

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	政府投资项目工程造价咨询委托费							
主管部门	上海市青浦区审计局			实施单位	固定资产投资审计科			
项目资金 (万元)		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	611.22	611.22	598.35	10	97.89%	9.789	
	其中：当年财政	611.22	611.22	598.35	—	97.89%	—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照“全面审计，突出重点，量力而行，重在质量”的原则，对青浦区政府性投资项目的真实性、合法性和效益性进行审计。通过开展政府投资项目的审计监督，核减不实费用，揭示工程建设领域中的重大违法违规问题；重点关注建设财力分配管理情况，主管部门对政府投资项目跟踪管理情况，促进相关主管部门加强对政府投资的控制和管理；重点关注项目审批、建设、设计、施工、监理等单位执行土地、环保等相关政策法规、履行建设程序、建立健全内部控制制度情况，关注资金筹集和使用、成本核算等情况，揭示普遍性、倾向性问题，促进提高投资项目的管理水平和效益；重点关注建设项目质量管理和安全管理状况，促进建设工程质量和安全有序可控。</p>			<p>依据《中华人民共和国审计法》《上海市审计条例》等有关法规，贯彻落实《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》《上海市审计局关于进一步完善和规范投资审计工作的指导意见》等有关规定，着力加大政府性投资项目审计力度，共实施完成项目竣工决算审计48个。审计资金总额57.62亿元，共查出问题311个，涉及违规金额57.44万元、损失浪费金额18.05万元、管理不规范金额1.73亿元；核减金额9982.61万元、促进财政增收节支43.29万元；提出审计意见建议246条，作出审计决定48份。同时，对轨道交通17号线西延伸工程（东方绿洲站-西岑站）征地动迁费用开展跟踪审计，审计资金1.35亿元，出具阶段建议函1份，提出审计意见建议3条。</p>				
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	审计项目完成率	100%	100%	6	6	
			审计项目委托率	100%	100%	6	6	
		质量 指标	审计取证规范性	规范	规范	5	5	
			审计证据充分性	充分	充分	5	4	存在证据勾稽关系不明或底稿中所附证据不足以支撑反映问题的情况
			审计报告要素齐全性	齐全	齐全	6	6	
			审计问题准确性	准确	准确	6	6	
			审计意见可操作性	可操作	可操作	6	6	
对审计中介机构的考核结果	>=80	89	4	4				

	时效指标	审计工作完成及时性	及时	及时	6	5	部分存在过程中缺资料，问题对接，敲章慢等原因导致的延期。
效益指标	经济效益	推动政府投资节支情况	节约	节约	8	8	
	社会效益指标	审计问题整改落实情况	整改落实	整改落实	8	6	未全部得到整改
		审计建议被采纳率	100%	100%	8	8	
		审计移送处理	依法移送处理	依法移送处理	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对于中介机构满意度	≥85	100	10	10	
总分					100	95.8	