

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：深圳市龙华区大浪街道办事处

项目名称	审计工作-审计业务-审计工作		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市龙华区大浪街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区大浪街道纪工委			
项目周期	1年		项目属性		新增（）延续（√）			
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	33	54.47	54.47	10	100%	10	
	其中：财政拨款	33	54.47		-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过财政预算执行情况审计监督，进一步规范街道各部门执行财经法规、财务制度执行情况，并及时整改存在问题。 2、通过工程结算审计，审核工程价格和工程量的计算，规范政府投资工程项目管理。			1、对街道5个行政事业单位2019年部门财政预算执行情况进行审计监督。对存在问题提出建议，规范预算执行制度。 2、根据街道城市建设办公室报送已完工结算政府投资工程项目，抽取50个项目进行审计监督。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	预算执行情况审计部门数（个）	5	5	10	10	无
			街道投资工程项目审计数（个）	50	46	10	9.2	因被审单位未及时报送资料，4个项目未结束审计工作。后续将根据年度工作安排及工作形式安排年度预算，同时适当调整绩效目标指标值。
		质量	审计报告验收合格率（%）	100%	100%	10	10	无
			审计任务完成率（%）	100%	97%	10	9.7	因被审单位未及时报送资料，4个项目未结束审计工作。后续将根据年度工作安排及工作形式安排年度预算，同时适当调整绩效目标指标值。
		时效	审计工作开展及时性	及时	及时	5	5	无
			审计计划落实及时性	及时	及时	5	5	无
	效益目标	经济效益	无	无	无	0	0	无
		社会效益	规范财政资金使用	达到良好程度	达到良好程度	10	10	无
			审计建议采纳率（%）	90%	90%	10	10	无
			节约政府投资建设成本	节省6%以上的投资款	平均节省3%以上的投资款	10	7.5	工程建设单位今年已严格按照相关条例要求，全面开展工程结算审核工作。在政府投资项目的管理中，提高对造价管理的水平，规范工程结算的真实性、准确性，相对今年审计审减率下降。
		生态效益	无	无	无	0	0	无
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	90%	10	10
	总分					100	96.4	
审核意见：								
填报人：		联系方式：		填报日期：				

单位负责人：

分管领导：

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

