

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	机关服务费							
主管部门	上海市审计局			实施单位	上海市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	77.83	77.83	63.17	10.00	81.16	8.11	
	其中：当年财政拨款	77.83	77.83	12.00	-	15.41	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	51.17	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照积极推进机关后勤服务社会化改革，保持我局后勤队伍稳定，确保机关后勤服务正常。			按照预期目标实现了机关后勤服务社会化改革，保持我局后勤队伍稳定，确保机关后勤服务正常。				
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
	产出指标	数量指标	全年后勤保障工作计划完成率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		质量指标	后勤保障工作年度考核合格率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		时效指标	后勤保障服务响应及时程度	及时	达成指标	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	机关后勤服务保障效能	高效	达成指标	10.00	10.00	
		可持续影响指标	后勤保障人员考核机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
			后勤保障人员考核机制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年后勤保障满意度(%)	≥95.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
总分						100	98.11	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高级审计师评审						
主管部门		上海市审计局			实施单位		上海市审计局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	7.00	14.00	120,038.00	10.00	857414.28	10.00
		其中：当年财政拨款	7.00	14.00	120,038.00	-	857414.28	-
		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 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度本市高级审计师任职资格评审工作。				顺利完成2023年度高级审计师、正高级审计师评审工作。			
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
	产出指标	数量指标	评审工作计划完成率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		质量指标	评审通过率(%)	≥60.00(%)	75.00(%)	20.00	20.00	
		时效指标	评审工作完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	评审工作对提高审计人员能力素质的促进作用	有促进作用	达成指标	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报对象满意度(%)	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		境外审计检查专项经费						
主管部门		上海市审计局		实施单位		上海市审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	19.72	10.00	39.44	3.94	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	19.72	-	39.44	-	
	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 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强企业境外国有资产监督，确保企业境外国有资产安全可控、有效运营。			根据中央、本市有关加大境外国有资产审计力度的要求和市委审计委员会历次会议精神，市国资委与市审计局组成联合检查组，在全面梳理分析的基础上，有针对性地选择了7个检查项目和8个调研项目，于2023年7月10日至7月28日赴香港、迪拜、布鲁塞尔等地进行调研和检查。通过调研检查，进一步促进国有企业提升国际化经验能力和抗风险能力，保障境外国有资产运营管理安全、规范、高效。				
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
	产出指标	数量指标	审计项目资金抽查率(%)	≥80(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
			境外审计工作计划完成率(%)	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		质量指标	审计项目立项计划审核通过率(%)	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			审计项目方案编制审核通过率(%)	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			审计结果审核通过率(%)	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	项目对审计工作正常运行的保障情况	正常	达成指标	5.00	5.00	
			境外审计检查机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
			审计监督有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
			审计纪律执行率(%)	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计问题整改反馈率(%)	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
主管部门满意度(%)			≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
总分					100	93.94		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	审计特殊事项聘请社会中介机构							
主管部门	上海市审计局			实施单位	上海市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1,113.12	1,133.12	947.91	10.00	83.65	8.36	
	其中：当年财政拨款	1,113.12	1,133.12	661.02	-	58.33	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	286.89	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年审计机关通过，聘请外部专家参与国家审计项目，逐步缓解当前审计任务繁重与审计人员数量相对不足、审计机关人员数量的不足直接影响审计的覆盖面和审计的深度、审计人员的专业结构与审计工作任务的要求存在差距等矛盾，保证审计工作力量与审计工作任务需求相适应，完成当年的审计项目。			2023年通过聘请外部专家参与国家审计项目，缓解了当前审计任务繁重与审计人员数量相对不足、审计人员的专业能力与审计工作任务的需求存在差距等矛盾，保证了审计工作力量与审计任务需求相适应，完成当年的审计任务。				
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
	产出指标	数量指标	外聘人员到位率(%)	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
			审计业务培训完成率(%)	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			项目审计完成率(%)	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
			审计数据入库完成率(%)	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		质量指标	项目质量可控性	可控	达成指标	6.00	6.00	
			培训人次考核通过率(%)	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
			审计项目考核通过率(%)	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	审计项目完成及时率(%)	=100(%)	90.00(%)	6.00	5.50	部分项目由于客观原因进行了计划调整。	
	效益指标	社会效益 指标	对公共资金、国有资产、国有资源、经济责任审计覆盖率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
审计监督有效性			有效	达成指标	5.00	5.00		
项目对审计工作正常运行的保障作用			审计工作正常运行	达成指标	5.00	5.00		

		可持续影响指标	外聘工作人员素质	具有丰富审计经验	达成指标	6.00	5.00	部分外聘人员考评成绩较低，进一步加强对外聘人员和事务所的考核，把考核情况纳入到招
			项目监督合格率（%）	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		审计局相关工作人员满意度	≥95(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100	96.86	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	审计法制和质量控制业务							
主管部门	上海市审计局			实施单位	上海市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	13.48	13.48	9.72	10.00	72.10	7.21	
	其中：当年财政拨款	13.48	13.48	9.72	-	72.10	-	
	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 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>"一. 审计项目质量控制 (一) 全市优秀审计项目评选工作 树立优秀审计项目典范, 彰显优秀审计做法, 引领审计单位和审计人员向优秀审计项目看齐, 从而增强审计人员规范意识和质量意识, 规范审计业务操作, 提高审计业务质量, 提升审计人员业务水平, 切实履行审计监督职能。 (二) 年度区审计项目质量检查 通过审计项目质量检查积极推广审计质量控制方面的好经验、好做法, 将检查中发现问题进行及时的沟通, 责成被检查单位及时纠正或者采取相应的改进措施, 有利于提升审计机关审计质量控制的整体水平。 二. 审计法制业务 (一) 年度审计业务刊物及资料征订 通过订阅审计业务刊物和参考资料, 使得我局审计干部的法治意识不断提高, 依法审计的能力不断增强, 提升整个单位的依法行政的水平。 (二) 政府法律顾问及相关诉讼代理费 对财政自支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行概括性、相对宏观的文字描述, 尤其要描述清楚项目预期要达到目标。"</p>			各项工作均按期完成。				
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
	产出指标	数量指标	审计质量检查工作完成率(%)	=100.00(%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
			优秀审计项目评选工作计划完成率(%)	=100.00(%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
			审计资料订购计划完成率(%)	=100.00(%)	100.00 (%)	10.00	9.00	项目经费略有结余, 主要是厉行节约。
			法律顾问参与本局相关诉讼案件参与率(%)	=100.00(%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
	质量指标	审计法制和质量控制工作公正准确	可控	达成指标	15.00	15.00		
		审计法制与质量控制完成及时性	及时	达成指标	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	对各级审计机关审计项目质量和审计工作水平提升的促进作用	促进提升	达成指标	10.00	10.00		

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	审计人员对全市优秀审计项 目评选知晓率（%）	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100	96.21	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	审计方法与政策研究							
主管部门	上海市审计局			实施单位	上海市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	108.00	123.00	114.11	10.00	92.77	9.27	
	其中：当年财政拨款	108.00	123.00	114.11	-	92.77	-	
	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	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥研究工作的“智库”作用，完成项目研究成果，为制定审计政策、审计制度、审计操作规范、开展审计教育培训以及创新审计理念、思路、技术方法等提供理论参考依据；促进审计工作成果转化利用，使审计工作更好地服务于市委、市政府重大决策和本市重点工作的推进。			完成年度目标，发挥了研究工作的智库作用。				
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
	产出指标	数量指标	项目计划完成率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		质量指标	课题成果验收通过率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		时效指标	课题完成及时率(%)	=0.00(%)	0.00(%)	0.00	0.00	
	效益指标	社会效益指标	研究成果对审计政策制定的促进作用	研究成果为相关部门所使用	达成指标	15.00	15.00	
			研究成果对审计工作创新的促进作用	研究成果为相关部门所使用	达成指标	15.00	15.00	
			研究成果对审计操作程序完善的促进作用	研究成果为相关部门所使用	达成指标	10.00	10.00	
		可持续影响指标	审计科研课题转化发表	审计科研成果在相关审计杂志刊物上发表	达成指标	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员对审计研究成果的满意度	满意	达成指标	15.00	15.00	
	总分					100	99.27	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	审计专项工作经费							
主管部门	上海市审计局			实施单位	上海市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	652.00	573.79	316.65	10.00	55.18	5.51	
	其中：当年财政拨款	652.00	573.79	316.65	-	55.18	-	
	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	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强审计外勤经费管理，保障审计纪律切实执行，依法有效履行审计监督职责，维护经济秩序，更好地服务于经济社会持续健康发展，为2023审计外勤工作提供经费保障，确保审计项目的正常运行。			为2023年审计外勤工作提供了经费保障，有效保证了2023年审计项目的正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	同城审计工作计划完成率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	部分项目由于客观原因进行了计划调整。
			异地审计工作计划完成率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	部分项目由于客观原因进行了计划调整。
		质量指标	审计项目立项计划审核通过率(%)	≥80.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
			审计项目方案编制审核通过率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
			审计结果审核通过率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		时效指标	审计项目现场审计时间	≤90.00(天)	85.00(天)	5.00	5.00	
	经费支付及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	审计组纪律告知书发放率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			审计借助外部力量保障机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
项目对年内审计工作正常运行的保障作用			保障了年内审计工作的正常运行	达成指标	5.00	5.00		

		对公共资金、国有资产、国有资源、经济责任审计项目覆盖率（%）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计组执行廉政规定情况反馈表回收率（%）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		审计报告整改反馈率（%）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		主管部门满意度（%）	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		总分			100	95.51	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	特约审计员工作经费							
主管部门	上海市审计局			实施单位	上海市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.52	5.52	5.52	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.52	5.52	5.52	-	100.00	-	
	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	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在市委统战部的指导下，努力细化工作内容，着力强化措施落实，进一步切实有效地发挥特约审计员的作用，提高审计工作质量和水平，有效服务上海创新驱动、转型发展。			2023年我局积极为特约审计员优化履职环境，创新工作方式方法，使特约审计员深入融入审计工作，为审计建言献策，进一步提高审计工作质量和水平。				
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
	产出指标	数量指标	调研活动完成率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		质量指标	建议采纳率(%)	>90.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
		时效指标	调研活动及时率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	特约审计员监督有效性	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
			调研活动满意度(%)	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特约审计员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	绩效管理专项经费							
主管部门	上海市审计局			实施单位	上海市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	7.00	10.00	70.00	7.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	7.00	-	70.00	-	
	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	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成重点项目的绩效评估。			通过聘请第三方事务所，完成了本年部门重点项目绩效评价工作。				
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
	产出指标	数量指标	重点项目绩效评价完成率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
			项目质量可控性	可控	达成指标	15.00	15.00	
		质量指标	建议采纳率(%)	≥90.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		时效指标	绩效评价工作完成及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	对重点项目经费管理的促进作用	有促进作用	达成指标	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度(%)	≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
总分					100	97		