

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	全区内审人员培训经费							
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	90000.00	80000.00	80,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90000	80000	80000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过逐年的培训，逐步提高内审人员审计能力和水平。			年初制定全区内审人员业务培训计划，全年结合服务两大国家战略和青浦新城建设，通过走出去、请进来等多种方式开展有针对性培训，累计培训近500余人次，帮助内审人员提高站位，提升实战能力。				
产出指标	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
		数量指标	片会、培训次数达到要求	达标	基本达标	5	3	由于疫情影响，培训次数没有达到预期。下一步将按照培训计划时间安排，按时组织培训。
		质量指标	内审培训次数	>=4次	1	7	5	由于疫情影响，培训次数没有达到预期。下一步将按照培训计划时间安排，按时组织培训。
			培训人次	>=500人次	352	7	5	由于疫情影响，培训次数没有达到预期。下一步将按照培训计划时间安排，按时组织培训。
			审计质量提高	提高	提高	7	7	
			培训计划完成及时性	及时	及时性还有差距	7	5	由于疫情影响，未能按照培训计划及时组织开展培训。下一步将按照培训计划时间安排，及时组织开展内审培训。
			符合培训费相关标准	符合	符合	7	7	
							由于疫情影响，未能按照培训计划及	

绩效指标	时效指标	内审培训按时完成	按时	及时性还有差距	5	4	时组织开展培训。下一步将按照培训计划时间安排，及时组织开展内审培训。	
	成本指标	控制成本	预算金额内	严格控制在预算额度内	5	5		
	效益指标	经济效益指标	培训效益程度提升	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	提高审计能力、提升审计效率	提升	提升	5	5	
			满意度测评	满意	满意	5	5	
		生态效益指标	提升环保审计技能	加强环保审计	提升审计能力，加强资环审计	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	2	2	
			培训出席率	>=95%	98%	2	2	
	工作配合率		>=95%	98%	2	2		
	设施到位率		=100%	100%	2	2		
信息共享推进	到位		到位	2	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	全区内审工作人员满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	91		