

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	大数据审计经费							
主管部门	上海市青浦区审计局			实施单位	上海市青浦区审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80000.00	80000.00	80,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80000	80000	80000	—			
	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				
	完成数据采集转换，开展大数据审计、进一步提高审计效率，提升审计质量			根据审计思路，完成预算安排、预算执行、财政管理、收入管理、支出管理、财务核算等6个方面近60项分析疑点，同时根据实时审计的需要，新增关于绩效管理、资产管理、过紧日子等重要事项的疑点数据。上述疑点均由大数据分析完成，形成分析疑点供审计组再核查。				
绩效	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	完成计划工作量	完成	及时	20	20	
		质量指标	计划完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	按照项目进度，及时完成需求分析	10	10	
		成本指标	成本控制情况	预算内完成	预算内完成	5	5	
	效益	经济效益指标	项目效益情况	较有成效	对区本级48个预算部门及291个所属单位52项重要事项进行全覆盖审计，部分数据分析成果，纳入审计报告	5	5	
			专职人员配备	>=1人	1	3	3	
		审计人员满意率	>=90%	96%	3	3		

指标	效益指标	社会效益指标	数据审计及时性	及时	按照审计组计划，及时开展数据分析	4	4	
			数据分析准确性	准确	分析结果准确率高	4	4	
		生态效益指标	审计关注生态环境	关注	关注生态环境保护相关资金支出	3	3	
		可持续影响指标	长效机制建设	健全	形成60余个审计分析方法，完成预算安排、预算执行、财务管理、收入管理、支出管理、财务核算等6个方面近60项分析疑点	3	3	
			信息共享有效性	有效	采集转换的财政数据供全局各审计组使用	3	2	数据共享使用有效性还有待进一步提升
			办公无纸化程度提高	>=90%	88%	2	1	无纸化程度还需要进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98	