

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|-------------------|---|-------------------------------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 政府投资管理工作经验 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市宝山区审计局 | | | 实施单位 | 上海市宝山区审计局 | | | |
| 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 | 3,500,000.00 | 2,571,800.00 | 2,571,800 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3500000.00 | 2571800 | 2571800 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成政府投资审计管理任务，促进区政府投资项目建设管理，节减投资成本，提高财政资金使用效益 | | | 完成政府投资审计管理任务，促进区政府投资项目建设管理，节减投资成本，提高财政资金使用效益 | | | | |
| 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 | 应审尽审 | 对建设单位当年报送的具备审计条件的决算项目做到应审尽审 | 对当年报送的具备审计条件的决算项目应审尽审 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用的合规性 | 项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用符合规范和安全 | 项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用符合规范和安全 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 出具报告时效性 | 一般情况下，受托中介机构在收到建设单位提供的齐全资料50天内出具工程造价审核报告和财务决算审计报告 | 能够在收到齐全资料 50 天内出具报告 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度健全、完善和有效，项目实施符合相关业务管理规定 | 与项目直接相关的管理制度健全、完善和有效，项目实施符合相关业务管理规定 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节减政府投资，提高政府投资效益 | 节减政府投资，提高政府投资效益 | 节减政府投资，提高政府投资效益 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 促进规范建设程序，加强建设管理 | 促进规范建设程序，加强建设管理 | 促进规范建设程序，加强建设管理 | 8 | 8 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-----|-----|--|
| | 生态效益指标 | 关注生态环境保护责任落实 | 关注生态环境保护责任落实 | 关注生态环境保护责任落实 | 8 | 8 | |
| | 可持续影响指标 | 促进长效管理 | 促进长效管理 | 促进长效管理 | 6 | 6 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意情况 | 建设单位满意 | 建设单位满意度100%，无投诉 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |