财政项目支出绩效自评表

（2025 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	233.36	230.45	10.00	98.75	9.88
	其中：当年财政拨款	136.00	233.36	230.45	-	98.75	-
	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	审计项目推进力度加大，质量有效提升

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	服务成果采纳情况	采纳	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	15.00	15.00	
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	10.00	10.00	
总分					100.00	99.88	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025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：	25.80	25.80	25.16	10.00	97.51	9.75
	其中：当年财政拨款	25.80	25.80	25.16	-	97.51	-
	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	根据考勤按月发放，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	99.75	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">审计数据人工采集及服务</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">上海市普陀区审计局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市普陀区审计局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">按照计划完成年度数据采集目标，并对记账数据进行格式转换及分析</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数据采集的基础服务次数</td><td>≥15.00(次)</td><td>20.00(次)</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证财务数据分析格式转换</td><td>促进数据流畅可持续</td><td>达成指标</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">做好数据积累和采集</td><td>保证日常审计工作需要</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">系统使用人员评价</td><td>满意</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评分等级</td><td colspan="9">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025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：	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	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
	根据年度审计项目计划和制度规定及时安排审计业务经费	按照年度计划及时有效推进，实现预定目标

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	审计工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	审计项目推进情况	合规高效	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	业务指导及时性	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	100.00	
评分等级	优						