

2021年项目支出绩效自评表

项目名称		财政财务收支审计协审费							
预算类型		一般公共预算							
主管部门		盐田区审计局			实施单位	盐田区审计局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额	99	99	98.75	10		99.75%	10
		其中：当年财政拨款	99	99	98.75	—		99.75%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		0	—
		其他资金	0	0	0	—		0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	聘请社会中介机构弥补审计力量不足，借助社会专业力量能提高审计工作成效，确保我局重大政策落实跟踪审计、财政财务收支审计、绩效审计、企业审计、自然资源审计、经济责任审计等各类审计项目顺利完成。				完成财政审计、专项资金审计、重大政策审计、经济责任审计等审计项目13项。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	审计项目涉及资金	60亿元	65亿元	10	10		
			出具审计报告	≥9份	13份	10	10		
		质量 指标	审计成果文件管理	合格	合格	10	10		
		时效 指标	完成2020-2021审计 年度计划项目	2021年 6月30 日前	2021年6月 30日前已 完成	5	5		
			完成2021-2022审计 年度上半年度计划项目	2021年 12月31 日前	2021年12 月31日前 已完成	5	5		
		成本 指标	成本节约率	≤5%	0.25%	10	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	被审计单位问题整改	合格	合格	30	30		
		生态效益 指标							
满意度 指标		协审机构满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

2021年项目支出绩效自评表

项目名称		公共工程投资审计咨询费								
预算类型		一般公共预算								
主管部门		盐田区审计局			实施单位	盐田区审计局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	39	10		97.50%	9.75	
		其中：当年财政拨款	40	40	39	—		97.50%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		0	0	—
		其他资金	0	0	0	—		0	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照区委审计委员会、市审计局批复的2021年度审计计划，及时完成不少于2个审计项目，涉及项目资金不少于10亿元，推动被审计单位问题整改。				完成公共工程投资审计项目4项。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	审计项目涉及资金	10亿	28亿	10	10			
			出具审计报告	≥2份	4份	10	10			
		质量指标	协审单位内部管理	合格	合格	5	5			
			审计成果文件管理	合格	合格	5	5			
		时效指标	完成2020—2021审计年度固定资产投资审计项目	2021年6月30日前	2021年6月30日前已完成	5	5			
			完成2021—2022审计年度上半年固定资产投资审计进度	2021年12月31日前	2021年12月31日前已完成	5	5			
		成本指标	成本节约率	≤5%	2.50%	10	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标								
		社会效益指标	被审计单位问题整改	合格	合格	30	30			
		生态效益指标								
		满意度指标	协审机构满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	99.75				