

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	B24审计							
主管部门	上海市闵行区浦锦街道(汇总)			实施单位	上海市闵行区浦锦街道办事处			
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	650,000.00	834,000.00	834,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	650,000.00	834,000.00	834,000.00	—	100.00%	-	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成2021年审计项目,审计工作开展及时,审计报告质量达标,通过对被审计单位对审查和监督,促使其建立健全内部控制制度,强化长效管理,提高工作效率.			总目标：按照相关法律法规及本单位的《年度工作计划》和相关规定，按时并保质保量完成各类审计项目，建立健全内部控制制度，加强长效管理机制建设。				
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	审计项目完成数	>=5个	7 个	10	10	无
		质量指标	审计报告质量达标率	=100%	= 100%	20	20	无
		时效指标	审计工作开展及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	审计服务成本节约性	节约	节约	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	审计工作覆盖率	=100%	= 100%	5	5	无
			审计问题整改率	=100%	9 0%	10	9	个别单位 有历史遗留问题在那时无法整改到位。 扣除10%
			审计结果应用率	=100%	= 100%	10	10	无

		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	90%	5	4	长效管理机制有待进一步完善。
满意度指标		服务对象满意度指标	被审计对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	无
总分						100	98	