

项目支出绩效自评表

|             |  |             |                |                 |                          |          |      |             |
|-------------|--|-------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称        | 政府投资项目   |             |                |                 | 项目金额                     | 13680000 |      |             |
| 主管部门        | 深圳市审计局   |             |                |                 | 实施单位                     |          |      |             |
| 项目资金<br>(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   | 13680000.00 | 13680000.00    | 10459617.25     | 10                       | 0.76     | 7.60 |             |
|             | 其中：当年财政拨款  | 13680000.00 | 13680000.00    | 10459617.25     | —                        | 0.76     | —    |             |
|             | 上年结转资金   | 0.00        | 0.00           | 0.00            | —                        | 0.00     | —    |             |
|             | 其他资金   | 0.00        | 0.00           | 0.00            | —                        | 0.00     | —    |             |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标   |             |                |                 | 实际完成情况                   |          |      |             |
|             | 为贯彻落实审计署、市委市政府对我局大数据审计的要求，通过深入推广和扎实应用审计署金审工程建设成果，积极推进金审工程三期项目建设，包括业务应用系统建设开发、审计专网和数据分析网的基础支撑系统及工具配套工程、审计业务研判室工程建设等，提升运用大数据技术核查问题、科学评价、宏观分析的能力。 |             |                |                 | 基本实现预期目标，有序推进金审工程三期项目建设。 |          |      |             |
| 年度绩效<br>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        | 软件配置完成率        | 100%            | 100%                     | 10       | 10   |             |
|             |  |             | 硬件配置完成率        | 100%            | 100%                     | 10       | 10   |             |
|             |  | 质量指标        | 工程验收合格率        | 达到合同约定及相关工程验收标准 | 已完成                      | 10       | 10   |             |
|             |  | 时效指标        | 工程完工及时性        | 及时              | 已完成                      | 10       | 10   |             |
|             |  | 成本指标        | 年度政府采购节约额      | >0              | 已完成                      | 10       | 10   |             |
|             | 效益指标   | 经济效益指标      | 验收信息设备投入使用率    | 100%            | 100%                     | 10       | 10   |             |
|             |  |             | 因信息安全事故带来的经济损失 | 0               | 0                        | 10       | 10   |             |
|             |  | 社会效益指标      | 审计管信息化水平       | 提升              | 已完成                      | 10       | 10   |             |
|             |  | 满意度指标       | 用户满意度          | 零投诉             | 零投诉                      | 10       | 10   |             |
| 总分          |  |             |                |                 |                          | 100      | 97.6 | —           |