



项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚和乡村振兴工作经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区审计局		实施单位:	乐山市金口河区审计局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	3.36	3.36	2.875	0.86	
其中：财政拨款	3.36	3.36	2.875	0.86	
其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	常态化开展帮扶工作，进一步提高了群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度。通过项目实施，提高群众的致富能力，帮助贫困户实现稳定脱贫，巩固了脱贫成果，助推乡村振兴。			常态化开展帮扶工作，进一步提高了群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度，巩固脱贫成果，开展全域结对帮扶每月至少1次，为脱贫户和联系户送温暖。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	86	86%	86%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
实施管理	管理制度健全性	健全	100%	100%	
产出指标	数量指标	帮扶任务完成率	完成	95%	95%
	质量指标	脱贫户帮扶精准性	精准	100%	95%
	时效指标	完成任务时效性	时效	100%	100%
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	合理	100%	100%
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	成效	100%	100%
	生态效益指标	保护环境成效	成效	100%	98%
	可持续影响指标	帮扶工作长期性	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意	100%	100%

附件3



项目支出绩效自评表

项目名称:	审计信息化建设		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区审计局		实施单位:	乐山市金口河区审计局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	1	1	1	100	
其中：财政拨款	1	1	1	100	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障审计网络安全、OA审计工作，依托审计署、省厅联网审计平台数据和联网审计			保障审计网络安全、OA审计工作，依托审计署、省厅联网审计平台数据和联网审计	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
产出指标	数量指标	信息化完成率	完成	100%	99%
	质量指标	信息化合格率	合格	100%	100%
	时效指标	按时完成率	完成	100%	100%
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	合理	100%	100%
	社会效益指标	提高行政效率	效率	100%	99%
	可持续影响指标	信息化长期性	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%

附件3



项目支出绩效自评表

项目名称:	经济责任审计业务经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区审计局		实施单位:	乐山市金口河区审计局	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	5	5	5	100	
其中: 财政拨款	5	5	5	100	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成领导干部经济责任审计项目任务			完成领导干部经济责任审计项目任务	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	审计完成率	完成	100%	100%
	质量指标	项目审计合格率	合格	100%	100%
	时效指标	按时完成率	完成	100%	100%
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	合理	100%	100%
	社会效益指标	审计结果公开	公开	100%	100%
	可持续影响指标	审计监督长期性	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%

附件3

项目支出绩效自评表

项目名称:	审计委员会办公费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区审计局		实施单位:	乐山市金口河区审计局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	3	3	3	100	
其中：财政拨款	3	3	3	100	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障了审计委员会办公经费，保证审计委员会工作人员经费，确保审计委员会工作顺利完成			保障了审计委员会办公经费，保证审计委员会工作人员经费，确保审计委员会工作顺利完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	审计完成率	完成	100%	100%
	质量指标	审计委员会办公效率	完成	100%	100%
	时效指标	按时完成率	完成	100%	100%
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	合理	100%	100%
	社会效益指标	提高行政效率	效率	100%	100%
	可持续影响指标	审计监督长期性	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意	100%	100%

附件3

项目支出绩效自评表

项目名称:	外出审计自理经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区审计局		实施单位:	乐山市金口河区审计局	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	20	20	20	100	
其中:财政拨款	20	20	20	100	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	减轻了被审单位额外负担,保证了交叉审计工作人员经费,确保审计工作顺利完成			减轻了被审单位额外负担,保证了交叉审计工作人员经费,确保审计工作顺利完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	审计完成率	完成	100%	100%
	质量指标	项目审计合格率	合格	100%	100%
	成本指标	减少成本率	减少	80%	80%
	时效指标	按时完成率	完成	100%	100%
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	合理	100%	100%
	社会效益指标	提高行政效率	效率	100%	98%
	可持续影响指标	审计监督长期性	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%

附件3



项目支出绩效自评表

项目名称:	区工程投资审计委托中介经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区审计局		实施单位:	乐山市金口河区审计局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	50	70	69.11	98.73%	
其中:财政拨款	50	70	69.11	98.73%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	加强政府投资审计管理,提高政府投资审计效率,坚持公平、公正、公开原则,提高政府委托聘请中介机构审计经费使用效率			加强政府投资审计管理,提高政府投资审计效率,坚持公平、公正、公开原则	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	92%
		预算执行率	=100	100%	98.73%
		预算资金到位率	=100	100	80%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	90%
		合同管理完备性	完备	100%	96%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	99%
产出指标	数量指标	完成项目率	完成	100%	95%
	质量指标	项目合格率	合格	100%	100%
	时效指标	项目完成时效	完成	100%	95%
	成本指标	减少项目成本率	减少	100%	80%
效益指标	经济效益指标	工程投资项目经济效益	效益	100%	90%
	社会效益指标	经费保障情况	保障	100%	70%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	98%

附件3

项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚和乡村振兴第一书记及工作队长		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区审计局		实施单位:	乐山市金口河区审计局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	6	6	5.64	94%	
其中:财政拨款	6	6	5.64	94%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	常态化开展帮扶工作,进一步提高了群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可度。通过项目实施,保障了脱贫攻坚和乡村振兴第一书记及工作队长工作经费			提高了群众的满意度和认可度。保障了脱贫攻坚和乡村振兴第一书记及工作队长工作经费	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	94%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	帮扶任务完成率	完成	95%	95%
	质量指标	脱贫户帮扶精准性	精准	100%	95%
	时效指标	完成任务时效性	时效	100%	100%
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	合理	100%	100%
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	成效	100%	100%
	生态效益指标	保护环境成效	成效	100%	98%
	可持续影响指标	帮扶工作长期性	长期	100%	100%
满意度指标	满意度指标	公众满意度	满意	100%	100%

附件3

项目支出绩效自评表

项目名称:	工程投资审计业务经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市金口河区审计局		实施单位:	乐山市金口河区审计局	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	3	5	5	100%	
其中:财政拨款	3	5	5	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	加强政府投资审计管理,提高政府投资审计效率,坚持公平、公正、公开原则,提高政府工程投资审计项目审计经费使用效率			加强政府投资审计管理,提高政府投资审计效率,坚持公平、公正、公开原则	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	92%
		预算执行率	=100	100%	98.73%
		预算资金到位率	=100	100	80%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	90%
		合同管理完备性	完备	100%	96%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	99%
产出指标	数量指标	完成项目率	完成	100%	95%
	质量指标	项目合格率	合格	100%	100%
	时效指标	项目完成时效	完成	100%	95%
	成本指标	减少项目成本率	减少	100%	80%
效益指标	经济效益指标	委托中介经济效益	效益	100%	98%
	社会效益指标	经费保障情况	保障	100%	70%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	98%