

2021年度龙岗区审计局预算项目绩效自评表

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目年度预算金额				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						满意度指标			项目执行中存在的问题	整改情况			
			合计	其中：财政拨款		非财政资金	合计	其中：财政拨款		非财政资金				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		……	服务对象满意度指标			……		
				一般公共预算	政府性基金			一般公共预算	政府性基金					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				年度指标内容	完成情况
1	区审计局	办公设备购置	11.21	11.21	0	0	11.19	11.19	0	0	99.82%	满足年度办公设备需求。采购质量优的绿色环保产品。	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	维修率低，使用年限长	2021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，选购绿色环保商品	完成。采购一级能效等绿色环保产品	审计人员对购买商品服务的满意度≥95%	100%	无	无				
		金审工程信息化建设	1.5	1.5	0	0	1.44	1.44	0	0	96.00%	保障网络、电子设备等信息系统正常运行，做好金审工程信息化维护。	完成	审计内网维修维护次数	≥1次	审计内网软硬件维修情况	审计内网正常使用	2021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	重大信息安全事故发生率	未发生信息安全事故	不适用	不适用	审计人员对金审工程建设的满意度≥95%	100%	执行率稍低	在预算编制中提高精准度，符合单位所需。具体执行时，常态化关注执行情况，及时调整。				
		其他一般管理事务	43.26	43.26	0	0	41.75	41.75	0	0	96.51%	缓解审计人手不足问题，高质量完成审计项目，做好审计宣传工作。	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	2021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%	执行率稍低	在预算编制中提高精准度，符合单位所需。具体执行时，常态化关注执行情况，及时调整。				
		审计管理事务	15.03	15.03	0	0	15.02	15.02	0	0	99.93%	满足审计档案制作标准。满足审计人员学习需求	完成	完成2019年档案制作以及购买上级审计机关要求购买的	已完成2019年全年审计档案的制作。购买了审计指南	档案归档并完成电子版扫描	完成	2021年底前完成	完成	完善档案信息化，提高工作效率	档案全部扫描制作了电子版。	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的满意度≥95%	100%	无	无				
		审计业务	4.82	4.82	0	0	4.71	4.71	0	0	97.72%	做好保障审计人员抽调、培训以及审计外勤等审计工作的后勤服务工作。	完成	参与省市区审计抽调项目≥7人次	抽调9人次	为抽调人员提供审计后勤保障	高质量完成各级审计机关任务	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	各级机关对审计人员的满意度≥95%	100%	无	无				
		协审业务	18	18	0	0	18	18	0	0	100.00%	1、独立履行审计监督职责，贯彻落实上级审计机关、区委区政府重大决策部署，出具合格的审计报告。 2、严肃揭露和查处骗取、套取、贪污、侵占、挪用国家财政资金等重大违纪违法问题，及时反映财政金融方面的风险隐患，促进经济发展的质量和效益。	完成	协助完成审计项目	完成27个	审计建议采纳率	100%	确保按时完成审计项目	完成	促进增收、挽回损失金额	24427万元	根据审计建议建立健全规章制度数量	58条	不适用	不适用	审计违纪投诉率	0%	无	无				
		2021年政府投资审计事务评审经费	40	40	0	0	39.98	39.98	0	0	99.95%	通过聘请协审人员进行造价审核和其他工程辅助性工作，提升政府投资审计工作的质量和效率。	完成	政府投资审计计划完成率≥90%	100%	审计建议采纳率≥90%	90%	确保按时完成审计项目	完成	发现多计造价或造价偏高情况	2个跟踪审计类项目均发现并督促多计造价或造价偏高情况	完善审计监督职能，推动民生重点项目建设	推动被审计单位完善内部建设。	不适用	不适用	审计违纪投诉率	0%	无	无				