

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	委托社会审计机构进行审计（不含政府投资项目）						
主管部门	上海市闵行区审计局(汇总)			实施单位	上海市闵行区审计局		
项目资金 (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:	350.00	350.00	337.53	10.00	96.43	9.64
	其中: 当年财政拨款	350.00	350.00	337.53	-	96.43	-
	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			
	将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, 保质保量完成年度审计项目, 强化行政事业单位项目的审计监督, 充分发挥专业优势。			按计划完成。			
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	审计项目年度计划完成率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量 指标	审计机构资质达标率	达标	达成指标	7.00	7.00	
		社会中介机构验收达标率	≥90(%)	90.00(%)	7.00	7.00	
	时效 指标	社会中介机构完成审计项目及时性	11 月底前	达成指标	7.00	7.00	
		审计报告揭示问题整改及时性	=90(天)	90.00(天)	7.00	7.00	
成本 指标		政府采购合规性	合规	达成指标	7.00	7.00	
效益 指标	社会 效益 指标	审计结果公开率	=90(%)	90.00(%)	7.00	7.00	
		审计程序规范合规性	规范完整	达成指标	7.00	7.00	
		审计结果应用情况	区委区政府 汇报	达成指标	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	社会中介审计配备人员到位	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	7.00	7.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	购买方满意度	≥90(%)	90.00(%)	7.00	7.00	
		被审计对象满意度	≥90(%)	90.00(%)	6.00	6.00	

	标						
		总分			100.00	99.64	
评分等级				优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审计业务信息管理系统(2023 运维)					
主管部门		上海市闵行区审计局(汇总)		实施单位		上海市闵行区审计局	
项目资金 (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:	10.85	10.85	10.85	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	10.85	10.85	10.85	-	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			
	委托第三方完成审计业务信息管理系统运行维护工作。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。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。			
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)	12.00(次)	13.00	13.00	
	质量指标	第三方运维服务合格性	合格	达成指标	13.00	13.00	
	时效指标	定期安全检测及时性	每月一次	达成指标	12.00	12.00	
		紧急故障处置及时性	≤24(小时)	24.00(小时)	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	应急维修有效率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统有效运行保障程度	安全稳定	达成指标	10.00	10.00	
		重大故障发生数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥90(%)	95.00(%)	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

(2023 年度)

项目名称		工程类项目审计监督服务费						
主管部门		上海市闵行区审计局(汇总)		实施单位	上海市闵行区审计局			
项目资金 (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:	289.80	289.80	286.92	10.00	99.00	9.90
		其中: 当年财政拨款	289.80	289.80	286.92	-	99.00	-
		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				
	将各相关单位申报并符合条件的政府投资建设项目及时委托中介机构审计, 预计审计项目约 18 个, 并按照相关规定保质保量完成审计项目, 重点项目审计程序完整性和审计结果公开率达到 100%, 重点项目审计报告揭示问题整改率达到 90% 以上。通过扩大监督覆盖面, 强化政府投资建设项目的审计监督, 充分发挥专业优势。			按计划完成。				
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	=18(个)	18.00(个)	0.00	0.00		
	质量 指标	审计报告验收合格性	合格	达成指标	0.00	0.00		
	时效 指标	审计项目初稿完成及时性	委托后 6 个月	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	审计工作规范合规性	规范完整	达成指标	15.00	15.00		
		审计报告应用情况	有效运用	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	审计人员配备到位率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	购买方满意度	≥90(%)	90.00(%)	15.00	15.00		
总分					100.00	99.90		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党建经费					
主管部门		上海市闵行区审计局(汇总)		实施单位		上海市闵行区审计局	
项目资金 (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:	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	-	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			
	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。			
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)	12.00(次)	10.00	10.00	
		支部党委会活动次数	≥4(次)	4.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	党建活动主题契合度	契合	达成指标	10.00	10.00	
		基层党支部考核合格率	≥100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	举办主题党日活动开展及时性	每月	达成指标	5.00	5.00	
支部委员会活动及时性		每季度	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	党员思想素质提升性	提升	达成指标	10.00	10.00	
		党员队伍综合能力提升性	提升	达成指标	10.00	10.00	
		党员凝聚力增强性	增强	达成指标	5.00	5.00	
	可持续 影响指 标	党建工作长效机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥90(%)	100.00(%)	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

(2023 年度)

项目名称		政府投资项目跟踪审计/专项审计费						
主管部门		上海市闵行区审计局(汇总)		实施单位	上海市闵行区审计局			
项目资金 (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:	580.16	580.16	567.32	10.00	97.78	9.77
		其中: 当年财政拨款	580.16	580.16	567.32	-	97.78	-
		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				
	将符合条件的政府投资建设项目及时委托中介机构审计, 预计审计项目约 22 个, 并按照相关规定保质保量完成审计项目, 重点项目审计程序完整性和审计结果公开率达到 100%, 重点项目审计报告揭示问题整改率达到 90% 以上。通过扩大监督覆盖面, 强化政府投资建设项目的审计监督, 充分发挥专业优势。			按计划完成。				
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	=22.00(个)	22.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	审计成果验收合格性	合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	审计项目完成及时性	按计划完成	按计划完成	达成指标	10.00	10.00	
		审计报告揭示问题整改及时性	=90(天)	90.00(天)	10.00	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	审计工作规范合规性	规范完整	达成指标	10.00	10.00		
		审计成果应用情况	有效运用	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	审计人员配备到位率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	10.00	
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	购买方满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	99.77		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		审计管理系统(审计署)(2023 运维)					
主管部门		上海市闵行区审计局(汇总)		实施单位		上海市闵行区审计局	
项目资金 (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:	7.20	7.20	7.20	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	-	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			
	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。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 个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。			
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)	12.00(次)	13.00	13.00	
	质量 指标	第三方运维服务合格性	合格	达成指标	13.00	13.00	
	时效 指标	定期安全检测及时性	每月一次	达成指标	12.00	12.00	
		紧急故障处置及时性	≤24(小时)	24.00(小时)	12.00	12.00	
效益 指标	社会 效益 指标	应急维修有效率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统有效运行保障程度	安全稳定	达成指标	10.00	10.00	
		重大故障发生数	=0(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用方满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府雇员经费						
主管部门		上海市闵行区审计局(汇总)		实施单位	上海市闵行区审计局			
项目资金 (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:	12.35	12.99	12.99	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	12.35	12.99	12.99	-	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				
	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。			按计划填报。				
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)	1.00(人)	7.00	7.00		
		日常培训、管理、考核完成率	=1(人)	1.00(人)	7.00	7.00		
	质量 指标	雇员资质达标数	=1(人)	1.00(人)	7.00	7.00		
		雇员考核合格数	=1(人)	1.00(人)	7.00	7.00		
	时效 指标	年度考核完成及时性	及时	达成指标	7.00	7.00		
		雇员工资发放及时性	每月	达成指标	7.00	7.00		
		雇员出勤及时率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
效益 指标	社会 效益 指标	日常工作保障程度	顺利完成	达成指标	7.00	7.00		
		促进部门工作提质增效	促进	达成指标	7.00	7.00		
		工作效率提升性	提升	达成指标	7.00	7.00		
		雇员有责投诉发生数	=0.00(次)	0.00(次)	7.00	7.00		
	可持 续影 响指 标	可持 续影 响指 标	雇员长效管 理机制健全 性	达成指标	7.00	7.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用单位满意度	≥90(%)	90.00(%)	6.00	6.00		
总分					100.00	100.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		法律顾问费						
主管部门		上海市闵行区审计局(汇总)		实施单位	上海市闵行区审计局			
项目资金 (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:	1.35	1.35	1.35	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	1.35	1.35	1.35	-	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				
	解决在日常的行政管理过程中遇到的各种法律问题。通过委托法律顾问律师团队, 帮助协调解决纠纷和行政诉讼; 对合同文本、拟发布的规范性文件, 从法律角度提出修改和补充意见等; 提高工作人员对日常法律工作的重视度及法律观念; 满足工作人员对法律问题的诉求, 避免在处理项目所涉及的相关行政事务中出现违法行为等; 通过常年法律顾问项目的实施, 以帮助我局实现依法行政、依法管理的目标。			按计划完成情况。				
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	各类法律合同应审尽审率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		法律咨询服务完成数	全年	达成指标	10.00	10.00		
	质量指标	律师事务所资质达标性	达标	达成指标	10.00	10.00		
		法律服务律师资质达标性	达标	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	合同审核及时性	3 个工作日	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	法律意见应用情况	应用	达成指标	10.00	10.00		
		合同签订合规性	合规	达成指标	10.00	10.00		
		有责法律纠纷发生数	0 起	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	法律服务长效机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			