

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	政府雇员经费							
主管部门	闵行区审计局(汇总)			实施单位	上海市闵行区审计局			
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	115962.00	120726.60	120,628.8	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	120726.6	120628.8	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	以后勤服务保障社会化为载体，优化资源配置和利用，鼓励和引导社会力量为机关提供专业化服务，全面推进机关后勤服务保障社会化，进一步做实管理、做强保障、做优服务。根据工作需要，招录1名文职雇员，分担办公室文职、后勤工作，对其进行日常管理和年度考核工作，通过项目实施促进办公室日常工作顺利完成，提高部门办事效率。			按计划完成。				
绩效指	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	文职在岗人数	=1人	1	7	7	
			日常培训、管理、考核完成率	=1人	1	7	7	
		质量指标	雇员考核合格数	=1人	1	7	7	
			雇员资质达标数	=1人	1	7	7	
			雇员额度控制有效性	=1人	1	7	7	
		时效指标	年度考核完成及时性	及时	及时	5	5	
	雇员工资发放及时性		每月	每月	5	5		

标			雇员出勤及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	日常工作保障程度	顺利完成	顺利完成	7	7	
			工作效率提升性	提升	提升	7	7	
			雇员有责投诉发生数	=0次	0次	6	6	
			促进部门工作提质增效	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	雇员长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分						100	99.99

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	委托社会审计机构进行全覆盖审计							
主管部门	闵行区审计局(汇总)			实施单位	上海市闵行区审计局			
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	3500000.00	3020000.00	2,974,008.92	10	98.48%	9.85	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	将全覆盖审计项目委托中介机构审计，委托中介机构完成审计项目按时完成率为100%，对中介机构的验收达标率要达到90%。通过项目实施，保质保量完成年度全覆盖审计项目，扩大监督覆盖面，强化行政事业单位项目的审计监督，充分发挥专业优势。			按计划填报。				
绩	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	全覆盖审计项目年度计划完成率	=100%	100%	7	7	
			中介机构辅导员到位数	=15人	15人	7	7	
		质量指标	审计机构资质达标率	达标	达标	6	6	
			辅导注册会计师达标率	=100%	100%	6	6	
			社会中介机构验收达标率	>=90%	90%	6	6	
		时效指标	社会中介机构完成审计项目及时性	11月底前	11月底前	6	6	

效 指 标		审计报告揭示问题整改 及时性	=90天	90天	6	6		
	成本指标	政府采购合规性	合规	合规	6	6		
	效益指标	社会效益指标	审计结果公开率	=90%	90%	6	6	
			审计程序规范合规性	规范完整	规范完整	6	6	
			审计结果应用情况	区委区政府汇报	区委区政府汇报	6	6	
		可持续影响指标	社会中介全覆盖审计配 备人员到位	=100%	100%	6	6	
	长效管理制度健全性		健全	健全	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买方满意度	=90%	90%	5	5	
			被审计对象满意度	=90%	90%	5	5	
	总分					100	99.85	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	政府投资项目审计监督服务费							
主管部门	闵行区审计局(汇总)				实施单位	上海市闵行区审计局		
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	2800000.00	1181720.00	1,095,461.5	10	92.71%	9.27	
	其中：当年财政拨款	0	1181720	1095461.5	—			
	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			
	政府性投资项目是指使用区级预算安排的资金投资建设的公共基础设施、农业农村、生态环境保护等公共领域的项目，以及区政府确定的其他投资项目，涉及涉及区多个行业主管部门，根据《闵行区政府投资项目管理办法》，《闵行区政府投资建设项目审计监督办法》（闵行规发〔2018〕3号），区审计局负责区政府投资项目的审计监督工作，加强对区政府投资项目的稽察，并按照相关规定，对违规行为做出处理。				按计划完成。			
绩效	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	=30个	30个	10	10	
			审计机构委托数	=30家	30家	10	10	
		质量指标	审计报告验收合格性	合格	合格	10	10	
			中介机构资质达标数	=30家	30家	5	5	
		时效指标	审计项目初稿完成及时性	委托后6个月	委托后6个月	5	5	
			审计报告揭示问题整改及时性	=90天	90天	5	5	
	成本指标	政府采购合规性	合规	合规	5	5		

指标	效益指标	社会效益指标	重点项目审计结果公开率	=100%	100%	5	5		
			审计工作规范合规性	规范完整	规范完整	5	5		
			重点项目审计报告揭示问题整改率	>=90%	95%	5	5		
			审计报告应用情况	有效运用	有效运用	5	5		
		可持续影响指标	审计人员配备到位率	=100%	100%	5	5		
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	购买方满意度	=90%	96%	10	10	
		总分						100	99.27

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	法律顾问费							
主管部门	闵行区审计局(汇总)			实施单位	上海市闵行区审计局			
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	13500.00	13500.00	13,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	13500	13500	—			
	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				
				按计划完成。				
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	各类法律合同应审尽审率	=100%	100%	10	10	
			法律咨询服务完成数	全年	全年	10	10	
		质量指标	律师事务所资质达标性	达标	达标	10	10	
			法律服务律师资质达标性	达标	达标	5	5	
		时效指标	合同审核及时性	3个工作日	3个工作日	10	10	
			法律咨询服务及时性	当天	当天	5	5	
	社会效益指标	法律意见应用情况	应用	应用	10	10		
		合同签订合规性	合规	合规	10	10		

效益指标		有责法律纠纷发生数	0起	0起	5	5	
	可持续影响指标	法律服务长效机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	>=90	90	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	党建经费							
主管部门	闵行区审计局(汇总)			实施单位	上海市闵行区审计局			
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	20000.00	20000.00	20,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20000	20000	—			
	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				
	加强基层党建工作是落实党建工作科学发展的有效途径，通过与时俱进、求真务实的新时代基层党建工作，强化思想政治意识，加强人员理论知识和实践能力建设，切实发挥基层党组织作用，确保党组织政治核心作用的发挥。			按计划完成。				
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	举办主题党日活动次数	>=12次	12次	10	10	
			支部党委会活动次数	>=4次	4次	10	10	
		质量指标	党建活动主题契合度	契合	契合	10	10	
			基层党支部考核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	举办主题党日活动开展及时性	每月	每月	5	5	
			支部委员会活动及时性	每季度	每季度	5	5	
			党员思想素质提升性	提升	提升	10	10	

效益指标	社会效益指标	党员队伍综合能力提升性	提升	提升	10	10	
		党员凝聚力增强性	增强	增强	5	5	
	可持续影响指标	党建工作长效机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审计管理系统(审计署)(2022运维)							
主管部门	闵行区审计局(汇总)			实施单位	上海市闵行区审计局			
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	72000.00	72000.00	72,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	72000	72000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	委托第三方完成审计管理系统的运行维护工作。在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行总体。每个月进行一次系统安全检测，系统出现故障时，维护工程师应在接到报障后24小时内到现场处理应用系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。通过项目实施，保障系统安全稳定，确保部门工作正常开展、顺利完成。			按计划完成。				
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	系统安全检测完成数	>=12次	12次	13	13	
		质量指标	第三方运维服务合格性	合格	合格	13	13	
		时效指标	定期安全检测及时性	每月一次	每月一次	12	12	
			紧急故障处置及时性	<=24小时	<24小时	12	12	
	效益指标	社会效益指标	应急维修有效率	=100%	100%	10	10	
			系统有效运行保障程度	安全稳定	安全稳定	10	10	
重大故障发生数			=0次	0次	5	5		

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	100	