

财政项目支出绩效自评表

(2024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	4.99	10.00	99.80	9.98
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	4.99	-	99.80	-
	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			
	完成预算目标,开展审计培训、深入开展审计课题研究、做好内审指导工作等业务			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	15.00	15.00	
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	15.00	15.00	
总分				100.00	99.98		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024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(%)	
	年度资金总额:	10.00	1.00	1.00	10.00	100.00	
	其中:当年财政拨款	10.00	1.00	1.00	-	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			
	完成区本级财务集中记账数据采集和至少15家单位集中记账数据采集,对上报市审计局集中记账数据进行格式转换、分析工作等。			完成区本级财务集中记账数据采集和20家单位集中记账数据采集,对上报市审计局集中记账数据进行格式转换、分析工作等。			
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	20.00	20.00	
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	25.00	25.00	
总分				100.00	100.00		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	136.00	136.00	103.03	10.00	75.75	7.58
	其中:当年财政拨款	136.00	136.00	103.03	-	75.75	-
	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(%)	10.00	10.00	
	质量指标	报告出具和资料提交	及时	达成指标	10.00	10.00	
	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	15.00	15.00	
	可持续影响指标	被审计单位制度建设	促进	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	较高	达成指标	15.00	15.00	
总分				100.00	97.58		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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(%)
	年度资金总额:	2.50	2.50	2.50	10.00	100.00
	其中:当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	-	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		
	有效促进对口支援和东西部协作工作开展			在对口支援和东西部协作工作中发挥积极作用		
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
产出指标	数量指标	资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00
	质量指标	有力促进支援地区发展	促进	达成指标	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	援滇工作贡献率	较高	达成指标	25.00	25.00
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	25.00	25.00
总分				100.00	100.00	
评分等级		优				

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	24.00	24.00	20.46	10.00	85.25	8.53
	其中:当年财政拨款	24.00	24.00	20.46	-	85.25	-
	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(%)	15.00	15.00	
	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	15.00	15.00	
	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	98.53		
评分等级		优					