

上海市审计局2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--|--------------|--------------------|--|
| 项目名称 | 审计方法与政策研究 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 主管部门 | 上海市审计局 | 实施单位 | 上海市审计局 | | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 2,160,000.00 | 年度资金申请总额 | 1,080,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 2,160,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 1,080,000.00 | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023年 -2024年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 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。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成率 (%) | =100.00 (%) | | |
| | | 质量指标 | 课题成果验收通过率 (%) | =100.00 (%) | | |
| | | 时效指标 | 课题完成及时率 (%) | =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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | 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 | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|-----------------|----|
| | 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 |
|--|-------|---------------|-----------------|----|

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|-------|
| 项目名称 | 高级审计师评审 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市审计局 | 实施单位 | 上海市审计局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 140,000.00 | 年度资金申请总额 | 70,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 140,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 70,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023年 -2024年) | | 年度总体目标 | | |
| | 完成年度本市高级审计师任职资格评审工作。 | | 完成年度本市高级审计师任职资格评审工作。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 评审工作计划完成率 (%) | =100.00 (%) | |
| | | 质量指标 | 评审通过率 (%) | ≥60.00 (%) | |
| | | 时效指标 | 评审工作完成及时性 | 及时 | |
| | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 申报对象满意度 (%) | ≥90.00 (%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--|------------|-----------|--|
| 项目名称 | 机关服务费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 主管部门 | 上海市审计局 | 实施单位 | 上海市审计局 | | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 1,556,520.00 | 年度资金申请总额 | 778,260.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 1,556,520.00 | 其中：当年财政拨款 | 778,260.00 | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023年 -2024年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 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。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年后勤保障工作计划完成率(%) | =100.00(%) | | |
| | | 质量指标 | 后勤保障工作年度考核合格率(%) | =100.00(%) | | |
| | | 时效指标 | 后勤保障服务响应及时程度 | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关后勤服务保障效能 | | 高效 | |
| | | 可持续影响指标 | 后勤保障人员考核机制健全性 | | 健全 | |
| | | | 后勤保障人员考核机制有效性 | | 有效 | |
| | 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(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | 绩效管理专项经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
|----------------|-------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------|
| 主管部门 | 上海市审计局 | 实施单位 | 上海市审计局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 200,000.00 | 年度资金申请总额 | 100,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 200,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 100,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023年 -2024年) | | 年度总体目标 | | |
| | 完成重点项目的绩效评估。 | | 完成重点项目的绩效评估。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点项目绩效评价完成率 (%) | | =100.00 (%) |
| | | | 项目质量可控性 | | 可控 |
| | | 质量指标 | 建议采纳率 (%) | | ≥90.00 (%) |
| | | 时效指标 | 绩效评价工作完成及时性 | | 及时 |
| | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 主管部门满意度 (%) | | ≥90.00 (%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | 境外审计检查专项经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
|----------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 主管部门 | 上海市审计局 | | 实施单位 | 上海市审计局 | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 1,000,000.00 | 年度资金申请总额 | 500,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 1,000,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 500,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023年-2024年) | | 年度总体目标 | | |
| | 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。 | | 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。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 审计项目资金抽查率(%) | | ≥80(%) |
| | | | 境外审计工作计划完成率(%) | | ≥90(%) |
| | | 质量指标 | 审计项目立项计划审核通过率(%) | | ≥90(%) |
| | | | 审计项目方案编制审核通过率(%) | | ≥90(%) |
| | | | 审计结果审核通过率(%) | | =100(%) |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率(%) | | =100(%) |
| | 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 |
| | | | 境外审计检查机制健全性 | | 健全 |
| | | | 审计监督有效性 | | 有效 |

| | | | | |
|-------|---------------|--|---------------|----------|
| | | | 审计纪律执行率 (%) | =100 (%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | | 审计问题整改反馈率 (%) | =100 (%) |
| | | | 主管部门满意度 (%) | ≥90 (%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | 审计专项工作经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 | |
|----------------|---|---------------|---|--------------|-------------|--|
| 主管部门 | 上海市审计局 | 实施单位 | 上海市审计局 | | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 13,040,000.00 | 年度资金申请总额 | 6,520,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | 13,040,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 6,520,000.00 | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023年-2024年) | | 年度总体目标 | | | |
| | 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2022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，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。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 同城审计工作计划完成率 (%) | =100.00 (%) | | |
| | | | 异地审计工作计划完成率 (%) | =100.00 (%) | | |
| | | 质量指标 | 审计项目立项计划审核通过率 (%) | ≥80.00 (%) | | |
| | | | 审计项目方案编制审核通过率 (%) | =100.00 (%) | | |
| | | | 审计结果审核通过率 (%) | =100.00 (%) | | |
| | | 时效指标 | 审计项目现场审计时间 | | ≤90.00 (天) | |
| | 经费支付及时性 | | 及时 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计组纪律告知书发放率 (%) | | =100.00 (%) | |
| | | | 审计借助外部力量保障机制健全性 | | 健全 | |

| | | | |
|-------|-----------|--------------------------------|----------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| | | 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（%） |
| 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（%） |
| | | 审计报告整改反馈率（%） | =100.00（%） |
| | | 主管部门满意度（%） | ≥90.00（%） |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| 项目名称 | 审计法制和质量控制业务 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市审计局 | 实施单位 | 上海市审计局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 269,600.00 | 年度资金申请总额 | 134,800.00 | |
| | 其中：财政资金 | 269,600.00 | 其中：当年财政拨款 | 134,800.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |

| | | |
|----------------|---|---|
| | 项目总目标 (2023年 -2024年) | 年度总体目标 |
| 项目 绩效 目标 | <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。 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> | <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。 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> |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 |
|----|------|------|-----------------------|-------------|
| 绩效 | 产出指标 | 数量指标 | 审计质量检查工作计划完成率 (%) | =100.00 (%) |
| | | | 优秀审计项目评选工作计划完成率 (%) | =100.00 (%) |
| | | | 审计资料订购计划完成率 (%) | =100.00 (%) |
| | | | 法律顾问参与本局相关诉讼案件参与率 (%) | =100.00 (%) |

| | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 指标 | | 质量指标 | 审计法制和质量控制工作公正准确 | 可控 |
| | | 时效指标 | 审计法制与质量控制完成及时性 | 及时 |
| | 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 |
| | 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（%） |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|--|------------|--|-------------|-------|
| 项目名称 | 特约审计员工作经费 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市审计局 | 实施单位 | 上海市审计局 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 110,400.00 | 年度资金申请总额 | 55,200.00 | |
| | 其中：财政资金 | 110,400.00 | 其中：当年财政拨款 | 55,200.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2023年-2024年) | | 年度总体目标 | | |
| | 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。 | | 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。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 调研活动完成率 (%) | =100.00 (%) | |
| | | 质量指标 | 建议采纳率 (%) | >90.00 (%) | |
| | | 时效指标 | 调研活动及时率 (%) | =100.00 (%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 特约审计员监督有效性 | ≥95.00 (%) | |
| | | | 调研活动满意度 (%) | ≥95.00 (%) | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特约审计员满意度 | ≥95.00 (%) | | |

