

上海市审计局 2025 年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|------------|-----------|----------------------|------------|------------|
| 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 130,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 130,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 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。 | | |
| | 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

| | | | | | | |
|----------------|------------|-----------------|--|--------------|--------------------|--|
| 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,305,000.00 | | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,305,000.00 | | |
| | | | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 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。 | | | |
| | 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

| | | | | | |
|----------------|------------|-----------|--|------------|-------|
| 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 473,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 473,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 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。 | | |
| | 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

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-------|
| 项目名称 | 审计特殊事项聘请社会中介机构 | 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 10,351,000.00 | 年度资金申请总额 | 10,351,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 10,351,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 10,351,000.00 | |
| | | | 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 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 2025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。 | | |
| | 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 | 外聘人员到位率(%) | 100 | |
| | | | 审计业务培训完成率(%) | 100 | |
| | | | 项目审计完成率(%) | 100 | |
| | | | 审计数据入库完成率(%) | 100 | |
| | | 质量指标 | 项目质量可控性 | 可控 | |
| | | | 培训人次考核通过率(%) | 100 | |
| | | | 审计项目考核通过率(%) | 100 | |
| | | 时效指标 | 审计项目完成及时率(%) | 100 | |
| | 绩效评价项目完成及时率(%) | | 100 | | |
| | 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 | |
| 审计监督有效性 | | 有效 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------------------|----------|
| | 效益指标 | | 项目对审计工作正常运行的保障作用 | 审计工作正常运行 |
| | | 可持续影响指标 | 外聘工作人员素质 | 具有丰富审计经验 |
| | | | 项目监督合格率(%) | 100 |
| 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 |

财政项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-------|
| 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 100,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 100,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 完成重点项目的绩效评估。 | | |
| | 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 | 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

| | | | | | |
|----------------|------------|--------------|-----------------------------------|------------|-------|
| 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 500,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 500,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 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。 | | |
| | 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

| | | | | | |
|----------------|------------|--------|---|----------------|-------|
| 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 5,807,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 5,807,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 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 | |
| | | | 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

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------------------|--|------------|-------|
| 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 135,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 135,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | <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 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 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。</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 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 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 指标 | 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(%) | |
| | 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

| | | | | | |
|----------------|------------|-----------|--|------------|-------|
| 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 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 69,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 69,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 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。 | | |
| | 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(%) | |