

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府投资审计项目						
主管部门		武汉市硚口区审计局			实施单位	武汉市硚口区审计局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1501800	7269584.9	7269584.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1501800	7269584.9	7269584.9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障审计工作开展				有保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成当年对政府投资项目计划	5	5	20	20	
		质量指标	指标 1：建立工程结算中介机构审计、建设管理单位审核、审计机关复核“三级”复核制度	建立	已建立	10	10	
			指标 2：对建一片等 4 个挂牌供地项目的土地储备成本开展审计	完成	已完成	10	10	
			指标 3：促进投资审计科审计工作的开展	有促进	有促进	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	当年 12 月	当年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推动政府投资项目工程尾款及时结算	有效果	有效果	15	15	
		社会效益指标	指标 1：对政府投资项目拖欠民营企业工程款(二类费用) 全面清查	有效果	有效果	15	15	
总分						100	100	