

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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《上海审计》杂志出版工作。		
项目设立的必要性	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。 《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）	167000	同名项目上年预算执行数（元）	133374.2
	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	根据年度计划安排，开展《上海审计》杂志出版计划。		

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	2019年度《上海审计》杂志经费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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理的达标		=100.00
	财务制度执行		=100.00
	财务制度健全性		=100.00
	资产使用合规性		=100.00
	预算执行率		≥90.00
	专款专用率		≥100.00
	资金使用合规性		=100.00
	杂志出版计划完成		=100.00
	项目管理制度的健全性		=100.00
	项目管理制度执行的有效性		=100.00
产出目标	数量目标	数量控制	=100.00
		数量达标率	=100.00
	质量目标	出版工作质量考核合格率	=100.00
		质量达标率	≥95.00
	时效目标	出版时效率	=100.00
	成本目标	成本控制有效率	=100.00
效果目标	社会效益目标	杂志对审计理论的宣传作用	>95.00

双采目标	任务效益目标	杂志内容对实务工作的参考价值	≥85.00
影响力目标	可持续目标	人员到位率	=100.00%
		人员流失率	=0.00
		学术不端系统使用效果	=100.00
		对编辑部考核机制的有效性	=100.00
		对编辑部考核机制的健全性	完善
		发行数量达标率	=100.00
		项目立项流程合规性	=100.00
	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" 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		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	<p>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。</p>		
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	上海市审计信息中心主要职责包括保障审计信息化系统安全运行,开发各类计算机辅助审计软件和各种应用软件,以及审计现场的计算机审计技术指导和信息咨询,推动审计工作现代化。现拟根据审计工作发展新需求,维护好审计信息化系统,利用信息化技术开发审计小助手工具,更好地提高审计工作效率和效果。		
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)	217972	项目当年预算(元)	217972
同名项目上年预算额(元)	187972	同名项目上年预算执行数(元)	18700

	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		217972
项目实施计划	2019年1月1日-2019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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理制度健全性		健全
	财务监控有效性		有效性
	资金使用情况		符合相关法律法规、制度和规定
	配套资金到位率		=0.00
	预算执行率		≥90.00%
	应急预案健全性		健全性
	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	数量目标	信息系统运维服务完成率	=100.00%
	质量目标	信息系统故障解决率	=100.00%
	时效目标	信息系统运维服务响应率	=100.00%

	成本	成本控制有效性	有效性
效果目标	经济效益目标	年度系统故障小时数（软硬件）	≤48.00小时
	社会效益目标	信息系统安全等级测评项符合率	≥70.00%
		信息安全风险度	低
影响力目标	可持续目标	运维团队人员素质	有经验
		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
		信息系统运行质量保障措施的有效性	有效
		资料归档完整性	完整
		项目立项依据充分性	相符
	项目立项规范性	规范	
满意度目标	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

(2019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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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	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》(沪审计[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、存储子系统运行正常,目前存储设备与备份软件均已超出原厂保修期,为保证核心业务运行,仍需要按照原保修要求(即:7*24响应,保证备品备件,上门维护维修和技术支持)购买保修服务; 2、审计署审计管理系统已安装调试完毕,现进行正常使用和维护; 3、主机子系统运行正常,目前小型机与openview网管软件均已超出原厂保修期,为保证核心业务运行,仍需要按照原保修要求(即:7*24响应,保证备品备件,上门维护维修和技术支持)购买保修服务; 4、PC服务器系统运行正常,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; 5、安全子系统运行正常,目前各类安全设备与安全管理平台软件均已超出原厂保修期,为保证核心业务运行,仍需要按照原保修要求(即:7*24响应,保证备机更换,上门维护维修和技术支持)购买保修服务; 6、网络子系统运行正常,目前核心交换机与各楼层接入交换机已超出原厂保修期,为保证核心业务运行,仍需要按照原保修要求(即:7*24响应,保证备品备件,上门维护维修和技术支持)购买保修服务; 7、审计会商系统已验收完毕,目前运行正常; 8、上海审计局审计专网信息化应用系统已验收完毕,目前运行正常,每年需要投入20个人月的开发资源,负责系统的运维保障和小需求的功能开发		
保证项目实施			

的制度、措施			
项目总预算（元）	2333314	项目当年预算（元）	2333314
同名项目上年预算额（元）	2928114	同名项目上年预算执行数（元）	2308510
	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	2333314	
项目实施计划	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		
项目总目标	审计机关通过委托第三方中介机构招标的方式，选择合适的系统运维商提供运维服务，保障信息中心审计信息化系统的安全运行。		
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，保障上海市审计信息中心的各信息化系统正常运行。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	项目立项	战略目标适应性	适应
		立项依据充分性	充分
		项目立项规范性	规范
	项目目标	运维单位人力资源配置合理性	合理
		项目运维方案编制合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	投入管理	预算执行率	≥90%
		配套资金到位率	=100%
		到位及时率	=100%
	财务管理	资金使用合规率	=100%
		财务（资产）管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效

	项目实施	运维单位考核制度健全性	健全
		项目运维方案执行有效性	有效
		运维单位人力资源配置执行有效	有效
		执运维单位考核制度行有效性	有效
产出目标	数量目标	信息系统运维服务完成率	=100%
		信息系统故障解决率	=100%
		老旧严重设备更新率	=100%
	时效目标	信息系统运维服务完成及时性	=100%
		成本控制情况	=100%
		各类故障及时处理率	=100%
效果目标	社会效益目标	年度系统故障小时数（软硬件）	≦48小时
		信息系统安全等级测评项符合率	≧70%
		信息安全风险	=0次
影响力目标	可持续目标	运维团队人员素质	团队人员需具备网络、安全及服务器等方面长期工作经验
	满意度目标	项目受益群体满意度	≧90%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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		
	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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	<p>聘请社会中介机构参与审计项目。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。</p> <p>2018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，既要对本局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，2019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。</p>		
立项依据	<p>1、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。</p> <p style="text-align: right;">2、2019年本局年度审计项目计划，以及专项经费预算计划。</p>		
项目设立的必要性	<p>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，2019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。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>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、审计人员的专业结构与审计工作任务的要求存在差距、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的矛盾。根据国家及上海市相关文件规定每年对特殊事项以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计，项目申报、实施过程得到有效监督管理，项目具体可行性。</p>		
项目总预算（元）	18699636	项目当年预算（元）	18699636

同名项目上年预算额（元）	17645000	同名项目上年预算执行数（元）	14155437
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	审计业务数据采集处理	1022500	
	绩效评估及考核管理费	450000	
	聘请专业人员审计经费	17227136	
项目实施计划			
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干部领导人员任期经济责任审计、建设项目资金使用管理情况审计和审计数据采集处理等工作。根据管理办法，完成相关招投标、评审、考核等工作，并对参与审计工作的社会中介机构相关人员开展政府审计业务的培训。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	项目立项	战略目标适应性	适应
		立项依据充分性	充分
		项目立项规范性	规范
	项目目标	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
		满意度调查方案制定合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	投入管理	预算执行率	≥90%
		配套资金到位率	=100%
		到位及时率	及时

	财务管理	资金使用合规率	=100%
		财务（资产）管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目实施	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
产出目标	数量目标	审计项目完成率	=100%
		审计业务培训完成率	=100%
	质量目标	审计项目考核通过率	=100%
		审计底稿合格率	=100%
		培训人次考核通过率	=100%
	时效目标	审计项目完成及时率	=100%
效果目标	社会效益目标	审计监督有效性	有效
影响力目标	可持续目标	外聘工作人员素质	具有优秀审计经验
	满意度目标	相关工作人员满意度	≥95%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市审计局

项目名称	审计法制和质量控制业务		
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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	<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</p> <p>1. 从2002年开始, 审计署每年组织一次全国优秀审计项目评选活动。与此同时, 上海市审计机关开始组织全市审计机关优秀审计项目评选活动。</p> <p>2. 2017年上海审计机关优秀审计项目评选, 覆盖全市审计机关, 包括市审计局各业务处室和各区审计局。市局各审计业务处、各区审计局原则上择优推荐1至2个审计项目参加评选。</p> <p>3. 上海市审计机关成立优秀审计项目评选委员会。</p> <p>(二) 年度区审计项目质量检查</p> <p>2000年1月审计署发布1号令《审计机关审计项目质量检查暂行规定》明确规定, 审计机关负责组织对本级派出机构、本地区下一级审计机关审计项目质量检查。2001年10月制定《上海市审计局关于本市区县审计机关审计项目质量检查办法》(沪审法[2001]61号), 对审计项目质量检查的目的、内容、程序等都作出具体规定。</p> <p>法规处于年度计划中安排4-5个区局作为质量检查的单位, 全市的16(最多时)个区审计局基本做到4-5年一个轮回。</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</p> <p>根据中央宣传部 司法部 全国普法办《关于开展“学习宪法 尊法守法”主题活动的通知》司发通(2015)13号, 要推动宪法宣传教育常态化、长效化, 推动领导干部做尊法学法守法用法的模范。根据中共上海市委《在市级机关开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)》的精神, 要求以市级机关党员干部尤其是党员领导干部的尊法学法守法用法为工作重点, 深入开展法治宣传教育, 弘扬社会主义法治精神, 为上海加快向具有全球影响力的科技创新中心进军, 基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市营造良好法治环境。</p> <p>(二) 政府法律顾问及相关诉讼代理费</p> <p>党的十八届四中全会审议通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出“积极推行政府法律顾问制度, 建立政府法制机构人员为主体, 吸收专家和律师参加的法律顾问队伍”。根据中央文件精神, 2015年, 市政府印发了《上海市人民政府关于推行政府法律顾问制度的指导意见》(沪府发(2015)19号), 明确建立覆盖全市各级政府及其工作部门的政府法律顾问制度。根据市政府文件精神, 市审计局结合自身工作实际, 经市律师协会推荐、实地考察、集体决策后, 选聘了上海沪中律师事务所的1名律师作为兼职法律顾问并签订聘用合同。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>一. 审计项目质量控制 (一) 全市优秀审计项目评选工作 1. 《中华人民共和国国家审计准则》第195条: 审计机关可以定期组织优秀审计项目评选, 对被评为优秀审计项目的予以表彰。 2. 《上海市审计机关优秀审计项目评选办法》(沪审法〔2013〕40号) 第3条: 上海市审计机关每年组织一次优秀审计项目评选。 3. 上海市审计机关优秀审计项目评选纳入上海市审计局每年年度审计工作计划。该项目所需经费列入局机关年度预算。每年, 上海市审计局下发评选通知; 市局法规处组织初步打分评审; 评审委员会评定; 市审计局通报评选结果, 表彰优秀项目。 (二) 年度区县审计项目质量检查 1. 《审计法实施条例》第43条: 上级审计机关应当对下级审计机关的审计业务依法进行监督。 2. 《国家审计准则》第190条: 审计机关实行审计业务质量检查制度, 对其业务部门、派出机构和下级审计机关的审计业务质量进行检查。 3、审计署1号令《审计机关审计项目质量检查暂行规定》(2000年) 4. 《上海市审计局关于区县审计机关审计项目质量检查办法(试行)》沪审法[2001]61号 二. 审计法制业务 (一) 年度审计业务刊物及资料征订 根据《中共上海市委、市政府批转〈市委宣传部、市司法局关于在本市开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)〉的通知》、中共上海市委、市政府批转《中共上海市委、市政府关于在本市开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)》的精神。 (二) 政府法律顾问及相关诉讼代理费 1. 根据市政府印发了《上海市人民政府关于推行政府法律顾问制度的指导意见》(沪府发〔2015〕19号) 第十方面“政府法律顾问的保障”中关于“经费保障”要求, 聘任政府兼职法律顾问的经费纳入局部门预算管理。 2. 根据《上海市兼职政府法律顾问聘任合同示范文本》(沪府法〔2015〕14号), 我局与兼职法律顾问所在的律师事务所签订了聘任合同。</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>一. 审计项目质量控制 (一) 全市优秀审计项目评选工作 1. 通过优秀审计项目评选, 表彰奖励优秀项目, 树立优秀项目典范, 引领审计单位和审计人员向优秀审计项目看齐, 提高各级审计单位审计项目的成果质量和规范化水平, 有效地促进广大审计人员增强质量意识、规范意识, 对推动审计法及其实施条例的贯彻落实, 规范审计行为, 提高审计质量和执法水平, 全面履行审计监督职能具有十分重要的意义。 2. 通过全市审计机关优秀审计项目评选, 选拔参评审计署全国优秀审计项目评选的审计项目。 (二) 年度区县审计项目质量检查 通过审计项目质量检查工作, 市局了解和掌握下级审计机关审计项目质量上存在的主要问题, 发现、总结和推广了不少下级审计机关实行审计项目质量控制的好经验、好做法, 并揭示质量控制中仍存在的问题和不足, 提出改进措施。 审计项目质量检查制度逐步成为上级审计机关对其下级审计机关进行业务领导的重要途径之一。《审计准则》规定审计机关实行审计业务质量检查制度, 是我国审计机关在双重领导体制下实行层级监督的必然要求。 二. 审计法制业务 (一) 年度审计业务刊物及资料征订 订阅年度审计业务刊物及参考资料能够让广大审计干部结合审计工作实际, 进一步深化审计法律法规和行政法律法规的学习教育, 重点学习审计法及实施条例、《国务院关于加强审计工作的意见》, 学习新出台的预算法、立法法、行政诉讼法以及国务院简政放权所修订的一系列法律法规. 为上海加快向具有全球影响力的科技创新中心进军, 基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市营造良好法治环境。聘请政府法律顾问及先关诉讼代理费的支出可以按照行政诉讼法的要求, 规范我局的行政行为, 保障审计工作的合法化、规范化、程序化。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>一. 审计项目质量控制: 《上海市审计机关优秀审计项目评选办法》 (一) 全市优秀审计项目评选工作 1. 市局法规处草拟评选通知和评选标准, 经局领导审批后, 向全市审计机关下发。2. 参评单位根据评选通知要求在规定时间内报送审计项目档案等参评资料。3. 市局法规处组织评审人员根据评审标准进行初评。4. 优秀审计项目评审委员会通过集中阅卷、听取项目汇报等方式进行评选, 最终确定评定结果。5. 向全市审计机关通报评选结果, 多渠道宣传优秀项目和评选结果。按审计署要求, 选拔参评审计署全国优秀审计项目评选的审计项目, 并将审计项目档案等材料报送审计署。 (二) 年度区县审计项目质量检查 根据检查工作实际情况, 全年安排4个区局作为检查单位, 其中: 2个市区项目, 2个郊区项目。市区项目: 伙食补贴费: 50元*5天*4人*2个项目=2000元; 郊区项目: 伙食补贴费: 120元*5天*4人*2个项目=4800元、郊区住宿费: 300元*4天*2个项目*4人=9600元 二. 审计法制业务 (一) 年度审计业务刊物及资料征订 (二) 政府法律顾问及相关诉讼代理费 根据实际工作, 全面均衡实施。其中: 合同约定的聘任费50000元, 分两次支付, 上半年25000元, 下半年25000元。对于诉讼代理费, 根据实际情况支付。</p>

项目总预算（元）	346690	项目当年预算（元）	346690
同名项目上年预算额（元）	453780	同名项目上年预算执行数（元）	82626
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	审计质量控制业务		200000
	审计法制业务		146690
项目实施计划	<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：市局各业务处和各区审计局每年共报送40余个审计项目参评全市优秀审计项目评选。从评选结果中，选拔参评审计署全国优秀审计项目评选的审计项目，并将审计项目档案等材料报送审计署。</p> <p>（二）年度区审计项目质量检查：年内完成4-5区审计局的审计项目质量检查工作</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</p> <p>（二）聘请政府法律顾问，如有涉诉项目完成诉讼代理工作。</p>		
项目总目标	<p>一. 审计项目质量控制</p> <p>1. 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>2. 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>1. 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>2. 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>		
年度绩效目标	<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</p> <p>分成市局审计项目组和区局审计项目组二个组分别评选。二个组分别评选一等奖、二等奖、三等奖以及鼓励奖若干。并选拔参评审计署全国优秀审计项目评选的审计项目，并将审计项目档案等材料报送审计署。</p> <p>（二）年度区审计项目质量检查</p> <p>1. 完成4-5区审计局的审计项目质量检查工作，抽样比例不低于当年归档案卷的30%并及时反馈质量检查结论。</p> <p>2. 通过质量检查工作，肯定好的，责成错的，充分发挥示范和警示作用，对促进和完善审计机关健全质量控制制度具体重大意义。</p> <p>二. 审计法制业务</p> <p>1. 通过订阅法律法规资料、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，为上海加快向具有全球影响力的科技创新中心进军，基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市营造良好法治环境。</p> <p>2. 政府法律顾问及相关诉讼代理：全局行政事务和审计业务涉及常规法律业务的全覆盖；在行政复议和行政诉讼案件中无败诉案件出现；在重要合同签订执行中不出现重要条款因法律层面的失误而造成不良后果和经济损失。发挥法律顾问专业能力在保障本机关在重大决策事项和依法审计方面的积极作用。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		财务管理制度健全性	健全
		预算执行率	≥90.00%

投入和管理目标	财务管理	资金使用合规率	合规
		资金到位及时率	=100.00%
	项目管理	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
		绩效指标明确性	明确
	立项管理	立项依据充分性	充分
产出目标	数量目标	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%
		优秀审计项目评选工作计划完成率	=100.00%
	质量目标	审计质量检查工作完成率	=100.00%
		优秀审计项目评选结果公正性	评选结果公正
		审计质量检查工作结论准确性	检查结论准确
	时效目标	审计资料订购工作完成及时性	及时
		优秀审计项目评选工作完成及时性	及时
		审计质量检查工作完成及时性	及时
社会效益目标	通过广泛的法制宣传活动使全体审计干部依法行政水平	不断提高	
	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	
影响力目标	可持续目标	审计单位参评率	=100.00%
		审计人员对全市优秀审计项目评选知晓率	=100.00%
	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
		审计人员对评选活动满意率	≥90.00%
		优秀项目评选的参评单位对评选活动满意率	≥90.00%
备注			