|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年国资监管审计费项目绩效自评表** | | | | | | |
| 总分：96分 | | | | | | |
| 项目名称 | | 国资监管审计费 | | | | |
| 主管部门 | | 武汉市青山区国资局 | | 项目实施单位 | 武汉市青山区国资局 | |
| 项目类别 | 1.部门预算项目R 2.区级专项 □ 3.转移支付项目 □ | | | | | |
| 项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目 □ | | | | | |
| 项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 108 | 108 | 100% | | 20分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 审计企业数量（15分） | | 4家 | 4家 | 15分 |
| 质量指标 | 审计覆盖率（15分） | | 100% | 100% | 15分 |
| 时效指标 | 及时完成审计（10分） | | 及时 | 及时 | 10分 |
| 效益指标（40分） | 社会效益 | 提高企业财务监管规范性（10分） | | 提升 | 有所提升 | 8分 |
| 经济效益 | 有效摸清企业资产底数  （10分） | | 摸清家底，掌握年度变化，防止国有资产流失 | 审定市政、城开和房产公司资产、负债和净资产及收入利润 | 10分 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续（10分） | | 可持续 | 可持续 | 10分 |
| 满意度指标 | 国资局对审计机构的满意程度（10分） | | 满意 | 比较满意 | 8分 |
| 备注: 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转) ，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 >X, 得分=权重B/A) ，反向指标 (即目标值为& X，得分=权重A/B) ，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则: 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%) 、80-50% (含50%) 、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | | |