

项目支出绩效自评表

项目名称	审计稽核及风险管理				项目金额	2385960		
主管部门	深圳市住房和建设局				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	555000.00	555000.00	546290.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	555000.00	555000.00	546290.00	—	0.98	—	
	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			
	通过对中心归集（6000多笔）、贷款（2000多笔）等核心业务检查，保障中心重要领域各项业务合规、有序开展，进一步提高审计工作透明度和公信力,并充分利用专业第三方机构先进的审计技术手段分析问题、查找问题，在共同完成内部审计工作的基础上，提高中心自身审计工作的质量和水平,强化内部控制管理，促进中心管理效能提升。				本项目各项指标完成情况良好，归集提取业务检查完成8088笔，贷款业务检查完成3076笔，同时通过聘请第三方机构，利用其先进的审计技术手段对问题进行发掘和分析，提高审计质量和水平，保障中心业务办理合规性和内部控制有效性。			
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	贷款业务笔数（笔）	≥2000	3076	10.0	10.0	无偏差
			归集提取业务笔数（笔）	≥6000	8088	10.0	10.0	无偏差
		质量指标	复杂业务办理率（%）	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	委托项目完成及时性(%)	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	业务检查等委托项目成本（万元）	≤55.5	47	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		社会效益指标	提高中心对外服务的质量和水平	有效提高	100%	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无偏差
		满意度指标	委托方满意度(%)	≥90%	90%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	99.8	—