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：	2024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	23.89		23.89		1		
其中：财政拨款	23.89		23.89		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				
	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等，另根据省厅、市局统一安排，组织协调完成四个季度重大政策措施落实情况跟踪审计工作。		使用财政资金23.89万元，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峨眉开展农田水利项目交叉审计等，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	23.89万元	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