

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		审价结算审核咨询专项					
主管部门		上海市嘉定区审计局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区审计局	
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:	119.28	135.60	135.53	10.00	99.94	9.99
	其中:当年财政拨款	119.28	135.60	135.53	-	99.94	-
	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			
	通过委托中介机构实施建设项目造价审核,为我区建设项目节减建设资金。			通过委托中介机构实施建设项目造价审核,为我区建设项目节减了建设资金。			
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	预算金额	≤119.28(万元)	135.53(万元)	10.00	8.00	根据科室需求,调整预算
产出指标	数量指标	项目支付数量	=31.00(个)	18.00(个)	10.00	8.00	13个项目签订解除协议
	质量指标	预算执行率	≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	完成时间	=2024(年)	2024.00(年)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	为区节约财政资金	优秀	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	95.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		抚恤金					
主管部门		上海市嘉定区审计局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区审计局	
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	28.05	28.05	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	28.05	28.05	-	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			
	支付一次性抚恤金			完成一次性抚恤金支付项目			
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	支付数量	=1.00(个)	1.00(个)	0.00	0.00	
	质量 指标	支付时效	及时	达成指标	40.00	40.00	
效益 指标	经济 效益 指标	利用金额效益	充分	达成指标	50.00	50.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		审计咨询服务专项						
主管部门		上海市嘉定区审计局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区审计局			
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:	99.00	82.68	80.36	10.00	97.19	9.72
		其中: 当年财政拨款	90.00	82.68	80.36	-	97.19	-
		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				
	政府购买的审计服务能满足审计要求, 完成审计项目			2024 年度共开展审计项目 32 个, 对 57 家一级预算单位进行全覆盖审计, 其中: 财政本级审 1 个、部门预算执行审计 9 个、领导干部任期经济责任审计 10 个、街镇自然资源资产离任(任中)审计 1 个、专项审计调查 4 个、竣工决算审计 5 个、重大投资项目跟踪审计 2 个。				
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	指标 1: 普通专业人员 1000 元-1200 元/人/天 指标 2: 高层次专业人员 1200 元-1500 元/人/天	尽量控制在 成本内	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	工作量	=683.00(人 天次)	683.00(人天 次)	20.00	20.00		
	质量 指标	审计底稿复核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	促进生成有影响的审计建议	1 条及以上	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	99.72		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训经费						
主管部门		上海市嘉定区审计局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区审计局			
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:	30.00	27.00	26.33	10.00	97.51	9.75
		其中: 当年财政拨款	30.00	27.00	26.33	-	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				
	加强业务学习培训,提升审计法制宣传力度和审计工作质效			组织三个调研组分赴深圳、广州、成都,调研市、区审计局研究型审计工作开展情况。				
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	审计人员培训人数	≥50.00(人)	75.00(人)	20.00	20.00		
	质量指标	提升业务能力水平和分析能力	≥80.00(%)	80.00(%)	30.00	30.00		
	时效指标	组织业务培训和学习考察	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	审计人员水平提高	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	99.75		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大工程项目运营管理咨询					
主管部门		上海市嘉定区审计局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区审计局	
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:	99.00	99.00	99.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	139.00	99.00	99.00	-	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			
	政府购买的审计服务能满足审计要求, 完成审计项目			2024 年度共开展审计项目 32 个, 对 57 家一级预算单位进行全覆盖审计, 其中: 财政本级审 1 个、部门预算执行审计 9 个、领导干部任期经济责任审计 10 个、街镇自然资源资产离任(任中)审计 1 个、专项审计调查 4 个、竣工决算审计 5 个、重大投资项目跟踪审计 2 个。			
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	指标 2: 普通专业人员 1000 元/人/天 指标 2: 高层次专业人员 1200 元-1500/人/天	尽量控制在成本内	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	工作量	=600.00(人天次)	600.00(人天次)	20.00	20.00	
	质量 指标	工程项目审计底稿复核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	促进生成有影响的审计建议	≥1.00(条)	40.00(条)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		审计软件					
主管部门		上海市嘉定区审计局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区审计局	
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:	12.25	11.00	11.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	12.25	11.00	11.00	-	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			
	更好保障区财政资金的运行、监督。			通过审计软件的运用,有效保障了区财政资金的运行、监督。			
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	提供上海地区清单云计价、定额云计价、结算等信息	≥1.00(每月)	1.00(每月)	20.00	20.00	
	质量指标	提供信息精准度	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	应急响应率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	审计效率	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他专项工作经费					
主管部门		上海市嘉定区审计局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区审计局	
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:	349.53	346.28	343.80	10.00	99.28	9.93
	其中: 当年财政拨款	349.53	346.28	343.80	-	99.28	-
	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			
	完成各项工作			当年度圆满完成各项工作: 加强业务学习培训, 提升审计法制宣传力度和审计工作质效; 政府购买的审计服务满足审计要求, 完成审计项目; 通过委托中介机构实施建设项目造价审核, 为我区建设项目节减了建设资金。			
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	工作量	≥600.00(人天次)	650.00(人天次)	30.00	30.00	
	质量 指标	提升业务能力水平和分析能力	提高	达成指标	40.00	40.00	
效益 指标	社会 效益 指标	审计人员水平提高	≥80.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	99.93	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		审计工作经费					
主管部门		上海市嘉定区审计局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区审计局		
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:	20.00	18.00	17.91	10.00	99.50	9.95
	其中: 当年财政拨款	20.00	18.00	17.91	-	99.50	-
	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			
	进一步规范审计外勤经费使用管理, 保障审计纪律执行, 提高审计工作效率			进一步完善了审计外勤经费的使用管理情况, 对审计外勤人员出勤情况及时进行考核, 有效提高了审计工作效率。			
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	参与审计人次	≥80.00(人次)	85.00(人次)	30.00	30.00	
	质量指标	预算执行率	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	审计效率	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计干部满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	99.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传经费					
主管部门		上海市嘉定区审计局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区审计局	
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:	20.00	20.00	19.98	10.00	99.90	9.99
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	19.98	-	99.90	-
	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			
	加强业务学习培训,提升审计法制宣传力度和审计工作质效			梳理2023年领导干部经济责任审计、专项审计调查等项目中发现的普遍性、倾向性问题,汇总形成《图说审计——审计典型案例启示(二)》案例集和警示片,加强案例警示、启示教育;制作雨伞等法宣产品,发挥审计“治已病、防未病”作用。			
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	审计人员培训人数	≥50.00(人)	500.00(人)	30.00	30.00	
	质量 指标	提升业务能力水平和分析能力	≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	组织业务培训和学习考察	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	审计人员水平提高	≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化项目运维					
主管部门		上海市嘉定区审计局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区审计局		
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:	19.80	19.80	19.80	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	19.80	19.80	19.80	-	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			
	1、完善本局的大数据库。2、审计全覆盖。3、充实审计方法库。4、每月进行巡检，同时在遇到突发事件时，能够做到 24 小时全天候应急服务，务必保证我局网络安全稳定运行			通过采集财政一体化系统数据、用友 U8 数据等不断完善大数据库。通过协助区本级预算项目审计，使审计全覆盖。结合其他各类审计项目，不断总结审计方法。每月对本局机房进行巡检，保障我局网络安全稳定运行。			
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	故障数	≤6.00(个)	0.00(个)	10.00	10.00	
		电子帐套采集数	≥10.00(套)	542.00(套)	10.00	10.00	
	质量 指标	完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	需求响应率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	审计效率	≥90.00(%)	90.00(%)	30.00	30.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	职工满意率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					