

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		网络信息系统开发、升级、建设						
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	525550.00	525450.00	525,450	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	525550	525450	525450	—		
		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			
	建设松江区审计局三级等保和“金审工程三期”网络信息系统建设部署项目。				建设松江区审计局三级等保和“金审工程三期”网络信息系统建设部署项目。			
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	金审三期完成功能模块数	=4个	4个	8	8	
			完成内容数	=3	4	8	8	
		质量指标	评审验收结果	合格	合格	8	8	
			验收结果	合格性	合格	8	8	
		时效指标	金审三期试运行时间	2023年6月	2023年7月	8	8	
			建设周期	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	5	5	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	审计办公、业务信息进入平台覆盖率	=100%	100%	10	10	

	效益指标		抵抗网络攻击率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	审计现场作业全场景覆盖	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计局各部门满意度评价	=100%	100%	5	5	
			业务人员投诉率	=0	0	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	419200.00	314400.00	314,400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	419200	314400.00	314400.00	—		
		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			
为维护审计平台稳定运行，实现审计数字化管理。促进经济高质量发展，促进全面深化改革和扩大高水平开放，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。					维护审计平台稳定运行，实现审计数字化管理。促进经济高质量发展，促进全面深化改革和扩大高水平开放，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。			
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次	10	10	
		质量指标	运维工作有效性	每月1次	每月1次	15	15	
		时效指标	运维服务响应及时性	2个工作日内	2个工作日	15	15	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	故障发生次数	<=2次	2次	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%	90%	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	100	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		业务培训						
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	360000.00	287710.00	287,710	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	360000	287710	287710	—		
		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			
	完成全局审计人员及部分财政人员约80人赴高等院校进行为期一周的继续教育培训；完成全区内审人员约50人赴会议培训指定地进行为期三天的内审业务培训。				完成全局审计人员及部分财政人员51人赴高等院校进行为期一周的继续教育培训；完成全区内审人员50人赴会议培训指定地进行为期三天的内审业务培训。			
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	培训人次	130	101	10	8	部分审计人员因公未参加培训
			培训课时	=48	60	10	10	
		质量指标	审计人员覆盖率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	学员需求调研覆盖率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	培训学员知识素养提升	提升	提升	5	5	

		可持续影响指标	培训学员工作能力提升	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量满意率	>=90%	100%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	6548592.00	6596919.00	6,596,919	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6528592	6576919	6576919	—			
	上年结转资金	0			—			
	其他资金	20000	20000	20000	—			
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。				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。			
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		购买财务审计项目完成数	=15	10	5	3	2023年开展工程审计较多，财务审计较少
			购买工程审计项目完成数	=10	16	5	5	
			购买特殊需求审计项目完成数	=2	1	5	2	2023年开展工程审计较多，特殊需求审计较少
			报告字数	>=1万字	13286	3	3	
	质量指标		购买审计项目完成质量达标率	>=90%	100%	5	5	
			委托审计项目完成质量达标率	>=90%	100%	5	5	

绩效指标			查重率	<=15%	6.7%	2	2	
		时效指标	审计项目及审计底稿完成及时率	>=90%	100%	5	5	
			数据库维护响应时间	1个工作日	1个工作日	5	5	
			结题时间	2023年11月	2023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	实现当年度财务审计监督全覆盖	全覆盖	全覆盖	5	5	
			实现当年度工程审计监督全覆盖	全覆盖	全覆盖	5	5	
			实现当年度特殊需求审计监督全覆盖	全覆盖	全覆盖	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%	5	5	
			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	95	