

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		审计服务费项目						
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位		上海市嘉定区教育事务服务中心	
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	560000.00	549690.00	549,690	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	560000.00	549690	549690	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真贯彻《十四五嘉定区审计工作发展规划》文件精神，落实市教委、区审计局对审计工作的部署要求，提高审计站位，创新审计理念，完善审计机制，提升审计质量，有效发挥内部审计的预防、揭示和抵御功能，依法全面履行内部审计监督职责，推动保障和改善教育经费使用效益，维护财经纪律严肃性，加强党风廉政建设，进一步发挥内部审计在推进教育治理体系和治理能力现代化中基本要素的作用。				2023年共完成各类审计项目52个（经济责任审计49个、项目绩效审计1个、专项审计2个），所有的审计报告均在2023年12月底之前完成，下发学校，落实审计整改工作，对于审计发现问题整改率在90%以上。根据审计发现问题，审计事务部编写了《案例集》，要求学校对照学习，根据考核评价，服务满意度达到了95%以上。			
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	经济责任审计数量	=49个	49个	10	10	
			绩效审计数量	=1个	1个	10	10	
			专项审计数量	=2个	2个	10	10	
		质量指标	审计报告规范性	符合行业标准	符合行业标准	10	10	
		时效指标	审计报告完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对审计报告发现问题学校整改率	>=90%	>=90%	10	10	
			审计报告结论应用效果	学校整改落实到位	学校整改落实到位	10	10	

		可持续影响指标	审计结果应用机制	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分						100	100	



	效益指标	社会效益指标						
			党建优秀成果知晓率	提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	95.41	



绩效指标	产出指标	质量指标	校园安全管理建设	达到相关标准	达到相关标准	4	4	
			应急物品质量合格率	=100%	100%	4	4	
			技防设施维护与评估服务考核达标率	=100%	100%	4	4	
			安全培训内容	符合安全管理要求	符合安全管理要求	4	4	
		时效指标	专家指导及时性	及时	及时	3	3	
			校园安全管理标准化建设完成时间	11月底前	11月	3	3	
			应急物品到位时间	10月底前	8月	3	3	
			技防设施维护与评估完成时间	12月前	12月	3	3	
			安全培训完成时间	11月底前	9月	3	3	
	效益指标	社会效益指标	安全培训分管领导、安全代表参与人数	>=400人	440人	8	8	
			校园安全管理标准化建设情况	达标	达标	8	8	
			应急物品配置情况	配置到位	配置到位	7	7	
			学校整改率	>=80%	97%	7	7	

	满意度指标	服务对象满意度指标	分管领导、安全代表满意度	>=85%	95%	10	10	
总分						100	99.66	