

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	审计业务系统(运维)	预算单位	上海市审计信息中心		
具体实施处(科室)	上海市审计信息中心	是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	217,972.00	上年预算金额(元)	187,972.00		
预算执行数(元)	197,900.00	预算执行率(%)	91.00%		
项目年度总目标	保证财政资金在上海市信息化预算支出项目中专款专用，确保运维项目按计划完成，保障审计信息化系统安全运行。				
自评时间	2020-4-10				
绩效等级	优秀				
主要绩效	2019年运维项目按计划完成,保障上海市审计信息中心审计业务系统正常运行。信息化支出(运维)项目完成率和完成及时性均达到100%，成本控制达到绩效目标。项目的经济效益指标、社会效益指标和受益群体满意度等指标达到设定要求。				
主要问题	预算执行过程进度管理有待加强。				
改进措施	完善预算执行进度的管理要求，加快项目预算执行进度。				
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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	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)	信息系统运维服务完成率	=100%	9	9	
	信息系统故障解决率	=100%	9	9	
	信息系统运维服务响应率	=100%	9	9	
	成本控制有效性	有效	7	6	
效果目标 (15分)	年度系统故障小时数（软硬件）	<=48小时	4	4	
	信息安全风险度	低	4	4	
	信息系统安全等级测评项符合率	>=70%	4	4	
	项目受益群体满意度	>=80%	3	3	
影响力目标 (15分)	运维团队人员素质	团队人员需具备网络、安全及服务器维护经验。	2	1	
	信息系统运行质量保障措施	有效	2	2	
	项目管理制度的健全性	健全	2	2	
	项目管理制度执行的有效性	有效	2	2	
	资料归档完整性	完整	2	2	
	项目立项依据充分性	充分	2	2	
	项目立项规范性	规范	3	3	
合计			100	98	