**2021年抚顺市审计局审计外勤项目（政策）绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）  名称 | | | 审计外勤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 抚顺市审计局 | | | | | | | | 实施期 | | | | 2021年1月 -2021 年12月 | | | | | | |
| 项目预算资金 | | |  | | | | 年初  预算数 | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | | 分值 | | 执行率（B/A) | | | 得分  （分值\*B/A） | |
| 年度预算资金总额： | | | | 15 | 15 | | | 15 | | | | 10 | | 100% | | | 10 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 15 | 15 | | | 15 | | | | —— | | 100% | | | —— | |
| 中央提前告知转移支付资金 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 上年结转 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 其他收入 | | | |  |  | | |  | | | | —— | |  | | | —— | |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 通过报销差旅费，为审计人员同城审计或到县区、外省市延伸审计提供最基本的工作生活保障。 | | | | | | | | 全部达成预期指标 | | | | | | | | | | |
| 绩效  指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  目标值 | | | 全年  完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析  （请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | | 改进  措施 |
| 运算  符号 | 内容 | 度量单位 | 经费 保障 | | 制度 保障 | 人员 保障 | | 硬件条件保障 | | 其他 | 原因 说明 | |
| 产出  指标    效益  指标 | 数量  指标 | 局内40人次出差审计人员报销差旅费 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 差旅费15万元 | 万元 | 15 | 100% | 50 | 50 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 约束审计人员行为 | 按照抚财行[2016]46号、抚委办发[2014]22号文件规定执行差旅费报销。 | 制度有效 | 全部达成预期指标 | 100% | 40 | 40 |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计  （C） | | | | | | | | | 90 | | 预算执行率得分  （D） | | | | | | | 10 | | | |
| 绩效自评总得分（C+D） | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |