

项目绩效自我评价

项目名称	审计特殊事项聘请社会中介机构		预算单位	上海市审计局	
具体实施处（科室）	综合计划处、电子数据审计处、固定资产投资审计一处、办公室		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	18,699,636.00		上年预算金额（元）	17,645,000.00	
预算执行数（元）	14,658,179.44		预算执行率（%）	78.00%	
项目年度总目标	审计机关通过公开招投标，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。				
自评时间	2020-3-31				
绩效等级	优秀				
主要绩效	主要绩效：1. 上海市审计局有效利用社会审计资源，提高了审计工作效率。2. 上海市审计局通过购买社会专业服务参与审计工作，培养了社会审计力量参与政府审计的能力。				
主要问题	项目资金涉及延期支付，影响了当年的预算执行率。				
改进措施	已对我局购买审计服务的工作管理提出了进一步的规范要求，其中对各部门聘请中介机构人员的计划、现场管理（包括业务培训和指导、工作考核等）等作了明确要求。				
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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度。	8	6	
	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	
	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	
	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)		项目审计完成率	5	5	
		审计业务培训完成率	5	5	
		审计项目考核通过率	6	6	
		审计底稿合格率	6	5	
		培训人次考核通过率	6	6	
		审计项目完成及时率	6	6	
效果目标 (15分)	经济效益	预算执行率	5	3	
	社会效益	审计监督有效性	5	5	
	人力资源	外聘工作人员素质	5	4	
影响力目标 (15分)	满意度	审计局相关工作人员满意度	15	14	
合计			100	93	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

项目绩效自我评价

项目名称	审计专项工作经费	预算单位	上海市审计局
具体实施处（科室）	办公室	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	5,379,400.00	上年预算金额（元）	7,800,000.00
预算执行数（元）	5,236,971.50	预算执行率（%）	97.00%
项目年度总目标	为2019年审计外勤工作提供经费保障，确保审计项目的正常运行。		
自评时间	2020-3-31		
绩效等级	优秀		
主要绩效	在审计任务完成后，将统计的工作人员出勤记录交由部门领导签字确认，再统一录入外勤统计系统。信息化的管理方式（系统自动核对），避免了出勤记录出现重复和缺漏的情况，确保了审计工作经费发放准确。		
主要问题	经费使用计划与实际使用情况分析不详细 各业务处室根据年度目标和项目预算制定了经费使用计划，但经费使用计划比较粗略，还需要细化和完善；项目结束后对审计专项工作经费的实际使用情况和计划之间的差异没有进行深化、细致的分析。		
改进措施	深化经费实际使用情况和计划之间的分析，提高预算的执行率。		

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	6	
	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)	异地审计工作计划完成率		4	4	
	援藏审计工作计划完成率		3	3	
	同城审计工作计划完成率		4	4	
	审计结果审核通过率		4	4	
	审计项目方案编制审核通过率		4	4	
	审计项目立项计划审核通过率		4	4	
	同城审计工作完成及时性		4	4	
	援藏审计工作完成及时性		3	3	
	异地审计工作完成及时性		4	4	
效果目标	项目对年内审计工作正常运行的保障作用		5	5	
	审计报告整改覆盖率		5	5	
	主管部门满意度		5	4	
影响力目标	审计人员能力素质建设机制健全性		8	8	
	审计人员能力素质建设机制有效性		7	7	
合计			100	97	