

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		审计业务费						
主管部门		自治区审计厅		实施单位	自治区审计厅			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2750.77	2750.77	1992.92	10	72.45%	7
		其中：当年财政拨款	2309.5	2309.5	1552.88	—		—
		上年结转资金	441.27	441.27	440.04	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目用于完成年度审计项目计划、开展经济责任审计和自然资源资产离任审计，政府投资审计、信息化建设运行、审计干部队伍建设以及保障审计工作顺利开展的工作经费等。			已实施审计项目65个，查出主要问题金额218.78亿元，其中：违规金额4.99亿元，损失浪费金额20.43亿元，管理不规范金额193.36亿元；审计发现非金额计量问题2,118个；损益（收支）不实金额1.10亿元；审计期间整改金额6.61亿元；出具审计报告和专项审计调查报告70篇。审计处理处罚金额21.81亿元，其中：应上缴财政15.71亿元，应还原渠道资金2.37亿元，应缴纳其他资金0.06亿元，应调账处理金额3.67亿元；移送司法机关、纪检监察机关和有关部门处理事项8件，移送处理金额3.07亿元。审计促进整改落实有关问题金额3.60亿元；核减投资额0.67亿元；审计提出建议167条，被采纳129条；建立健全规章制度127项。				
绩效目标	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	指标1：被审计单位数量	≥85个	65	5	4	较预计数减少18个，采取审计项目审计组织方式“两统筹”实施
			指标2：促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥25条	70	5	5	
			指标3：促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥30项	72	5	5	
			指标4：提交各类审计报告和信息简报数量	≥45篇	31	5	5	
			指标5：提交审计建议数量	≥45条	167	5	5	

小	质量指标	指标6: 移送重大案件线索和事项数量	≥2件	8	5	5		
		指标1: 被审计单位对审计建议采纳比例	≥90%	95%	5	5		
		指标2: 政府采购率	≥100%	≥100%	5	5		
		时效指标	指标1: 培训计划按期完成率	≥80%	93.49%	5	5	
	成本指标	指标1: 线路租用成本	10万元	10万元	5	5		
	效益指标	经济效益	指标1: 促进财政增收节支和挽回损失	≥1亿元	21.81亿元	20	20	
		可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	新疆审计干部专项培训费							
主管部门	自治区审计干部宣传教育中心			实施单位	自治区审计干部宣传教育中心			
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	
	年度资金总额	19	19	10.21	10	54%	5.4	
	其中: 当年财政拨款	19	19	10.21	—	54%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2019年举办5期审计业务培训班, 每期培训学员50—100人, 逐步提高审计干部队伍素质。			2019年完成5期审计业务培训班, 每期培训学员50—100人, 共800余人				
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
		指标1: 培训班次		5期	5期	6.25	6.25	
		指标2: 项目支出—培训天数		每期2—3天	每期2—3天	6.25	6.25	

绩效目标

产出指标	数量指标	指标3: 项目支出—培训人数率	每期50—100人, 约300人	培训人数800余人	6.25	6.25	
		指标4: 项目支出—培训人数增长	人数增长率达到5—10%	培训人数800余人	6.25	6.25	
	质量指标	指标1: 指标1: 项目支出—培训覆盖率	达到90%以上	达到90%以上	6.25	6.25	
		指标2: 项目支出—培训参与度	达到90%以上	达到90%以上	6.25	6.25	
						
	时效指标	指标1: 项目支出—培训计划按期完成率	培训计划按期完成率达到90%以上	培训计划按期完成率达到90%以上	6.25	6.25	
		指标2:					
						
	成本指标	指标1: 指标1: 项目支出—成本控制	总成本控制 在19万元, 保障各类培 训班按计划 有效实施。	共支出10.21 万元	6.25	6.25	主动控制成本, 部分由厅 机关支付
		指标2:					
.....							
效益指标	经济效益 指标	指标1:					
		指标2:					
						
	社会效益 指标	指标1: 项目支出—培训社会影响力	培训社会影 响力有所提 升	培训社会影 响力得到提 升	30	30	
		指标2:					
						
	生态效益 指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响 指标	指标1:					
指标2:							

					
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：项目支出—受训学员满意度	受训学员满意度达到95%以上	受训学员满意度达到95%以上	10	10
		指标2：				
					
总分					100	95.4