

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2021年9月6日

自评总分：90 单位领导审签：

项目名称	本级预算执行、政府投资和经济责任审计			项目实施单位	审计局		
项目主管单位	审计局			项目负责人	杨建华		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			15.55		15.55	15.55	100%
项目年度目标	通过执行审计发现各类违纪违规问题，发现执行财经法规不规范等问题，提出改进意见，督促整改，并代表市政府向人大报告结果报告以及后续的整改报告，提高我市财务管理水平及执行财务法规的力度。通过审计发现宏观及微观经济运行中的问题，提出合理化建议，能够更加优化广水市经济和社会发展。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	1		1、单位财务管理制度 1分； 2、项目管理制度 1分； 3、有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分		
	运行监管	4			1、运行监管记录 3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 按时完成各级交办审计任务, 出具审计报告, 规范财务收支行为, 督促单位及时整改。								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	1、人大预算执 行审计工作报 告(份)	1	1	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			2、审计报告 (份)	29	29	5		
		质量指 标 12 分	1、程序合规	合规	达到预 期	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			2、报告内容要 素齐全	齐全	达到预 期	6		
		时效指 标 6 分	1、审前调查 计划、培训 (天)	7	7	1		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
			2、审计实施及 整改(天)	150	150	4		
	3、人大预算执 行报告及整改 报告(天)		76	76	1			
	成本指 标 7 分	1、计划制定 培训、审前调 查(万元)	2	2	1		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。	
		2、审计实施 延伸审计及整 改(万元)	11	11	4			
		3、执行决定及 各项报告(万 元)	3	2.4	2			
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分	1、被审计单位 强化财务管理 (个)	15	15	5		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			2、被审计单位 增收节支(万 元)	80	50	3		
		社会效 益 10 分	1、促进单位整 改问题(个)	19	15	4		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
			2、促进单位加 强财务管理规 范会计核算 (个)	19	15	4		
		生态效 益 10 分	1、节能减排 (网上办公) (万元)	1	1	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		可持续	1、被审计单位	持续	达到预	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料;

		影响5分	规范财务管理		期			2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	1、人大报告评议	通过	达到预期	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				90		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。