

## 附件 2

## 福田区审计局 2021 年项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	审计业务			项目金额	9660000			
主管部门	深圳市福田区审计局			实施单位				
项目资金 (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	3220000.00	3220000.00	2888860.00	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	3220000.00	3220000.00	2888860.00	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧扣“双区驱动”重大战略，聚焦区委区政府中心工作，深入推进审计全覆盖。通过预算资金投入，完成全年审计项目计划，最大程度发挥审计效能，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，为推动福田区金融、科创、时尚三大产业高质量发展，打造具有世界影响力的中央创新区、中央商务区、中央活力区，基本建成社会主义现代化典范城区贡献审计力量。			2021 年，在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，全局同志坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大战略，聚焦福田区河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力城区“三大新引擎”战略，围绕区委区政府中心工作，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，为推进国家治理体系和治理能力现代化作出贡献。				
年度绩效 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	数量指标	全年审计项目完成率	100%	100%	7	7	无偏差
			律师事务所完成本单位法律意见咨询服务需求。	100%	100%	7	7	无偏差
		质量指标	高质量完成全年审计项目	≥90%	≥90%	7	7	无偏差
			律师事务所对本单位法律意见咨询服务质量良好。	≥85%	≥85%	7	7	无偏差

	时效指标	按照审计年度审计计划时间安排如期完成	按期完成.	按期完成 100%	7	7	无偏差	
		律师事务所在期限内按时完成本单位法律意见咨询服务需求。	按期完成	按期完成 100%	7	7	无偏差	
	成本指标	成本控制率	≤1	≤1	8	8	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
		社会效益指标	充分挖掘社会中介力量, 加强审计监督力度, 发挥财政资金使用效益; 促进重大公共工程建设项目管理投资科学合理, 遏制违规行为, 促进各部门履职履职, 推动福田区各项事业纵深发展	有效	有效	5	5	无偏差
			通过法律服务帮助审计人员在日常审计工作中合理合规开展业务	有效	有效	5	5	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	无偏差
		满意度指标	被审单位对委托、聘请外部人员协审项目及本单位对法律服务满意率	≥85%	≥85%	5	5	无偏差
			本单位对提供法律意见咨询服务的律师事务所满意度。	≥85%	≥85%	5	5	无偏差
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设			项目金额	900000			
主管部门	深圳市福田区审计局			实施单位				
项目资金 (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	300000.00	300000.00	278850.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	278850.00	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结合本部门年度审计项目计划，通过资金同投入，开展计算机联网审计，财政大数据审计，软硬件升级维护工作。			本年度根据项目计划安排，通过预算资金投入，圆满完成年度计算机联网审计及财政大数据审计项目，运用非现场大数据分析技术，提高了审计效率，保证了审计质量。				
年度绩效 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	数量指标	2项任务指标	2项	2项	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	高质量完成本年度计算机联网审计、财政大数据审计工作	≥90%	≥90%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按照本年度审计项目计划时间安排如期完成	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	计算机联网审计、财政大数据审计信息化成本	18万-30万	27.89万元	12.5	12.5	无偏差

效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	5	5	无偏差
	社会效益 指标	通过信息化建设进一步提高审计效率， 完善审计监督职责	≥85%	≥85%	20	20	无偏差
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	5	5	无偏差
	满意度指 标	审计组对信息化建设提高审计效率的满 意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	审计管理				项目金额	360000		
主管部门	深圳市福田区审计局				实施单位			
项目资金 (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	120000.00	120000.00	118439.90	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	118439.90	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结合本部门年度审计项目计划，通过资金投入，开展审计质量管理、宣传、教育等工作。				本年度扎实推进审计全覆盖工作，提高审计效率，保证审计质量。着力抓好审计组织方式“两统筹”，高效配置审计力量，建立审计质量控制体系，强化审计质量宣传与教育，组织开展业务培训，强化“以干代训”。			
年度绩效 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	数量指标	本年度审计质量管理、宣传、教育等工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	审计质量管理、宣传、教育等工作与满足工作需要的匹配度。	≥85%	≥85%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按时完成审计质量管理、宣传、教育等工作。	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤1	≤1	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	无偏差
社会效益指标		通过审计质量管理、宣传、教育等工作提高审计人员的履职尽责能力，保证审计业务顺利开展，加强审计监督力度，促使各职能部门及企事业单位更好地履行行政职责、经济职责和社会职责，推动福田区各项事业纵深发展。	≥85%	≥85%	20	20	无偏差	

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	无偏差
	满意度指标	工作人员对审计质量管理、宣传、教育工作的满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
	总分				100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	31707329.4			
主管部门	深圳市福田区审计局			实施单位				
项目资金 (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	10629109.80	10449109.80	9892003.59	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	10629109.80	10449109.80	9892003.59	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于劳务派遣人员工资、人员培训、开展党建活动及其他管理性支出，通过资金投入保障部门履职的正常运转，提高审计人员业务水平，完成年度审计项目计划，高标准高效率履行审计监督职责。			本年度较好地完成了劳务派遣人员管理及工资发放，开展党建活动、党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动。通过资金投入保障部门履职的正常运转，提高审计人员业务水平，完成年度审计项目计划，高标准高效率履行审计监督职责。				
年度绩效 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	数量指标	劳务派遣工作完成率	100%	100%	3.5	3.5	无偏差
			公务接待工作完成率	100%	100%	3.5	3.5	无偏差
			根据计划完成全年党建工作。	100%	100%	3.5	3.5	无偏差
		完成年度培训计划。	100%	0	3.5	0	受疫情影响，本年度原定学习培训计划取消。下一年度将根据实际情况开展培训工作，必要时调整资金使用计划。	
	质量指标		劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	3.5	3.5	无偏差
			公务接待差错率	≤1%	≤1%	3.5	3.5	无偏差
			坚持党建引领，以创建模范审计机关为抓手，履行审计监督职责	≥90%	≥90%	3.5	3.5	无偏差
			培训内容满足工作需要及个人技能提升需	≥90%	0	3.5	0	受疫情影响，本年度原定学习培训计划取消。下一年

			要					度将根据实际情况开展培训工作。
	时效指标	劳务派遣人员工资发放完成及时率	100%	100%	3.5	3.5	无偏差	
		及时完成本年度合理合规的公务接待。	100%	100%	3.5	3.5	无偏差	
		根据全年党建工作计划安排如期完成。	100%	100%	3.5	3.5	无偏差	
		按时完成全年培训计划。	100%	0	3.5	0	受疫情影响，本年度原定学习培训计划取消。下一年度将根据实际情况开展培训工作。	
	成本指标	成本控制率	≤1	≤1	8	8	无偏差	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	1	1	无偏差	
	社会效益指标	补充审计力量，加大审计监督，促进财政资金提质增效。	≥85%	≥85%	6	6	无偏差	
		保障部门履职的正常运转，提高审计人员业务水平，履行审监督职责	≥85%	≥85%	6	6	无偏差	
		党建引领创建模范审计机关，为审计工作提供坚强组织保障。	≥85%	≥85%	6	6	无偏差	
		通过加强培训提高审计人员履职履责能力，加强审计监督力度。	≥85%	0	2	0	受疫情影响，本年度原定学习培训计划取消。下一年度将根据实际情况开展培训工作。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	2	1	无偏差	
	满意度指标	本单位对劳务派遣人员满意度	合格	合格	5	5	无偏差	
		接待对象满意度	良好	良好	5	5	无偏差	
全体党员对本年度党建工作开展情况满意度。		良好	良好	5	5	无偏差		

			参加培训人员对培训内容的满意度	≥85%	0	2	0	受疫情影响，本年度原定学习培训计划取消。下一年度将根据实际情况开展培训工作，并进行满意度评价。
	总分					100	84	—

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费			项目金额	60000			
主管部门	深圳市福田区审计局			实施单位				
项目资金(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	20000.00	20000.00	19996.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	20000.00	20000.00	19996.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照 2021 年常用办公设备采购计划进行购置,保障本单位日常办公有效运转。			本年度按照 2021 年常用办公设备采购计划购置了台式电脑 3 台、打印机 1 台,保障本单位日常办公有效运转。				
年度绩效指标	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	数量指标	新增设备数量	4 台	4 台	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	对购置的办公设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备购置完成时间	第四季度	第四季度	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	台式电脑 6000 元/台、打印机 2000 元/台	≤20000 元	19996 元	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	无偏差
		社会效益指标	保证履职工作的正常开展,提高效率,更好地服务区中心工作	有效	有效	20	20	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	无偏差
		满意度指标	办公设备使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费			项目金额	180000			
主管部门	深圳市福田区审计局			实施单位				
项目资金 (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	0.00	180000.00	124202.47	10	0.69	6.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	180000.00	124202.47	—	0.69	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过预算资金投入，优化档案管理，打造符合机关档案管理规定的档案库房，推进档案集中、统一、规范管理。			通过采购流程，选定施工单位对机关档案库房进行修缮。将 2815 和 2816 房间改造成档案库房，已完成对档案库房的墙面、地面、吊顶的翻新和电气照明等更换改造工程。				
年度绩效指标	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	数量指标	维修改造档案库房数量	2 个	1 个	10	5	该项目为跨年项目，根据《福田区机关大楼 28 楼资料室修缮工程服务合同》约定，该工程在 2022 年才全部完工。下一步将按照计划完成室修缮工程。
		质量指标	工程项目合格率	100%	85%	10	8.5	因本项目未完工，本单位尚未对该工程项目进行全面验收，已完成档案库房验收合格。下一步待工程全部完成之后，将进行全面验收。
		时效指标	档案库房维修改造及时率	100%	70%	10	7	该项目为跨年项目，根据《福田区机关大楼 28 楼资料室修缮工程服务合同》约定，该工程在 2022 年才全部完工。下一步将按照计划完成室修缮工程。
		成本指标	成本控制率	≤1%	≤1%	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	

	社会效益指标	对外档案利用有效率	100%	100%	20	20	无偏差
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	无偏差
	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	85%	15	12.75	因本项目未完工，本单位尚未对档案库房进行全面投入使用。下一步待工程全部完成之后，再客观进行工作人员满意度评价。
	总分				100	85.15	—