

上海市松江区审计局(本级)2023 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 2023 年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目 5 个,涉及项目预算资金 855.23 万元。

项目经费情况说明 1 审计监督

一、项目概述

上海市松江区审计局拟于 2023 年 1 月(至 2023 年 12 月)实施审计监督项目,主要实施内容向社会中介机构进行购买审计服务。

二、立项依据

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,对审计项目向社会中介机构进行购买审计服务,由区审计局支付相关费用,协助国家审计开展审计项目。

三、实施主体

上海市松江区审计局。

四、实施方案

对 2023 年审计项目计划内涉及事项进行购买审计服务。预计项目有财务审计 15 个,工程审计 10 个,特殊需求审计 2 个,审计库维护服务 1 个,外勤经费 1 个,课题经费 1 个。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2023 年 6 月底预计付款 328 万,执行率 50%,2023 年 9 月底预计付款合计 524 万,执行率 80%,2023 年 11 月初预计付款 654.8592 万,执行率 100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023 年度)				
项目名称	审计监督		项目类别	经常性项目
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
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	6548592.00	年度资金申请总额	6548592.00
	其中：财政资金	6528592.00	其中：当年财政拨款	6528592.00
			上年结转资金	0
	其他资金	20000.00	其他资金	20000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	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等的审计监督全覆盖。		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 15 个，实现财务审计项目经费 100% 支出；完成预计工程审计项目 10 个，实现工程审计项目经费 100% 支出；完成特殊需求审计 2 个，审计数据库运维保障等工作，实现特殊需求审计经费全支付。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	购买财务审计项目完成数	=15
			购买工程审计项目完成数	=10
			购买特殊需求审计项目完成数	=2
			报告字数	>=1 万字
		质量指标	购买审计项目完成质量达标率	>=90%

			委托审计项目完成质量达标率	≥90%
			查重率	≤15%
		时效指标	审计项目及审计底稿完成及时率	≥90%
			数据库维护响应时间	1 个工作日
			结题时间	2023 年 11 月
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	实现当年度财务审计监督全覆盖	全覆盖
			实现当年度工程审计监督全覆盖	全覆盖
			实现当年度特殊需求审计监督全覆盖	全覆盖
		生态效益指标	被审单位整改后健全制度率	≥90%
		可持续影响指标	审计揭示问题整改率	100%
			评审验收结果通过率	=100%
	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	100%
			使用者认可度	≥90%

项目经费情况说明 2 网络信息系统开发、升级、建设

一、项目概述

上海市松江区审计局拟于 2023 年 1 月（至 2023 年 12 月）实施：中审软件 2.0 版(运维)项目，主要实施内容为维护审计平台稳定运行，实现审计数字化管理。三级等保项目，主要实施内容为等级保护测评、等级保护整改、等级保护整改复核。

二、立项依据

松江区审计局于 2010 年起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。

中共上海市松江区委网络安全和信息化委员会办公室发布了《关于开展 2022 年松江区网络安全专项检查的通知》（沪松网信办〔2022〕44 号）。上海市公安局松江分局网络安全保卫支队于 2022 年 8 月依照《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息保护条例》、《信息安全等级保护管理办法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等法律法规规章的规定对我局进行网络安全执法检查，根据检查结果，松江区网安支队出具了《上海市公安局松江分局责令限期整改通知书》（公网安〔2022〕2883 号），要求我局开展信息系统等级保护。

三、实施主体

上海市松江区审计局。

四、实施方案

一是中审软件系统运维服务，二是等级保护测评工作；等级保护整改咨询；整改完成后的复核工作。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2023 年 6 月底预计付款 26.28 万，执行率 50%，2023 年 11 月初预计付款合计 52.555 万，执行率 100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标填报表			
(2023 年度)			
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设	项目类别	一次性项目

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	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	525550.00	年度资金申请总额	525550.00
	其中：财政资金	525550.00	其中：当年财政拨款	525550.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	建设松江区审计局三级等保和“金审工程三期”网络信息系统建设部署项目。		建设松江区审计局三级等保和“金审工程三期”网络信息系统建设部署项目。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指 标	数量指标	金审三期完成功能模块数	=4 个
			完成内容数	=3
		质量指标	评审验收结果	合格
			验收结果	合格性
		时效指标	金审三期试运行时间	2023 年 6 月
			建设周期	2023. 1-2023. 12
		成本指标	预算执行率	100%
	效益指 标	社会效益 指标	审计办公、业务信息进入平台覆盖率	=100%
			抵抗网络攻击率	100%
		可持续影 响指标	审计现场作业全场景覆盖	=100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	审计局各部门满意度评价	=100%
			业务人员投诉率	=0

项目经费情况说明 3 网络信息系统开发、升级、建设

一、项目概述

上海市松江区审计局拟于 2022 年 1 月（至 2023 年 12 月）实施监督平台开发的审计监督工作平台项目，主要实施内容为建设松江区审计监督工作平台。

二、立项依据

市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步深化审计整改工作的意见》（沪委办〔2021〕7 号）中指出：“（十四）搭建系统平台，实现数字化管理。各级审计机关要充分运用大数据技术和数据资源，研究构建审计整改数字化管理平台，推进审计整改全流程督办、审计成果系统化分析，实现审计全周期管理，提升审计成果运用的建设性、系统性、宏观性。”为了落实该文件的要求，着手建设松江区审计监督工作平台。

三、实施主体

上海市松江区审计局。

四、实施方案

实施内容为：审计整改平台；内审指导监督平台；风险隐患分析预警平台；案例库。

实施计划为：

（一）开发建设阶段（2022 年 1 月-12 月）。确定平台的软、硬件供应商，完成三台一库平台的基础建设，完成信息安全机制建设。

（二）试运行阶段（2023 年 1 月-10 月）。完成三台一库上线试运行，逐步拓宽审计成果运用，建立与大数据中心的审计数据采集机制与与深度合作机制探索深入合作，开展监督部门间的点对点工作机制建设。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2022 年 11 月已付款 29.9532 万元。2023 年 6 月预计付款 49.922 万元，2023 年 10 月预计付款 19.9688 万元，合计 2023 年执行金额 69.8908 万元，执行率 100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023 年度)				
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设	项目类别	一次性项目	
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	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	698908.00	年度资金申请总额	698908.00
	其中：财政资金	698908.00	其中：当年财政拨款	698908.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	通过对大数据的深度运用，科学构建信息共享与利用机制，创新审计监督管理手段和模式，促进政府监管更精准、更智慧、更高效，助力提升政府治理水平。实现信息化系统开发项目预算完成率 100%。审计整改实现全过程可追溯。		确定平台的软、硬件供应商，完成三台一库平台的基础建设，完成信息安全机制建设。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成功能模块数	1
		质量指标	评审验收结果	合格性
		时效指标	平台基础建设完成时间	=2022 年 11 月

	成本指标	预算执行率	100%
效益指标	社会效益指标	审计项目进入平台覆盖率	100%
	可持续影响指标	审计问题整改率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位有责投诉数	0

项目经费情况说明 4 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 2023 年 1 月（至 2023 年 12 月）实施中审软件 2.0 版(运维)项目，主要实施内容为维护审计平台稳定运行，实现审计数字化管理。

二、立项依据

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。

三、实施主体

上海市松江区审计局。

四、实施方案

完成中审软件系统运维服务，对系统运行过程中的故障及时响应，进行跟踪、定位和解决，保障系统正常运行。为维护审计平台稳定运行，实现审计数字化管理。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。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2023 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				
(2023 年度)				
项目名称	网络信息系统运行与维护		项目类别	经常性项目
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
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	419200.00	年度资金申请总额	419200.00
	其中：财政资金	419200.00	其中：当年财政拨款	419200.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	为维护审计平台稳定运行，实现审计数字化管理。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。		对系统运行过程中的故障及时响应，进行跟踪、定位和解决，保障系统正常运行。为维护审计平台稳定运行，实现审计数字化管理。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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	系统巡检次数	≥2 次
		质量指标	运维工作有效性	每月 1 次
		时效指标	运维服务响应及时性	2 个工作日内
		成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	故障发生次数	≤2 次

			故障修复率	100%
		可持续影响指标	提高审计数据利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%

项目经费情况说明 5 业务培训

一、项目概述

上海市松江区审计局拟于 2023 年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

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。

三、实施主体

上海市松江区审计局。

四、实施方案

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一周的继续教育培训。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

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2023 年 6 月底前预计付款 10.16 万元，执行率 28.22%；9 月底预计付款 25.84 万元，执行率 100%。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标填报表

(2023 年度)				
项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
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	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	360000.00	年度资金申请总额	360000.00
	其中：财政资金	360000.00	其中：当年财政拨款	360000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	完成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一周的继续教育培训；完成全区内审人员约 50 人赴会议培训指定地进行为期三天的内审业务培训。		根据审计工作的特点，针对工作中存在的短板，对本单位全体审计人员，部分财政人员和全区内审人员开展业务培训，拓宽审计人员教育培训和实践锻炼渠道，提高审计工作质量和业务水平。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	130
			培训课时	=48
		质量指标	审计人员覆盖率	≥90%
		时效指标	培训完成及时性	=100%
		成本指标	预算执行率	=100%
	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	学员需求调研覆盖率	=100%
		生态效益指标	培训学员知识素养提升	提升

		可持续影响 指标	培训学员工作能力提升	提升
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教学质量满意率	≥90%