

1. 后勤服务经费项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	后勤服务经费							
主管部门	武汉市审计局			实施单位	武汉市审计局			
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	150.00	150.00	150.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	10	100%	10	
	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				
	保障审计业务工作的顺利开展，为推动我市审计工作质量和水平的不断提升，提供强有力的后勤保障服务。			发挥了后勤保障作用，为保障机关高效运转、推动审计业务工作顺利进行、服务审计工作大局做出了应有的贡献。				
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	提高审计效率	100%	94%	10	7	本年度完成项目数量较上一年度减少系完成项目普遍较大导致
		质量指标	保障审计业务工作的顺利开展提供强有力的后勤保障服务	100%	100%	10	10	
		时效指标	2019年合同期内完成率	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	部门预算资金可控范围内	资金执行率高	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障审计业务工作的顺利开展提供强有力的后勤保障服务	满意	满意	10	10	
		社会效益指标	保障审计业务工作的顺利开展提供强有力的后勤保障服务	满意	满意	10	10	
		环境效益指标	环境效益	使用合理	100%	10	10	
		可持续影响指标	服务武汉国家中心城市和国际化大都市建设	使用合理	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或服务对象满意	满意	满意	10	10	
	总分					100	97	

2. 项目审计业务费项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	项目审计业务费							
主管部门	武汉市审计局			实施单位	武汉市审计局			
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	200.77	200.77	200.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.77	200.77	200.77	10	100%	10	
	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				
	依据《中华人民共和国审计法》和市政府年度工作计划安排，围绕落实市委、市政府确定的各项目标任务，依法履行审计监督职责，服务武汉国家中心城市和国际化大都市建设。（一）对贯彻中央政策措施和决策部署情况的监督进行检查，认真开展武汉市稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计（二）加强对政府重大投资项目审计（三）不断强化民生和生态文明审计（四）进一步深化企业审计（五）继续深化经济责任审计，促进依法行政和领导责任制落实（六）推进绩效审计再上新台阶（七）坚决查处重大违纪违法问题，促进反腐倡廉建设。			基本完成				
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	完成本级预算安排和上级交办审计任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为我市经济社会健康发展保驾护航	100%	100%	10	10	
		时效指标	2019年1-12月	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	部门预算资金可控范围内	资金执行率高	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进节约公共财政资金	满意	满意	10	10	
		社会效益指标	促进节约公共财政资金，揭示和查处严重影响的损害，促进完善国家政策落实	满意	满意	10	10	
		环境效益指标	环境效益	使用合理	100%	10	10	
		可持续影响指标	服务武汉国家中心城市和国际化大都市建设	使用合理	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或服务对象满意	满意	满意	10	9	
总分					100	99		

3. 信息化设备购置及运行维护费项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	信息化设备购置及运行维护费							
主管部门	武汉市审计局			实施单位	武汉市审计局			
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	194.00	140.49	140.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	194.00	140.49	140.49	10	100%	10	
	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				
	一、以信息化课题研究为牵引，引领信息化建设科学发展。二、以技术创新运用为信心，全面提高审计工作水平。三、以金审工程建设和应用为基础，夯实审计工作保障根基。			加大加快审计力度，为全面提高审计工作水平、推动审计业务工作顺利进行做出了应有的贡献。				
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	审计全覆盖范围	100%	100%	10	10	
		质量指标	提高工作效率	100%	94%	10	7	本年度完成项目数量较上一年度减少系完成项目普遍较大导致
		时效指标	2019年1-12月	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	部门预算资金可控范围内	资金执行率高	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	夯实审计工作保障根基	满意	满意	10	10	
		社会效益指标	创新审计工作提高审计效率	满意	满意	10	10	
		环境效益指标	环境效益	使用合理	100%	10	10	
		可持续影响指标	服务武汉经济建设	使用合理	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会或服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分					100	97		

4. 政府投资审计业务费项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		政府投资审计业务费						
主管部门		武汉市审计局		实施单位	武汉市审计局			
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	1,800.00	1,644.96	1,644.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,800.00	1,644.96	1,644.96	10	100%	10	
	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				
	紧扣市委市政府中心工作、紧扣“三大攻坚战”部署要求、紧扣促进绩效质量提升目标、紧扣监督权力规范运行，坚持以问题和成果为导向，加强对市级重大项目、重点领域、重要部门的审计“全覆盖”，依法全面履行审计职责，积极发挥投资审计在促进社会经济发展中的监督性、服务性、建设性作用。			基本完成				
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	完成市政府批准的政府投资项目计划和上级交办投资审计任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	建立健全规章制度	100%	100%	10	10	
		时效指标	2019年合同期内完成率	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	部门预算资金可控范围内	资金执行率高	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规范资金管理，促进提供财政资金绩效	满意	满意	10	10	
		社会效益指标	揭示和查处违纪违规问题，促进建设项目规范管理	满意	满意	10	10	
		环境效益指标	环境效益	使用合理	100%	10	10	
		可持续影响指标	推进政府投资项目健康发展长效机制的建设，服务武汉经济社会高质量发展	使用合理	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

5. 项目审计业务费项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		项目审计业务费						
主管部门		武汉市审计局		实施单位		武汉市审计局政府投资项目审计中心		
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	84.84	84.84	84.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84.84	84.84	84.84	10	100%	10	
	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				
	(一) 对贯彻中央政策措施和决策部署情况的监督进行检查，认真开展武汉市稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计(二) 加强对政府重大投资项目审计(三) 不断强化民生和生态文明审计(四) 进一步深化企业审计(五) 继续深化经济责任审计，促进依法行政和领导责任制落实(六) 推进绩效审计再上新台阶(七) 坚决查处重大违纪违规问题，促进反腐倡廉建设。			基本完成				
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	完成本级预算安排和上级交办投资审计任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为我市经济社会健康发展保驾护航	100%	100%	10	10	
		时效指标	2019年1-12月	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	部门预算资金可控范围内	资金执行率高	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进财政资金使用效益	满意	满意	10	10	
		社会效益指标	促进节约公共财政资金，揭示和查处严重影响的损害，促进完善国家政策落实	满意	满意	10	10	
		环境效益指标	环境效益	使用合理	100%	10	10	
		可持续影响指标	推进政府投资项目健康发展长效机制的建设，服务武汉国家中心城市和国际化大都市建设	使用合理	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

6. 审计综合保障经费项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	审计综合保障经费							
主管部门	武汉市审计局			实施单位	武汉市审计局			
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	100.00	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100	100	10	100%	10	
	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				
	依法履行审计职责，加大审计工作力度，创新审计工作，提高审计效率，发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，完成法定审计职责，上级交办审计业务，加强审计部门法制建设、审计质量控制，为我市经济健康运行保驾护航。			为保障机关高效运转、推动审计业务工作顺利进行、保证审计质量、服务审计工作大局做出了应有的贡献。				
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	提高审计效率	100%	94%	10	7	本年度完成项目数量较上一年度减少系完成项目普遍较大导致
		质量指标	保障审计业务工作的顺利开展提供强有力的综合保障服务	100%	100%	10	10	
		时效指标	2019年1-12月	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	部门预算资金可控范围内	资金执行率高	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障审计业务顺利开展提供综合保障服务	满意	满意	10	10	
		社会效益指标	保障审计工作顺利开展提供综合保障服务	满意	满意	10	10	
		环境效益指标	环境效益	使用合理	100%	10	10	
		可持续影响指标	服务武汉国家中心城市和国际化大都市建设	使用合理	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分					100	97		