

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金审三期配套终端采购质保金					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.78	0.78	0.78	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.78	0.78	0.78	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付 2022 年金审三期配套终端采购项目 3%质保金			按期支付金审三期配套终端采购项目 3%质保金			
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	金审三期配套终端采购率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	配套终端采购质量	高	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进审计项目开展	促进	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员对配套终端设备评价	很好	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审计数据人工采集及服务					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	11.00	11.00	10.00	10.00	90.90	9.09
	其中: 当年财政拨款	11.00	11.00	10.00	-	90.90	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>审计数据积累是重要的基础工作，完整、完善的基础数据可以为领导决策提供不同纬度的呈现。做好审计数据采集是保证审计机关的公文数据，管理数据，财务数据采集，公文流转等日常工作的正常运行。符合审计机关正常运作的重要保障。</p>			<p>做好审计数据采集与服务，保障审计机关日常工作的正常运行</p>			
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	数据采集的基础服务次数	≥15.00(次)	20.00(次)	20.00	20.00	
	质量 指标	保证财务数据分析格式转换	促进数据流畅可持续	达成指标	25.00	25.00	
效益 指标	社会 效益 指标	做好数据积累和采集	保证日常审计工作需要	达成指标	25.00	25.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	系统使用人员评价	满意	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	99.09	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			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年度审计业务计划目标				
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	≥4.00(次)	4.00(次)	15.00	15.00		
	质量指标	培训对象覆盖率	≥80.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	内审指导及时性	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	审计业务发展	促进	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位评价	满意	达成指标	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金审三期区级子系统部署质保金					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1.35	1.35	1.35	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.35	1.35	1.35	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时支付 2022 年金审三期区级子系统部署项目 3%质保金			按要求支付金审三期区级子系统部署项目质保金			
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	按照约定完成相关项目要求	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	完成项目要求质量	较高	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	有力提升审计项目推进效率	提升	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	整体符合审计项目需求	符合	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	27.00	27.00	20.46	10.00	75.77	7.57
	其中: 当年财政拨款	27.00	27.00	20.46	-	75.77	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据考勤按月发放, 保障审计现场工作推进			按期完成考勤经费发放, 保障审计现场工作正常推进			
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	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	审计现场工作成效	显著	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	外勤经费发放及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	工作积极性	较高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	人力资源管理规范	规范	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计干部满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	97.57	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		抚恤金及残保金					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	5.32	5.32	5.25	10.00	98.68	9.86
	其中: 当年财政拨款	5.32	5.32	5.25	-	98.68	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据规定支付单位残保金			在规定期限内缴纳单位残疾人保障金			
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	足额缴纳残保金	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	按时快速缴纳	准时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	支持残疾人就业	促进	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	促进残疾人事业发展	促进	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较高	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.86	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	12.21	12.21	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	12.21	12.21	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成金审三期区级子系统终端部署配置			完成金审三期区级子系统终端部署配置			
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	=30.00(套)	30.00(套)	20.00	20.00	
	质量 指标	可实现信息共享程度	较高	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	软硬件配置及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	金审三期贡献度	较高	达成指标	15.00	15.00	
	生态 效益 指标	终端使用便捷度	提高	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	30.15	30.15	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	30.15	30.15	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			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			完成金审三期子系统部署实现部门间信息共享			
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	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	子系统部署情况	实用	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	系统部署及时性	快速	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	部门间信息共享程度	提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计干部满意度	较高	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	130.00	130.00	121.13	10.00	93.17	9.31
	其中: 当年财政拨款	130.00	130.00	121.13	-	93.17	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升各类审计项目审计力度, 强化审计监督力量			充分发挥各类审计力量的作用, 保障审计业务正常高效开展			
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	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	报告出具和资料提交	及时	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	委托中介审计项目开展	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	审计工作效率	提升	达成指标	15.00	15.00	
	社会 效益 指标	审计业务发展	促进	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	被审计单位制度建设	促进	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	被审计单位满意度	较高	达成指标	15.00	15.00	
总分					100.00	99.31	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年援外干部工作经费					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	2.50	2.49	10.00	99.60	9.96
	其中: 当年财政拨款	0.00	2.50	2.49	-	99.60	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实中央对口支援与东西部协作工作的战略部署, 加强援外干部工作保障, 确保东西部扶贫协作和对口支援工作顺利开展。			保障东西部扶贫协作和对口支援工作顺利进行			
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	资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量指标	有力促进支援地区发展	促进	达成指标	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	援滇工作贡献率	较高	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援地区满意度	较高	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级	优						