

2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	审计项目经费	项目编号	124001xm17n0041				
项目实施单位	广西壮族自治区审计厅（本级）	主管部门	自治区审计厅				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	1588.74					
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央				0	
		自治区				1588.74	
	政府性基金	---				0	
其他基金	---				0		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和对广西工作的重要指示，认真落实中央和自治区党委、自治区人民政府的各项决策部署，紧扣我国社会主要矛盾变化，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，贯彻“六稳”要求，促进做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，聚焦打好三大攻坚战，突出审计重点，拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，为建设壮美广西、共圆复兴梦想作出新贡献，以优异成绩迎接新中国成立70周年。</p>						
项目起始时间	2019-01-01	项目终止时间	2019-12-31				
项目实施进度	年初计划94个项目，截至2019年12月31日，实际完成99个项目。						
年度绩效目标	年度安排预算1588万元，主要用于完成年初审计项目计划数99个，保证99个项目的审计报告质量等，规范资金使用，提高资金使用效益。						
自评得分（满分100分）		99.9		预算执行率%（10分）		9.9	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分

年度指标	产出指标	产出数量	1. 审计项目数; 2. 出具审计报告编数。	1. ≥ 68 个; 2. ≥ 68 篇	1. 99个; 2. 99篇。	无	20	
		产出质量	1. 审计报告率; 2. 审计决定执行率; 3. 审计报告率。	1. $\geq 15\%$; $\geq 60\%$; 95%。	2. \geq 3. \geq	1. 公告率44.44%; 2. 审计决定执行96.11%; 3. 审计报告率100%。	无	20
		产出时效	完成审计项目时间	2019年12月31日前	已于2019年12月31前完成 审计项目	无	15	
		产出成本	1. 外聘劳务控制成本; 2. 审计人员审计业务成本。	1. ≤ 750 万元; 2. ≤ 1450 万元。	1. 劳务费679.57万元; 2. 审计人员差费899.42万元。	无	15	
	效果指标	社会效益	维护国家财经经济秩序	有所提升	审计促进整改落实323.09亿元, 挽回(避免)损失1.3亿元; 核减投资额3.86亿元; 被审计单位采纳审计建议255条。	无	10	
	社会公众或服务对象满意度		审计报告使用者	$\geq 80\%$	满意度已达80%以上	无	10	

2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	培训费	项目编码	124001xm09n0016	
项目实施单位	广西壮族自治区审计厅（本级）	主管部门	自治区审计厅	
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计	318.58		
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0	
		自治区	318.58	
	政府性基金	——	0	
其他基金	——	0		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>为加快我区审计干部队伍能力建设步伐，推进“人才强审”战略，推动我区审计事业又好又快发展，根据《广西壮族自治区审计厅关于加强审计干部能力建设的意见》，2019年全区审计系统干部教育培训工作计划，以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“学习强素质，审计促发展”主题，以加强审计干部能力建设为核心，以实践锻炼为基本途径，以审计促发展为目标，开展审计干部综合培训、专业人才培养、业务培训和计算机培训等专题培训，全面提升审计人才队伍综合素质，为牢固树立科学审计理念，充分发挥审计“免疫系统”功能，全面履行审计法定职责，推动审计事业科学发展提供人才保证和智力支持。计划举办培训班20期（次），培训人员5000余人。</p>			
项目起始时间	2019-01-01	项目终止时间	2019-12-01	
项目实施进度	按照培训计划要求进行。			
年度绩效目标	<p>一、开展审计业务技能培训，学习审计新技术新方法，提升审计工作质量； 二、组织党的理论知识学习，提高党性修养； 三、组织开展公务员办文办事能力培训，提升审计干部综合素质； 四、组织各级干部领导能力提升班，提高领导干部的组织管理和决策能力。</p>			
自评得分（满分100分）	98.96		预算执行率%（10分）	8.96

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
年度指标	产出指标	产出数量	1. 班次; 2. 人数; 3. 天数	1. ≥20期; 2. ≥5000人次; 3. ≥120天。	1. 44期培训班（29期脱产培训班，16期网络培训班）; 2. 总人数20578人次; 3. 总天数169.5天	无	20
		产出质量	1. 审计培训人员出勤率; 2. 培训覆盖率	1. ≥95%; 2. ≥90%	1. 出勤率98%; 2. 覆盖率100%。	无	20
		产出时效	培训工作完成时间	2019年12月31日前	全部年底前完成	无	15
		产出成本	单位成本控制率	1. 区内培训班≤400/元/人/天; 2. 区外培训班≤550/元/人/天	符合单位成本	无	15
	效果指标	社会效益	审计工作社会影响力	有所提升	通过业务培训审计促进整改落实323.09亿元，挽回（避免）损失1.3亿元；核减投资额3.86亿元；被审计单位采纳审计建议255条；通过综合培训提高审计人员综合能力。	无	10
	社会公众或服务对象满意度		受训学员满意度	≥90%	受训学员满意度达90%以上	无	10

2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	金审工程	项目编码	124001xm09n0015				
项目实施单位	广西壮族自治区审计厅本级	主管部门	广西壮族自治区审计厅				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	406.28					
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0				
		自治区	406.28				
	政府性基金	——	0				
其他基金	——	0					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>根据《国家发展改革委办公厅审计署办公厅关于加快推进“金审工程”三期项目建设的通知》发改办高技[2018]803号文件要求，我厅依托电子政务外网加快推进“金审工程三期”项目建设。2019年度规划建设的内容主要建立和完善网络系统，支撑我厅信息化建设相关服务，主要实施内容为审计数据分析网（一期）建设、审计专网网络及安全完善建设、审计数据分析终端部署、正版软件部署、时间同步系统部署、审计管理系统服务器更新、短信平台租用、信息系统安全及信息公开支撑服务、等级保护测评及保密支撑、审计业务工作平台行业支撑服务及行业支撑服务、审计统计软件定制开发服务、网络舆情监测服务、门户网站普查检查服务等内容，以满足审计业务的正常开展的需求，并建立和完善安全防护体系，以保障网络安全、信息安全和业务数据安全。</p>						
项目起始时间	2019-01-01	项目终止时间	2019-12-31				
项目实施进度	2019年上半年完成招投标工作，下半年完成建设。						
年度绩效目标	按照金审工程三期项目建设的规划，年度分别从网络系统和安全系统两方面完成审计数据分析网建设和审计专网的完善建设，并完成其他相关信息化建设支撑，以保障审计数据业务的正常开展。						
自评得分（满分100分）		99		预算执行率%（10分）		9	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分

年度指标	产出指标	产出数量	1. 软件系统开发数量; 2. 软件采购数量; 3. 硬件采购数量; 4. 运营系统网络数量。	1. ≥ 1 个; 2. ≥ 1 个; 3. ≥ 45 台; 4. ≥ 2 个。	1. 1个; 2. 1个; 3. 64台; 4. 2个。	无	20
		产出质量	1. 政府采购率; 2. 系统验收合格率; 3. 系统正常运行率。	1. 100%; 2. $\geq 90\%$; 3. $\geq 90\%$ 。	1. 100%; 2. 大于90%以上; 3. 大于90%以上。	无	20
		产出时效	项目完成时间	2019年12月31日前	已于2019年12月31日前完成	无	15
		产出成本	1. 硬件采购成本; 2. 年度维护成本增长率; 3. 投评价格。	1. ≤ 608 万元; 2. $\leq 10\%$; 3. ≤ 304.75 万元。	1. 546.52万元; 2. 年度维护成本增长率小于10%; 3. 303.68万元。	无	15
	效果指标	可持续影响	正常使用年限	≥ 5 年	正常使用年限大于5年	无	10
	社会公众或服务对象满意度		系统使用人员	$\geq 80\%$	系统使用人员满意度大于80%。	无	10

2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	审计信息系统运行维护补助	项目编码	124001xm16n0037				
项目实施单位	广西壮族自治区审计厅本级	主管部门	广西壮族自治区审计厅				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	648.13					
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央			0		
		自治区			648.13		
	政府性基金	---		0			
其他基金	---		0				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	积极推进金审工程三项规划建设，结合我区审计机关的信息化建设和应用，建立和完善我区审计专网网络安全、保障我区审计专网的平稳运行及审计业务的正常开展。主要实施内容为各城区审计机关专网网络设备升级、业务系统服务器更换、移动图形工作站、全区审计专网线路使用费、厅本级信息系统应急演练服务、审计数据分析室监控设备及门禁防盗安装、审计培训管理软件定制开发、全区信息系统运行维护管理、视频会商系统维护、重要应用服务器存储维保、机房基础环境设备运行维护、各业务系统运行维护、十六楼会议室设备间木地板改造。						
项目起始时间	2019-01-31	项目终止时间	2019-12-31				
项目实施进度	上半年完成各项投入建设内容的招标采购工作，下半年完成建设部署。						
年度绩效目标	建立和完善我区审计专网网络安全、保障我区审计机关信息系统的运行维护服务、专线线路正常及相关信息化建设相关的支撑。						
自评得分（满分100分）		99		预算执行率%（10分）		9	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分

年度指标	产出指标	数量指标	1. 硬件采购数; 2. 系统维护数; 3. 光纤租用数; 4. 软件开发数。	1. ≥ 30 台; 2. ≥ 6 个; 3. ≥ 150 条; 4. ≥ 2 套	1. 已完成84台; 2. 已完成5个; 3. 光纤租用数150条; 4. 完成1套。	因广西地方法规数据库已停止使用, 故此项工作不需审计厅执行。	20
		质量指标	1. 政府采购率; 2. 系统验收合格率; 3. 系统正常运行率。	1. 100%; 2. $\geq 90\%$; 3. $\geq 90\%$;	1. 合格率为100%; 2. 验收合格率达90%以上; 3. 运行正常率达90%以上;	无	20
		时效指标	项目完成时间	2019年12月31日前	已于2019年12月31前完成	无	15
		成本指标	1. 线路租用成本; 2. 年度维护成本增长率; 3. 硬件采购成本。	1. ≤ 76.5 万; 2. $\leq 10\%$; 3. ≤ 174 万;	1. 线路租用成本为76.5万元; 2. 年度维护成本增长率 $\leq 10\%$; 3. 硬件采购成本为169.18万元。	无	15
	效果指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥ 5 年	正常使用年限 ≥ 5 年	无	10
	服务满意度指标		信息系统使用人员满意度	$\geq 80\%$	满意度达80%以上。	无	10

2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理费	项目编码	124001xm09n0017	
项目实施单位	广西壮族自治区审计厅（本级）	主管部门	自治区审计厅	
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计	331.69		
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0	
		自治区	331.69	
	政府性基金	---	0	
其他基金	---	0		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>1. 根据《广西壮族自治区审计厅、财政厅转发审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题意见的通知》（桂审办〔2007〕160号）和我厅2019年度工作计划安排。2017年12月12日，经广西壮族自治区政府采购中心进行公开招投标，确定万怡物业服务有限公司为自治区审计厅机关办公区物业管理服务采购项目的中标公司。2. 可行性和必要性：保障审计综合大楼供水、供电、电梯、空调、消费、维护、安全、监控、卫生、绿化美化等后勤工作。通过优质的后勤保障工作，达到可持续发展的目的。3. 后勤工作是审计工作开展的重要支持，良好的后勤管理工作，给优质的工作环境提供保障。4. 维护审计综合大楼秩序和安全，保障设备运转，节约能源，控制经费支出。</p>			
项目起始时间	2019-01-01	项目终止时间	2019-12-31	
项目实施进度	<p>完成审计厅机关大院办公区2019年度各项后勤物业服务保障工作，全年保障审计综合大楼供水、供电、电梯、空调、消防、维护、安全、监控、卫生、绿化美化等后勤工作。保障审计综合大楼供水、供电、电梯、空调、消费、维护、安全、监控、卫生、绿化美化等后勤工作。通过优质的后勤保障工作，达到可持续发展的目的。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 加强与物业管理公司的通力合作，以物业管理为抓手，加大监管力度，用制度管事、用合同管事、用标准管事，完成自治区审计厅机关办公区供水、供电、电梯、空调、消防维护、监控、清洁卫生、绿化及设备设施维修保养，逐步提高机关后勤服务水平，确保办公楼的正常运转。2. 各项维护管理服务达到规范要求。3. 设备保养维护，能源使用监管，控制经费支出。4. 确保审计综合大楼良好环境以及安定秩序，卫生、会务、绿化、保卫、秩序达到规范要求，干部职工满意度95%以上。</p>			
自评得分（满分100分）	99.74	预算执行率%（10分）	9.74	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
年度指标	产出指标	产出数量	1. 运维办公面积; 2. 水电消耗量; 3. 电梯维护数量; 4. 中央空调维护数量	1. ≥ 16000 平方米; 2. 水消耗量 ≤ 50000 立方、电消耗量 ≤ 150 万千瓦时; 3. 2台; 4. 1台。	1. 运维办公面积已达16000平方米; 2. 水电消耗量小于目标数; 3. 电梯维护数量2台; 4. 中央空调维护数量1台。	无	20
		产出质量	1. 物业服务质量合格率; 2. 因欠费发生停水停电次数。	1. $\geq 90\%$; 2. 0次。	1. 物业服务质合格率已达90%以上; 2. 未发生因欠费停水停电情况。	无	20
		产出时效	1. 缴费及时率; 2. 运维完成及时率	1. 100%; 2. $\geq 95\%$ 。	1. 100%; 2. 100%。	无	15
		产出成本	财政预算资金	≤ 470 万元	实际支出331.69万元	无	15
	效果指标	社会效益	办公场所运行情况	正常	办公场所运行机情况正常	无	10
	社会公众或服务对象满意度		全体干部职工满意度	$\geq 90\%$	全体干部职工满意度已达90%以上	无	10

2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	扶贫经费	项目编码	124001xm17n0040				
项目实施单位	广西壮族自治区审计厅（本级）	主管部门	自治区审计厅				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	50					
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0				
		自治区	50				
	政府性基金	---	0				
其他基金	---	0					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据中央、自治区文件要求扎实做好武宣县脱贫攻坚、“美丽广西”乡村建设各项工作，2019年经费预算50万元。						
项目起始时间	2019-01-01	项目终止时间	2019-12-31				
项目实施进度	2019年9月底前完成。						
年度绩效目标	2019年对口扶贫村补助贫困村50万元。						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
		产出数量	补助村个数	≥5个	5个	无	20

年度指标	产出指标	产出质量	产业扶持、村屯基础设施建设、维修村公共服务设施合格率	≥90%	已完成100%	无	20
		产出时效	补助到位时间	2019年10月底前	2019年6月24日拨付到位	无	15
		产出成本	财政预算补助资金	50万元	50万元	无	15
	效果指标	社会效益	贫困村公共设施、贫困户收入	有所提升	帮扶5个村的基础设施建设情况得到进一步完善，完成挡土墙140.1米，加固修建产业路151米，扶贫车间场地平整建设项目完成土方回填12800多立方米，水利渠道建设项目完成修建田间渠道约600多米，维修种植园区太阳能灯具160盏。通过基础设施建设与维修，极大改善了贫困人口出行、种养等方面的生产生活条件。	无	10
	社会公众或服务对象满意度		补助村满意度	≥80%	已达80%以上	无	10

2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	审计机关经费补助（自治区本级拨款）	项目编码	124001xm17n0043				
项目实施单位	广西壮族自治区审计厅（本级）	主管部门	自治区审计厅				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	530					
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央				0	
		自治区				530	
	政府性基金	---			0		
其他基金	---			0			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据财政部 审计署关于印发《中央财政对地方审计专项补助经费管理暂行办法》和《广西壮族自治区审计厅审计专项补助经费管理暂行办法》等，对相关市县直区审计机关进行补助。						
项目起始时间	2019-01-01	项目终止时间	2019-12-31				
项目实施进度	2019年第一季度完成。						
年度绩效目标	该项经费专项用于对困难地区审计机关开展日常审计工作所需经费。根据《广西壮族自治区审计专项补助经费管理暂行办法》要求，结合各地审计机关办公条件、人员、本级政府财力和其他因素等具体情况进行分配，2019年补助市县项目支出预算510万元及补助梧州审计局灾备中心信息化建设20万元。						
自评得分（满分100分）	100		预算执行率%（10分）			10	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	产出数量	补助市、县、区审计局个数	≥70个	补助市、县、区审计局81个	无	20
		产出质量	补助覆盖率	≥50%	补助覆盖率64%	无	20

年度指标	产出指标	产出时效	补助到位时间	2019年3月31日前	补助时间到位时间2018年12月19日	无	15
		产出成本	财政补助资金	530万元	530万元	无	15
	效果指标	社会效益	补助单位办公条件等	有所提升	相关市县的办条件等有所改善	无	10
	社会公众或服务对象满意度		补助单位满意度	≥90%	满意度为90%以上	无	10

2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	自然资源资产管理责任审计和养老保险基金审计项目经费	项目编码	124001201900002	
项目实施单位	广西壮族自治区审计厅（本级）	主管部门	自治区审计厅	
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计	500		
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0	
		自治区	500	
	政府性基金	---	0	
	其他基金	---	0	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>1. 按照审计管辖范围的有关规定，审计厅应承担全区14个设区市党政主要领导，自治区本级发展改革、国土资源、环境保护、水利、农业、林业、能源、海洋等承担自然资源资产管理和生态环境保护工作部门、单位的主要领导干部，以及各县县委书记的自然资源资产离任（任中）审计。为解决审计厅力量不足问题，同时通过在审计过程中加强对各市审计机关的指导以提高其业务水平，2019年特授权9个设区市审计局实施9个县县委书记的自然资源资产离任（任中）审计。2. 党的十九大报告提出，要加强社会保障体系建设。养老保险制度，是社会保障体系中的重要组成部分，十九大之后，我国养老保险改革也进入新阶段，在人口老龄化日益严峻、人民生活需要日益增长的背景下，需更加重视养老保险基金的可持续发展。为此，自治区审计厅根据《中华人民共和国审计法》第二十三条及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于转发自治区审计厅2019年度自治区本级统一组织实施审计项目计划的通知》（桂政办发〔2019〕16号）要求，组织12个设区市审计机关派出17个审计组，对自治区本级和12个设区市（梧州市和北海市已于2018年进行审计）2018年度企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险和机关事业单位工作人员养老保险的政策执行及基金筹集、管理、使用情况进行了审计，重点审计了企业职工养老保险基金管理情况，对相关事项进行必要的延伸和追溯。</p>			
项目起始时间	2019-01-01	项目终止时间	2019-12-31	
项目实施进度	2019年12月底前完成。			

年度绩效目标	年度安排500万元,用于2019年授权9个设区市审计局完成9个县县委书记的自然资源资产离任(任中)审计工作和12个设区市养老保险基金审计工作,通过审计,促进人民群众日益增长的优美生态环境需要的实现;进一步了解掌握基金收支、管理、使用等情况,揭露养老保险基金在运行中存在的问题和重大违纪违法、经济犯罪、腐败问题线索,保障基金安全,促进反腐倡廉;推动养老保险各项政策部署的贯彻实施,更好地保障民生和维护公平;促进制度健全完善,提高基金绩效,确保养老保险制度可持续发展。						
自评得分(满分100分)	100		预算执行率%(10分)			10	
年度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	补助市单位数量	13个	拨付13个	无	20
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100%	无	15
		时效指标	补助资金到位时间	2019年12月31日前	已于201911月26日补助到位	无	20
		成本指标	财政补助资金	500万元	500万元	无	15
	效益指标	社会效益指标	补助单位保障审计项质量	有所提升	1.通过审计,促进人民群众日益增长的优美生态环境需要的实现。2.促进机制体制完善,关注各地养老保险基金支付风险问题,针对风险提出了意见建议,促进养老保险改革措施顺利实施,推动完善养老保险制度。	无	10
服务满意度指标		补助单位满意度	≥90%	补助单位满意度达90%以上	无	10	