

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	党建经费		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	侯敏娜	联系人：	包梦倩
		联系电话：	64122462
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>党的建设是抓好各项工作的根本，切实做好党建工作，才能更好的坚持党的全面领导，提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力，高质量地完成党交代的各项任务。因此根据上级部门和文件要求，设立党建经费项目，用于党组召开有关党建工作会议、开展有关党建工作调研、组织有关党建活动中需要耗用的宣传用品制作费用、办公用品、讲课费、资料费等。</p>		
项目立项情况	<p>依据：《中共上海市委办公厅印发〈关于进一步加强区域性大党建工作的若干意见〉的通知》（沪委办〔2005〕33号）和《中共上海市委办公厅印发〈关于贯彻落实“关于加强党员经常性教育的意见”等四个保持共产党员先进性长效机制文件的意见〉的通知》（沪委办〔2006〕33号）</p>		
	<p>必要性：党的建设是抓好各项工作的根本，牢固树立抓好党建是最大的政绩，切实做好党建工作，加强思想政治和人员队伍建设，才能更好地凝心聚力，确保党组织政治核心作用的发挥，确保党员干部高质量地完成党交代的各项任务，</p>		
	<p>可行性：通过开展主题教育、知识竞赛、培训、专题活动等，坚持从严治党，不断加强党风廉政建设和思想政治建设、人员队伍建设，进一步优化干部人才整体素质，深化理论武装，为司法行政各项工作的全面推进提供坚实的政治保证和人员保障，具备较强的可行性。</p>		
项目资金	一、项目总预算：20000		
	二、当年预算：		20000
	（一）财政拨款：		20000
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		20000
	3. 下级财政配套：		0
	（二）其他资金：		0
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>加强思想政治和人员队伍建设，凝心聚力，服务大局，确保党组织政治核心作用的发挥。</p>		
项目总目标	<p>加强基层党建工作是落实党建工作科学发展的有效途径，通过与时俱进、求真务实的新时代基层党建工作，强化思想政治意识，加强人员理论知识和实践能力建设，切实发挥基层党组织作用，确保党组织政治核心作用的发挥。</p>		
年度绩效目标	<p>为开展党建工作提供强有力的经费保障。年度党建活动开展4次，党员满意度达到95%以上，党建活动积极有效开展，增强局凝聚力。</p>		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：党建经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出	项目仅涉及1个子项目，为党组经费20000元。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	党建会议或活动完成率		年度开展党建活动数量达到4次				
		质量	各项活动党员应参与尽参与率		按照上级部门要求和相关规定				
			党建工作水平		党建工作积极有序开展				
		时效	党建会议或活动完成及时性		按照上级部门要求和相关规定				
	效果目标	社会效益	党员认真及时性		上级部门要求和本部门工作计划				
			党员队伍建设		上级部门要求和本部门工作计划				
			党员思想政治建设		上级部门要求和本部门工作计划				
	影响力目标	人力资源	为司法行政各项工作的全面推进提供坚实的政治保证和		为司法行政各项工作的全面推进提供坚实的政治保证和人员保障				
		长效管理	长效管理制度建设		长效管理制度建设				
		满意度	党员满意度		开展党建活动后，党员满意度达到90%以上				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	党建经费	党建 经费	党组经费	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：党建经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区审计局内部控制管理制度	按项目相关规定执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区审计局内部控制管理制度	提供经费保障	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区审计局财务管理制度	按财务制度使用资金	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	法律顾问费		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	侯敏娜	联系人：	包梦倩
		联系电话：	64122402
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>法律顾问费项目为经常性项目。推进政府法律顾问工作，是贯彻依法治国方略，推进依法行政的重要措施。项目资金用于聘请法律顾问，提供法律咨询，帮助协调解决重大纠纷和行政诉讼；对合同文本、拟发布的规范性文件，从法律角度提出修改和补充意见等。</p>		
项目立项情况	<p>依据：《关于推进法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》《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）《闵行区人民政府关于推进政府法律顾问制度建设的实施意见》</p>		
	<p>必要性：新时期，审计发现的问题和审计结果日益受到人民群众的关注，随着群众法律意识的增强，与审计相关的行政复议、诉讼案件屡有发生，且随着审计全覆盖的推行，我局聘请社会中介参与审计的服务项目增多，相关合同需要签订，有必要聘请法律顾问，提供法律咨询，防范风险；且项目有相关文件为支撑，故项目具备必要性。</p>		
	<p>可行性：该项目为经常性项目，具有丰富的工作经验及较完备的管理制度；且项目有财政资金为支撑，故项目具备可行性。</p>		
项目资金	一、项目总预算：15000		
	二、当年预算：		15000
	（一）财政拨款：		15000
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		15000
	3. 下级财政配套：		0
	（二）其他资金：		0
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>2020年项目预算金额为1.5万元，我局与律师事务所签订合同，指定律师提供法律咨询，合同中对相关法律咨询事项进行一一概括和说明。</p>		
项目总目标	<p>解决在日常的行政管理过程中遇到的各种法律问题。通过委托法律顾问律师团队，帮助协调解决纠纷和行政诉讼；对合同文本、拟发布的规范性文件，从法律角度提出修改和补充意见等；提高工作人员对日常法律工作的重视度及法律观念；满足工作人员对法律问题的诉求，避免在处理项目所涉及的相关行政事务中出现违法行为等；通过常年法律顾问项目的实施，以帮助我中心实现依法行政、依法管理的目标。</p>		
年度绩效目标	<p>通过政府购买服务方式，直接委托律师团队提供法律咨询服务，帮助协调解决纠纷和行政诉讼；对合同文本、拟发布的规范性文件，从法律角度提出修改和补充意见等，规避不必要的风险。完成2020年度审计局法律咨询服务。</p>		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：法律顾问费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）	该项目无子项目，项目资金1.5万元全部用于法律顾问相关费用。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	法律咨询服务完成率		根据实际工作需求完成2020年度法律咨询服务工作				
		质量	提供法律咨询服务建议被采纳率		工作计划				
		时效	提供法律服务的及时性		提供法律服务时效及时有效				
	效果目标	社会效益	有效规避风险		考量法律顾问提供服务后产生的效果				
			协助解决重大纠纷		考量法律顾问提供服务后产生的效果				
	影响力目标	满意度	主管部门满意度		满意度指标				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	法律顾问费	法律顾问费	法律 顾问费	15000.00	15000.00		1.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：法律顾问费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区审计局内部控制管理制度	按项目的相关规定执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	闵行区审计局内部控制管理制度	按实际需求申报预算	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	闵行区审计局财务制度	按财务制度规定使用资金	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	金审计工程一二期(2020运维)		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人:	徐红	联系人:	董晨元
		联系电话:	64131693
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31
项目概况	<p>金审工程，是审计信息化系统建设项目的简称，是《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》中确定的12个重点业务系统之一。闵行区审计局2004年在详细调研基础上做了《上海市闵行区审计局信息化建设实施规划》，规划中，金审工程分期建设（一期、二期），其中闵行区金审工程于2006年完成建设。金审计工程信息系统建设系统建成后已过质保期，需要设立运维项目，对系统进行日常运维。</p>		
项目立项情况	依据：《闵行区信息化建设项目管理办法》要求，对已经建成的信息系统进行运维。		
	<p>必要性：目前金审工程系统是对审计数据进行运算、备份，为审计人员建立可控的业务、财务数据备查库，满足审计局工作人员日常审计电子文书和各种数据查看的必备系统，根据《闵行区信息化建设项目管理办法》，系统的日常运维是保障系统正常运行的必要工作。</p>		
	<p>可行性：本项目涉及费用仅为金审计工程的硬件和软件运维费用，根据历年系统设备的维护经验，本项目涉及到的系统维护费通过政府购买服务委托专业公司实施，具备较强的可行性。</p>		
项目资金	一、项目总预算：20000		
	二、当年预算：	20000	
	（一）财政拨款：	20000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	20000	
	3. 下级财政配套：	0	
	（二）其他资金：	0	
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>项目立项方面，项目立项前报科委审批，最终项目是否予以立项以及项目预算金额均由区科委审批决定。项目管理方面，通过制度明确了项目申报审批程序，本项目审批需经过“三重一大”会议讨论决定，所需经费由“三重一大”会议讨论决定，并落实到具体负责人。资金管理方面，注重专项资金的管理和监督，以确保资金规范合理使用。</p>		
项目总目标	<p>运维好金审计工程一二期相关系统和服务，保证金审计工程的正常运行，为审计局审计工作的完成提供软硬件保障。</p>		
年度绩效目标	<p>在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。每个月进行一次系统安全检测，系统出现故障时，维护工程师应在接到报障后24个小时内到现场处理应用系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。</p>		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：金审计工程一二期(2020运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)	项目包含2个子项目，为1项硬件运维费用1万元和1项软件运维费用1万元。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	运维服务完成率		根据合同约定在每月进行1次系统安全检测				
		质量	运维服务质量		根据合同约定全力保障系统的正常运行				
		时效	运维服务及时性		根据合同约定在24小时内及时修复系统故障				
	效果目标	经济效益	节约查询时间		审计局工作计划				
	影响力目标	满意度	使用人员满意度		审计局工作计划				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	工程一二期(2020)	金审计工程一二期(2020运维)-硬	硬件运维	10000.00	10000.00		1.00		年度项目
	工程一二期(2020)	金审计工程一二期(2020运维)-软	软件开发	10000.00	10000.00		1.00		年度项目
金额合计					---	---	---	---	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：金审计工程一二期(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《金审工程项目管理办法》	按项目相关规定执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	闵行区审计局内部控制管理制度	提供经费保障	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	闵行区审计局财务管理制度	按财务制度使用资金	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	上海市闵行区数据式审计信息系统(2020运维)		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	徐红	联系人：	董晨元
		联系电话：	64131693
起始日期：	2019-1-1	结束日期：	2019-12-31
项目概况	<p>闵行区数据式审计信息系统是基于审计监督面临的业务量、财政财务收支执行技术手段的提升、审计工作质量的提升需求、各部门财务数据现状独立的背景而建设的，旨在提升审计监督的水平、效率质量和能力，构建财政资金电子监管信息平台，实现财政资金使用全过程监督，实现数据式系统基础审计的审计模式，建成后的</p>		
项目立项情况	<p>依据：《闵行区信息化建设项目管理办法》要求，对已经建成的信息系统进行运维。</p>		
	<p>必要性：目前闵行区数据式审计信息系统是满足闵行区实现从财政资金预算开始，到资金的申报过程、资金分配过程、资金支付过程、资金具体支付对象、资金使用效益、资金使用及预算与国家政策差距等进行全面监督的必备系统，根据《闵行区信息化建设项目管理办法》，系统的日常运维是保障系统正常运行的必要工作。</p>		
	<p>可行性：本项目涉及费用仅为闵行区数据式审计信息系统软件运维费用，根据历年系统设备的维护经验，本项目涉及到的系统维护费通过政府购买服务委托专业公司实施，具备较强的可行性。</p>		
项目资金	一、项目总预算：72000		
	二、当年预算：	72000	
	（一）财政拨款：	72000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	72000	
	3. 下级财政配套：	0	
	（二）其他资金：	0	
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>项目立项方面，项目立项前报科委审批，最终项目是否予以立项以及项目预算金额均由区科委审批决定。项目管理方面，通过制度明确了项目申报审批程序，本项目审批需经过“三重一大”会议讨论决定，所需经费由“三重一大”会议讨论决定，并落实到具体负责人。资金管理方面，注重专项资金的管理和监督，以确保资金规范合理使用。</p>		
项目总目标	<p>运维好闵行区数据式审计信息系统，保证闵行区数据式审计信息系统的正常运行，为审计局审计工作的完成提供软硬件保障，不断提高审计机关的工作效率和效果，实现闵行区从财政资金预算开始，到资金的申报过程、资金分配过程、资金支付过程、资金具体支付对象、资金使用效益、资金使用及预算与国家政策差距等进行全面监督。</p>		
年度绩效目标	<p>在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。每个月进行一次系统安全检测，系统出现故障时，维护工程师应在接到报障后24个小时内到现场处理应用系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。</p>		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2

项目名称：上海市闵行区数据式审计信息系统(2020运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出	项目包含1个子项目，为1项软件运维费用7.2万元。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	运维服务完成率		根据合同约定在每月进行1次系统安全检测				
		质量	运维服务质量		根据合同约定全力保障系统的正常运行				
		时效	运维服务及时性		根据合同约定在24小时内及时修复系统故障				
	效果目标	社会效益	节约查询时间		审计局工作计划				
			财务信息系统共享		审计局工作计划				
	影响力目标	满意度	使用人员满意度		审计局工作计划				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	数据式审计信息	数据式审计信息系统(2020)	软件开发	72000.00	72000.00		1.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：上海市闵行区数据式审计信息系统(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区审计局内部控制管理制度	按项目相关规定执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区审计局内部控制管理制度	提供经费保障	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区审计局财务管理制度	按财务制度使用资金	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	审计管理系统(审计署)(2020运维)		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人:	徐红	联系人:	董晨元
		联系电话:	64131693
起始日期:	2020-1-1	结束日期:	2020-12-31
项目概况	<p>随着被审计单位的会计核算和财务管理的电子化程度日益普及和提高，按照审计署规划的总体目标，审计管理系统由审计署建立，各市区审计部门部署，于2014年部署完成。审计管理系统建设系统建成后已过质保期，需要设立运维项目，对系统进行日常运维。</p>		
项目立项情况	<p>依据：《闵行区信息化建设项目管理办法》要求，对已经建成的信息系统进行运维。</p>		
	<p>必要性：目前审计管理系统是目前是满足审计局工作人员主要审计工作的必备系统，根据《闵行区信息化建设项目管理办法》，系统的日常运维是保障系统正常运行的必要工作。</p>		
	<p>可行性：本项目涉及费用仅为审计管理系统的软件运维费用，根据历年系统设备的维护经验，本项目涉及到的系统维护费通过政府购买服务委托专业公司实施，具备较强的可行性。</p>		
项目资金	一、项目总预算：80000		
	二、当年预算：	80000	
	（一）财政拨款：	80000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	80000	
	3. 下级财政配套：	0	
	（二）其他资金：	0	
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>项目立项方面，项目立项前报科委审批，最终项目是否予以立项以及项目预算金额均由区科委审批决定。项目管理方面，通过制度明确了项目申报审批程序，本项目审批需经过“三重一大”会议讨论决定，所需经费由“三重一大”会议讨论决定，并落实到具体负责人。资金管理方面，注重专项资金的管理和监督，以确保资金规范合理使用。</p>		
项目总目标	<p>运维好金审计管理系统，保证审计管理系统的正常运行，为审计局审计工作的完成提供软硬件保障。</p>		
年度绩效目标	<p>在维护期内，提供有关软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。每个月进行一次系统安全检测，系统出现故障时，维护工程师应在接到报障后24个小时内到现场处理应用系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。</p>		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称： 审计管理系统(审计署) (2020运维)

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务和对应产出)	项目包含1个子项目，为1项软件运维费用8万元。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	运维服务完成率		根据合同约定在每月进行1次系统安全检测				
		质量	运维服务质量		根据合同约定全力保障系统的正常运行				
		时效	运维服务及时性		根据合同约定在24小时内及时修复系统故障				
	效果目标	经济效益	节约查询时间		审计局工作计划				
	影响力目标	满意度	使用人员满意度		审计局工作计划				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	系统(审计署)	系统(审计署) (2020运维)	产品软件运维	80000.00	80000.00		1.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：审计管理系统(审计署)(2020运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区审计局内部控制管理制度	按项目相关规定执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区审计局内部控制管理制度	提供经费保障	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区审计局财务管理制度	按财务制度使用资金	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	委托社会审计机构进行全覆盖审计				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	任筱华	联系人：	唐杰	联系电话：	64131693
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及相关配套文件的通知（中办发[2015]58号）、《上海市人民政府关于加强审计工作的实施意见》（沪府发[2015]70号）的精神和要求、以及区领导在区审计工作会议上的讲话精神，按照“统一组织、统一要求和分级实施”的原则，委托社会审计机构开展区级各行政事业单位的预算执行审计、财务收支审计、专项审计以及国有（城镇集体）企业资产负债损益审计工作。</p>				
项目立项情况	<p>依据：（1）中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及相关配套文件的通知（中办发[2015]58号） （2）《上海市人民政府关于加强审计工作的实施意见》（沪府发[2015]70号） （3）闵行区审计局关于开展审计全覆盖工作的通知（闵审[2016]6号） （4）区领导在区审计工作会议上的讲话精神”</p>				
	<p>必要性： 实行审计全覆盖是国家对审计工作提出的明确要求，因此须按照党中央、国务院的要求，在区政府和市审计局的指导下，开展有重点、有深度、有成效的全覆盖。消除审计盲区。在一定周期内依法属于审计监督范围的审计对象进行全面审计，做到应审尽审，不留盲区。 加大审计力度。对重点部门、单位实行每年审计；对问题多、反映大、专项资金数额大的单位增加审计频次。发挥监督作用。对公共资金、国有资产、国有资源实行审计全覆盖，及时发现存在的突出问题，反映风险隐患，提出建设性意见，维护经济安全和财经纪纪，促进深化改革、依法行政，规范管理，提高财政资金使用绩效、促进国有资产保值增值。而目前全覆盖的要求与审计机关实际人力资源有明显差距，必须依靠社会中介完成全覆盖任务。</p>				
	<p>可行性：该项目为经常性项目，具有丰富的工作经验和相对完善的管理制度等；区政府主要领导高度重视审计全覆盖工作，多次召开专题会议听取全覆盖审计进展汇报，要求区财政全力保证全覆盖审计经费支持。故项目可行性高。</p>				
项目资金	一、项目总预算：0				
	二、当年预算：		6850000		
	（一）财政拨款：		6850000		
	1. 上级财政拨款：		6850000		
	2. 本级财政安排：		0		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>相关管理制度措施：将任务分解到科室，由科室长负责抓好全覆盖审计工作。为了确保目标实现，建立相关的工作措施：一是突出工作重点，科学合理地安排审计项目计划。二是加强组织协调，改进审计组织方式，不断提高审计工作效能。三是严格执行审计项目进度跟踪制度，提高执行绩效。2020年项目预算金额为685万元。</p>				
项目总目标	<p>通过对公共资金、国有资产、国有资源的审计全覆盖，及时发现存在的突出问题，反映风险隐患，提出建设性意见，推进相关审计问题整改工作，维护经济安全和财经纪纪，促进深化改革、依法行政，规范管理，提高财政资金使用绩效。</p>				
年度绩效目标	<p>将全覆盖审计项目委托中介机构审计，保质保量完成年度全覆盖审计项目，充分发挥专业优势。相关牵头科室完成被审计对象情况摸底；完成合同签订并开展完成对相关负责人和中介人员、辅导员的培训工作；完成各项审计工作报告初稿；完成全覆盖审计整改工作报告，并完成对未及时整改事项的督办工作。</p>				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：委托社会审计机构进行全覆盖审计

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务和一级目标）	村区、镇预算单位及区属国有企业、城镇集体企业、镇属集体企业进行审计共609万，中介机构辅导评价费用21万，对							
	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	审计工作完成率		按计划完成当年的各项工作				
		质量	审计报告、工作总结报告验收达标率		工作计划				
		时效	审计报告及时率		按时完成率达到100%				
	效果目标	社会效益	问题整改完成率		工作计划				
			审计结果公开率		工作计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设		长效管理				
		满意度	主管部门满意度		满意度指标				
		项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据
项目构成分解	审计机构进行全	社会审计机构进行 全覆盖	及区属国有企业、城镇	6090000.00	6090000.00		1.00		年度项目
	审计机构进行全	社会审计机构进行 全覆盖	中介机构辅导评价费用	210000.00	210000.00		1.00		年度项目
	审计机构进行全	社会审计机构进行 全覆盖	设项目审计费用（限额	550000.00	550000.00		1.00		年度项目
金额合计									

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：委托社会审计机构进行全覆盖审计					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区审计局关	按具体文件规定操作	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	闵行区审计局内部管理制度	按文件规定操作	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	闵行区审计局财务制度	按照财务制度规定使用资金	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	政府雇员经费		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	侯敏娜	联系人：	包梦倩
		联系电话：	64122402
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>该项目为经常性项目，政府雇员指的是政府机关根据工作的特殊需要，从社会上雇用的法律、金融、经贸、城建、规划、信息、外语及高新技术等方面的专门人才。他们不占用行政编制，不具有行政职务，不行使行政权力，完全按契约化管理，只从事某项专业性工作。经区编委核准，编制外用工额度1人，为文职岗位。经费主要用于编制外用工工资发放和社保金缴纳。</p>		
项目立项情况	<p>依据：1、关于印发《闵行区政府雇员管理办法（试行）》的通知（闵人保发【2017】18号）； 2、2018年12月14日区人社局和区财政局《关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知》</p>		
	<p>必要性：该项目的设立一方面是根据目前闵行区审计局人员配备情况及实际需求而设立；另一方面聘请政府雇员，有利于提升政府公共服务能力与服务效率，促进人力资源的合理流动和有效配置。故项目具备必要性。</p>		
	<p>可行性：该为经常性项目，具有丰富的工作经验和相对完善的管理制度等；项目通过对社会统一招聘政府雇员，分担部分工作，解决了单位因在编人员不足造成工作积压等面临的窘境，同时加强政府雇员的统一管理以及日常工作考核，确保政府雇员有效承担相应工作。且项目有财政资金作为保障，故项目具备较高可行性。</p>		
项目资金	一、项目总预算：115962		
	二、当年预算：	115962	
	（一）财政拨款：	115962	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	115962	
	3. 下级财政配套：	0	
	（二）其他资金：	0	
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>2020年项目预算投入115962元，按岗位性质和额度申请经费，包干使用。政府雇员工资按预算年初制定发放标准，并严格按照法律法规等规定对象和标准缴纳社保和公积金，同时根据考核管理制度对政府雇员进行考核。</p>		
项目总目标	<p>通过项目实施，规范管理制度外用工人员，使他们更好地适应工作岗位；充分发挥每位制度外用工人员的工作技能，积极调动他们的积极性和能动性，解决了单位因在编人员不足造成工作积压等面临的窘境且提升政府公共服务能力与服务效率。</p>		
年度绩效目标	<p>政府雇员完成辅助工作，分担办公室文职、后勤工作，提高机关办事效率，缓解工作压力；审计局完成2020年度政府雇员工资发放；完成2020年政府雇员考核工作。</p>		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：政府雇员经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出	该项目无子项目，政府雇员1名，项目资金用于文职人员经费。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	政府雇员人数	=1个					
		质量	考核达标率	100%	工作效果、质量良好。				
			工作完成率	=100.00%	全年工作量全部完成				
	时效	工作完成及时性	及时	工作按时完成，及时有效。					
	效果目标	社会效益	日常管理办事效率	提升	工作计划				
			审计局工作压力	缓解	工作计划				
	影响力目标	满意度	管理者满意度	90%	满意度指标				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	政府雇员经费	政府雇员预算	文职岗位	115962.00	115962.00		1.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：政府雇员经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	编办文件	按照文件要求执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	闵行区审计局内部控制管理制度	按照文件要求执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	闵行区审计局财务制度	按财务制度规定使用资金	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	政府投资建设项目审计费用				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	邹旭华	联系人：	孙健	联系电话：	64133988
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>根据《上海市审计条例》、《闵行区政府投资建设项目审计监督办法》（闵府规发[2018]3号）的精神和要求，按照“突出重点、量力而行、确保质量”的原则，统筹审计力量，合理组织，综合采用跟踪审计、专项审计调查、竣工决算审计等方式实现我区政府投资建设项目有重点、有步骤、有深度、有成效的全覆盖。对于符合《监督办法》相关条件的项目，通过委托社会审计机构、聘请专业审计人员开展工程项目竣工决算审计工作。</p>				
项目立项情况	<p>依据：（1）《审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》（审办发[2018]53号） （2）《上海市审计条例》 （3）《闵行区政府投资建设项目审计监督办法》（闵府规发[2018]3号）</p>				
	<p>必要性：实行审计全覆盖是国家对审计工作提出的明确要求，结合近几年中央和市对审计工作新的指导和要求，以及区领导对于掌握本区各项投资建设情况的需求不断提升，因此须在区政府和市审计局的指导下，本着确有必要，又有可能的目的，根据进一步强化政府建设项目的审计监督；确立审计工作全覆盖，在合理划分政府投资建设项目范围基础上开展全面监督；充分考虑现有审计力量，稳步、有序地推进年度内政府投资建设项目审计的工作原则，开展有重点、有深度、有成效的全覆盖。通过进一步扩大审计监督范围，消除审计盲区，来加强本区政府投资建设项目的审计监督，从而节约财政建设资金、优化政府投资项目管理、提高投资效益。而目前政府投资建设项目审计工作的要求与审计机关实际人力资源有明显差距，必须依靠社会中介的力量才有可能完成任务。</p>				
	<p>可行性：该项目为经常性项目，具有丰富的工作经验及较完备的管理制度；政府投资建设项目审计费用项目要通过委托第三方中介机构对政府投资建设项目的审计工作，充分发挥中介机构专业性；且项目有财政资金支撑，故项目具备可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：4000000				
	二、当年预算：		4000000		
	（一）财政拨款：		4000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		4000000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>项目相关管理制度及措施：将任务按中介机构进行分解，并落实相关责任人；同时为了更好的确保目标实现，我局进一步出台了《政府投资审计项目委托社会中介机构排序规则》、《政府投资委托审计操作流程》等相关制度，同时计划出台《闵行区政府投资建设项目审计监督办法实施细则》，在突出工作重点、科学合理安排审计项目的基础上，通过加强组织协调、改进工作方式方法，不断提高审计工作效能。2020年项目预算金额为400万元。</p>				
项目总目标	<p>根据《闵行区政府投资建设项目审计监督办法》的相关规定，及时将各相关单位上报并且符合条件的限额以上的政府投资建设项目列入审计局年度审计项目计划并组织实施，限额以下项目委托中介机构审计，对项目的审计重点进行良好的把握，监督中介机构对项目问题进行提出，将问题向发改委、财政进行传达，要求做好相关的审计整改工作，并将审计结果予以公开，保质保量完成闵行区政府投资建设项目的审计工作。</p>				
年度绩效目标	<p>将各相关单位申报并符合条件的政府投资建设项目及时委托中介机构审计，并按照相关规定保质保量完成审计项目；完成中介考核；完成重点项目审计程序完整性和审计结果公开；重点项目审计报告揭示问题整改率达到90%以上，项目平均核减金额大于平均审计经费。</p>				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：政府投资建设项目审计费用

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）	项目有2个子项目：政府投资建设项目审计费用（限额以下工程）335万元；局重点项目工程类服务费用65万元。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	审计项目实施		完成年度审计项目数量作为绩效目标，实施量达到50个为实现绩效目标。				
		质量	审计证据充的		针对每一个审计发现的问题提供的审计证据是否充分作为绩效目标				
			平均每个项目		中介机构审计报告中的问题数量作为绩效目标，审计报告中的问题数量在1个之上为实现				
			中介考核平均		年度审计项目结束后，对中介机构进行综合评价，考核平均分需达到80分以上				
	时效	审计项目完成		年度审计项目应按时完成，委托后3个月内完成初稿					
	效果目标	社会效益	审计报告揭示		审计项目结束后，根据规定督促相关单位及时进行整改，整改率需达到90%以上。				
			审计结果公开		重点审计项目结束后，审计结果按照相关规定要求及时向社会公告。				
	影响力目标	人力资源	中介机构人员		针对社会中介人员进行培训教育，提升素质和业务能力。				
			中介机构专业		社会中介全覆盖审计配备的人员完整率进行考察，人员完整率需要达到100%				
		长效管理	动态项目库探		逐步探索完善审计项目数据库建设				
满意度			主管部门满意		满意度指标				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	投资建设项目审	政府投资建设项目审计费用	项目审计费用（限额	3350000.00	3350000.00		1.00		年度项目
	投资建设项目审	政府投资建设项目审计费用	重点项目工程类服务费	650000.00	650000.00		1.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：政府投资建设项目审计费用					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区审计局关	按具体文件规定操作	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	闵行区审计局内部管理制度	按文件规定操作	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	闵行区审计局财务制度	按照财务制度规定使用资金	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓