

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审计专项经费							
主管部门	上海市普陀区审计局			实施单位	上海市普陀区审计局			
项目资金 (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	50000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按期完成2022年度审计业务计划目标			根据要求按期保质完成2022年度审计业务计划目标				
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	培训次数	>=4次	4	15	15	
		质量指标	培训对象覆盖率	>=80%	90%	15	15	
		时效指标	内审指导及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	审计业务发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位评价	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	金审工程维护费							
主管部门	上海市普陀区审计局			实施单位	上海市普陀区审计局			
项目资金 (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	130000.00	110000.00	100,000	10	90.91%	9.09	
	其中：当年财政拨款	130000.00	110000.00	100000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	做好金审工程日常维护，保障审计工作开展。			顺利有效保障审计业务开展				
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	金审设备维修维护次数	>=12	12	20	20	
		质量指标	金审设备维护	到位	到位	15	15	
		时效指标	金审设备维修	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	审计工作审批流程	优化	优化	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金审设备运行	正常	正常	10	10	
总分					100	99.09		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	金审三期配套终端采购							
主管部门	上海市普陀区审计局			实施单位	上海市普陀区审计局			
项目资金 (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	259800.00	259800.00	129,900	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款	259800.00	259800.00	129900	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成金审三期区级子系统部署配置			初步完成金审三期区级子系统部署配置				
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	终端配置数	=30套	30	20	20	
		质量指标	可实现信息共享程度	较高	较高	15	15	
		时效指标	软硬件配置及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	金审三期贡献度	较高	较高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	终端使用便捷度	提高	提高	10	10	
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	金审三期区级子系统部署							
主管部门	上海市普陀区审计局			实施单位	上海市普陀区审计局			
项目资金 (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	490000.00	450000.00	135,000	10	30.00%	3	
	其中：当年财政拨款	490000.00	450000.00	135000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成金审三期子系统部署，实现部门间信息互联互通			初步完成金审三期子系统部署，部分实现部门间信息互联互通				
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	金审三期子系统部署完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	子系统部署情况	实用	实用	15	15	
		时效指标	系统部署及时性	快速	快速	15	15	
	效益指标	社会效益指标	部门间信息共享程度	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计干部满意度	较高	较高	10	10	
总分					100	93		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	委托中介审计费							
主管部门	上海市普陀区审计局			实施单位	上海市普陀区审计局			
项目资金 (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	1000000.00	700000.00	596,800	10	85.26%	8.53	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	700000.00	596800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	进一步强化审计力量，加强审计监督作用			有效推进审计监督作用发挥				
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	委托审计项目完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	报告出具和资料提交	及时	及时	15	15	
		时效指标	委托中介审计项目开展	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	审计工作效率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	审计业务发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	被审计单位制度建设	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	较高	较高	10	10	
总分					100	98.53		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	外勤经费							
主管部门	上海市普陀区审计局			实施单位	上海市普陀区审计局			
项目资金 (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	270000.00	220000.00	177,150	10	80.53%	8.05	
	其中：当年财政拨款	270000.00	220000.00	177150	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	根据考勤按月发放，保障审计现场工作推进			根据实际考勤情况发放				
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	外勤经费发放完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	审计现场工作成效	显著	显著	15	15	
		时效指标	外勤经费发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	工作积极性	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	人力资源管理规范	规范	规范	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计干部满意度	>=80%	100%	10	10	
总分					100	98.05		