

附件1:

丹东市财政项目支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位(盖章) 丹东市审计局

项目名称	审计移动办公管理系统维护费					
主管部门	丹东市审计局	项目实施单位	丹东市审计局			
预算执行情况评价						
项目总预算(万元)	项目当年预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	11	11	1		
	其中:财政拨款	11	11	1		
	其他资金					
	其中:提前告知数					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1: 递交各类审计报告	≥50份	64份		
		指标2:				
	质量指标	指标1: 利用移动办公系统快速办结审计	≥90	≥90		
		指标2:				
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
.....						
效益指标	经济效益指标	指标:				
	社会效益指标	指标: 被审计单位根据审计建议健全制度	有所提升	有所提升		
	生态效益指标	指标:				
	可持续影响指标	指标:				
					
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 机关所有人员对移动办公系统的评价满意度	100%	100%		
		指标2:				
					
项目实施的主要成效、存在问题及整改措施	移动办公系统实现了不受地域限制的远程办公,快速建立和优化内部工作流程规则,通过移动化的审批,实时协作,移动工作,提高审计工作效率,有效节省了审计指挥成本。					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					
财政部门 审核意见	签章 年 月 日					
备注: “绩效指标分析与建议”:从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。						

附件1:

丹东市财政项目支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位(盖章) 丹东市审计局

项目名称	办案经费补助					
主管部门	丹东市审计局	项目实施单位	丹东市审计局			
预算执行情况评价						
项目总预算(万元)	项目当年预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	57	57	1		
	其中:财政拨款	57	57	1		
	其他资金					
	其中:提前告知数					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:				
		指标2:				
	质量指标	指标1: 提交各类审计报告	≥50份	64份		
		指标2:				
	时效指标	指标1: 按时完成的审计项目	≥95	≥95		
		指标2:				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
.....						
效益指标	经济效益指标	指标: 促进增收节支 个挽回损失能力	有所提升	有所提升		
	社会效益指标	指标: 服务对象对审计工作满意度	有所提升	有所提升		
	生态效益指标	指标:				
	可持续影响指标	指标:				
					
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象对审计人员依法审计、	≥95	≥95		
		指标2:				
					
项目实施的主要成效、存在问题及整改措施	完成年度审计项目计划安排的各项审计任务。着力拓展审计监督广度和深度,消除监督盲区,加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度。					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					
财政部门 审核意见	签章 年 月 日					
备注: “绩效指标分析与建议”:从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。						

附件1:

丹东市财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章) 丹东市审计局

项目名称	房租收入补充业务费						
主管部门	丹东市审计局		项目实施单位	丹东市审计局			
预算执行情况评价							
项目总预算(万元)	项目当年预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	预决算偏离原因分析		
	年度项目资金总额:	16.71	12	0.7	审计案件未办结,办案人员费用未报销。		
	其中:财政拨款	16.71	12	0.7	审计案件未办结,办案人员费用未报销。		
	其他资金						
	其中:提前告知数						
绩效目标完成情况评价							
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议	
产出指标	数量指标	指标1:交各类审计报告	≥50份	64份			
		指标2:					
	质量指标	指标1:					
		指标2:					
	时效指标	指标1:按时完成审计档案归档及时率	≥95	≥95			
		指标2:					
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
.....							
效益指标	经济效益指标	指标:					
	社会效益指标	指标:审计工作社会影响力	有所提升	有所提升			
	生态效益指标	指标:					
	可持续影响指标	指标:					
.....							
满意度指标	服务对象满意度	指标1:服务对象对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面满意度	≥95	≥95			
		指标2:					
						
项目实施的主要成效、存在问题及整改措施	障审计工作人员外出执法,加强廉政建设,提高工作效率,按时完成各项审计任务。						
主管部门审核意见	签章 年 月 日						
财政部门审核意见	签章 年 月 日						
备注: “绩效指标分析与建议”:从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。							

附件1:

丹东市财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章) 丹东市审计局

项目名称	审计外勤经费支出补助					
主管部门	丹东市审计局	项目实施单位	丹东市审计局			
预算执行情况评价						
项目总预算(万元)	项目当年预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	43.5	43.5	1		
	其中:财政拨款	43.5	43.5	1		
	其他资金					
	其中:提前告知数					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标1:提交各类审计报告	≥50份	64份		
		指标2:				
	质量指标	指标1:账务部门预算执行情况,以及年	有所提升	有所提升		
		指标2:				
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标:			
社会效益指标		指标:客观评级领导干部任职期间经济责	有所提升	有所提升		
生态效益指标		指标:				
可持续影响指标		指标:				
.....						
满意度指标	服务对象满意度	指标1:服务对象对审计人员依法审计、	≥95	≥95		
		指标2:				
					
项目实施的主要成效、存在问题及整改措施	按照全国审计工作会议和省委、省政府的部署要求,开展预算执行审计、经济责任审计、专项资金审计等审计工作,保证审计工作独立性,不断提高审计质量,进一步加强审计机关的廉政建设。					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					
财政部门审核意见	签章 年 月 日					
备注: “绩效指标分析与建议”:从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。						