

附4:

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			审计业务经费						
主管部门			广德市审计局		实施单位	广德市审计局			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	259	259		10	100%	
			其中: 本年财政拨款	55	55		-	100%	-
			其他资金	204	204		-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	按时按质完成列入年度审计项目计划的审计项目。				按时按质完成审计项目。				
	存在的问题: 审计质量还需进一步提高。				整改的措施与建议: 开展岗位练兵和本级优秀审计项目评比, 加强队伍建设。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出 指 标 (50分)	数量指标	实施领导干部经济责任审计项目	15	11个	11个	15	持平	
		质量指标	被审计单位采纳率	15	≥ 90%	≥ 90%	15	持平	
		时效指标	项目完成及时性	15	及时	及时	15	持平	
	成本指标	项目总成本	15	≤ 259万元	259万元	15	持平		
								
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	查出违规及管理不规范资金	10	≥ 1000万元	3500万元	10	持平	
		社会效益 指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	10	明显提高	明显提高	8	未达	
		生态效益 指标							
可持续影响 指标	对提高审计工作效率的持续影响程度	10	影响程度明显	影响程度明显	7	未达			
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度	10	100%	100%	10	持平		
								
总分				100			95		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。