

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府投资项目审价等工作集中管理费						
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 (万元)		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	400	400	399.60	10	99.90%	10	
	其中：当年财政拨款	400			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成政府投资审计集中管理任务，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				对建设单位当年报送的具备审计条件的竣工决算项目做到应审尽审，促进节减政府投资建设成本			
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
	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是否做到应审尽审。	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。	24	24	
		质量指标	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用规范和安全。	6	6	
			绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标与预算匹配。	8	8	
			预算执行率	反映项目预算执行的进度。	项目预算执行率达 99.90%。	8	8	
时效指标	出具报告时效性	一般情况下，受托中介机构是否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。	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。	10	10			

	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是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否达到项目质量要求而采取了必需的措施。	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。	4	4	
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	对多计投资成本予以核减	10	10	
	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	10	10	
	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	促进生态环境保护责任落实	5	5	
	可持续影响指标	促进长效管理	促进长效管理	持续完善集中管理工作	10	10	
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	建设单位满意率 100%，无投诉	5	5	
总分					100	100	