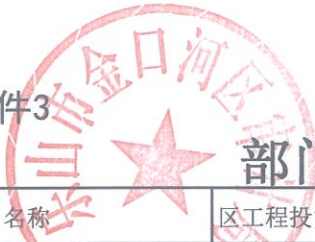


附件3



部门预算项目支出绩效自评表

1. 可立-1.1

1.5 115711

2026-5-9

项目名称		区工程投资审计委托中介审计经费								
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强政府投资管理, 提高资金使用安全, 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				年度目标完成情况 基本完成				
	2. 项目实施内容及过程	合同管理、资金支付、监理招标、施工进度								
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	25.00		23.54		94.00%	10	10	1. 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); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:	
	其中: 财政资金	25.00		23.54		94.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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								
		质量指标	审计项目合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成时效	定性	2025年12月31日前	年	按时完成	20	20	
		成本指标	中介审计成本	≤	25	万元	23.54	8	8	
	效益指标	经济效益指标	工程投资项目经济效益	定性	审计核减率5%以上	项	提高资金使用率	10	10	
		社会效益指标	加强工程建设审计	定性	影响程度较高		有效	10	10	
生态效益指标										
可持续发展指标	审计监督	定性	长期性		长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	96	%	96	10	10		
合计								98		
评价结论	本项目自评得分98分。基本完成政府投资审计任务, 审计质量合格、核减成效显著, 提升财政资金使用效益, 强化工程建设监管, 被审计单位满意度达标, 监督作用长效。									
存在问题	预算执行未达100%; 因审计项目减少导致资金使用不充分; 中介机构管理与项目统筹衔接仍有优化空间。									
改进措施	精准测算投资审计工作量, 科学编制预算; 强化中介机构遴选与过程监管; 优化项目统筹, 提升资金使用效率与审计质效									
项目负责人: 许多	财务负责人: 王婷									



附件3

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		审计信息化网络建设经费								
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			
	2. 项目实施内容及	完成2025年网络安全、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工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万)	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	1.00		1.00		100.00%	10	10	1. 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); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	1.00		1.00		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	审计OA信息化建设	≥	2	个	2	20	20	
		质量指标	信息化维护建设合格率	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	项目完成时效	定性	2025年12月31日前	年	已完成	10	10	
		成本指标	完成审计成本	≤	1	万元	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	利用信息化审计为政府决策	定性	及时提供		准确	10	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保障网络信息化建设可行性	定性	长效		长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化使用人满意评价度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100		
评价结论	本项目自评得分100分。圆满完成网络安全、OA系统运维及联网审计平台保障任务，信息化建设达标、运行稳定，为决策提供数据支撑，使用人员满意度高，长效保障能力强。									
存在问题	项目全流程规范高效，审计信息化系统功能可进一步优化。									
改进措施	持续升级网络安全防护能力，优化审计信息化系统功能；加强运维管理，保障审计数字化工作高效稳定运行。									
项目负责人：叶琇涓					财务负责人：王婷					

附件3

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		经济责任审计业务经费								
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				
	2. 项目实施内容及过程	完成7个以上领导干部任期和离任经济责任审计				本年完成4个经济责任审计项目				
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	3.60		1.48		41.00%	10	10	1. 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); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.	
	其中: 财政资金	3.60		1.48		41.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	完成项目个数	≥	7	个	7	10	10	
		质量指标	审计项目合格率	≥	96	%	96	10	10	
		时效指标	项目完成时效	定性	2025年12月31日前	年	已完成	10	10	
		成本指标	完成审计成本	≤	3.6	万元	1.48	8	8	减少审计项目
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	被审计单位根据审	定性	规范		规范	10	10	
		生态效益指标	促进领导干部履行	定性	效果明显		效果明显	20	20	
		可持续影响指标	审计监督	定性	长期性		长期性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计报告使用人满	≥	97	%	97	10	10	
合计								98		
评价结论	本项目自评得分98分。完成4个经济责任审计项目, 推动被审计单位完善制度, 强化领导干部生态与资源管理责任, 审计报告使用人满意度高, 监督作用长效显现。									
存在问题	预算执行率偏低, 实际审计项目数量未达年度计划; 成本指标因项目减少未充分发挥资金效益, 审计覆盖面不足。									
改进措施	结合干部监督计划合理确定审计任务, 提升预算编制精准度; 加强资金执行管理, 提高使用效率; 稳步扩大经济责任审计覆盖面。									
项目负责人: 王联仲					财务负责人: 王婷					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		审计委员会办公经费									
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			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障审计委员会办公需要，确保审计委员会工作进行顺利					年度目标完成情况 全部完成				
	2. 项目实施内容及过程	全年召开审计委员会5次，目标任务完成									
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	2.00		2.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00		2.00			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	审计委员会召开次数	≥	4	次	4	10	10		
		质量指标	重点任务完成率	≥	96	%	96	10	10		
		时效指标	审计委员会召开完成情	定性	2025年12月31日前	年	已完成	20	20		
		成本指标	2025年成本	≤	2	万元	2	20	20		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会对审计委员会认识	定性	明显		明显	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	审计委员会工作任务	定性	长效		长效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审委会参会人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
.....											
合计									100		
评价结论	本项目自评得分100分。全面保障审计委员会办公运转，全年召开会议5次，超额完成任务，重点工作落实到位，社会认知度提升，参会人员满意度高，保障机制长效运行。										
存在问题	项目实施过程平稳，预算执行与绩效指标均全面完成，会议组织与服务保障仍需优化。										
改进措施	持续优化会议组织与服务保障，提升议事决策效率；健全长效工作机制，推动审计委员会职能更好发挥。										
项目负责人：叶琇湄					财务负责人：王婷						