

2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府投资工程审计工作经费		项目负责人及电话		
主管部门	平武县审计局		实施单位		
资金情况 (万元)	年度资金总额		30万元		
	其中：财政拨款		30万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标：				
	完成灾后重建项目扫尾审计；完成2019年度计划政府投资项目4个，跟踪审计项目6个，8.8地震审计调查1个（细项27个）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	完成灾后重建项目工程竣工决算审计		灾后重建扫尾项目预计145个
			完成2019年政府投资项目审计		2019年纳入审计项目计划4个政府投资
			完成政府投资重点项目跟踪审计		重大项目跟踪审计6个，
			完成8.8地震审计调查		1个，出具审计调查报告4个
		质量指标			严格按审计准则，高质量完成，接受考核。
		时效指标	完成时间		2019年11月底
		成本指标	完成政府重大投资跟踪审计委托业务		6个项目，按川价发〔2008〕141号文件规定执行，根据具体项目，签订合同约定，约需支付35万元，
			工程项目审计办公费、软件费		3万元，
	效益指标	经济效益指标	最大限度节约财政资金		工程造价审核审减投资额约2300万元。
		社会效益指标	规范工程建设，提高财政资金使用效益		避免高估冒算，减少财政资金损失
			节约财政资金		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95%
			业主单位满意度		≥95%

经办人（电话）：涂玉芳（63015） 单位负责人：徐成 上报时间：2019年 月 日

2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	信息化建设金审工程维护费			
预算单位	平武县审计局			
项目资金(万元)	年度资金总额		11万元	
	其中：财政拨款		11万元	
	其他资金			
年度目标	年度目标：			
	完成审计信息化建设“金审”工程基础设施、业务用系统及信息化保障环境建设，完成联网审计平台维护以及平台数据采集维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完网络建设、信息采集设施、数据中心、计算机设备设施维护维修	审计专网1套、金财网1套、服务器4台，数据中心1个、审计业务用计算机22套，OA软件18套
			完成联网审计平台维护以及平台数据采集	完成联网平台维护及589个账套数据采集分析
		质量指标	设备设施正常运行	审计专网、服务器、业务用计算机、业务系统
		时效指标	完成时间	2019年
		成本指标	会商系统、平台维护	4万元
			维护维修费及运行费	5万元
			联网审计运行维护	2万元
			经济效益	节约人力成本
		社会效益指标	对工作的促进作用	提高工作效益
		可持续影响指标	设备使用年限	5年
	项目满意度	满意度指标	上级业务部门满意度	≥80%
业务部门满意度			≥80%	

经办人（电话）：涂玉芳（63015）

单位负责人：徐成

上报时间：2019年 月 日

2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	聘请竣工决算审计复核人员经费			
预算单位	平武县审计局			
项目资金（万元）	年度资金总额		30万元	
	其中：财政拨款		30万元	
	其他资金			
年度目标	年度目标：			
	完成灾后重建政府投资项目扫尾审计，2019年纳入政府投资项目计划复核			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成中介公司对平武政府投资项目审计工程造价复核	所有政府投资项目全覆盖
		质量指标	规范工程建设，提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益
		时效指标	完成时间	2019年
		成本指标	基本服务费-咨询费	13万元
	审计绩效		审减金额4%，预计17万元	
		经济效益指标	最大限度节约财政资金	工程造价审核审减投资额约2300万元
		可持续影响指标	节约财政资金	长期
	项目满意度	满意度指标	政府满意度	≥95%
业主满意度			≥95%	

经办人（电话）：涂玉芳（63015） 单位负责人：徐成 上报时间：2019年 月 日

2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	审计人员外勤补助经费			
预算单位	平武县审计局			
项目资金（万元）	年度资金总额		32万元	
	其中：财政拨款		32万元	
	其他资金			
年度目标	年度目标：			
	完成常规审计项目审计现场调查、工程项目现场踏勘、核对工程量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	审计调查、踏勘、核对工程量	常规项目约20个、工程项目约155个
		质量指标	确保审计质量	证据充分、定性准确
		时效指标	完成时间	2019年
		成本指标	根据项目实际，对审计事项到项目实施现场开展查验、取证等	全年约155个项目，每个项目3至4人，平均审计现场7-10天，按平武县差旅费补助标准执行。
		社会效益指标	发挥审计在国家治理中的重要作用	审计八项规定
		可持续影响指标	审计形象	长期
项目满意度	满意度指标	上级业务部门满意度	100%	
		被审计单位满意度	100%	

经办人（电话）：涂玉芳（63015）

单位负责人：徐成

上报时间：2019年 月 日

2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	审计人员外交叉审计工作经费			
预算单位	平武县审计局			
项目资金(万元)	年度资金总额		35万元	
	其中：财政拨款		35万元	
	其他资金			
年度目标	年度目标：			
	完成省市组织的统筹审计项目，省市抽调人员参与上级项目审计			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完成省市组织的统筹审计项目	2019年省市安排统筹项目3个，需成立3个审计组，到其他县市区进行就地审计
			抽调人员参与省市项目审计	2019年抽调1人参与市局经济责任审计
		质量指标	按省市要求，在年终考核时，排名在全市前列	按照审计准则，高质量、高标准完成
		时效指标	完成时间	2019年
		成本指标	住宿费	每个审计组5-6人，3个审计组18人，每个项目60至75天，每天住宿标准180-200元，计22万元。
			生活补助、交通费、杂费等	按平武县差旅费补助标准执行13万元
			经济效益	
		社会效益指标		
		可持续影响指标	审计影响力	长期
	项目满意度	满意度指标	上级业务部门满意度	100%
			被审计单位满意度	100%

经办人（电话）：涂玉芳（63015）

单位负责人：徐成

上报时间：2019年 月 日

2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	聘请会计专业技术人员参与审计工作经费			
预算单位	平武县审计局			
项目资金(万元)	年度资金总额		15万元	
	其中：财政拨款		15万元	
	其他资金			
年度目标	年度目标：			
	聘请中介公司参与财政财务收支审计			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	拟聘请专业公司参与重大项目跟踪审计，财政财务收支等审计	2017年，我局已通过政府采购，招聘10家会计专业机构参与我除投资项目外其他项目审计项目3个
		质量指标		
		时效指标	完成时间	2019年
		成本指标	劳务费	按川价发〔2013〕901号文件规定执行，根据具体项目，签订合同约定，每个项目约8万元
	社会效益指标	社会效益指标	加大审计监督力度	缓解审计力量不足与审计任务重的矛盾
		可持续影响指标	提高审计覆盖面	长期
	项目满意度	满意度指标	上级业务部门满意度	≥95%
业务部门满意度			100%	

经办人(电话)：涂玉芳(63015) 单位负责人：徐成

上报时间：2019年 月 日

2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	审计人员业务培训费			
预算单位	平武县审计局			
项目资金(万元)	年度资金总额	10万元		
	其中：财政拨款	10万元		
	其他资金			
年度目标	年度目标：			
	按照国家审计署关于加强审计人才教育培训规划，审计人员每年必须进行一次业务培训，提升审计能力和综合素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	计算机审计中级、政府投资项目审计、会计业务、领导干部自然资源资产离任审计等能力提升培训	计划12人，参加审计署、审计厅以及市审计局统一组织培训所需的培训费、住宿、伙食、交通费等
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	完成时间	2019年
		成本指标	培训费	人均培训费1万元
	社会效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提高工作效益
		可持续影响指标	审计人员综合能力提升	长期
	项目满意度	满意度指标	上级部门	≥95%
审计人员			100%	

经办人（电话）：涂玉芳（63015） 单位负责人：徐成

上报时间：2019年 月 日