

财政项目支出绩效自评表												
(2020年度)												
项目名称		审计特殊事项聘请社会中介机构										
主管部门		上海市审计局			实施单位		上海市审计局					
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		10,908,590.00		11,262,300.00		7,290,884.00		10	64.74%	6.5
		其中：当年财政拨款								—		
		上年结转资金								—		
		其他资金								—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况							
	审计机关通过定向招标和评审，聘请外部专家参与国家审计项目，逐步缓解当前审计任务繁重与审计人员数量相对不足、审计机关人员数量的不足直接影响审计的覆盖面和审计的深度、审计人员的专业结构与审计工作任务的要求存在差距等矛盾，保证审计工作力量与审计工作任务需求相适应。				通过聘请社会审计力量，参与国家审计项目，缓解了审计人员不足和审计任务繁重的矛盾，顺利完成了当年的审计任务。由于疫情原因，部分项目完成时间较晚，影响了资金支付进度，政府采购项目已结转2021年执行，项目总体执行率为92%。							
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	项目审计完成率	=100%	100%	15	15					
			审计业务培训完成率	=100%	100%	10	9					
		质量指标	审计项目考核通过率	=100%	100%	15	15					
			培训人次考核通过率	=100%	100%	10	10					
	时效指标	项目完成及时率	=100%	90%	10	9	2020年因受疫情影响，个别项目未能按时完成。					
	效益指标	社会效益指标	审计监督有效性	有效	100%	10	10	审计报告提出的问题能够得到被审计单位的回复，并在规定的时间内完成整改，效果良好。				
可持续影响指标		外聘工作人员素质	具有优秀的审计经验	个别人员考核情况一般	10	9	个别外聘的审计人员在项目考核中成绩一般。					

	满意度 指标	服务对象满意度指标	审计局相关工作人员 满意度	>=95%	>=95%	10	10	对于外聘人员的工作及其工作成果， 相关项目负责人员 满意度达到预期。
总分						100	93.5	

财政项目支出绩效自评表 (2020年度)									
项目名称	上海数字化智能审计工程(运维)								
主管部门	上海市审计局			实施单位	上海市审计局				
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	2,763,590.00	2,671,550.00	2,552,550.00	10	95.55%	9.56		
	其中：当年财政拨款	2,763,590.00	2,671,550.00	2,552,550.00	—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	审计机关通过委托第三方中介机构招标的方式，选择合适的系统运维商提供运维服务,保障上海数字化智能审计系统的安全稳定运行。				2020年通过委托第三方中介机构招标的方式，选择合适的系统运维商提供运维服务,保障上海数字化智能审计系统的安全稳定运行。预算执行率95.55%，各项指标均达到要求。				
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	信息系统运维服务完成率	=100%	100%	10	10		
			设备故障解决率	=100%	100%	5	5		
			信息系统故障解决率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	运维方案编制合理性	合理	合理	10	10		
			提交文档的及时性	及时	及时	5	5		
		时效指标	信息系统运维服务完成及时性	及时	及时	5	5		
	各类故障及时处理率		=100%	100%	5	5			
	成本指标	成本控制有效性	有效	有效	5	5			

效益指标	社会效益指标	年度系统故障小时数（软硬件）	<=48小时	30	10	10	
		信息系统安全等级测评项符合率	>=70%	100%	5	5	
		信息安全风险	=0次	0	5	5	
	可持续影响指标	外聘工作人员素质	团队人员需具备网络、安全及服务器等方面长期工作经验，能以最短的时间解决问题，满足需求	符合要求	10	10	
		外聘工作人员到位率	=100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群体满意度	>=80%	100%	5	5	
总分					100	99.56	