

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市审计局

项目名称	审计特殊事项聘请社会中介机构		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	近年来，审计事业的不断发展，对审计工作提出了更高的要求。2014年国务院印发了《关于加强审计工作的意见》，要求持续组织对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计，实现审计监督全覆盖。因此，审计工作需求与审计力量不足及审计人员专业结构等之间的矛盾日益突出。自2007年制定《上海市审计局委托审计和聘请外部专业人员参与政府审计管理办法》以来，我局始终规范有序地开展此项工作，有效地聘请多领域专家开展审计特殊事项工作，一定程度上保证了本局审计任务的顺利完成。2016年，在坚持依法全面履行审计监督职责的基础上，将全面审计与突出重点贯穿于年度计划，既要审计管辖范围内的各领域、各部门、各单位进行全面监督，防止出现监督盲区；又要紧紧围绕经济社会发展大局，突出对重大政策、重点领域、重点部门、重点项目和重点资金的审计，提高监督层次和效果。因此，2017年，我局将进一步加强外聘专家工作，有效完成审计特殊事项，为贯彻“全面审计，突出重点”的要求服务。		
立项依据	2014年国务院印发了《关于加强审计工作的意见》，要求持续组织对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计，实现审计监督全覆盖。2018年本局年度审计项目计划，以及专项经费预算计划。		
项目设立的必要性	近年来，审计事业的不断发展，对审计工作提出了更高的要求，根据审计战略目标和规划，2018年经济责任审计项目和建设审计项目计划分别约为15个和45个左右，其他专项审计项目约12个左右，对重点项目及一般项目中涉及的重点内容力求全覆盖。按照全覆盖的要求，在各类审计中，利用社会中介机构的专业特长，聘请部分专家，参与审计项目实施，保证年度审计任务完成，达到审计目标。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市审计局委托审计和聘请外部专业人员参与政府审计管理办法》；上海市审计局关于财政经费支出绩效评价考核办法；上海市市级建设财力项目审计监督暂行办法；上海市审计局部门预决算管理暂行办法。		
项目总预算（元）	17645000	项目当年预算（元）	17645000
同名项目上年预算额（元）	17080000	同名项目上年预算执行数（元）	11049070.5
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成	绩效评估及考核管理费	480000
	聘请专业人员审计经费	16600000
	审计业务数据采集处理	565000
项目实施计划	根据本局2018年审计项目实施进度和要求，同步开展审计特殊事项聘请专家工作。	
项目总目标	审计机关通过定向招标和评审，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。	
年度绩效目标	聘请社会中介机构专家重点参与对市管企业领导人员任期经济责任审计和建设项目资金使用管理情况审计等。根据管理办法，完成相关招投标、评审、考核等工作，并对社会中介机构开展政府审计业务的培训。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目工作方案执行有效性	有效
	外聘人员人力资源配置合理性	合理
	项目工作方案编制合理性	合理
	外聘人员考核制度有效性	有效
	满意度调查执行有效性	有效
	满意度调查方案制定合理性	合理
	外聘人员人力资源配置执行有效性	有效
产出目标	审计业务培训完成率	=100.00%
	项目审计完成率	=100.00%
	审计项目完成及时率	=100.00%
	培训人次考核通过率	=100.00%
	审计项目考核通过率	=100.00%
效果目标	审计监督有效性	有效
	审计局相关工作人员满意度	>95.00%
影响力目标	外聘工作人员素质	具有优秀审计经验
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市审计局

项目名称	审计信息化系统(运维)		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	近年来上海审计局的信息化建设飞速发展,尤其是在上海市发改委立项的审计信息化系统项目建成后,上海市审计局对现有信息化项目的运行维护工作变得越来越重要。为保障现有审计信息化系统的正常运行,加强信息系统的内外防范,推动审计工作的现代化,上海市审计局及上海市审计信息中心根据《上海市信息发展专项资金管理办法》(沪经信法[2013]879号)、《上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》(沪审信[2009]122号)等文件的规定,开展上海市信息化预算支出项目。该项目由上海市经济和信息化委员会负责项目审计,上海市审计信息中心负责组织实施。		
立项依据	近年来上海审计局的信息化建设飞速发展,尤其是在上海市发改委立项的审计信息化系统项目建成后,上海市审计局对现有信息化项目的运行维护工作变得越来越重要。为保障现有审计信息化系统的正常运行,加强信息系统的内外防范,推动审计工作的现代化,上海市审计局及上海市审计信息中心根据《上海市信息发展专项资金管理办法》(沪经信法[2013]879号)、《上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》(沪审信[2009]122号)等文件的规定,开展上海市信息化预算支出项目。该项目由上海市经济和信息化委员会负责项目审计,上海市审计信息中心负责组织实施。		
项目设立的必要性	1、目前pc服务器已超出原厂保修期,为保证业务连续性,需要按照7*24响应,保证备品备件,第二个工作日上门的要求购买保修服务。 2、由于现有的交换机均为2003、2004年采购,设备老旧,无法满足目前工作要求,因此计划新增6台交换机,其中1台用做核心交换机,5台用于日常管理。		
保证项目实施的制度、措施	上海市审计局计算机及其设备管理规定;上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知;上海市审计局关于进一步加强审计信息化应用系统维护和管理的通知;上海市审计局关于财政经费支出绩效评价考核办法;上海市市级建设财力项目审计监督暂行办法;上海市审计局部门预决算管理暂行办法;上海市审计局信息化项目管理试行办法。		
项目总预算(元)	2928114	项目当年预算(元)	2928114
同名项目上年预算额(元)	2157567	同名项目上年预算执行数(元)	2023276
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	信息化系统运维		2928114

项目实施计划	根据本局2018年审计信息化运维项目实施进度和要求，同步开展审计信息化运维工作。	
项目总目标	保障审计信息化系统安全运行。	
年度绩效目标	完善该项目的财务和项目管理制度，保证财政资金在审计信息中心信息化预算支出项目中专款专用，确保运维项目按计划完成，保障信息化系统正常运行。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标合理性	相符
	绩效指标明确性	清晰、细化、可衡量
	预算执行率	=100.00%
	配套资金到位率	=100.00%
	到位及时率	=100.00%
	资金使用情况	符合相关法律法规、制度和规定
	财务管理制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	战略目标适应性	相符
	立项依据充分性	相符
	项目立项规范性	相符
产出目标	信息系统运维服务完成及时性	=100.00%
	成本控制情况	=100.00%
	信息系统运维服务完成率	=100.00%
	信息系统故障解决率	=100.00%
效果目标	年度系统故障小时数（软硬件）	≤48.00小时
	信息系统安全等级测评项符合率	≥70.00%
	信息安全风险发生率	=0.00
影响力目标	项目受益群体满意度	≥80.00%
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市审计科学研究所

项目名称	《上海审计》杂志经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	《上海审计》杂志是由上海市审计局主管，上海市审计科学研究所、上海市审计学会、上海市内部审计师协会主办的双月内刊，主要在本市各级审计机关以及审计相关领域发行，项目经费主要用于：杂志的出版、打印排版以及印刷费用；发行时产生的邮寄费用；稿费支出以及会务费等。		
立项依据	根据年度工作计划安排开展，稿酬发放依据《〈上海审计〉稿酬发放办法》进行发放。		
项目设立的必要性	《上海审计》杂志是全市审计系统审计理论研究和实务工作探讨的理论园地和宣传阵地，有利于加强和推动本市审计工作的科学发展。		
保证项目实施的制度、措施	根据工作计划安排，双月5日之前出版。		
项目总预算（元）	167000	项目当年预算（元）	167000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	《上海审计》编辑工作	167000	

项目实施计划	根据年度工作计划安排，开展《上海审计》杂志出版工作。	
项目总目标	按时保质完成《上海审计》杂志出版工作，发挥好《上海审计》杂志作为全市审计系统审计理论研究和实务工作探讨的理论园地和宣传阵地作用，助力本市审计工作的科学发展。	
年度绩效目标	2018年度《上海审计》杂志经费为167000元，根据年度工作计划出版杂志6期。预算执行目标不低于90%、资金使用合规性目标为合规、项目经费100%专款专用。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	=100.00
	预算执行率	≥90.00
	资金使用合规性	≥100.00
	项目管理制度执行的有效性	≥100.00
	财务制度健全性	≥100.00
	项目管理制度的健全性	≥100.00
产出目标	《上海审计》杂志出版计划完成率	=100.00
	出版工作完成及时性	≥100.00
	出版工作质量考核合格率	=100.00
效果目标	杂志对审计理论的宣传作用	≥100.00
影响力目标	对编辑部考核机制的健全性	≥100.00
	对编辑部考核机制的有效性	≥100.00
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市审计信息中心

项目名称	审计业务系统(运维)		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	近年来上海审计局的信息化建设飞速发展,尤其是在上海市发改委立项的审计信息化系统项目建成后,上海市审计局对现有信息化项目的运行维护工作变得越来越重要。为保障现有审计信息化系统的正常运行,加强信息系统的内外防范,推动审计工作的现代化,上海市审计局及上海市审计信息中心根据《上海市信息发展专项资金管理办法》(沪经信法[2013]879号)、《上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》(沪审信[2009]122号)等文件的规定,开展上海市信息化预算支出项目。该项目由上海市经济和信息化委员会负责项目审计,上海市审计信息中心负责组织实施。近年来上海审计局的信息化建设飞速发展,尤其是在上海市发改委立项的审计信息化系统项目建成后,上海市审计局对现有信息化项目的运行维护工作变得越来越重要。为保障现有审计信息化系统的正常运行,加强信息系统的内外防范,推动审计工作的现代化,上海市审计局及上海市审计信息中心根据《上海市信息发展专项资金管理办法》(沪经信法[2013]879号)、《上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》(沪审信[2009]122号)等文件的规定,开展上海市信息化预算支出项目。该项目由上海市经济和信息化委员会负责项目审计,上海市审计信息中心负责组织实施。		
立项依据	1、《上海市信息发展专项资金管理办法》(沪经信法[2013]879号) 2、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法(试行)》(沪信息委法[2006]122号) 3、《上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》(沪审信[2009]122号) 4、《上海市审计局关于进一步加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》(沪审信[2012]26号) 5、《上海市审计局部门预决算管理暂行办法》		
项目设立的必要性	1、目前pc服务器已超出原厂保修期,为保证业务连续性,需要按照7*24响应,保证备品备件,第二个工作日上门的要求购买保修服务。 2、由于现有的交换机均为2003、2004年采购,设备老旧,无法满足目前工作要求,因此计划新增6台交换机。		
保证项目实施的制度、措施	上海市审计局计算机及其设备管理规定;上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知;上海市审计局关于进一步加强审计信息化应用系统维护和管理的通知;上海市审计局关于财政经费支出绩效评价考核办法;上海市市级建设财力项目审计监督暂行办法;上海市审计局部门预决算管理暂行办法;上海市审计局信息化项目管理试行办法。通过政府采购等方式,确保设备采购和维护工作正常开展。		
项目总预算(元)	187972	项目当年预算(元)	187972
同名项目上年预算额(元)	236512	同名项目上年预算执行数(元)	53497.79

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	审计业务系统运维	187972
项目实施计划	2018年1月1日-2018年12月31日 保障审计信息化系统安全运行。	
项目总目标	保障审计信息化系统安全运行。	
年度绩效目标	完善该项目的财务和项目管理制度, 保证财政资金在审计信息中心信息化预算支出项目中专款专用, 确保运维项目按计划完成, 保障信息化系统正常运行。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目立项规范性	相符
	项目立项依据充分性	相符
	战略目标适应性	相符
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用情况	符合相关法律法规、制度和规定
	到位及时率	=100.00%
	配套资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	绩效指标明确性	项目绩效目标清晰、细化、可衡量
	绩效目标合理性	相符
产出目标	信息系统运维服务完成率	=100.00%
	信息系统故障解决率	=100.00%
	成本控制情况	=100.00%
	信息系统运维服务完成及时性	=100.00%
效果目标	项目受益群体满意度	≥80.00
	信息安全风险控制率	=0.00
	信息系统安全等级测评项符合率	≥70.00
	年度系统故障小时数（软硬件）	≤48.00
影响力目标	资料归档完整性	完整
	应急响应机制健全性	健全
	长效管理制度建设信息系统运行	有效
备注		