

项目支出绩效自评表

项目名称	审计管理业务				项目金额	13659380		
主管部门	深圳市审计局				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	13659380.00	13659380.00	10858721.86	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	13659380.00	13659380.00	10858721.86	—	0.79	—	
	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			
	按时、高质量地出具审计报告、完成本局和上级交办的审计任务，依法履行审计监督职责；审计发现事实清楚、数据正确；审计评价、定性、处理处罚和移送处理意见恰当，适用法律法规和标准适当；审计证据适当、充分。按照审计计划时间完成审计。促进被审计单位更好服务实体经济、更好服务中小微企业、更好落实国家、省、市政策措施。依法审计、文明审计、遵守廉政纪律。				基本实现预期目标，较好完成本年度审计任务，有效发挥审计监督职能。			
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	年度报送完成率	100%	100%	5	5	
			年度计划项目完成率	100%	100%	5	5	
			审计项目出具报告率	100%	100%	5	5	
		质量指标	审计发现	事实清楚、数据正确	已完成	5	5	
			审计助理考核率	100%	100%	5	5	
			数据报送准确性	100%	100%	5	5	
		时效指标	审计项目完成及时性	及时	已完成	5	5	
			立法调研完成时间	当年完成	已完成	5	5	
		成本指标	外勤审计差旅费支出	符合差旅费标准及局误	已完成	5	5	
			协审费支出	符合局协审管理办法	已完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	财政部门预算管理及财政资金管理水平	提出审计建议，促进管理水平提高。	已完成	8	8	
		社会效益指标	审计效率	进一步提升	已完成	8	8	
			推动重大政策措施贯彻落实	聚焦贯彻党委政府决策部署，强化政策跟踪审	已完成	8	8	
		生态效益指标	促进自然资源资产管理和生态保护工作中守法守纪守规、尽责	完善生态文明绩效评价考核和追究制度	已完成	8	8	
		满意度指标	被审计单位满意度	零投诉	已完成	8	8	
	总分					100	97.9	—