

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		政府投资项目审计管理费							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	800.00	796.77		10.00	99.59	9.96
		其中：当年财政拨款	0.00	800.00	796.77		-	99.59	-
		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				
	消化部分历史遗留的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。				已消化部分历史遗留的政府投资审计集中管理任务，有效促进区政府投资项目建设管理，节减投资成本，提高了财政资金使用效益。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	预计完成支付审价费（计费基数核减额 5%以内的基本审价费，且下浮 20%）和财务审计费（按照行业竞价底线标准执行）金额		≥796.00(万元)	796.77(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	提供审计（审价）报告，达到付款条件的历史遗留审计项目		≥180.00(个)	184.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	资金使用合规性		项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，做到规范、安全	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	出具报告时效性		原则上，受托中介机构在收到建设单位提供的齐全资料 50 天内出具报告	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	是否节减政府投资，提高投资收益		节减政府投资，提高投资收益	达成指标	10.00	10.00		
	社会	是否促进规范建设程序，加强建		促进规范建	达成指标	10.00	10.00		

	效益 指标	设管理	设程序，加 强建设管理				
	生态 效益 指标	关注生态环境保护责任落实	符合生态环 境保护相关 规定	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	促进长效管理情况	促进长效管 理	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	建设单位满意情况	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		审计专家业务费						
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 （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	6.00	1.70	10.00	28.33	2.83
		其中：当年财政 拨款	0.00	6.00	1.70	-	28.33	-
		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			
	根据审计工作计划，购买第三方工程造价咨询服务参与政府审计工作，弥补政府审计工作力量不足，提升审计工作效益，提高审计工作质量				购买第三方工程造价咨询服务参与政府审计，有效弥补了政府审计工作力量的不足，提升了审计工作效益和质量。			
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	审计任务完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	工作任务审核通过率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		有效扩大审计覆盖面，提升审计深度		有效扩大、 提升	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	工作任务完成的及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	审计监督有效性		有效	达成指标	15.00	15.00	
	保障审计项目的正常运转		保障	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	审计局相关审计人员的满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	92.83	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025 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 （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	21.45	19.59		10.00	91.32	9.13
			其中：当年财政 拨款	0.00	21.45	19.59		-	91.32	-
			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				
	审计工作经费按实支出，做到专款专用					严格执行《宝山区审计局审计外勤经费使用管理办法》规定，加强审计外勤经费的管理，由科室登记及统计外勤情况，经科长、分管领导审核，办公室汇总复核，报局领导审批同意后发放，做到按实支出，专款专用。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	预算执行率			≥80.00(%)	91.32(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	资金使用规范性			规范、专款 专用	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	资金支付及时性			及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	保障审计工作顺利开展			完成全年审 计工作任务	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	人员到位率			=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意率			≥98.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
总分							100.00	99.13		
评分等级		优								