附件4:

2021年度广州市番禺区审计局项目支出绩效自评表(业务用房经费)

单位:万元

项目名称	业务用房经费				项目级次	一级 ☐ 二级 ☒			
主管部门	番禺区审计局			实施单位	番禺区审计局				
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额			60	59.13	20	98.54%	20	
	其中:当年财政拨款			60	59.13				
	财政专户管理资金								
其他资金									
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	保障审计工作顺利				2021年,本单位完成审计(调查)项目25个,查出问题金额17855.59万元,其中:违规金额2769.83万元、损失浪费金额104.76万元、管理不规范金额14981.00万元;审计期间整改金额2416.01万元;审计处理处罚11867.43万元,其中:应上交财政2452.28万元、应调账处理金额9097.60万元,应归还渠道资金317.55万元;提交审计报告和专项审计调查报告42篇。提出审计建议60条。促进被审计单位建立健全规章制度9项。				
绩效 指标	指标类型	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务开展率及完成率 达95.00%(经上级审 计机关批准调减或延 期的项目除外)	95.00%	100.00%	15	15	暂无	
		质量指标	经费使用符合财务规 范,出错率低于 5.00%	5.00%	0.00%	15	15	暂无	
			审计事项投诉率低于 5.00%	5.00%	0.00%	15	15	暂无	
	效益指标	社会效益	保障审计工作及时发 现突出问题,揭示风 险	保障审计工作及时发 现突出问题,揭示风 险	保障审计工作及时发 现突出问题,揭示风 险	通过提供后勤支持保障, 推动审计项目有序推进, 及时发现相关问题,揭示 风险隐患	15	15	暂无
		经济效益	为审计工作提供后勤 支持保障	为审计工作提供后勤 支持保障	为审计工作提供后勤 支持保障	通过提供后勤支持保障, 推动审计项目有序推进、 按时完成	10	10	暂无
		可持续影响 指标	配合审计工作长期有 效执行	配合审计工作长期有 效执行	配合审计工作长期有 效执行	通过提供后勤支持保障, 推动审计项目有序推进, 确保 审计工作长期有效执行	10	10	暂无
存在问题				预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。					
改进措施				强化预算编制和管理,细化项目支出,严格预算执行,加强预算执行监督,切实提高预算管理的科学化、精细化水平。					
总分				100					