

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----|-----------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《宝山区审计局信息管理系统》运行维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市宝山区审计局 | | | 实施单位 | 上海市宝山区审计管理与信息中心 | | | |
| 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 | 66700.00 | 66700.00 | 60,000 | 10 | 89.96% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 66700.00 | 60000 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 保障审计管理系统正常运行。保障审计机关365天无故障使用审计管理系统。同时快速完成审计机关对审计流程及审计业务需求改变而修改审计系统。 | | | 审计管理系统正常运行。保障审计机关365天无故障使用审计管理系统。同时快速完成审计机关对审计流程及审计业务需求改变而修改审计系统。 | | | | |
| 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 | 系统维护人员到位率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 服务商资质合规性 | 稳定 | 稳定 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 维护及时性 | 在24小时内排除故障 | 维护及时，能够在24小时内排除故障 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对审计工作保障到位情况 | 到位 | 保障到位 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 系统平稳运行 | 平稳运行 | 平稳运行 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 系统维护管理机制 | 建立日常维护管理机制 | 日常维护管理机制建立 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用者满意度 | >=85% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------|------|-----------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 审计工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市宝山区审计局 | | | 实施单位 | 上海市宝山区审计管理与信息中心 | | | |
| 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 | 55440.00 | 55440.00 | 41,950 | 10 | 75.67% | 7.57 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 55440.00 | 41950 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 审计工作经费做到专款专用 | | | 审计工作经费严格按照工作流程进行审批，按实支出，台账完整，做到专款专用 | | | | |
| 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 | 在职人员审计工作经费 | 全员 | 全员 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金到位 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 经费使用及时性 | 及时 | 及时、准确 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目立项规范性 | 规范 | 规范 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 人员到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意率 | >=95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.57 | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 审计专家业务费 | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------|-----------|--------|------|
| 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 | 0 | 290,000.00 | 270,200.00 | 10 | 93.17% | 9.3 |
| | | 其中：当年财政 | 0 | | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | 290,000.00 | 270,200.00 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 委托社会中介及专业服务辅助审计工作开展，拓展审计深度和广度，提高审计效能，达成审计目标 | | | | 聘请审计专家经费专款专用，资金到位率和预算执行率优秀，按时保质完成本年度各项审计任务。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 委托项目数 | ≥5 个 | 7 个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 当年度实现审计项目完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 拓展审计深度和广度 | 良好 | 良好 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进长效管理 | | | | | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 审计项目满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.3 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|----------|-----------|------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 物业管理费 | | | | | | |
| 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 | 60500.00 | 60500.00 | 59,245 | 10 | 97.93% | 9.79 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 60500 | 59245 | — | | | |
| | 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 | | | |
| | 保障办公环境楼面整洁 | | | | 保洁人员到岗及时，办公楼面干净整洁卫生，保障工作环境良好 | | | |
| 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 | 服务楼面 | >=3 | 3 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 办公环境整洁度 | 干净整洁 | 干净整洁，卫生情况保持良好 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 到岗准点率 | 准点 | 准点 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保洁质量 | 良好 | 良好 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | >=95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.79 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------|------------|-----------------------------------|-----------|--------|-----|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 审计工作经费 | | | | | | | |
| 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 | 240240.00 | 240240.00 | 180,150 | 10 | 74.99% | 7.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 240240 | 180150 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 审计工作经费做到专款专用 | | | 审计工作经费严格按照工作流程审批，按实支出，台账完整，做到专款专用 | | | | |
| 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 | 在职人员审计工作经费 | 全员 | 全员 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金到位 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 经费使用及时性 | 及时 | 及时、准确 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目立项规范性 | 规范 | 规范 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意率 | >=95% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.5 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-----------|----------|------------------------------------------|-----------|---------|-----|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 多功能一体机 | | | | | | | |
| 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 | 50000.00 | 50000.00 | 50,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 50000.00 | 50000 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 维护正常办公运转，提高工作效率 | | | 多功能一体机满足工作需要，运转良好快捷，维护了正常办公运转，极大提高了工作效率。 | | | | |
| 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 | 使用率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 年使用天数 | >=350天 | 365天 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 反应及时率 | 及时 | 及时高效 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助工作开展 | 良好 | 良好 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | >=95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|------------------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 体检费 | | | | | | | |
| 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 | 39000.00 | 39000.00 | 30,000 | 10 | 76.93% | 7.69 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 39000 | 30000 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 关爱老同志，对本局退休人员进行健康检查，做好老年人群体疾病早发现早治疗，提升老年人身体健康水平 | | | 及时通知本局退休人员进行健康检查并告知体检相关事项；及时送达体检报告，做到了老年人群体疾病早发现早治疗，提升了退休干部身体健康水平和满意度。 | | | | |
| 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 | 体检完成人数比例 | >=85% | 77% | 10 | 9 | 因退休干部身体原因，个别退休干部未能参加体检 |
| | | 质量指标 | 体检结果准确率 | >=99% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 体检结果告知及时性 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参检人员健康度 | >=80% | 85% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参检人员满意度 | >=80% | 99% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.69 | |