

附件

项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 其他工资福利支出 | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------|-------------|-------|---------------------------|
| 项目主管部门及代码 | | [111]包头市审计局 | | | 实施单位 | [111]包头市审计局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度总金额 | 110 | 110 | 107.55 | (10分) | 97.77% | 9.78 | |
| | 其中：财政拨款 | 110 | 110 | 107.55 | — | 97.77% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 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。 | | | 合理使用审计外勤补助，促进审计工作高效开展。 | | | | |
| 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 | 未完成原因 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 以编制预算时编制人员数153人为基准，按每月实际在职人员数发放 | 100% | 97.77% | 10 | 9.78 | 存在人员变动，较年初预算金额略有差额 |
| | | 质量指标 | 更好的开展审计工作服务，提高审计质量 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按照月度考勤情况发放 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 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 | 80%-100% | 97.77% | 10 | 9.78 | 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(30分) | 经济效益指标 | | % | % | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：对维护审计机关的独立性的积极效力 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：对提升审计质量，服务于经济社会发展的积极效力 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 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% | 10 | 10 | | |
| 满意度指标(10分) | 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% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.34 | |

附件

项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 审计业务费 | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------|--|-------|-------------|-------|---|--|
| 项目主管部门及代码 | | [111]包头市审计局 | | | 实施单位 | [111]包头市审计局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度总金额 | 100 | 100 | 88.2 | (10分) | 88.20% | 8.82 | | |
| | 其中：财政拨款 | 100 | 100 | 88.2 | — | 88.20% | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照年初审计项目计划，合理使用资金，为顺利开展各项审计工作服务，完成好各项审计工作。保障日常审计工作对信息化的需求，保障与各级审计机关沟通顺畅。 | | | 按照年初审计项目计划，合理使用资金，为顺利开展各项审计工作服务，完成好各项审计工作。保障日常审计工作对信息化的需求，保持与各级审计机关沟通顺畅。 | | | | | |
| 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 | 未完成原因 | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | | % | % | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：定期维护保养检查各类软硬件设备 | 80%-100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2：保障全年审计信息系统运行顺畅 | 80%-100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 按季度支付网络运维服务费 | 80%-100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 按合同约定金额每季度末支付 | 80%-100% | 95% | 10 | 9.5 | 预算中分配网络信息维护20万元，2019年合同约定优惠5%，实际支付19万元。 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：着力提升审计项目质量 | 80%-100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2：提高审计队伍素质 | 80%-100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标3：推动审计全覆盖 | 80%-100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：故障响应及时度 | 80%-100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 指标2：问题解决满意度 | | | 80%-100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.32 | | |

附件

项目支出绩效自评表

(2019年度)

| 项目名称 | | 审计综合服务费 | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---|----------|------------------|-------------|-------|---------|
| 项目主管部门及代码 | | [111]包头市审计局 | | | 实施单位 | [111]包头市审计局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度总金额 | 75 | 75 | 69.36 | (10分) | 92.48% | 9.25 | |
| | 其中：财政拨款 | 75 | 75 | 69.36 | — | 92.48% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 维护、管理好审计局大楼的日常运行 | | | | 维护、管理好审计局大楼的日常运行 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1: 建筑物及配套设施完好率 | 80%-100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 办公楼面积为8496.05m ² , 保洁及维护保养工作覆盖率 | 80%-100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 房屋及配套设施维修工程质量合格率 | 80%-100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 综合服务工作的 工作计划、流程、操作 规程完善率 | 80%-100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按月巡视检查各种设备、确保运行安全 | 80%-100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 每半年征询一次 服务满意度 | 80%-100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标3: 按时交纳大楼水 电费 | 80%-100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | | % | % | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | % | % | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效带动人员就业 | 80%-100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 绿化周边环境 | 80%-100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善办公环境 | 80%-100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度 指标 | 指标1: 工作环境整洁度 | 80%-100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标2: 突发状况响应度 | 80%-100% | 100% | 3 | 3 | |
| 指标3: 会议服务规范度 | | | 80%-100% | 100% | 3 | 3 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.25 | |