

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	网络信息系统运行与维护							
主管部门	上海市松江区审计局			实施单位	上海市松江区审计局			
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	532500.00	532500.00	532500.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	532500.00	532500.00	532500.00	—			
	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				
	对系统运行过程中的故障及时响应，进行跟踪、定位和解决，保障系统正常运行			对系统运行过程中的故障及时响应，进行跟踪、定位和解决，保障系统正常运行				
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	系统巡检次数	>=2次	2	10	10	
		质量指标	运维工作有效性	每月1次	每月1次	10	8	因疫情原因，全年共执行9次
		时效指标	运维服务响应及时性	2个工作日内	2个工作日内	15	15	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	故障发生次数	<=2次	2	10	10	
			故障修复率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高审计数据利用率	>=90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	审计监督							
主管部门	上海市松江区审计局			实施单位	上海市松江区审计局			
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	7762000.00	5734170.50	5734170.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7732000.00	5734170.50	5734170.50	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	30000.00	30000.00	30000.00	—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	推进依法治国，完善国家治理，要求实现对公共资金、国有资产、领导干部履行经济责任情况等的审计监督全覆盖。			购买审计项目服务28个。充实审计力量，提高审计监督覆盖面，更好地发挥审计监督作用。				
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		委托审计项目完成数	=3	2	5	4	因疫情原因，缩减项目个数
			购买审计项目完成数	=13	12	5	4	因疫情原因，缩减项目个数
			委托审计项目完成数	=20	15	5	4	因疫情原因，缩减项目个数
			报告字数	≥1万字	1.2万	5	5	
	质量指标		委托审计项目完成质量达标率	≥90%	100%	5	5	
			查重率	≤15%	1%	5	5	
			数据库维护响应时间	1个工作日	1个工作日	5	5	

时效指标

审计项目及审计底稿完成及时率	>=90%	100%	5	5	
----------------	-------	------	---	---	--

绩效指标		结题时间	2022年11月	2022年11月	5	5		
	成本指标	预算执行率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	实现当年度工程审计监督全覆盖	全覆盖	全覆盖	3	3	
			实现当年度特殊需求审计监督全覆盖	全覆盖	全覆盖	3	3	
			实现当年度财务审计监督全覆盖	全覆盖	全覆盖	3	3	
			单位人员知晓率	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	被审单位整改后健全制度率	>=90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	审计揭示问题整改率	=100%	100%	6	6	
	评审验收结果通过率		=100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员廉政纪律满意度	=100%	100%	5	5	
			使用者认可度	>=90%	100%	5	5	
	总分					100	97	