

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	14.00	14.00	7.42	10.00	53.00	5.30
	其中:当年财政拨款	14.00	14.00	7.42	-	53.00	-
	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			
	完成年度本市高级审计师任职资格评审工作。			2024年按时完成了本年度高级审计师、正高级审计师评审工作。			
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	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(%)	70.00(%)	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	15.00	15.00	
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(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	95.30	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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	9.00	10.00	90.00	9.00
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	9.00	-	90.00	-
	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。			当年按时完成了重点项目的绩效评价工作,同时完成了该项目的成本绩效分析。			
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	重点项目绩效评价完成率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		项目质量可控率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	建议采纳率(%)	≥90.00(%)	90.00(%)	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	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	主管部门满意度(%)	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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	30.39	10.00	60.78	6.08
		其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	30.39	-	60.78	-
		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, 有针对性地选择了部分境外项目进行了调研审查, 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。				
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	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					100.00	96.08		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	47.28	47.28	47.28	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	47.28	47.28	47.28	-	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			
	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。			
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	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					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	1,113.02	1,149.02	745.66	10.00	64.89	6.49
	其中: 当年财政拨款	1,113.02	1,149.02	745.66	-	64.89	-
	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			
	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。			2024 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。			
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	外聘人员到位率 (%)	=100(%)	95.00(%)	6.00	5.00	个别项目由于事务所人员安排问题外聘人员未能及时到位
		审计任务完成率 (%)	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		审计项目完成率 (%)	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		业务数据采集完成率 (%)	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量指标	项目质量可控性	可控	达成指标	5.00	5.00	
		审计人员资质符合率 (%)	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		审计项目验收合格率 (%)	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		业务数据应采尽采率 (%)	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效指标	审计项目完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	部分项目由于客观原因进行了计划调整。	
	业务数据采集及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	审计结论采纳率 (%)	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		财务问题整改率 (%)	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		重大问题遗漏情况	=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
		审计效率提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响	外聘工作人员素质	具有丰富审计经验	达成指标	5.00	4.00	个别外聘人员考评成绩较低, 进一步加强

	响指标						对外聘人员和事务所的考核，把考核情况纳入到招标环节
		长效管理机制建设情况	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计报告使用单位满意度（%）	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		被审计单位满意度（%）	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.49	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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	11.09	10.00	82.27	8.23
	其中: 当年财政拨款	13.48	13.48	11.09	-	82.27	-
	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</p> <p>(一) 全市优秀审计项目评选工作</p> <p>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。</p> <p>(二) 年度区审计项目质量检查</p> <p>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, 将检查中发现的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。</p> <p>二. 审计法制业务</p> <p>(一) 年度审计业务刊物及资料征订</p> <p>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。</p> <p>(二) 政府法律顾问及相关诉讼代理费</p> <p>1、预期要达到的产出: 全局行政事务和审计业务涉及常规法律业务的全覆盖, 完成数量根据实际工作具有一定的随机性。完成质量目标: 在行政复议和行政诉讼案件中无败诉案件出现; 在重要合同签订执行中不出现重要条款因法律层面的失误而造成不良后果和经济损失。兼职法律顾问的服务时限根据提出服务需求到完成服务一般在 10 日之内。</p> <p>2、聘任兼职法律顾问, 发挥法律顾问专业能力在保障本机关在重大决策事项和依法审计方面的积极作用。</p>			<p>完成了全市优秀审计项目评选、年度区审计项目质量检查等审计项目质量控制方面的工作, 完成了年度审计业务刊物及资料征订、政府法律顾问聘任等审计法制业务方面的工作, 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, 依法审计的能力不断增强, 切实履行审计监督职能, 提升整个单位的依法行政的水平。</p>			

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	审计质量检查工作计划完成率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		优秀审计项目评选工作计划完成率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		审计资料订购计划完成率(%)	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		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	10.00	10.00	
	时效指标	审计法制与质量控制完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.23	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	632.00	583.98	321.83	10.00	55.10	5.51
		其中: 当年财政拨款	632.00	583.98	321.83	-	55.10	-
		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				
	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, 为审计外勤工作提供经费保障, 确保审计项目的正常运行。			加强审计外勤经费管理, 为审计外勤工作提供了经费保障, 确保了审计项目的正常运行。				
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	同城审计工作计划完成率 (%)	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		异地审计工作计划完成率 (%)	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	审计项目立项计划审核通过率 (%)	≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		审计项目方案编制审核通过率 (%)	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		审计结果审核通过率 (%)	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	审计项目现场审计时间	≤90.00(天)	90.00(天)	5.00	4.00		
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	10.00	10.00		
		对公共资金、国有资产、国有资源、经济责任审计项目涵盖率 (%)	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
满意	服务	审计组执行廉政规定情况反馈表	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

度指 标	对象 满意 度指 标	回收率 (%)					
		审计报告整改反馈率 (%)	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		主管部门满意度 (%)	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	94.51		
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	129.50	129.50	124.36	10.00	96.03	9.60
		其中: 当年财政拨款	129.50	129.50	124.36	-	96.03	-
		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。			发挥研究工作智库作用，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、开展省级教育培训以及创新审计理念、思路、技术方法等提供参考依据，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				
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	项目计划完成率 (%)	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	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 (%)	=100.00(%)	98.00(%)	10.00	9.80	应多次提醒，确保课题及时完成	
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	10.00	10.00		
		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	10.00	10.00		
		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	10.00	10.00		
满意	服务	审计人员对审计研究成果的满意	满意	达成指标	10.00	10.00		

度指 标	对象 满意 度指 标	度					
总分					100.00	99.40	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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。			2024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。			
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	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					100.00	100.00	
评分等级	优						