

项目绩效自我评价			
项目名称：	党建经费	预算单位：	上海市闵行区审计局
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	18,000.00	上年预算金额（元）：	9,000.00
预算执行数（元）：	18,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：加强基层党建工作是落实党建工作科学发展的有效途径，通过与时俱进、求真务实的新时代基层党建工作，强化思想政治意识，加强人员理论知识和实践能力建设，切实发挥基层党组织作用，确保党组织政治核心作用的发挥。项目年度目标：为开展党建工作提供强有力的经费保障。年度党建活动开展4次，党员满意度达到95%以上，党建活动积极有效开展，增强局凝聚力。		
自评时间：	2021-07-22		
绩效等级：	优		
主要绩效：	预算执行率达100%，党建活动开展14次，党员满意度达到95%以上，增强局凝聚力。		
主要问题：	无		
改进措施：	无		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	党建会议或活动完成率	会议或活动完成情况	14	14	
	各项活动党员应参与尽	反映党员参与活动的情况	6	6	

产出目标 (34分)	参与率				
	党建工作水平	党建的工作水平	8	8	
	党建会议或活动完成及时性	会议或活动完成是否及时	6	6	
效果目标 (15分)	党员认真及时性	反映党员是否认真及时	4	4	
	党员队伍建设	是否提高党员队伍建设	4	4	
	党员思想政治建设	是否提高党员思想政治建设	4	4	
	党员满意度	反映党员的满意度	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	反映长效管理制度建设情况	8	8	
	为司法行政各项工作的全面推进提供坚实的政治保证和人员保障	反映提供政治保证和人员保障情况	7	7	
合计			100	100	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

项目名称：	法律顾问费	预算单位：	上海市闵行区审计局
具体实施处（科室）：	办公室	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	15,000.00	上年预算金额（元）：	15,000.00
预算执行数（元）：	15,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	<p>项目总目标：解决在日常的行政管理过程中遇到的各种法律问题。通过委托法律顾问律师团队，帮助协调解决纠纷和行政诉讼；对合同文本、拟发布的规范性文件，从法律角度提出修改和补充意见等；提高工作人员对日常法律工作的重视度及法律观念；满足工作人员对法律问题的诉求，避免在处理项目所涉及的相关行政事务中出现违法行为等；通过常年法律顾问项目的实施，以帮助我中心实现依法行政、依法管理的目标。</p> <p>项目年度目标：通过政府购买服务方式，直接委托律师团队提供法律咨询服务，帮助协调解决纠纷和行政诉讼；对合同文本、拟发布的规范性文件，从法律角度提出修改和补充意见等，规避不必要的风险。完成2020年度审计局法律咨询服务。</p>		
自评时间：	2021-07-22		
绩效等级：	优		
主要绩效：	预算执行率达100%，通过法律咨询服务，帮助协调解决纠纷和行政诉讼；对合同文本、拟发布的规范性文件，从法律角度提出修改和补充意见等，规避不必要的风险。		
主要问题：	无。		
改进措施：	无。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	法律咨询服务完成率	反映法律咨询服务完成情况	14	14	

产出目标 (34分)	提供法律咨询建议被采纳率	反映法律咨询建议被采纳情况	10	10	
	提供法律服务的及时性	反映法律服务的及时性	10	10	
效果目标 (15分)	有效规避风险	反映有效规避风险情况	5	5	
	协助解决重大纠纷	反映协助解决重大纠纷情况	5	5	
	主管部门满意度	反映主管部门满意度情况	5	5	
影响力目标 (15分)	合规性	按照法律规定规范合同	15	15	
合计			100	100	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

项目名称：	金审计工程一二期(2020运维)	预算单位：	上海市闵行区审计局
具体实施处(科室)：	整改督查科	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	20,000.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	20,000.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：运维好金审计工程一二期相关系统和服务，保证金审计工程的正常运行，为审计局审计工作的完成提供软硬件保障。项目年度目标：在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。每个月进行一次系统安全检测，系统出现故障时，维护工程师应在接到报障后24小时内到现场处理应用系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。		
自评时间：	2021-07-26		
绩效等级：	优		
主要绩效：	委托第三方完成金审计工程一二期的运行维护工作，包括2套主机电脑维护和系统软件的运维。在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。系统出现故障时，维护工程师均在接到报障后24小时内到现场处理应用系统出现的故障，及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决，系统安全稳定，部门工作开展顺利。		
主要问题：	无。		
改进措施：	无。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	运维服务完成率	当年度硬件维护完成比率和系统安全监测完成安全比率	14	14	
		对于出现的故障，是否能及			

产出目标 (34分)	运维服务质量	时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决，确保系统安全稳定，保障部门工作顺利开展。	10	10	
	运维服务及时性	出现故障时，运维人员是否在接到报障后24小时内到现场处理应用系统出现的故障。	10	10	
效果目标 (15分)	重大故障发生数	发生使得系统无法正常使用的故障数量	7	7	
	系统有效运行保障程度	在运维服务期内系统运行是否正常，是否能保障单位工作正常开展	8	8	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	反映长效管理制度建设情况	15	15	
合计			100	100	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

项目名称：	上海市闵行区数据式审计信息系统 (2020运维)	预算单位：	上海市闵行区审计局
具体实施处(科室)：	整改督查科	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	72,000.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	72,000.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：运维好闵行区数据式审计信息系统，保证闵行区数据式审计信息系统的正常运行，为审计局审计工作的完成提供软硬件保障，不断提高审计机关的工作效率和效果，实现闵行区从财政资金预算开始，到资金的申报过程、资金分配过程、资金支付过程、资金具体支付对象、资金使用效益、资金使用及预算与国家政策差距等进行全面监督。项目年度目标：在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。每个月进行一次系统安全检测，系统出现故障时，维护工程师应在接到报障后24小时内到现场处理应用系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。		
自评时间：	2021-07-27		
绩效等级：	优		
主要绩效：	委托第三方完成审计管理系统的运行维护工作。在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。运维人员每个月对系统进行一次系统安全检测，系统出现故障时，维护工程师均接到报障后24小时内到现场处理应用系统出现的故障，及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。统安全稳定，确保部门工作开展顺利。		
主要问题：	无。		
改进措施：	无。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	运维服务完成率	当年度硬件维护完成比率和系统安全监测完成安全比率	14	14	

产出目标 (34分)	运维服务质量	对于出现的故障，是否能及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决，确保系统安全稳定，保障部门工作顺利开展。	10	10	
	运维服务及时性	出现故障时，运维人员是否在接到报障后24小时内到现场处理应用系统出现的故障。	10	10	
效果目标 (15分)	重大故障发生数	发生使得系统无法正常使用的故障数量	7	7	
	系统有效运行保障程度	在运维服务期内系统运行是否正常，是否能保障单位工作正常开展	8	8	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15	15	
合计			100	100	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

项目名称：	审计管理系统(审计署)(2020运维)	预算单位：	上海市闵行区审计局
具体实施处(科室)：	整改督查科	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	80,000.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	80,000.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：运维好金审计管理系统，保证审计管理系统的正常运行，为审计局审计工作的完成提供软硬件保障。项目年度目标：在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。每个月进行一次系统安全检测，系统出现故障时，维护工程师应在接到报障后24个小时内到现场处理应用系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。		
自评时间：			
绩效等级：	优		
主要绩效：	委托第三方完成审计管理系统的运行维护工作。在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。运维人员每个月对系统进行一次系统安全检测，系统出现故障时，维护工程师均接到报障后24个小时内到现场处理应用系统出现的故障，及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。统安全稳定，确保部门工作开展顺利。		
主要问题：	无。		
改进措施：	无。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	运维服务完成率	当年度硬件维护完成比率和系统安全监测完成安全比率	14	14	
		对于出现的故障，是否能及			

产出目标 (34分)	运维服务质量	时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决，确保系统安全稳定，保障部门工作顺利开展。	10	10	
	运维服务及时性	出现故障时，运维人员是否在接到报障后24小时内到现场处理应用系统出现的故障。	10	10	
效果目标 (15分)	系统有效运行保障程度	在运维服务期内系统运行是否正常，是否能保障单位工作正常开展	8	8	
	重大故障发生数	发生使得系统无法正常使用的故障数量	7	7	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	反映长效管理制度建设情况	15	15	
合计			100	100	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	委托社会审计机构进行全覆盖审计	预算单位：	上海市闵行区审计局
具体实施处（科室）：	综合法规科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	5,290,214.50	上年预算金额（元）：	5,368,700.00
预算执行数（元）：	5,115,091.04	预算执行率（%）：	96.69%
项目年度总目标：	项目总目标：通过对公共资金、国有资产、国有资源的审计全覆盖，及时发现存在的突出问题，反映风险隐患，提出建设性意见，推进相关审计问题整改工作，维护经济安全和财经纪纪，促进深化改革、依法行政，规范管理，提高财政资金使用绩效。项目年度目标：将全覆盖审计项目委托中介机构审计，保质保量完成年度全覆盖审计项目，充分发挥专业优势。相关牵头科室完成被审计对象情况摸底；完成合同签订并开展完成对相关负责人和中介人员、辅导员的培训工作；完成各项审计工作报告初稿；完成全覆盖审计整改工作报告，并完成对未及时整改事项的督办工作。		
自评时间：	2021-07-29		
绩效等级：	优		
主要绩效：	通过购买第三方审计服务，补充了审计机关人力资本困境，扩大了审计监督范围，基本完成第二轮全覆盖审计。		
主要问题：	无		
改进措施：	无。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	审计工作完成率	反映委托审计工作完成情况	14	14	

产出目标 (34分)	审计报告、工作总结报告验收达标率	符合全审计局的标准	10	10	
	审计报告及时率	根据审计局要求及时完成审计项目	10	10	
效果目标 (15分)	问题整改完成率	审计发现问题的整改情况	3	3	
	审计结果公开率	除涉密和受托审计外，能公开全公开	6	6	
	主管部门满意度	反映主管部门满意情况	6	6	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	反映长效管理制度建设情况	15	15	
合计			100	100	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价

项目名称：	政府雇员经费	预算单位：	上海市闵行区审计局
具体实施处（科室）：	办公室	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	98,848.20	上年预算金额（元）：	115,962.00
预算执行数（元）：	98,848.20	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：通过项目实施，规范管理制度外用工人员，使他们更好地适应工作岗位；充分发挥每位制度外用工人员的工作技能，积极调动他们的积极性和能动性，解决了单位因在编人员不足造成工作积压等面临的窘境且提升政府公共服务能力与服务效率。项目年度目标：政府雇员完成辅助工作，分担办公室文职、后勤工作，提高机关办事效率，缓解工作压力；审计局完成2020年度政府雇员工资发放；完成2020年政府雇员考核工作。		
自评时间：	2021-07-27		
绩效等级：	优		
主要绩效：	预算执行率达100%，能够分担办公室文职、后勤工作，提高机关办事效率，缓解工作压力；工作完成及时有效，满意度达100%。		
主要问题：	无。		
改进措施：	无。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	政府雇员人数	反映聘用政府雇员人数	10	10	

产出目标 (34分)	工作完成率	反映工作完成情况	8	8	
	考核达标率	反映考核达标情况	8	8	
	工作完成及时性	反映工作完成及时性	8	8	
效果目标 (15分)	日常管理办事效率	反映日常管理办事效率提升情况	5	5	
	审计局工作压力	反映缓解审计局工作压力情况	5	5	
	管理者满意度	反映管理者满意程度	5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	反映长效管理制度建设情况	15	15	
合计			100	100	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	政府投资建设项目审计费用	预算单位：	上海市闵行区审计局
具体实施处（科室）：	固定资产投资审计科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	3,266,200.00	上年预算金额（元）：	6,039,800.00
预算执行数（元）：	3,199,112.36	预算执行率（%）：	97.95%
项目年度总目标：	项目总目标：根据《闵行区政府投资建设项目审计监督办法》的相关规定，及时将各相关单位上报并且符合条件的限额以上的政府投资建设项目列入审计局年度审计项目计划并组织实施，限额以下项目委托中介机构审计，对项目的审计重点进行良好的把握，监督中介机构对项目问题进行提出，将问题向发改委、财政进行传达，要求做好相关的审计整改工作，并将审计结果予以公开，保质保量完成闵行区政府投资建设项目的审计工作。项目年度目标：将各相关单位申报并符合条件的政府投资建设项目及时委托中介机构审计，并按照相关规定保质保量完成审计项目；完成中介考核；完成重点项目审计程序完整性和审计结果公开；重点项目审计报告揭示问题整改率达到90%以上，项目平均核减金额大于平均审计经费。		
自评时间：	2021-07-29		
绩效等级：	优		
主要绩效：	1、执行委托审计项目责任人机制，加强业务培训，及时解决审计中发现的难点和困难。2、项目管理流程规范，并有相应的制度支撑。3、建立审计报告线上审核留痕机制，帮助提升报告质量。4、问题清单搭配报告模板，提升报告专业性。5、完善数据库系统，提升项目计划性。6、加强中介机构考核奖惩，强化中介服务质量。		
主要问题：	1、项目计划受限于建设单位的申报情况，计划性仍然有待提高。2、对中介机构的激励和退出机制仍然有完善空间。		
改进措施：	1、通过前期排摸等方式，督促平台公司加强项目竣工后的编报工作，从而完善项目计划安排2、继续完善对审计机构的激励和退出机制并有效落实		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	审计项目实施量	完成审计项目的数量	6	6	(6+37)个
	平均每个项目报告发现问题数量	审计报告中提出的问题	10	10	(49+134)/(6+37)
	中介考核平均分	中介提供服务的质量评价	6	6	85.8
	审计证据充分的分性	审计证据充分性	8	8	
	审计项目完成及时	完成审计项目的及时性	4	2	
效果目标 (15分)	审计报告揭示问题整改率	重点项目整改率达到90%以上	5	5	48/49
	审计结果公开率	重点审计项目结果公告率达到100%	5	5	6/6
	主管部门满意度	项目相关部门对审计工作满意度	5	5	
影响力目标 (15分)	动态项目库探索	逐步探索完善审计项目数据库建设	5	5	初步完成数据库建设
	中介机构专业人员配备完整率	社会中介审计配备的人员完整率考察	5	5	
	中介机构人员培训计划完成率	针对社会中介人员进行培训教育,提升素质和业务能力	5	5	进行了集中培训
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。