

附表:

2019年龙岗区审计局部门预算项目绩效自评表

单位: 万元

部门名称: 深圳市龙岗区审计局

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额 (数据取: 财决06表-资金来源-合计)	实际支出金额			预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						项目执行中存在的问题	整改情况	是否政府投资项目(是/否)			
				合计	其中: 财政拨款					数量指标	质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		满意度指标						
					一般公共预算	政府性基金 (含2019年政府专项债)					非财政资金	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况				年度指标内容	完成情况	
1	区审计局(本级)	办公设备购置	16.96	16.83	16.83	0	0	99.23%	满足年度办公设备, 支出执行率95%以上	完成	完成年初预备采购的设备数量	完成至少10台设备采购数量	设备满足日常公用	采购设备维修率低, 使用年限长	2019年底前完成	完成	提高审计工作效率, 推动信息化建设	完成	提高审计工作效率	促进审计提质增效	节能减排, 选购绿色环保低能耗商品	完成	审计人员对购买商品服务的满意度≥95%	100%	无		否
		其他一般管理事务	44.76	42.76	42.76	0	0	95.53%	缓解审计人手不足问题, 做好审计宣传, 支出执行率达95%以上	完成	购买4名人力资源服务	100%	参与全年审计项目	完成项目辅助性工作	2019年底前完成	完成	提高审计工作效率, 通过审计追回并节约财政资金	完成	提高审计工作效率	完成	不适用	不适用	审计人员对购买人力服务的满意度≥95%	100%	无		否
		金审工程信息化建设	10	9.4	9.4	0	0	94.00%	做好金审工程信息化维护, 利用计算机辅助力量逐步整合审计数据, 支出执行率达90%以上	完成	完成需要开展大数据审计大项目数据整合	完成至少2个项目	完成金审工程系统维修以及大数据建设	完成	按时完成	完成	利用大数据提高工作效率, 节省人财物	完成	推动龙岗区审计信息化建设	完成	不适用	不适用	审计人员对金审工程建设的满意度≥95%	100%	无		否
		审计管理事务	12	11.82	11.82	0	0	98.50%	满足审计档案制作标准, 满足审计人员学习需求, 支出执行率达95%以上	完成	完成2018年档案制作以及购买上级审计机关要求购买的审	完成	档案归档并扫描	完成	2019年底前完成	完成	完善档案信息化, 提高工作效率	完成	提高审计人员专业素养以及做好档案整理工作	保障审计项目资料档案的完整性、保密性以及可查询性	不适用	不适用	审计人员对购买书籍以及档案制作的满意度≥95%	100%	无		否
		审计业务	28.02	27.66	27.66	0	0	98.72%	做好审计后勤, 支出执行率达95%以上	完成	参与省市区审计抽调项目≥7人次	完成	为抽调人员提供审计后勤保障	高质量完成各级审计机关审计任务	按时完成	完成	提高审计工作效率, 通过审计追回并节约财政资金	完成	保障审计人员抽调的各项经费, 积极配合各级机关	推动审计发现问题、整改问题	不适用	不适用	审计人员对购买商品服务的满意度≥95%	100%	无		否
2	区审计中心	办公设备购置	6.8	5.08	5.08	0	0	74.71%	满足年度办公设备, 支出执行率达70%以上	完成	完成年初预备采购的设备数量	完成	设备满足日常公用	采购设备维修率低, 使用年限长	2019年底前完成	完成	提高审计工作效率, 推动信息化建设	完成	提高审计工作效率	促进审计提质增效	节能减排, 选购绿色环保低能耗商品	完成	审计人员对购买商品服务的满意度≥95%	100%	无		否
		金审工程信息化建设	1.1	1.04	1.04	0	0	94.55%	做好金审工程信息化维护, 利用计算机辅助力量逐步整合审计数据, 支出执行率达90%以上	完成	完成需要开展大数据审计大项目数据整合	完成至少1个项目	完成金审工程系统维修以及大数据建设	完成	2019年底前完成	完成	利用大数据提高工作效率, 节省人财物	完成	推动龙岗区审计信息化建设	完成	不适用	不适用	审计人员对购买商品服务的满意度≥95%	100%	无		否
		政府投资审计业务	10.92	9.99	9.99	0	0	91.48%	满足审计人员学习需求, 支出执行率达90%以上	完成	参与省市区审计抽调项目≥2人次	完成	为抽调人员提供审计后勤保障	高质量完成各级机关审计任务及其他任务	2019年底前完成	完成	提高审计工作效率, 通过审计追回并节约财政资金	完成	保障审计人员抽调的各项经费, 积极配合各级机关	推动政府投资审计发现问题、整改问题	不适用	不适用	审计人员对购买商品服务的满意度≥95%	100%	无		否
		2019年度政府投资项目审计协审费(审计部门)(金控)	299.78	299.78	0	0	299.78	100.00%	完成政府投资项目审计, 支出执行率100%	完成	完成既定的政府投资审计项目	完成	完成政府投资项目审计	完成	2019年底前完成	完成	通过审计追回并节约财政资金, 促进政府投资健康发展	完成	提高审计工作效率	完成	不适用	不适用	审计人员对购买商品服务的满意度≥95%	100%	无		是
		2019年度政府投资项目审计协审费(审计部门)	500	499.53	499.53	0	0	99.91%	完成政府投资项目审计, 支出执行率100%	完成	完成既定的政府投资审计项目	完成	完成政府投资项目审计	完成	2019年底前完成	完成	通过审计追回并节约财政资金, 促进政府投资健康发展	完成	提高审计工作效率	完成	不适用	不适用	审计人员对购买商品服务的满意度≥95%	100%	无		是