

上海市松江区审计局(本级)2024年 财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求,本预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目6个,涉及项目预算资金912.57万元。

项目经费情况说明 1 财务审计

一、项目概述

上海市松江区审计局拟于2024年1月(至2024年12月)实施财务审计项目,主要实施内容为向社会中介机构进行购买审计服务。

二、立项依据

1.文件依据:根据审办发(2007)41号文政府审计项目不得由被审计单位承担费用的规定,对经济责任审计项目向社会中介机构进行购买审计服务,由区审计局委托并支付相关费用,协助国家审计开展审计项目。

2.工作职能:推进依法治国,完善国家治理,要求实现对公共资金、国有资产、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖。

三、实施主体

上海市松江区审计局(本级)

四、实施方案

1.实施周期:2024年度1月-12月

2.实施内容和计划:对2024年审计项目计划内涉及事项进行购买审计服务。预计有财务审计10个。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年6月底预计付款199万，执行率50%，2024年9月底预计付款合计318万，执行率80%，2024年11月初预计付款398万，执行率100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	财务审计	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区审计局	实施单位	上海市松江区审计局(本级)		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	3,980,000.00	年度资金申请总额	3,980,000.00	
	其中:财政资金	3,980,000.00	其中:当年财政拨款	3,980,000.00	
			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		
	充实审计力量,提高审计监督覆盖面,更好地发挥审计监督作用。完成预计审计项目数量,实现财务审计项目经费100%支出。		充实审计力量,提高审计监督覆盖面,更好地发挥审计监督作用。完成财务审计工作,实现财务审计项目经费100%支出。		
	一级	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	

	指标			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100.00 (%)
	产出指标	数量指标	购买审计服务完成数	≥ 10.00 (个)
		质量指标	购买审计服务完成质量达标率	≥ 90.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	实现当年度财务审计监督全覆盖	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员廉政纪律满意度	≥ 90.00 (%)

项目经费情况说明 2 工程审计

一、项目概述

上海市松江区审计局拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施工程审计项目，主要实施内容为向社会中介机构进行购买审计服务。

二、立项依据

1. 文件依据：根据审办发（2007）41 号文政府审计项目不得由被审计单位承担费用的规定，对工程项目向社会中介机构进行购买审计服务，由区审计局委托并支付相关费用，协助国家审计开展审计项目。

2. 工作职能：推进依法治国，完善国家治理，要求实现对公共资金、国有资产、国有资源的审计监督全覆盖。

三、实施主体

上海市松江区审计局（本级）

四、实施方案

1. 实施周期：2024 年度

2. 实施内容和计划：对 2024 年审计项目计划内涉及事项进行购买审计服务。预计有预计有工程审计 9 个。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年6月底预计付款137万，执行率50%，2024年9月底预计付款合计218万，执行率80%，2024年11月初预计付款273.65万，执行率100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	工程审计	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区审计局	实施单位	上海市松江区审计局（本级）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	2,736,500.00	年度资金申请总额	2,736,500.00	
	其中：财政资金	2,736,500.00	其中：当年财政拨款	2,736,500.00	
			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		
	充实审计力量，提高审计监督覆盖面，更好地发挥审计监督作用。完成预计审计项目数量，实现工程审计项目经费100%支出。		充实审计力量，提高审计监督覆盖面，更好地发挥审计监督作用。完成工程审计项目数量，实现工程审计项目经费100%支出。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100.00 (%)
	产出指标	数量指标	购买审计服务完成数	≥5.00 (个)
		质量指标	购买审计服务完成质量达标率	≥90.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	实现当年度工程审计监督全覆盖	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员廉政纪律满意度	≥90.00 (%)

项目经费情况说明 3 课题经费

一、项目概述

上海市松江区审计局拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施课题经费项目，主要实施内容为完成市局安排的审计课题研究。

二、立项依据

1. 根据 2024 年上海市审计局审计科研课题立项工作安排，区审计局进行课题研究。

2. 工作职能：结合审计工作实际，开展课题研究。

三、实施主体

上海市松江区审计局（本级）

四、实施方案

1. 实施周期：2024 年 1 月至 2024 年 12 月；

2. 实施内容和计划：

实施内容为：撰写课题研究报告。

实施计划为：

（一）立项阶段（2024 年 4 月）。

（二）中期检查（2024 年 8 月）。

(三) 提交课题研究报告 (2024 年 10 月)。

(四) 结项评审 (2024 年 11 月)。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2024 年 6 月底预计付款 1 万元，执行率 50%，2022 年 11 月初预计付款合计 2 万元，执行率 100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称	课题经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区审计局	实施单位	上海市松江区审计局 (本级)		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	20,000.00	年度资金申请总额	20,000.00	
	其中: 财政资金	0.00	其中: 当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	20,000.00	其他资金	20,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	结合审计工作实际, 进行审计课题的针对性研究。通过理论和实践的相互促进作用, 提高审计工作的质量和效率。实现课题研究项目预算完成率 100%。		根据 2024 年上海市审计局审计科研课题立项工作安排, 区审计局进行课题研究。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100.00 (%)
	产出指标	数量指标	报告字数	≥10000.00 (字)
		质量指标	查重率	≤15.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	单位人员知晓率	≥95.00 (%)

项目经费情况说明 4 审计业务培训

一、项目概述

上海市松江区审计局拟于 2024 年 6 月至 9 月实施审计业务培训项目，主要实施内容为组织全局审计人员、部分财政人员及全区内审人员进行业务培训。

二、立项依据

1.文件依据：根据《国家审计准则》第二十二条规定，组织审计人员进行继续教育培训，确保审计人员具有与其从事业务相适应的职业胜任能力。支出标准按照《松江区行政事业单位培训费管理办法》（松财〔2017〕65号）的规定执行。

2.工作职能：推进依法治国，完善国家治理，实现对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖，为适应审计监督和服务领域不断拓展，加强对审计人员教育培训，提高审计干部综合能力和素质。

三、实施主体

上海市松江区审计局（本级）

四、实施方案

1.实施周期：2024 年 6 月-9 月；

2.实施内容和计划：组织全局审计人员及部分财政人员约80人赴高等院校进行为期五天的继续教育培训。组织全区内审人员约50人进行为期三天的内审培训。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年6月底前预计付款18万元，执行率50%；9月底预计付款36万元，执行率100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	审计业务培训	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区审计局	实施单位	上海市松江区审计局（本级）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	360,000.00	年度资金申请总额	360,000.00	
	其中：财政资金	360,000.00	其中：当年财政拨款	360,000.00	
			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		
	两次培训参加人数达到130人次，累计课时48个小时，人员满意度达到90%以上，根据审计工作的特点，针对审计工作中存在的短板，拓宽审计人员实践锻炼渠道，实现审计干部和财政干部业务能力全面提升，充实审计监督力量。		根据审计工作的特点，针对审计工作中存在的短板，拓宽审计人员实践锻炼渠道，实现审计干部和财政干部业务能力全面提升，充实审计监督力量。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训次数	≥130.00(人次)
	产出指标	数量指标	培训课时	≥48.00(小时)
		质量指标	培训人员合格率	≥90.00(%)
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	培训学员知识素养提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明 5 特殊需求

一、项目概述

上海市松江区审计局拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施特殊需求项目，主要实施内容为向社会中介机构进行购买审计服务。

二、立项依据

1.文件依据：根据审办发（2007）41 号文政府审计项目不得由被审计单位承担费用的规定，对其他审计项目向社会中介机构进行购买审计服务，由区审计局委托并支付相关费用，协助国家审计开展审计项目。

2.工作职能：推进依法治国，完善国家治理，要求实现对公共资金、国有资产的审计监督全覆盖。

三、实施主体

上海市松江区审计局（本级）

四、实施方案

1.实施周期：2024 年度

2.实施内容和计划：对对 2024 年专项审计项目计划内涉及事项进行购买审计服务。预计有特殊需求审计 2 个 120 万，审计库维护服务 1 个 41 万，外勤经费 12 个 12 万。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2024 年 6 月底预计付款 85.5 万，执行率 50%，2024 年 9 月底预计付款 138.4 万，执行率 80%，2024 年 11 月初预计付款 173 万，执行率 100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称	特殊需求	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区审计局	实施单位	上海市松江区审计局（本级）		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	1,530,000.00	年度资金申请总额	1,530,000.00	
	其中：财政资金	1,530,000.00	其中：当年财政拨款	1,530,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目	项目总目标		年度总体目标		

绩效目标	<p>充实审计力量，提高审计监督覆盖面，更好地发挥审计监督作用。完成预计审计项目数量，实现财务审计项目经费 100%支出。</p>		<p>充实审计力量，提高审计监督覆盖面，更好地发挥审计监督作用。完成特殊需求审计 2 个，审计数据库运维保障等工作，实现项目经费全支付。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100.00 (%)
	产出指标	数量指标	购买审计服务完成数	≥2.00 (个)
		质量指标	购买审计服务完成质量达标率	≥90.00 (%)
		时效指标	数据库维护响应时间	≤1.00 (工作日)
			课题结题时间	11 月
	效益指标	社会效益指标	实现当年度特殊需求审计监督全覆盖 审计监督全覆盖	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员廉政纪律满意度	≥90.00 (%)

项目经费情况说明 6 网络信息系统运行与维护

一、项目概述

上海市松江区审计局拟于 2024 年 1 月（至 2024 年 12 月）实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施内容为中审软件的运维以及中审软件系统安全等级保护工作。

二、立项依据

1.文件依据:松江区审计局于2010年启动大数据审计推进工作,研发了审计软件《中审软件》,该系统在审计项目实施过程中发挥着重要作用,是支撑我局审计业务的核心系统。根据审计业务及审计数据利用需求,《中审软件》在我局审计项目实施过程中发挥着重要作用,系统的正常运行是支持我局审计业务正常开展的重要保障。

我局研发的《中审软件》经专家认定,确认为第三级信息系统。依据《信息系统安全等级保护测评要求》,第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评;

2.工作职能:促进经济高质量发展,促进全面深化改革和扩大高水平开放,促进权力规范运行,促进反腐倡廉。

三、实施主体

上海市松江区审计局(本级)

四、实施方案

1.实施周期:2024年1月-2024年12月;

2.实施内容和计划:中审软件的运维以及中审软件系统安全等级保护工作。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年6月底预计付款20.96万,执行率50%,2023年11月初预计付款合计41.92万,执行率100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	网络信息系统运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区审计局	实施单位	上海市松江区审计局(本级)		

计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	499,200.00		年度资金申请总额	499,200.00
	其中：财政资金	499,200.00		其中：当年财政拨款	499,200.00
				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	
	对系统运行过程中出现的故障及时响应并解决，保障系统正常运行。完成中审软件系统测评一次并根据测评报告完成相应的网络安全整改。			保障系统正常运行，开展信息登记保护建设，满足安全要求。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	系统巡检次数	≥2.00(次)	
		质量指标	运维工作有效性	≥1.00(次/月)	
	效益指标	社会效益指标	故障修复率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	提升审计数据利用率	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100.00(%)	