

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	国产终端采购和替换							
主管部门	区审计局			实施单位	上海市崇明区审计局			
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	611600.00	143000.00	143000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	611600	143000	143000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	11月30日，按照相关要求，将全部台式机和便携式计算机设备替换完成。			将全部台式机替换完成。				
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	完成台式机替换工作	>=22台	22	20	20	
		质量指标	稳步推进采购和替换工作	稳步	稳步	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护网络信息安全	安全	安全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	100%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	委托审计费							
主管部门	区审计局			实施单位	上海市崇明区审计局			
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	15000000.00	13000000.00	12997092.88	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	15000000	13000000	12997092.88	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	11月30日前，及时高效完成本区财政性资金投资项目目标的审计，委托审计项目质量稳步提升，为生态岛建设提供审计支撑，保驾护航。			完成预期目标				
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	完成委托审计项目数量	>=20个	44	10	10	
			聘用人员数	>=5人	7	10	10	
			投资审计项目委托率	>=50%	50%	10	10	
		质量指标	审计项目质量提升	提升	提升	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	审计成果提高	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	审计任务完成及时性	及时	及时	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	审计软件运维费							
主管部门	区审计局			实施单位	上海市崇明区审计局			
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	200000.00	200000.00	200000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	11月30日前完成联网审计软件的维护并支付费用，及时更新、优化审计软件，提高使用效率，为审计工作提供技术支持。			完成预期目标				
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	完成软件维护数	=1个	1	20	20	
		质量指标	软件使用效果	提高	提高	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员满意度	满意	满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	智慧审计金财系统数据同步运维							
主管部门	区审计局			实施单位	上海市崇明区审计局			
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	120000.00	120000.00	120000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	120000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
				完成目标				
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	完成软件维护数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	软件使用效果	提高	提高	20	20	
		时效指标	软件维护及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员满意度	满意	满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	智慧审计金财系统数据运维数据提供服务							
主管部门	区审计局			实施单位	上海市崇明区审计局			
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	360000.00	360000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	360000.00	360000.00	360000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据审计政策法规、审计经验、审计方法等为审计人员提供各类审计数据。			完成预期目标				
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	完成软件维护数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	软件使用效果	提高	提高	20	20	
		时效指标	提供数据及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高审计工作效率	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	100		