

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	政府投资管理工作经验							
主管部门	上海市宝山区审计局			实施单位	上海市宝山区审计局			
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	3500000.00	2571800.00	2,571,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3500000.00	2571800	2571800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成政府投资审计管理任务，促进区政府投资项目建设管理，节减投资成本，提高财政资金使用效益			完成政府投资审计管理任务，促进区政府投资项目建设管理，节减投资成本，提高财政资金使用效益				
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	应审尽审	对建设单位当年报送的具备审计条件的决算项目做到应审尽审	对当年报送的具备审计条件的决算项目应审尽审	15	15	
		质量指标	资金使用的合规性	项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用符合规范和安全	项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用符合规范和安全	10	10	
		时效指标	出具报告时效性	一般情况下，受托中介机构在收到建设单位提供的齐全资料50天内出具工程造价审核报告和财务决算审计报告	能够在收到齐全资料后50天内出具报告	15	15	
		成本指标	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度健全、完善和有效，项目实施符合相关业务管理规定	与项目直接相关的管理制度健全、完善和有效，项目实施符合相关业务管理规定	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节减政府投资，提高政府投资效益	节减政府投资，提高政府投资效益	节减政府投资，提高政府投资效益	8	8	
		社会效益指标	促进规范建设程序，加强建设管理	促进规范建设程序，加强建设管理	促进规范建设程序，加强建设管理	8	8	

	生态效益指标	关注生态环境保护责任落实	关注生态环境保护责任落实	关注生态环境保护责任落实	8	8	
	可持续影响指标	促进长效管理	促进长效管理	促进长效管理	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意情况	建设单位满意	建设单位满意度100%，无投诉	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机房维护费							
主管部门	上海市宝山区审计局			实施单位	上海市宝山区审计局			
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	30000.00	30000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现《宝山区审计局巡检服务报告》、《宝山区审计局应急响应时间服务报告》中的主要内容			暂未开展，主要是因为年初疫情原因，合同未签订，后配合信息委信息化职能整合，服务器准备移交至信息委，在磋商中，所以合同签订搁置。				
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	系统维护率	=100%	70%	10	7	因疫情原因未与第三方签订维护合同，造成人员力量不足。及时与信息委商定服务器保管方式或及时委托第三方进行维护
		质量指标	系统稳定性	稳定	稳定	30	29	因疫情原因未与第三方签订维护合同，造成人员力量不足。及时与信息委商定服务器保管方式或及时委托第三方进行维护
		时效指标	系统正常维护	及时	保障正常运转	10	9	因疫情原因未与第三方签订维护合同，造成人员力量不足。及时与信息委商定服务器保管方式或及时委托第三方进行维护
	效益指标	社会效益指标	系统使用率	>=95%	100%	15	15	
可持续影响指标		人员到位率	=100%	0%	15	12	因疫情原因未与第三方签订维护合同，造成人员力量不足。及时与信息委商定服务器保管方式或及时委托第三方进行维护	

满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	>=95%	98%	10	8	因疫情原因未与第三方签订维护合同，造成人员力量不足。及时与信息委商定服务器保管方式或及时委托第三方进行维护
总分					100	80	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审计质量复审和专家业务费							
主管部门	上海市宝山区审计局			实施单位	上海市宝山区审计局			
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	500000.00	290000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	500000.00	290000	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保政府投资审计全覆盖，促进区财政资金真实、合理、有效使用。加强对参与政府投资审计的社会中介机构的管理与考核，提高审计质量与效率。			因为疫情原因，原定审计项目当年未能开展，结转到下一年进行，辅助审计项目质量复审和专家业务费也结转到下一年。				
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	完成复审项目数量	=5	0	10	0	因为疫情原因，此项目结转至下一年
		质量指标	复审项目完成率	=100%	100%	20	20	因为疫情原因，此项目结转至下一年
		时效指标	当年度实现审计项目质量复审率	=100%	100%	20	20	因为疫情原因，此项目结转至下一年
	效益指标	社会效益指标	中介机构审计质量	提升	提供专业力量辅助审计工作开展	15	15	因为疫情原因，此项目结转至下一年
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	15	15	因为疫情原因，此项目结转至下一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	=95%	100%	10	10	因为疫情原因，此项目结转至下一年
总分					100	80		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休人员体检费							
主管部门	上海市宝山区审计局			实施单位	上海市宝山区审计局			
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	36000.00	36000.00	29,942.88	10	83.18%	8.32	
	其中：当年财政拨款	36000.00	36000.00	29942.88	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对本局退休人员健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。			及时通知本局退休人员健康检查，告知体检相关事项，及时送达体检报告，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，提高老年人群生活质量和健康水平。				
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	体检完成人数	>=85%	83.33%	10	9.8	因疫情原因，个别老同志未参加体检。
		质量指标	体检结果准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	体检结果告知及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本合理性	按市场价格	按市场价格	15	15	
	效益指标	经济效益指标	体检投诉率	=0%	0%	15	15	
		社会效益指标	参检人员健康度	>=80%	85%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检人员满意度	>=80%	90%	10	10	
	总分					100	98.12	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		审计工作经费						
主管部门		上海市宝山区审计局			实施单位	上海市宝山区审计局		
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	240240.00	159000.00	139,400	10	87.68%	8.77	
	其中：当年财政拨款	240240.00	159000	139400	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	审计工作经费做到专款专用				审计工作经费专款专用			
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	在职人员审计工作经费	全员	100	10	10	
		质量指标	资金到位	及时	100	20	20	
		时效指标	经费使用及时性	及时	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目立项规范性	规范	100	15	15	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	>=95%	100	10	10	
总分						100	98.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	航拍无人机							
主管部门	上海市宝山区审计局			实施单位	上海市宝山区审计局			
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	10000.00	10000.00	9,497	10	94.97%	9.5	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	9497	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	探索现代化审计技术，提高审计效率			积极利用无人机探索现代化审计技术，2022年多个项目利用无人机辅助开展审计工作，提高审计效率，撰写课题论文一篇。				
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	设备购置情况	完成	100	20	20	
		质量指标	提高审计项目质量和效率	提高	100	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	100	10	10	
		成本指标	有效执行预算	有效	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	高	100	10	10	
		社会效益指标	引入先进审计方法，提高审计效率	有效提升	100	10	10	
		可持续影响指标	行业内示范性	可推广	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员使用满意度	>=95%	100	10	10	

总分

100

99.5