

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	西部中心城区首期开展区域（A片区）基础设施工程专项审计费用				
主管部门				资金使用单位	珠海市斗门区财政局
项目资金 (万元)	全年预算数		全年执行数		执行率(%)
	年度资金总额	75	75	100	
	其中：当年财政拨款	75	75	100	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
测算依据	西部中心城区首期开展区域（A片区）基础设施工程建设总成本50亿元的0.3%，即150万元，按合同本年度需支付75万元。				
项目调整情况					
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况		
	<p>为了加快推进我区化债工作进以及进一步核查西部中心城区首期开展区域（A片区）基础设施工程建设情况，预计开展聘请第三方机构对2014年至今涉及的西部中心城区首期开展区域（A片区）基础设施工程建设项目进行财务及工程质量专项的跟踪审计工作，工作内容包括1.对项目成本测算的完整性、真实性、合理性审计；2.项目执行情况的审计；3.项目涉及的所有支出的完整性、真实性、合规性审计；4.建设工程的真实性、合规性审计等；5.出具财务审计报告、工程质量抽检报告；6.其他需核查事项，预计达到对西部中心城区首期开展区域（A片区）基础设施工程建设的总成本测算的完整性、真实性、合理性审计专项工作的目的</p>		<p>1.对项目成本测算的完整性、真实性、合理性审计；2.项目执行情况的审计；3.项目涉及的所有支出的完整性、真实性、合规性审计；4.建设工程的真实性、合规性审计等；5.出具财务审计报告、工程质量抽检报告；</p>		
级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	对A片区工程项目出具专项审计报告	=1项	1.00项	
	质量指标	A片区工程项目专项审计工作质量完成度	=100%	100.00%	
	时效指标	A片区工程项目专项审计工作进度完成度	及时	及时	
	成本指标	A片区工程项目专项审计工作预定成本完成度	=150万元	75.00万元	项目费用分两期支付，第一期支75万元，项目结束后再支剩余款项。
效益指标	经济效益指标	提高A片区经济水平	有一定提高	有一定提高	
	社会效益指标	完善基础设施	提高人民生活水平	提高人民生活水平	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	A片区工程项目专项审计满意度	=100%	100.00%	
总分	89	等级	良		
填报人：	梁雅红	电话：	2782322	填报时间：	2022-10-13