

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章):

项目名称		信息化建设维护维修		
主管部门		行政政法科	预算单位	晋中市审计局
项目属性		一次性项目	项目期	2021-01-01至2021-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金		25.00
		其他		0.00
	预算下达资金			25.00
	实际支出资金	市级预算资金		9.92
		上年结转资金		0.00
		上级财政资金		0.00
		其他		0.00

<p>项目概况</p>	<p>根据审计全覆盖要求、金审三期建设要求对我局大数据审计信息化建设进行维护</p>
-------------	--

项目资金使用情况	项目资金全部来源于市级财政拨款，项目预算申报25万，人代会批复25万。项目资金全部用于信息化建设维护维修，资金使用过程中严格按照项目质量管理办法落实。
----------	---

项目组织实施情况	严格按照晋中市审计局项目质量管理办法执行，保障项目实施。				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	维护次数	≥3次	3	100%
	质量指标	保证设备正常运行	保证设备正常运行	我局信息系统保证正常运行	100%
	时效指标	12月31日前	12月31日前	按时完成	100%
	成本指标	数据分析服务费	不超过10万元	0	0
运维费		不超过15万元	9.92万元	40%	
效益指标	社会效益指标	保证我局大数据审计运行	保证我局大数据审计运行	设备正常使用配合完成好	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	100%	100%

<p>项目绩效情况</p>	<p>保障了局机关审计工作的正常开展。</p>
---------------	-------------------------

其他需说明的问题无

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	投入:	20	18.19
项目目标	项目立项规范性	3	3.00
	绩效目标合理性	4	4.00
	绩效指标明确性	4	4.00
资金落实	资金到位率	3	3.00
	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	1.19
	过程:	20	20.00

评分表	业务管理	管理制度健全性	3	3.00
		制度执行有效性	3	3.00
		项目质量可控性	4	4.00
	财务管理	管理制度健全性	3	3.00
		资金使用合规性	3	3.00
		财务监控有效性	4	4.00
	产出:		30	29.00
	项目产出	实际完成率	8	7.00
		完成及时率	7	7.00
		质量达标率	8	8.00
		成本节约率	7	7.00
	效果:		30	30.00
	项目效果	经济效益	10	10.00
		社会效益	10	10.00
生态效益		0	0.00	
可持续影响		0	0.00	
社会公众或服务对象满意度		10	10.00	
综合得分:		100	97.19	
评价结果等次:		差		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	闫蕙	科长	办公室	3036996
	张晓萍	主任	审计事务服务中心	3029801
	张维蓉	科长	计划科	3201182
负责人: 温润堂	经办人: 郝柠吉	联系电话: 3026895	填报日期:	2022-06-21

单位负责人（签章）：

年 月 日