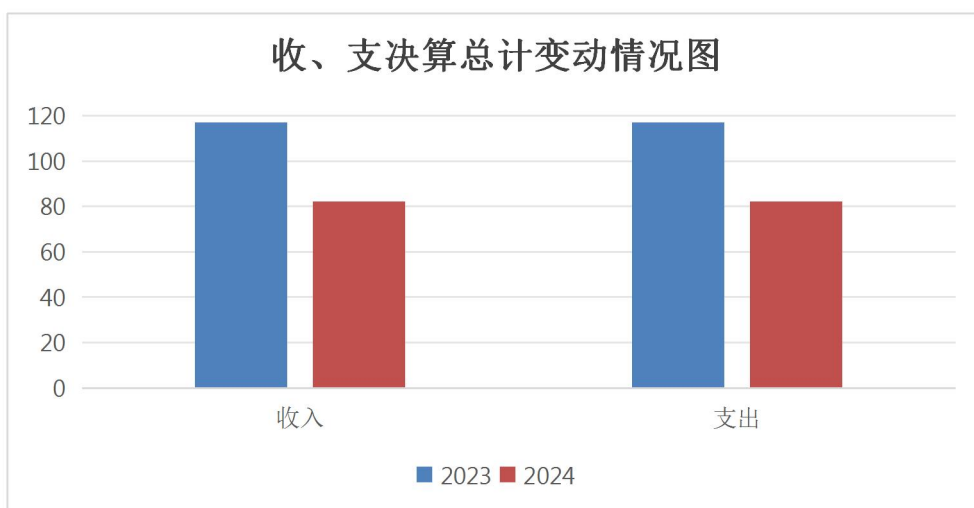
二、机构设置

遂宁高新区公共投资审计中心下属二级单位 **0** 个，其中行政单位 **0** 个，参照公务员法管理的事业单位 **0** 个，其他事业单位 **0** 个。

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 年度收入、支出总计均为 82.07 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 35.06 万元，下降 30%。主要变动原因是基本支出减少 4.79 万元（其中人员经费减少 1.84 万元、公用经费减少 2.95 万元）、项目支出减少 30.27 万元。



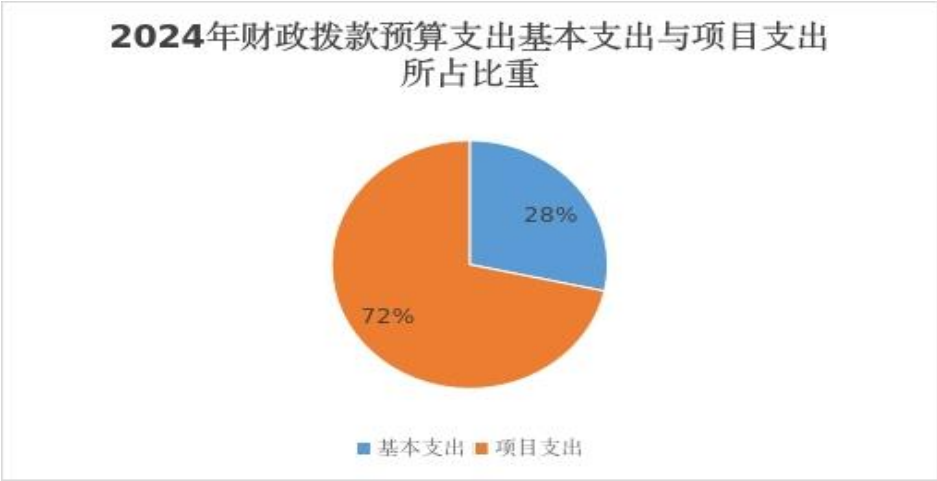
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 82.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 82.07 万元，占 100%。（基本收入 23.33 万元，占总收入 28%，项目收入 58.73 万元，占总收入 72%。）



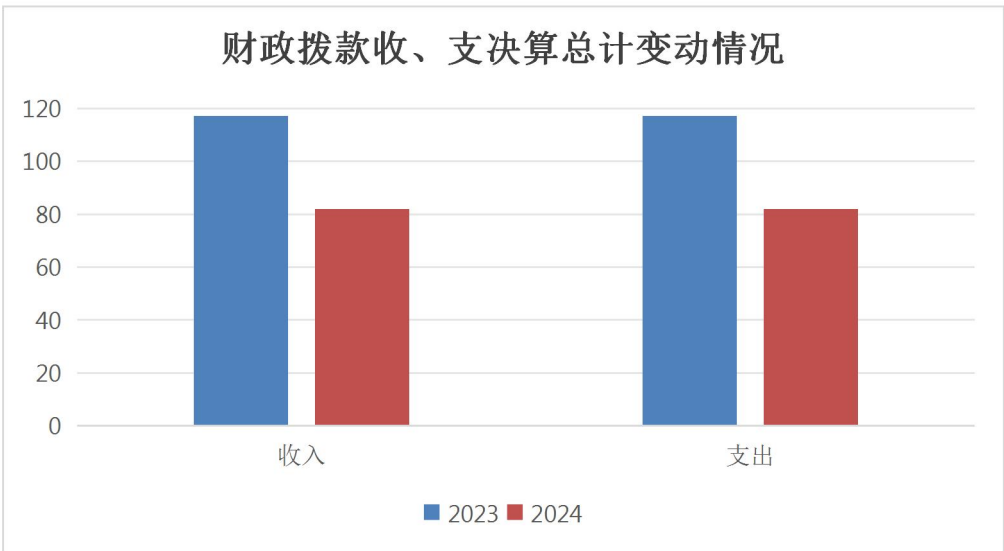
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 82.07 万元，其中：基本支出 23.33 万元，占 28%；项目支出 58.73 万元，占 72%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

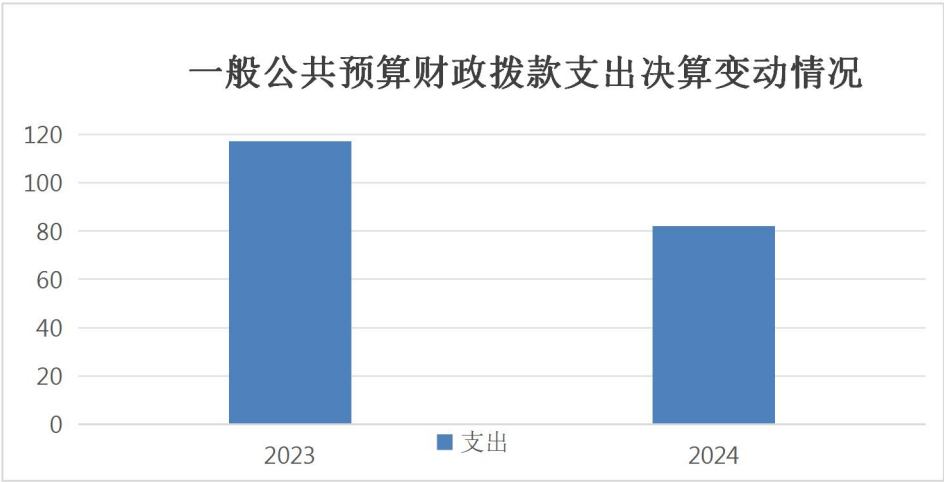
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 82.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 35.06 万元，下降 30%。主要变动原因是基本支出减少 4.79 万元（其中人员经费减少 1.84 万元、公用经费减少 2.95 万元）、项目支出减少 30.27 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

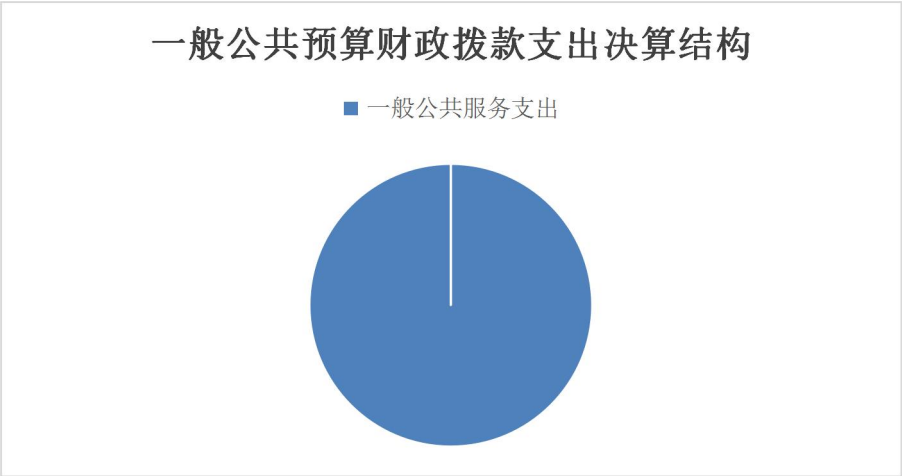
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 82.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.06 万元，下降 30%。主要变动原因是基本支出减少 4.79 万元（其中人员经费减少 1.84 万元、公用经费减少 2.95 万元）、项目支出减少 30.27 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 82.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 82.07 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 82.07 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：支出决算为 58.73 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：支出决算为 17.72 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：支出决算为 5.61 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.07 万元，其中：

人员经费 18.74 万元，主要包括：奖金、其他工资福利支出。

公用经费 59.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，遂宁高新区公共投资审计中心机关运行经费支出 82.07 万元，比 2023 年度减少 35.06 万元，下降 30%，主要变动原因是基本支出减少 4.79 万元（其中人员经费减少 1.84 万元、公用经费减少 2.95 万元）、项目支出减少 30.27 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，遂宁高新区公共投资审计中心无共有车辆。

（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，组织对其他审计业务费、租赁费，劳务派遣人员劳务费项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 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. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）指咨询服务费、劳务费等。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）指：单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

4.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。

5.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。

6.

6. “三公”经费：指单位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。

7.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

遂宁高新区公共投资审计中心 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

投资审计中心由综合组、投资审计组、财务、经责审计组组成，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能。

主要承担公共投资项目审计、财政财务收支审计，以及园区各部门领导干部经济责任审计。

（三）人员概况。

单位在职人员 9 名，其中：事业人员 4 名，5 名劳务派遣人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

投资审计中心 2024 年初预算收入 284.34 万元，调整后预算收入总额为 82.07 万元，年初结转结余 0,其中：一般公共预算财政拨款收入 82.07 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

投资审计中心 2024 年初支出预算 284.34 万元，调整后支出预算总额为 82.07 万元，部门支出预算执行总额为 82.07 万元，其中：基本支出 23.33 万元，占 28%；项目支出 58.73 万元，占 72%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定。

2024 年，投资审计中心按照预算绩效管理工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。一是按照 2024 年部门预算编制要求，结合我单位年度工作计划，认真填报了整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。二是按照财政部门统一部署，我单位按要求进行预算执行管理，根据工作需要，及时安排使用各项资金。

2.目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）。

2024 年度，投资审计中心人员类年度预算为 18.89 万元，运转类年度预算为 4.44 万元，特定目标类年度预算为 58.73 万元。完成率 100%。

3. 支出控制。

支出控制到位。投资审计中心年初预算数为 82.07 万元，支出预算执行数为 82.07 万元。

4. 及时处置。

投资审计中心按要求及时开展绩效运行监控。

5. 执行进度。

投资审计中心 2024 年 6 月、9 月、11 月预算执行进度较缓慢，未达到目标进度。

6. 预算完成。从预算执行情况上看 2024 年我单位积极开展年度财政资金的预算编制工作做到应编尽编。在资金使用和管理方面进一步强化资金统筹、优化资金结构、明确开支范围，细化资金用途确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

我中心 2024 年预算数为 82.07 万元,2024 年决算数为 82.07 万元，完成预算数 100%。

7. 资金结余率。

部门项目总数 3 个，均按预算执行，无资金结余。

8. 违规记录。

2024 年投资审计中心无预算管理方面的问题。

（二）结果应用情况。

1. 内部应用。绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年投资审计中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效

益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.自评公开。我单位严格按照要求公开绩效目标、整体支出绩效自评情况、项目支出绩效自评情况及其他应公开的绩效信息。

3.问题整改。一是高度重视，强化认识，高度重视预算支出绩效评价工作，进一步强化各科室对财政预算支出的管理意识。二是建立健全管理制度，建立健全内部财务管理和厉行节约等一系列制度，确保经费使用向业务倾斜、向重点工作倾斜，确保资金的节支增效。三是重视预算编制和执行，严格控制预算支出，提高预算执行率。

4.应用反馈。投资审计中心在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照 2024 年度部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分 85 分（满分 90 分）。

（二）存在问题。

1. 预算编制方面

投资审计中心预算编制准确性有待提高，如租赁费、其他商品服务支出、其他审计业务费、培训费等预算数与实际支出偏差较大，预算精细化度不够。

2. 预算执行方面

投资审计中心在预算执行进度上存在滞后现象，对于支出控制的把控度不够。部分基本支出未使用，如培训费等。固定资产管理未指定专有人员，资产管理未落实责任到人。

3. 完成结果方面

根据部门整体绩效目标制定情况，投资审计中心的绩效完成情况良好，但是部分项目的完成情况不理想，如培训费、差旅费等。

（三）改进建议。

1. 重视部门整体支出的绩效评价工作，自主学习绩效评价相关知识，树立绩效评价意识，提高工作实效。年初制定部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，并尽量描述清晰、精确。年底进行绩效目标完成情况总结，对应目标逐一进行回应。

2. 强化预算编制，并严格遵守《预算法》，各项经费收入全部纳入预算管理，提高预算精准度，追加调整预算严格执行相应的审批程序，预算内各项资金的来源、使用科目的设置规范化。

3. 部门加强资金管理，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，避免超预算、无预算开支的现象发生，积极

开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。

4. 加强完善内部控制体系，加强财政专项资金的监管工作，做到财政资金流程合规、使用透明、拨付及时，均衡支出。

遂宁高新区公共投资审计中心 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告

(劳务费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

项目主管部门在该项目管理中履行业务指导及监管职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

劳务派遣合同。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

投资审计中心明确了预算绩效管理人员职责分工、制定了单位内部控制制度，明确了项目经费的使用管理办法，资金支付严格执行预决算相关法律法规和制度文件，严格票据报销审核程序，做到“专款专用、单独设置会计科目”进行核算，严禁以任何理由、任何形式挤占、挪用项目资金。具体使用范围：发放 5 名劳务派遣人员工资。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

投资审计中心每年预算劳务派遣费用，根据劳务派遣协议，投资审计中心将劳务派遣费用转至天盈公司用于发放 5 名劳务派遣人员工资。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

保障投资审计中心审计工作正常开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项

目实施进度计划等。

劳务派遣人员主要负责投资审计相关工作，计划按时发放劳务派遣费用，以高效高质量完成 2024 年审计目标任务。

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。

劳务费项目资金立项依据充分，绩效目标明确，预算编制合理，项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。

（三）项目自评步骤及方法。

结合评价工作实际，做到有计划，有安排，切实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对预算执行情况、年度目标完成情况、绩效指标完成情况等做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金纳入 2024 年年初部门预算，项目预算资金 112.98 万元，调整后预算数 8.68 万元。项目预算由遂宁高新区财政金融局批复，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2024 年劳务派遣费用为一般公共预算财政拨款，项目预算总额 112.98 万元，调整后预算数为 8.68 万元。

2. 资金到位。项目年初预算总额 112.98 万元，调整后预算数为 8.68 万元，财政拨款总额 8.68 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。项目实际支出总额 8.68 万元，与调整后的预算数相符，资金使用率 100%。

（三）项目财务管理情况。

投资审计中心财务管理方面制度健全，人员配置合理、完善，项目资金到位后，按项目支出规定列支资金。财务管理方面严格按规章制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

投资审计中心预算绩效管理职责分工明确，设分管人员 1 名，协管人员 1 名，由综合组人员具体办理中心预算绩效管理工作。项目根据工作需要提出实施方案，经集体讨论通过后报主管部门批准，落实专人负责项目实施，监督项目资金使用。

（二）项目管理情况。

该项目财务管理制度完善，机构设置合理，会计核算、账务处理规范高效及时，资金支付严格按照省、市（州）相关文件、高新区财务资金管理制度执行，不存在挪作他用、套取资金、虚报项目、冒领、截留、挤占资金等情况。

（三）项目监管情况。

1、完善监管制度。认真落实法律法规以及相关的财经制度，制定了财务管理制度、目标考核制度。

2、明确职责分工。成立了内部控制领导小组和工作小组，加强了对项目的监管。

3、加强过程监管。对项目实施的全过程进行督查，严格落实有关程序履行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项

目完成符合要求、项目的完成效果良好。严格按劳务派遣协议及财务相关规定支付费用，已完成 2024 年度劳务派遣费用的支付。

（二）项目效益情况。

效益指标明显，增强了投资审计中心审计力量，充分发挥了审计监督职责，提高了审计工作效率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的部门预算执行的基本情况、部门年度重点工作任务、部门项目支出绩效指标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标及其他项均达到预期效果。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

在以后的项目开展中，进一步提高项目资金预算的准确性。

遂宁高新区公共投资审计中心

2024 年专项预算项目支出绩效自评报告

(其他审计业务费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

项目主管部门在该项目管理中履行业务指导及监管职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

单位集体会议决策。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

投资审计中心明确了预算绩效管理人员职责分工、制定了单位内部控制制度，明确了项目经费的使用管理办法，资金支付严格执行预决算相关法律法规和制度文件，严格票据报销审核程序，做到“专款专用、单独设置会计科目”进行核算，严禁以任何理由、任何形式挤占、挪用项目资金。具体使用范围：与天盈公司签订劳务派遣协议，需支付运营管理服务费；对审计专业软件进行升级；聘请第三方机构完成其他审计工作，例如法律咨询服务费等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

投资审计中心每年预算其他审计业务费用，根据实际工作需要支付各项费用。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

保障投资审计中心审计工作正常开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目主要包括支付劳务派遣人员运营管理服务费、对审计软件进行升级、聘请第三方机构完成其他审计工作等，以完成 2024 年审计工作。

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。

其他审计业务费用项目资金立项依据充分，绩效目标明确，预算编制合理，项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。

（三）项目自评步骤及方法。

结合评价工作实际，做到有计划，有安排，切实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对预算执行情况、年度目标完成情况、绩效指标完成情况等做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金纳入 2024 年年初部门预算，项目预算资金 15 万元，调整后预算数 7.86 万元。项目预算由遂宁高新区财政金融局批复，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2024 年其他审计业务费为一般公共预算财政拨款，项目预算总额 15 万元，调整后预算数为 7.86 万元。

2. 资金到位。项目年初预算总额 15 万元，调整后预算数为 7.86 万元，财政拨款总额 7.86 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。项目实际支出总额 7.86 万元，与调整后的预算数相符，

资金使用率 100%。

（三）项目财务管理情况。

投资审计中心财务管理方面制度健全，人员配置合理、完善，项目资金到位后，按项目支出规定列支资金。财务管理方面严格按规章制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

投资审计中心预算绩效管理职责分工明确，设分管人员 1 名，协管人员 1 名，由综合组人员具体办理中心预算绩效管理工作。项目根据工作需要提出实施方案，经集体讨论通过后报主管部门批准，落实专人负责项目实施，监督项目资金使用。。

（二）项目管理情况。

该项目财务管理制度完善，机构设置合理，会计核算、账务处理规范高效及时，资金支付严格按照省、市（州）相关文件、高新区财务资金管理制度执行，不存在挪作他用、套取资金、虚报项目、冒领、截留、挤占资金等情况。

（三）项目监管情况。

1、完善监管制度。认真落实法律法规以及相关的财经制度，制定了财务管理制度、目标考核制度。

2、明确职责分工。成立了内部控制领导小组和工作小组，加强了对项目的监管。

3、加强过程监管。对项目实施的全过程进行督查，严格落实有关程序履行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。严格按照财务相关规定支付费用，已完成 2024 年度其他审计业务费的支付。

（二）项目效益情况。

以最低成本提高了审计工作效率，高质量完成了 2024 年审计目标任务，为园区发展做出贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的部门预算执行的基本情况、部门年度重点工作任务、部门项目支出绩效指标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标及其他项均达到预期效果。

（四）存在的问题。

无

（三）相关建议。

在以后的项目开展中，进一步提高项目资金预算的准确性。

遂宁高新区公共投资审计中心 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告

（委托业务费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

项目主管部门在该项目管理中履行业务指导及监管职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

工程审计咨询合同。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

投资审计中心明确了预算绩效管理人员职责分工、制定了单位内部控制制度，明确了项目经费的使用管理办法，资金支付严格执行预决算相关法律法规和制度文件，严格票据报销审核程序，做到“专款专用、单独设置会计科目”进行核算，严禁以任何理由、任何形式挤占、挪用项目资金。具体使用范围：工程审计咨询。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

投资审计中心每年预算工程审计咨询费，根据实际工作需要选聘第三方，支付相关费用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

提高审计质量，加快审计进度，整合审计力量。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项

目实施进度计划等。

按时支付审计咨询费，推动审计工作开展，完成年度审计目标任务。

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。

委托业务费项目资金立项依据充分，绩效目标明确，预算编制合理，项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。

（三）项目自评步骤及方法。

结合评价工作实际，做到有计划，有安排，切实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对预算执行情况、年度目标完成情况、绩效指标完成情况等做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金纳入 2024 年年初部门预算，项目预算资金 80 万元，调整后预算数 35.8 万元。项目预算由遂宁高新区财政金融局批复，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2024 年租赁费用为一般公共预算财政拨款，项目预算总额 80 万元，调整后预算数为 35.8 万元。

2. 资金到位。项目年初预算总额 80 万元，调整后预算数为 35.8 万元，财政拨款总额 35.8 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。项目实际支出总额 35.8 万元，与调整后的预算数相符，资金使用率 100%。

（三）项目财务管理情况。

投资审计中心财务管理方面制度健全，人员配置合理、完善，项目资

金到位后，按项目支出规定列支资金。财务管理方面严格按规章制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

投资审计中心预算绩效管理职责分工明确，设分管人员 1 名，协管人员 1 名，由综合组人员具体办理中心预算绩效管理工作。项目根据工作需要提出实施方案，经集体讨论通过后报主管部门批准，落实专人负责项目实施，监督项目资金使用。

（二）项目管理情况。

该项目财务管理制度完善，机构设置合理，会计核算、账务处理规范高效及时，资金支付严格按照省、市（州）相关文件、高新区财务资金管理制度执行，不存在挪作他用、套取资金、虚报项目、冒领、截留、挤占资金等情况。

（三）项目监管情况。

1、完善监管制度。认真落实法律法规以及相关的财经制度，制定了财务管理制度、目标考核制度。

2、明确职责分工。成立了内部控制领导小组和工作小组，加强了对项目的监管。

3、加强过程监管。对项目实施的全过程进行督查，严格落实有关程序履行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。严格按照财务相关规定支付费用，

已完成 2024 年度委托业务费的支付。

（二）项目效益情况。

以最低成本提高了审计工作效率，高质量完成了 2024 年审计目标任务，为园区发展做出贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的部门预算执行的基本情况、部门年度重点工作任务、部门项目支出绩效指标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标及其他项均达到预期效果。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

在以后的项目开展中，进一步提高项目资金预算的准确性。

遂宁高新区公共投资审计中心 2024 年专项预算项目支出绩效自评报告

（办公设备购置）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能。

项目主管部门在该项目管理中履行业务指导及监管职能。

2. 项目立项、资金申报的依据。

办公设备购置合同。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

投资审计中心明确了预算绩效管理人员职责分工、制定了单位内部控制制度，明确了项目经费的使用管理办法，资金支付严格执行预决算相关法律法规和制度文件，严格票据报销审核程序，做到“专款专用、单独设置会计科目”进行核算，严禁以任何理由、任何形式挤占、挪用项目资金。具体使用范围：购置办公设备。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

投资审计中心每年预算办公设备购置费，根据实际工作需要采购打印机、电脑，并支付相关费用。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

提供办公效率，助力审计工作顺利进行。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按时支付办公设备购置费，完成年度审计目标任务。

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。

办公设备购置项目资金立项依据充分，绩效目标明确，预算编制合理，项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。

（三）项目自评步骤及方法。

结合评价工作实际，做到有计划，有安排，切实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对预算执行情况、年度目标

完成情况、绩效指标完成情况等做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金纳入 2024 年年初部门预算，项目预算资金 5.8 万元，调整后预算数 3.3 万元。项目预算由遂宁高新区财政金融局批复，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划。**2024 年租赁费用为一般公共预算财政拨款，项目预算总额 5.8 万元，调整后预算数为 3.3 万元。

2. **资金到位。**项目年初预算总额 5.8 万元，调整后预算数为 3.3 万元，财政拨款总额 3.3 万元，资金到位率 100%。

3. **资金使用。**项目实际支出总额 3.3 万元，与调整后的预算数相符，资金使用率 100%。

（三）项目财务管理情况。

投资审计中心财务管理方面制度健全，人员配置合理、完善，项目资金到位后，按项目支出规定列支资金。财务管理方面严格按规章制度执行，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

投资审计中心预算绩效管理职责分工明确，设分管人员 1 名，协管人员 1 名，由综合组人员具体办理中心预算绩效管理工作。项目根据工作需要提出实施方案，经集体讨论通过后报主管部门批准，落实专人负责项目实施，监督项目资金使用。

（二）项目管理情况。

该项目财务管理制度完善，机构设置合理，会计核算、账务处理规范高效及时，资金支付严格按照省、市（州）相关文件、高新区财务资金管理制度执行，不存在挪作他用、套取资金、虚报项目、冒领、截留、挤占资金等情况。

（三）项目监管情况。

1、完善监管制度。认真落实法律法规以及相关的财经制度，制定了财务管理制度、目标考核制度。

2、明确职责分工。成立了内部控制领导小组和工作小组，加强了对项目的监管。

3、加强过程监管。对项目实施的全过程进行督查，严格落实有关程序履行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。严格按照财务相关规定支付费用，已完成 2024 年度办公设备购置费的支付。

（二）项目效益情况。

以最低成本提高了审计工作效率，高质量完成了 2024 年审计目标任务，为园区发展做出贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的部门预算执行的基本情况、部门年度重点工作任务、部门项目支出绩效指标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标及其他项均达到预期效果。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

在以后的项目开展中，进一步提高项目资金预算的准确性。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51098723T000009221693-租赁费 2024								
主管部门		遂宁高新区公共投资审计中心					实施单位	遂宁高新区公共投资审计中心		
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			
		租赁软件，利于审计工作开展，完成年度审计目标任务。					已完成 2024 年审计目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	租赁工程审计专业软件，推动审计工作开展，完成年度审计目标任务。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	3.09.00	3.09.00			100.00%	10	10	因实际情况调整
	其中：财政资金	4.00	3.09.00	3.09.00			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	2024 年利用该项软件完成审计项目个数	≥	100	个（台、套、件、辆）	100	10	10	
		质量指标	按质量完成 2024 年目标任务	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	在 2024 年完成目标任务	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	该项软件是否达到预期效果	≥	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	完成 2024 年目标任务，为审计事业、园区发展作贡献	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位使用软件人员是否满意	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	以最低成本完成目标任务	≥	100	%	100	10	10	

合计		100	100	
评价结论	该项目的部门预算执行的基本情况、部门年度重点工作任务、部门项目支出绩效指标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，绩效自评分为 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	在以后的项目开展中，进一步提高项目资金预算的准确性。			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51098723T000009221670-劳务费 2024									
主管部门		遂宁高新区公共投资审计中心					实施单位	遂宁高新区公共投资审计中心			
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				
		完成 2024 年审计目标任务					已完成 2024 年审计目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	投资审计中心与天盈公司签订劳务派遣协议并以劳务派遣形式派遣投资审计专业技术人员至公共投资审计中心。根据劳务派遣协议，投资审计中心将劳务派遣费用转至天盈公司用于发放 5 名劳务派遣人员工资。									
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	112.98	8.68	8.68			100.00%	10	10	因实际情况调整	
	其中：财政资金	112.98	8.68	8.68			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成 5 位人员劳务费的发放任务	≥	100	%	100	10	10		
		质量指标	高效高质量完成 2024 年目标任务	≥	100	%	100	20	20		
		时效指标	在 2024 年完成目标任务	≥	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完成 2024 年目标任务	≥	100	%	100	10	10		
		社会效益指标	完成 2024 年目标任务对园区事业发展作贡献	≥	100	%	100	20	20		
	满意度指标	满意度指标	5 位人员对劳务费满意	≥	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	按节约出发完成目标任务	≥	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目的部门预算执行的基本情况、部门年度重点工作任务、部门项目支出绩效指标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，绩效自评分为 100 分。										

论	
存 在 问 题	无
改 进 措 施	在以后的项目开展中，进一步提高项目资金预算的准确性。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51098723T000009221687-其他审计业务费 2024								
主管部门		遂宁高新区公共投资审计中心					实施单位	遂宁高新区公共投资审计中心		
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			
		完成 2024 年审计任务					已完成 2024 年审计任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时支付劳务派遣人员运营管理服务费用、对审计软件进行升级费用、聘请第三方机构完成其他审计工作费用等，完成 2024 年审计工作。								
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	15.00	7.86	7.86			100.00%	10		因实际情况调整
	其中：财政资金	15.00	7.86	7.86			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	在 2024 年完成审计目标任务	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	高质量完成审计目标任务	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	在 2024 年完成审计目标任务	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	在 2024 年完成审计目标任务	≥	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	为审计事业园区发展作出贡献	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	圆满完成 2024 年目标任务	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	以成本最低核算所需资金	≥	100	%	100	10	10	
	合计								100	100
评价结论	项目的部门预算执行的基本情况、部门年度重点工作任务、部门项目支出绩效指标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，绩效自评分为 100 分。									

论	
存 在 问 题	无
改 进 措 施	在以后的项目开展中，进一步提高项目资金预算的准确性。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51098723T000009221687 委托业务费 2024								
主管部门		遂宁高新区公共投资审计中心					实施单位	遂宁高新区公共投资审计中心		
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			
		完成 2024 年审计任务					已完成 2024 年审计任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请第三方中介进行跟踪咨询审计、财务收支审计等，完成 2024 年审计工作。								
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	80	35.8	35.8			100.00%	10		因实际情况调整
	其中：财政资金	80	35.8	35.8			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	在 2024 年完成审计目标任务	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	高质量完成审计目标任务	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	在 2024 年完成审计目标任务	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	在 2024 年完成审计目标任务	≥	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	为审计事业园区发展作出贡献	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	圆满完成 2024 年目标任务	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	以成本最低核算所需资金	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目的部门预算执行的基本情况、部门年度重点工作任务、部门项目支出绩效指标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，绩效自评分为 100 分。
存在问题	无
改进措施	在以后的项目开展中，进一步提高项目资金预算的准确性。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51098723T000009221687 办公设备购置 2024									
主管部门		遂宁高新区公共投资审计中心					实施单位	遂宁高新区公共投资审计中心			
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				
		完成 2024 年审计任务					已完成 2024 年审计任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	购买打印机和办公电脑，用于审计中心日常办公。									
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	3.3	3.3			100.00%	10		因实际情况调整	
	其中：财政资金	4	3.3	3.3			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	在 2024 年完成审计目标任务	≥	100	%	100	20	20		
		质量指标	高质量完成审计目标任务	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	在 2024 年完成审计目标任务	≥	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	在 2024 年完成审计目标任务	≥	100	%	100	10	10		
		社会效益指标	为审计事业园区发展作出贡献	≥	100	%	100	10	10		
	满意度指标	满意度指标	圆满完成 2024 年目标任务	≥	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	以成本最低核算所需资金	≥	100	%	100	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	项目的部门预算执行的基本情况、部门年度重点工作任务、部门项目支出绩效指标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标及其他项均达到预期效果。经逐项对照自评，绩效自评分为 100 分。										

论	
存 在 问 题	无
改 进 措 施	在以后的项目开展中，进一步提高项目资金预算的准确性。

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