

附件4

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）

金额单位：万元

基本情况	项目名称		购买社会服务经费				评价年度		2020		评价金额		300	
	主管部门		湛江市审计局		联系人及联系电话（含手机）				黄川穗 2102286 18826688170		联系邮箱		zissji@126.com	
	实施单位		湛江市审计局		联系人及联系电话（含手机）				黄川穗 2102286 18826688170		联系邮箱		zissji@126.com	
	实施文件依据		《关于印发<湛江市审计局审计助理管理办法的通知>（湛审办[2020]1号）等											
	支出主要内容		外聘审计助理、工程师、外购事务所审计人员											
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位 (项目单位)		实际支出 (项目单位支出)			存在问题和改进措施		
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出				
	合计	300		300	300		300		300		无			
	市财政资金	300		300	300		300		300					
	省财政资金													
	中央财政资金													
其他资金														
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)		根据我局年度审计工作计划安排，以及上一年度招聘审计助理助理情况，对全年预算进行安排。									存在问题和改进措施		
	政府采购情况											问题： 1. 对外聘审计任务质量考核标准。 改进措施： 1. 量化外聘审计任务的质量考核标准。		
	项目管理制 度文件		《广东省审计厅聘用社会审计人员参与审计工作管理办法》、《关于印发<湛江市审计局审计助理管理办法的通知>（湛审办[2020]1号）											
	验收情况		是否完工		完工时间		是否验收		验收时间	2020年底				
		验收文件及文号		以科室为单位年底对审计助理人员进行绩效考评										
预期目标综述					实际完成情况									



评价年度 总体目标	用于向具有资质的社会机关购买审计服务人员，协审人员，保证提高审计质量和年度审计任务的完成。2020年审计项目为湛江市2019年度市本级财政预算执行和其他财政收支情况审计、市直其他单位湛江2019年度预算执行和其他财政收支情况审计、市2019至2020年重点建设项目落地推进情况跟踪审计调查、经济责任审计、专项资金审计等。				通过外购审计服务人员，协助市审计局各科室认真完成谋划好2020下半年至2021上半年审计项目计划工作共46个审计项目。		是否如期实现预期目标： ☐ 是 ☐ 部分实现 ☐ 否
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：项目数量	46	131		
		质量指标	指标1：项目完成率		100%		
		时效指标	指标1：年度项目期限	1年	1年		
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：项目投入成本	300万元	300		
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	指标1：产生的影响	通过外购审计服务人员解决当下形势下审计机关人员少，任务重，专业人才少的问题	审计和审计调查项目131项，查出主要问题金额226.84亿元、损益（收支）不实金额13.22亿元、侵害人民群众利益金额4.38亿元，移送司法纪检监察机关和有关部门事项22件，移送处理金额达4273.63万元，促进整改落实有关问题资金9.75亿元。		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：项目使用年限	1年	1年		
	满意度	服务对象满意度指标					