

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	《宝山区审计局信息管理系统》运行维护费							
主管部门	上海市宝山区审计局				实施单位	上海市宝山区审计管理与信息中心		
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	66700.00	66700.00	60,000	10	89.96%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	66700.00	60000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障审计管理系统正常运行。保障审计机关365天无故障使用审计管理系统。同时快速完成审计机关对审计流程及审计业务需求改变而修改审计系统。				审计管理系统正常运行。保障审计机关365天无故障使用审计管理系统。同时快速完成审计机关对审计流程及审计业务需求改变而修改审计系统。			
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	系统维护人员到位率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	服务商资质合规性	稳定	稳定	15	15	
		时效指标	维护及时性	在24小时内排除故障	维护及时，能够在24小时内排除故障	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对审计工作保障到位情况	到位	保障到位	10	10	
		社会效益指标	系统平稳运行	平稳运行	平稳运行	10	10	
		可持续影响指标	系统维护管理机制	建立日常维护管理机制	日常维护管理机制建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	>=85%	100%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	审计工作经费							
主管部门	上海市宝山区审计局			实施单位	上海市宝山区审计管理与信息中心			
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	55440.00	55440.00	41,950	10	75.67%	7.57	
	其中：当年财政拨款	0.00	55440.00	41950	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	审计工作经费做到专款专用			审计工作经费严格按照工作流程进行审批，按实支出，台账完整，做到专款专用				
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	在职人员审计工作经费	全员	全员	20	20	
		质量指标	资金到位	及时	及时	20	20	
		时效指标	经费使用及时性	及时	及时、准确	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目立项规范性	规范	规范	20	20	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	>=95%	99%	10	10	
总分					100	97.57		