

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		固定资产投资审计项目经费								
主管部门		攀枝花市仁和区审计局部门					实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区审计局		
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			
		围绕全区重点项目，对投资规模大、党委、政府关注和群众关心的民生项目优先审计，规范过程，切实做到最大限度节约财政资金，提高投资效益；以购买服务方式以及为固定资产审计开展的相关工作，确保政府投资审计工作顺利开展。					围绕区委、区政府中心工作和群众关切的热点问题，完成固定资产投资审计项目 7 个。			
	2.项目实施内容及过程概述	财政资金预算执行数 57.23 万元,开展 2025 年度固定资产投资项目审计各项工作。实施过程中，严格遵循审计方案要求，规范审计流程，年初制定详细审计计划，年中根据项目进度调整资源分配，年末完成 7 个审计项目，有效保障财政资金使用效益。								
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	80	57.23	57.23			100%	10	10	
	其中：财政资金	80	57.23	78.68			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	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	聘用工程师	=	1	人数	1	10	10	
			政府投资项目审计	≥	6	个	7	10	10	
		质量指标	项目质量	定性	严格按照审计方案和要求实施，确保审计项目质量可控			10	10	
			审计项目完成情况	定性	按照审计计划完成项目			10	10	
		时效指标	完成时间：2025 年 1 月至 12 月	=	1	年	1	10	10	

	效益指标	经济效益指标	核实政府投资项目决算的真实性、准确性	定性	节约财政资金			10	10	
		社会效益指标	审计监督有效性	定性	有效			5	5	
			审计借助外部力量保障机制健全性	定性	审计借助外部力量保障机制健全性			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委、区政府、上级审计机关、被审计单位对审计结果的认可（%）	≥	90	频率（频道）次	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	聘用工程师工资	=	12.4	万元	12.4	5	5	
			支付中介机构参与政府投资审计经费	=	67.6	万元	44.87	5	3	部分经费未支付
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分 97 分。实施成效显著，按照原定计划，完成固定资产投资审计项目 7 个，聘用工程师 1 名。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		审计专项经费								
主管部门		攀枝花市仁和区审计局部门					实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区 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			
		保障审计机关的独立性和质量，切断与被审计单位 的经济联系；促进审计项目资源共享，规范化管理， 提升设备性能，增强政务网络管理能力，保障审计 机关网络信息系统正常运转；保障财政预算执行情 况、党政领导干部经济责任、专项资金审计、自然 资源资产等审计工作的正常开展。					2025 年仁和区审计局实 际完成审计项目 17 个（其中 本区自定项目 14 个，省定、 市定等统一组织实施项目 3 个）。			
	2.项目实 施内容 及过程 概述	2025 年仁和区审计局实际完成审计项目 17 个，审计发现问题 164 个，查出问题 158 个，其中管理不规范金额 5818.91 万元，违规金额 9572.96 万元，避免损失 249.81 万元，非金额问题 83 个；已整改金额 6195 万元（其中上缴财政 1995.76 万元，其 他返还渠道 4199.24 万元）；审计移送问题线索 7 条，提出审计建议 53 个；促进 被审计单位或行业主管部门等建章立制情况 13 个。								
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	16	5.62	5.62			100%	10	10	
	其中：财 政资金	16	5.62	5.62			100%	/	/	
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	单位资 金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/	
	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	完成年 初计划、 交叉审 计及交 办审计 项目	≥	15	个	17	10	10	
			劳务派 遣人员	=	1	名	1	10	10	
		质量指 标	项目质 量	定性	严格按照审计 方案和要求， 对审计项目进 行资料取证和 现场勘察，确 保完成审计任 务。				10	10

		时效指标	完成时间：2025年1月至12月	=	1	年	1	5	5	
效益指标	经济效益指标	助力市域经济发展		定性	长期			5	5	
		审计促进增收节支与挽回损失		定性	通过审计查出违规资金、对审计发现问题的整改			10	10	
		社会效益指标	规范资金使用，强化对运行监督	定性	提高财政资金使用效益，规范财政资金使用程序，增强领导干部经济责任、自然资源资产和环境节约政府投资；提升审计信息化能力。			5	5	
	生态效益指标	督促自然资产和生态环境保护问题整改		定性	恢复自然生态环境、保护自然资源资产不受侵蚀。			5	5	
	可持续影响指标	对加强审计监管机制的持续影响		定性	长期			5	5	
		对市级财政资金执行的规范监督		定性	显著			5	5	
		推动财政资金规范使用		定性	长期			5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标（%）	≥	90	频率（频道）次	94	5	5	
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费	=	5.8	万元	5.31	5	4	部分经费未使用

			保障审计业务相关运转	=	10.2	万元	0.31	5	1	部分经费未支付
合计								100	95	
评价结论	项目自评总分 95 分。实施成效显著，按照原定计划，完成审计项目 17 个，劳务派遣人员 1 名。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		金审专网运行经费									
主管部门		攀枝花市仁和区审计局部门					实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区 审计局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	保障单位金财网（财务等相关软件）、审计专项光纤系统的正常运行，规范单位网络及信息化设备的运行维护管理，确保服务器、终端系统等设备的日常维护，保障审计业务正常开展。					保障单位金财网（财务等相关软件）、审计专项光纤系统的正常运行，设备运行维护正常。				
	2.项目实施内容及过程概述	财政资金预算执行数 1.93 万元，保障单位金财网（财务等相关软件）、审计专项光纤系统的正常运行，设备运行维护正常。									
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	1.93	1.93			100%	20	20		
	其中：财政资金	2	1.93	1.93			100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0%	/	/		
	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	专审光纤运行系统	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	光纤系统正常运行	定性	光纤系统正常运行，保障审计工作正常运转。				20	20	
		时效指标	完成时间：2025年1月至12月	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	审计监督有效	定性	顺利开展审计项目，确保审				15	15	

			性		计监督有效。					
		满意度 指标	信息系 统用户 满意度 (%)	≥	95	频 率 (频 道) 次	96	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	光纤系 统运行 维护	=	2	万元	1.93	15	15	
合 计								100	100	
评价结 论	项目自评总分 100 分。保障单位金财网（财务等相关软件）、审计专项光纤系统的正常运行，设备运行维护正常。									