

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	审计署金审三期部署						
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 (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	993300.00	993300.00	901,720	10	90.79%	9.08
	其中：当年财政拨款	993300.00	993300.00	901720	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况		
	嘉定区审计局金审三期部署的主要内容是：一、服务端需要建设的内容是：1、行政办公管理子系统——公文管理和日常办公管理；2、审计业务管理子系统——审计项目管理。采用市局统一部署，区局个性化开发自己的管理总体流程。二、终端需建设的内容是：1、移动审计支撑分系统——提供基础支撑：终端管理、即时通讯、音/视频通话等功能；2、审计专用安全浏览器——访问金审三期的各类应用系统；3、现场审计作业云——用于财务和业务数据分析，编制审计项目底稿、审计报告等，替代现有的AO2011。区局负责自己单位终端上这三个系统的客户端的安装部署。				实现全国审计系统一盘棋，努力构建纵向联动，上下联通的一体化工作格局		
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
	产出指标	数量指标	完成金审三期部署	=1个	=1个	10	10
		质量指标	完成率	=100%	=100%	20	20
		时效指标	金审三期部署工作完成及时性	及时	产生延迟	20	18
	效益指标	经济效益指标	全国审计一体化工作格局构建	有力支持	有力支持	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	>=90%	>=90%	10	10
总分					100	97.08	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	重大工程项目运营管理审计							
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 (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	550000.00	490000.00	472,800	10	96.49%	9.65	
	其中：当年财政拨款	550000.00	490000	472800	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	通过聘请专家参与对工程项目的专项审计调查、重大项目竣工决算以及资金的鉴证审计等多种形式，对重大工程项目的立项、招投标、施工、审价、资金运营管理等环节的规范性、合法性进行审计，促进重大工程审计项目审计效率，并帮助生成有一定影响力的审计建议。				践行以人民为中心的发展思想，紧扣民生热点加强监督，重点关注民心工程和民生实事，密切跟踪土地、医院、学校、道路、公共服务配套设施等民生政策、民生项目的落实情况。			
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	聘请的中介机构数量	>=2家	>=2家	10	10	
			工程审计工作量	>=550人天	600人天次	10	8	社会中介机构人员工作忙，补贴少，参与度不高。尽量充分沟通，满足他们需求。
	质量指标	工程项目审计底稿复核 通过率	=100%	=100%	10	10		
			促进生成有影响的审计 建议	>=1条	>=1条	10	10	
	时效指标	审计项目完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工程审计项目完成效率	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	>=95%	>=95%	10	10	

总分	100	97.65
----	-----	-------

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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 (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	820000.00	505000.00	347,700	10	68.86%	6.89	
	其中：当年财政拨款	820000.00	505000	347700	—			
	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				
	为全面贯彻落实“审计全覆盖”工作要求，圆满完成全年审计项目计划，合理调配社会中介机构人员开展工作，充分发挥优势，强化审计着力点，突出审计重点，提高审计工作效率、保证审计工作质量。			2023年度共完成审计项目26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8个、领导干部任期经济责任审计8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3个、重大投资项目跟踪审计1个。				
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	聘请中介机构数量	>=3家	>=3家	10	10	
			审计咨询工作量	>=683人天	>=683人天	10	8	社会中介机构人员工作忙，补贴少，参与度不高。尽量充分沟通，满足他们需求。
	质量指标		审计底稿复核通过率	=100%	=100%	10	10	
			促进生成有影响的审计建议	>=1条	>=1条	10	10	
	时效指标		审计项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审计工作效率提高	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	>=95%	>=95%	10	10	

	总分		100   94.89	
--	----	--	-------------	--

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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 (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	122500.00	122500.00	122,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	122500.00	122500.00	122500	—			
	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			
	时代在发展、社会在进步，随着大数据时代的来临，对审计软件功能的要求也在提高，对审计信息全面性、及时性的要求也在提高。该项目能更好保障区财政资金的运行、监督。通过审价计价软件，对工程项目进行审价，对不合理不合规方面进行核减，节约政府资金，保障区财政资金的运行。				在政府投资项目审计中，核减了一定的工程结算资金，对工程结算费用起到了很大的监督作用，保障了区财政建设资金有效运行。			
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	提供上海地区相关统计 信息	每月>=1次	每月>=1次	10	10	
			兴安得力软件租赁套数	=7套	=7套	10	10	
			全正软件租赁套数	=7套	=7套	10	10	
	质量指标		提供信息精准度	=100%	=100%	10	10	
			租赁软件运行稳定性	稳定	稳定	5	5	
	时效指标	社会效益指标	应急响应及时性	=24小时内	=24小时内	5	5	
			审价计价准确性	提高	提高	15	15	
	效益指标							

		提高政府财政资金运行 效率	有效	有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程项目审计人员满意 度	> =90%	> =90%	10	10	
总分				100	100		

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	联网系统数据采集分析服务及本级预算审计大数据分析技术支持服务						
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 (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	137200.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	137200.00	150000	150000	—		
	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		
	1、采集相关行业数据，不断充实大数据库。大数据库是开展大数据审计的基础，是发挥科技强审的保障。2、在本级预算审计过程中，利用大数据查询、分析、形成问题疑点并落实。本级预算审计将开展全覆盖审计。3、整理形成审计方法库，并不断的增加完善。审计方法库就审计思路的沉淀，日后开展审计过程中，审计方法的复用将极大提高审计的效率。				1、完善本局的大数据库。2、审计全覆盖。3、充实审计方法库。		
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
	产出指标	数量指标	电子账套采集数	>=10个	>=10个	10	10
			审计方法编写数量	>=20个	>=20个	10	10
	质量指标	各类数据采集分析工作 合格率					
			=100%	=100%	10	10	
	时效指标	技术支持服务提供及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务需求响应效率	24小时内	24小时内	10	10
			大数据审计实施效率	提高	提高	15	15
			审计全覆盖实施范围	扩大	扩大	15	15

满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	审计署信息化项目运维							
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 (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	90000.00	66200.00	66,000	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	90000.00	66200	66000	—			
	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				
	目前我局在用的系统有审计署OA系统和联网审计作业系统，整个网络涉及的设备众多，通过我局自身能力已无法保证能达到区保密委的网络安全要求，为此近几年我局一直安排信息化专项资金购买网络安全服务，请专业网络安全公司进行安全维护，务必保证我局的网络安全。同时审计局大楼监控设备、会议室液晶升降机等也出现多次故障，使得审计局计审科工作比较被动，因此审计局大楼监控系统、会议室液晶升降机等设备也需要定期维护。			1、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。2、每月进行巡检，遇到突发事件时，能够保证及时响应，务必保障系统稳定运行。				
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	各类运维服务完成率	=100%	=100%	20	20	
			提供运维服务类型	>=2类	>=2类	10	10	
		质量指标	运维工作考核达标情况	良好及以上	良好及以上	10	10	
		时效指标	应急响应及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审计系统网络安全保障 情况	保障	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	99.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	审计委托专项							
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 (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	2985600.00	2985533.00	2,809,589.8	10	94.11%	9.41	
	其中：当年财政拨款	2985600.00	2985533	2809589.8	—			
	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				
	通过委托第三方扩大政府投资项目审计的覆盖面，促进建设项目的规范化管理，控制政府投资项目建设成本，提高政府投资效益。			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	项目合同数量	>=46个	>=46个	10	10	
			委托第三方数量	>=9家	>=9家	10	10	
	质量指标	项目委托费用支付合规性	审计工作完成达标率	=100%	=100%	10	10	
			项目委托费用支付合规性	合规	合规	10	10	
	时效指标	第三方审计服务提供及时性	项目支付及时性	及时	及时	5	5	
			第三方审计服务提供及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	审计工作效率	提升	提升	15	15	
			审计工作准确性	保障	保障	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	>=95%	>=95%	10	10	
		总分			100	99.41		