

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		委托审计费（乡镇固定资产投资项目）						
主管部门		上海市崇明区审计局（汇总）			实施单位	上海市崇明区审计局		
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	400000.00	400000.00	400000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	400000	—		
		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			
	为及时高效完成区乡镇固定资产投资项目的审计，使审计项目质量稳步提升，区审计局按照制定的项目实施制度，委托社会中介参与审计，提高审计工作效率，提升财政资金使用效率。				本年度通过委托第三方审计完成24个审计项目，通过本项目实施，审计成果质量和工作积极性有所提高。			
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	完成委托审计项目数量	>=5个	24	10	10	
		质量指标	审计项目质量提升	同比提升	提升	20	20	
		时效指标	审计项目完成及时性	在2023年11月30日前完成	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	>=0%	3%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审计问题整改率	=100%	100%	10	10	
			审计报告认可度	被审计单位认可	认可	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区审计局人员满意度	>=95%	100%	5	5	

			被审计单位满意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	100	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	98.6	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		委托审计费						
主管部门		上海市崇明区审计局（汇总）			实施单位	上海市崇明区审计局		
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	1000000.00	1000000.00	1000000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	1000000	—			
	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				
	为及时高效完成本区投资项目的审计，使审计项目质量稳步提升，区审计局按照制定的项目实施制度，委托社会中介参与审计，提高审计工作效率，提升财政资金使用效率。			本项目的实施为区审计局引入了专业力量，充分调动社会资源，提升了审计质量。				
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	完成委托审计项目数量	>=5个	5	10	10	
		质量指标	审计项目质量合格率	合格	合格	20	20	
		时效指标	审计项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	>=0%	2%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审计报告认可度	被审计单位认可	认可	10	10	
			审计问题整改率	发现问题全部整改	整改	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区审计局人员满意度	>=95%	100%	5	5	

			被审计单位满意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		委托审计费（预算执行、经责、专项）						
主管部门		上海市崇明区审计局（汇总）			实施单位	上海市崇明区审计局		
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	3200000.00	3200000.00	3182781.7	10	99.47%	9.95
		其中：当年财政拨款	3200000.00	3200000.00	3182781.7	—		
		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			
	为及时高效完成本区预算执行、经济责任、各类专项的审计，使审计项目质量稳步提升，区审计局按照制定的项目实施制度，委托社会中介参与审计，提高审计工作效率，提升财政资金使用效率。				本年度通过委托第三方审计完成18个审计项目，通过本项目实施，审计成果质量和工作积极性有所提高。			
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	完成委托审计项目数量	>=16个	18	10	10	
		质量指标	审计项目质量提升	同比提升	提升	20	20	
		时效指标	审计项目完成及时性	在2023年11月30日前完成	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	>=0%	2%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审计问题整改率	=100%	100%	10	10	
			审计报告认可度	被审计单位认可	认可	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区审计局人员满意度	>=95%	100%	5	5	

			被审计单位满意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	99.95	

			被审计单位满意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		智慧审计金财数据提供服务						
主管部门		上海市崇明区审计局（汇总）			实施单位	上海市崇明区审计局		
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	350000.00	350000.00	350000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	350000	—		
		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			
	通过智慧审计金财的使用，为审计开展提供各项政策法规、审计经验、审计方法等提供各类审计数据，提高审计效率，为审计工作提供数据支撑，从而使审计项目质量稳步提升。				本年度完成数据分析服务18个审计项目，通过本项目实施，显著提高审计大数据综合分析能力。			
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	系统数据提供工作完成率	=100%	100%	15	15	
			系统数据准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	系统服务及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	成本节约率	>=0%	2%	10	10
	效益指标	社会效益指标	数据使用有效性	有效使用	有效使用	10	10	
			审计工作质量提高情况	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

			被审计单位满意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

		成本指标	成本节约率	>=0%	3%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备故障率	<=0%	0%	5	5	
			后勤事务开展有效性	有序开展	有序开展	5	5	
			单位环境整洁度	整洁	整洁	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全和执行有效性	健全和执行有效	健全且执行有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本局人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		软件运维费						
主管部门		上海市崇明区审计局（汇总）			实施单位	上海市崇明区审计局		
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	200000.00	200000.00	200000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000	—		
		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			
	软件是服务器的重要组成部分，系统的稳定高效运行离不开相应的软件，我局开展软件日常维护工作，保障系统软件有效运行，为局各项工作有序开展提供保障。				本年度委托第三方完成联网审计软件维护，通过项目实施保证软件有效使用，为工作人员日常办公提供保障。			
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	完成软件维护数	>=1次	14	20	20	
		质量指标	系统故障率	<=10次	0	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=48小时	8小时	10	10	
		成本指标	成本节约率	>=0%	2%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定运行	稳定运行	10	10	
			审计工作效率提升情况	同比提升	同比提升	10	10	
		可持续影响指标	系统运维机制健全性	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%	98%	10	10		
总分						100	100	

