

项目绩效自我评价			
项目名称：	委托中介审计费	预算单位：	上海市普陀区审计局
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,000,000.00	上年预算金额（元）：	1,088,000.00
预算执行数（元）：	792,760.00	预算执行率（%）：	79.28%
项目年度总目标：	进一步强化审计力量，加强审计监督，尤其是完善对区域政府投资建设项目审计监督，根据审计计划和实际情况完成，履行好审计职责，保证委托审计费用专款专用，规范使用		
自评时间：	2022-02-09		
绩效等级：	优		
主要绩效：	按照年度计划及时高质完成工作，程序流程规范严谨，审计建议得到被审计单位广泛认可		
主要问题：	部分项目存在跨年度审计情况，极大影响预算执行率；引导被审计单位完善制度方面仍需加强		
改进措施：	跨年度审计项目调整到次年预算中支付，加强与被审计单位的互动指导		

一级指标		指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
1	产出指标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	45	43	
2		预算执行率	反映项目预算执行的进度	10	8	
3		报告出具和资料提交	报告出具及时性、资料提交完整性	10	10	
4		委托中介审计项目开展	在项目进行过程中是否能够正常推进，是否严格进行现场审计	15	15	
5		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。	10	10	
6	效益指标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	35	34	
7		审计工作效率	提高审计工作效率，完成全年审计目标	10	10	

8		审计业务发展	推进审计全覆盖	10	10	
9		被审计单位制度建设	帮助被审计单位完善制度建设，避免发生不合规行为	15	14	
10	满意度指标			20	20	
11		委托中介廉洁审计	项目执行过程中党风廉政纪律遵守情况，程序流程规范合理性	20	20	
	合计			100	97	