

1. 可送上报

附件3



区级项目支出绩效自评表

1. 可送上报 2025.3.2

项目名称: 审计信息化建设		年度: 2024					
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)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	1	1	100%				
其中: 财政拨款	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、审计厅联网审计平台数据和联网审计。		全部完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	100%	20	20	
产出指标	数量指标	网络办公设备维护	≥3个	≥3个	20	20	
	质量指标	保障网络安全	100%	100%	20	20	
	时效指标	按时完成审计任务	12月31日前	已完成	10	10	
	成本指标	2024年成本	1万元	1万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	信息化长期性	长期	长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	信息化使用人满意度	100%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3



区级项目支出绩效自评表

项目名称:	审计委员会办公费		年度:	2024			
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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2		2		100%		
其中：财政拨款	2		2		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障审计委员会办公开支，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。			全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	20	20	
产出指标	数量指标	审计委员会召开次数	≥5次	≥5次	20	20	
	质量指标	审计委员会召开率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成审计资料	12月31日前	已完成	10	10	
	成本指标	2024年所需成本	2万元	2万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对审委会认知度	明显	明显	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	审计监督长期性	长期	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3



区级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：	2024			
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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	25		16.76		67.05%		
其中：财政拨款	25		16.76		67.05%		
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，提高政府资金使用安全，坚持公平、公证、公开原则，提高政府委托聘请中介机构审计经费使用效率			提高政府委托聘请中介机构审计经费使用效率			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	20	20	
产出指标	数量指标	完成项目个数	20个	≥20个	20	20	
	质量指标	审计项目合格率	≥98%	≥98%	20	20	
	时效指标	项目完成时效	12月31日前	已完成	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	减少项目投资成本	提高资金使用	提高资金使用	100	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	审计监督长期性	长期	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	8	提高满意度

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3



区级项目支出绩效自评表

项目名称：外出审计自理经费			年度：2024				
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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	33.5		14.05		41.96		
其中：财政拨款	33.5		14.05		41.96		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障外出审计工作人员住宿、差旅费等经费，确保工作顺利完成。			减轻了被审计单位的额外负担			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	20	20	
产出指标	数量指标	完成审计项目个数	6个	6个	20	20	
	质量指标	数据准确率	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	审计项目完成时限	12月31日前	已完成	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	减少被审计单位接待开支	明显	明显	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公开审计结果	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥80%	≥80%	10	8	提高满意度

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3



区级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:	2024			
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）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.6		3.6		100%		
其中：财政拨款	3.6		3.6		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成领导干部任期和离任经济责任审计项目任务			全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	20	20	
产出指标	数量指标	完成经费审计项目	≥6个	≥6个	20	20	
	质量指标	提供数据准确率	≥96%	≥96%	10	10	
	时效指标	审计项目完成时限	12月31日前	已完成	10	10	
	成本指标	2024年所需成本	3.6万元	3.6万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	被审计单位建立规章制度	规范	规范	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	规范领导干部廉洁自律监督	长效	长效	10	10	
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥96%	≥96%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。