

## 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称		审计综合服务费						
本级部门及代码		[111]包头市审计局		实施单位		[111001]包头市审计局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数(A):		75	执行数(B):		71.16	95%
		其中:财政拨款		75	其中:财政拨款		71.16	95%
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期设定目标			实际完成情况				
	维护、管理好审计局大楼的日常运行			按目标完成,略有结余				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	建筑物及配套设施完好率	98%以上	100%			
			办公楼面积为8496.05m <sup>2</sup> ,保洁及维护保养工作覆盖率	98%以上	100%			
		质量指标	房屋及配套设施维修工程质量合格率	100%	100%			
			综合服务工作的工作计划、流程、操作规程完善率	98%以上	99%	工作流程应进一步完善,提升效率		
		时效指标	按月巡视检查各种设备、确保运行安全	100%	100%			
			每半年征询一次服务满意度	100%	100%			
			按时交纳大楼水电费	100%	100%			
		成本指标			%	%		
		效益指标	经济效益指标	有效带动人员就业	12人	12人		
	社会效益指标			%	%			
	生态效益指标		绿化周边环境	1450M <sup>2</sup>	1450M <sup>2</sup>			
	可持续影响指标			%	%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对综合服务满意度	98%以上	99%	保洁服务应继续加强		
			前来办事人员对保安、会议等服务满意度	98%以上	100%			

注: 1. 定量指标,资金使用单位填写本部门实际完成数。

2. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三个档次,分别按照100%—85%(含)、85%—60%(含)、60%—0合理填写完成比例。

## 项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称		其他工资福利支出				
本级部门及代码		[111]包头市审计局	实施单位		[111001]包头市审计局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数(A):	110.16	执行数(B):	105.97	96%
		其中:财政拨款	110.16	其中:财政拨款	105.97	96%
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期设定目标			实际完成情况		
	合理使用审计外勤补助,促进审计工作高效开展			存在人员变动,较年初预算金额略有差额		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	以编制预算时编制人员数149人为基准,按每月实际在职人员数发放(含市局借调旗县区人员6人)	100%	99%	存在人员变动,较年初预算金额略有差额,今后将根据实际情况合理编制预算
		质量指标		%	%	
		时效指标	按照月度考勤情况发放	100%	100%	
		成本指标	以审计机关在职人员每人每月600元标准足额发放率	90%及以上	96%	由于人员出勤及实际人数变动,无法将预算资金全部发放
	效益指标	经济效益指标		%	%	
		社会效益指标	对维护审计机关的独立性的积极效力	100%	100%	
			对提升审计质量,服务于经济社会发展的积极效力	100%	100%	
		生态效益指标		%	%	
	可持续影响指标	对稳定发展审计队伍的影响度	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对审计外勤补贴是否及时、足额发放的满意率	100%	100%	

注:1.定量指标,资金使用单位填写本部门实际完成数。

2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达到预期指标、部分达到预期指标并具有一定效果、未达到预期指标且效果较差三个档次,分别按照100%—85%(含)、85%—60%(含)、60%—0合理填写完成比例。