

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	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	4980000.00	2643000.00	2,609,293.52	10	98.73%	9.87	
	其中：当年财政拨款	4980000	2643000	2609290	—			
	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				
	聚焦主责主业，对青浦区政府性投资重大项目的真实性、合法性和效益性进行审计。			2022年度，对青浦区政府性投资重大项目的政策落实、建设程序、投资资金管理、建设单位内部管理和社会效益等方面展开了审计，共实施完成项目竣工决算审计28个，对轨道交通17号线西延伸工程（东方绿洲站-西岑站）征地补偿相关费用进行跟踪审计。				
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		审计项目完成率	=100%	100%	5	5	
			审计项目委托率	=100%	100%	5	5	
	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	5	
			审计报告要素齐全性	齐全	齐全	5	5	
			审计问题准确性	准确	准确	5	5	
			审计意见可操作性	可操作	可操作	5	5	
对审计中介机构的考核			>=80分	90	5	5		

绩效指标		结果						
	时效指标	审计工作完成及时性	及时	及时	5	4	存在项目完成不及时情况，后续加强中介人员管理以及与被审计单位的沟通。	
	成本指标	成本控制有效性	有效	有效	5	5		
	效益指标	经济效益指标	推动政府投资节支情况	节约	节约	6	6	
		社会效益指标	审计问题整改落实情况	整改落实	整改	6	6	
			审计建议被采纳率	=100%	100%	6	6	
		生态效益指标	审计过程关注生态文明	关注	关注	6	6	
		可持续影响指标	审计结果运用度	较高	较高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对中介机构满意度	>=85分	100	10	10	
	总分					100	98.87	