附件3

# 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 51111223T000008817257-审计业务专项经费 | | 年度： | 2025年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 304-审计局 | | 实施单位： | 304001-五通桥区审计局机关 | | |
| 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 | 20.58 | | 20.58 | | 1 | |
| 其中：财政拨款 | 20.58 | | 20.58 | | 1 | |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | #DIV/0! | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 2025年，根据审计局的职能职责和市审计局的工作要求开展审计业务工作，主要用于开展年度区本级财政预算执行情况审计及部门预算执行审计、领导干部经济责任审计、自然资源资产审计等，另根据省厅、市局统一安排，抽调人员参加省市的审计项目。其中：1.差旅费30万元（包含抽调人员外出审计差旅费和住宿费由区级审计机关承担）；2.培训费5万元;3.办公费14.5万元（主要用于审计文书档案数字化建设等）；4.采购彩色打印机等办公设备1万元；5.2023年-2024年办公场所租赁费未支付。 | 使用财政资金20.58万元，完成年度区级财政预算执行、其他财政收支审计，领导干部经济责任审计及至省厅开展保障房审计项目复核工作、至乐山市参加地下管网项目专项审计调查审计等，保障了机关审计工作正常运转。 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 外出审计业务培训出勤率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 外出审计业务培训参与人次 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 保障审计项目的正常运转率 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 差旅补助发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 自然资源、经济责任审计项目完成个数 | 2个 | 2个 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 自然资源、经济责任审计报告质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 区级财政预算执行及专项审计完成个数 | 2个 | 2个 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 区级财政预算执行及专项审计报告质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 全年差旅补助发放人次 | 200人次 | 大于200人次 | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计业务专项经费 | ≤56万元 | 20.58万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 审计工作管理机制健全性 | 优 | 优 | 7 | 7 | |
| | 社会效益指标 | 审计报告结果利用率 | 优 | 优 | 6 | 6 | |
| | 社会效益指标 | 审计业务工作正常运转率 | 优 | 优 | 7 | 7 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计服务对象满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 审计人员满意度 | 95% | 100% | 5 | 5 | |

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。