

附件 1

湛江市霞山区审计局 2023 年 项目支出绩效自评报告

项目名称：审计信息化建设

评价年度：2023 年

区级预算部门单位（公章）：湛江市霞山区审计局

填报日期：2024. 6. 18



一、基本情况

（一）项目概况。用于审计信息化建设和金审工程，完善审计必要的网络设备，实现审计资源共享，推动建设“数字审计机关”，推动审计管理现代化、科学化。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。逐步实现审计局办公网络化和审计规范化，达到审计资源共享，完善管理，不断提高工作效率和质量。

二、绩效自评工作开展情况

绩效自评小组对审计信息化建设项目支出进行项目自评，评价对象为 2023 年我局金审工程情况和资金使用情况，由财务人员将 2023 年审计信息化建设项目经费支出使用情况向自评小组反馈，自评小组负责人及组员对审计信息化建设完成情况是否达到预期使用目标进行考核。

三、绩效自评结果

2023 年，我局审计信息化建设完成情况达到预期使用目标，自评分数为 96，等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 审计信息化建设项目年度预期投入 9 万，预算安排 9 万。
2. 2023 年审计信息化建设项目支出主要由于购买计算机等网络设备。
3. 我局审计信息化建设项目支出严格按照我局制定的《湛江

市霞山区审计局财务管理制度》和《湛江市霞山区审计局固定资产管理办法》进行管理和使用。

（二）绩效目标完成情况

2023 年，我局审计信息化建设水平逐步提升，提高了审计办公的效率和审计监督的质量。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无。

六、改进意见

无。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将于 2024 年 6 月 25 日前在政务公开网站上将绩效自评结果公开。

项目支出绩效自评指标评分表

说明：得分四舍五入保留两位小数



项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：湛江市霞山区审计局

金额单位：万元

基本情况	项目名称		审计信息化建设		评价年度	2023		评价金额	9		
	主管部门		联系人及联系电话（含手机）				联系邮箱				
	实施单位		湛江市霞山区审计局		联系人及联系电话（含手机）		庞惠婷13826071095	联系邮箱	zxsii@126.com		
	实施文件依据										
	支出主要内容		用于审计信息化建设和金审工程，完善审计必要的网络设备，实现审计资源共享，推动建设“数字审计机关”，推动审计管理现代化、科学化。								
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								
	合计										
	区财政资金	9		9	9		9		6.6	无	
	市财政资金										
	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)	逐步实现办公网络化和审计规范化，达到审计资源共享，完善管理，不断提高工作效率和质量。									存在问题和改进措施
	政府采购情况	按政府采购流程办理。									
	项目管理制度文件	《湛江市霞山区审计局财务管理制度》									无
	验收情况	是否完工	无	完工时间	无	是否验收	无	验收时间	无		
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 ☐ 部分实现 ☐ 否 ☐
	逐步实现办公网络化和审计规范化，达到审计资源共享，完善管理，不断提高工作效率和质量。					2023年，我局审计信息化建设完成情况达到预期使用目标					
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	更新设备		≥3个	≥3个		无			
		质量指标	审计信息化水平		逐步提升	逐步提升		无			
		时效指标	目标完成的及时性		100%	100%		无			
绩效指标	产出指标	成本指标	保障审计工作经费		落实审计经费支出标准	落实审计经费支出标准		无			
	效益指标	经济效益指标	无		无	无		无			
		社会效益指标	审计建议事项采纳率		≥95%	≥95%		无			
		生态效益指标	无		无	无		无			
		可持续影响指标	构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系		100%	100%		无			
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	≥95%		无			

