

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 | | | |
| | 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。 | | | 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 | | | |
| 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 | | | | | | |