

上海市审计局2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市审计局主要职能

上海市审计局是主管全市审计工作的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关审计工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草审计工作的地方性法规、规章草案和政策，制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划。
2. 主管全市审计工作。负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护本市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
3. 向市政府和审计署提交年度本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托，向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告、审计发现问题的纠正情况和处理结果报告；依法向社会公布审计结果。
4. 对本级预算执行情况和其他财政收支情况、本级各部门(含直属单位)预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。
5. 对下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。
6. 对本市国有金融机构和国有资本占控股或者主导地位的金融机构的资产、负债和损益状况进行审计监督；对审计署授权审计的金融机构进行审计监督。
7. 对使用财政资金的市属事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。
8. 对市属国有企业和国有资本占控股或者主导地位的企业和审计署授权的中央在沪企业的资产、负债和损益进行审计监督；配合和参与审计署安排的有关审计项目。
9. 对本级政府投资和以本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。
10. 对市政府部门管理的和其他单位受市政府及有关部门委托管理的社会保障基金、住房公积金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。
11. 组织、指导、协调全市经济责任审计工作；按规定对市管党政领导干部和市管企业领导人员以及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。
12. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
13. 对市国有资本经营预算情况进行审计监督；组织实施对国有企业申报核销不实资产专项审计。
14. 组织实施对本市贯彻财经方面法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况以及与国家、本市财政收支有关特定事项进行专项审计
16. 与区县政府共同领导区县审计机关。依法领导和监督区县审计机关的业务，组织区县审计机关实施特定项目的专项审计和审计调查，纠
17. 根据审计署授权和市政府交办，对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督；依法对本市市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益进行审计监督。

18. 组织全市审计科学研究和学术交流，开展审计领域的国际交流与合作；组织审计专业培训。
19. 承办市政府交办的其他事项。

上海市审计局机构设置

上海市审计局设17个内设机构，包括：办公室（信访办公室）、人事处（老干部处）、综合计划处（政策研究室）、法规处（复核审理处）、财政审计处、区县审计处、金融审计处、行政事业审计处、社会保障审计处、农业与资源环保审计处、经贸审计处、经济责任审计处（内部审计指导处）、国有资产鉴证审计处、固定资产投资审计一处、固定资产投资审计二处、外资运用审计处、计算机审计与信息技术处。按有关规定设置机关党委。

上海市审计局2017年预算编制说明

2017年，上海市审计局预算支出总额为13,829万元，其中：财政拨款支出预算13,829万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,829万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,441万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，审计特殊事项专项经费、审计专项工作经费、审计信息化系统运维等项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目841万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目618万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,930万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市审计局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	138,290,243	一、一般公共服务支出	104,406,567
1. 一般公共预算资金	138,290,243	二、社会保障和就业支出	8,407,676
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,180,000
二、事业收入		四、住房保障支出	19,296,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	138,290,243	支出总计	138,290,243

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市审计局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	104,406,567	104,406,567			
201	08		审计事务	104,406,567	104,406,567			
201	08	01	行政运行	70,686,328	70,686,328			
201	08	02	一般行政管理事务	2,561,600	2,561,600			
201	08	04	审计业务	25,950,000	25,950,000			
201	08	05	审计管理	2,022,000	2,022,000			
201	08	06	信息化建设	3,186,639	3,186,639			
208			社会保障和就业支出	8,407,676	8,407,676			
208	05		行政事业单位离退休	8,407,676	8,407,676			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	692,476	692,476			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,650,000	7,650,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,200	65,200			

210			医疗卫生与计划生育支出	6,180,000	6,180,000			
210	11		行政事业单位医疗	6,120,000	6,120,000			
210	11	01	行政单位医疗	6,120,000	6,120,000			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	19,296,000	19,296,000			
221	02		住房改革支出	19,296,000	19,296,000			
221	02	01	住房公积金	6,709,200	6,709,200			
221	02	03	购房补贴	12,586,800	12,586,800			
合计				138,290,243	138,290,243			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市审计局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	104,406,567	70,686,328	33,720,239
201	08		审计事务	104,406,567	70,686,328	33,720,239
201	08	01	行政运行	70,686,328	70,686,328	
201	08	02	一般行政管理事务	2,561,600		2,561,600
201	08	04	审计业务	25,950,000		25,950,000
201	08	05	审计管理	2,022,000		2,022,000
201	08	06	信息化建设	3,186,639		3,186,639
208			社会保障和就业支出	8,407,676	7,750,176	657,500
208	05		行政事业单位离退休	8,407,676	7,750,176	657,500
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	692,476	100,176	592,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,650,000	7,650,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,200		65,200

210			医疗卫生与计划生育支出	6,180,000	6,120,000	60,000
210	11		行政事业单位医疗	6,120,000	6,120,000	
210	11	01	行政单位医疗	6,120,000	6,120,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	19,296,000	19,296,000	
221	02		住房改革支出	19,296,000	19,296,000	
221	02	01	住房公积金	6,709,200	6,709,200	
221	02	03	购房补贴	12,586,800	12,586,800	
合计				138,290,243	103,852,504	34,437,739

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市审计局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	104,406,567	70,686,328	33,720,239
201	08		审计事务	104,406,567	70,686,328	33,720,239
201	08	01	行政运行	70,686,328	70,686,328	
201	08	02	一般行政管理事务	2,561,600		2,561,600
201	08	04	审计业务	25,950,000		25,950,000
201	08	05	审计管理	2,022,000		2,022,000
201	08	06	信息化建设	3,186,639		3,186,639
208			社会保障和就业支出	8,407,676	7,750,176	657,500
208	05		行政事业单位离退休	8,407,676	7,750,176	657,500
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	692,476	100,176	592,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,650,000	7,650,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,200		65,200
210			医疗卫生与计划生育支出	6,180,000	6,120,000	60,000

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	6,120,000	6,120,000	
210	11	01	行政单位医疗	6,120,000	6,120,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	19,296,000	19,296,000	
221	02		住房改革支出	19,296,000	19,296,000	
221	02	01	住房公积金	6,709,200	6,709,200	
221	02	03	购房补贴	12,586,800	12,586,800	
合计				138,290,243	103,852,504	34,437,739

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市审计局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市审计局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	67,979,628	67,979,628	
301	01	基本工资	13,440,000	13,440,000	
301	02	津贴补贴	38,213,528	38,213,528	
301	03	奖金	1,120,000	1,120,000	
301	04	其他社会保障缴费	7,076,100	7,076,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,650,000	7,650,000	
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302		商品和服务支出	15,778,700		15,778,700
302	01	办公费	1,360,000		1,360,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	400,000		400,000

302	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	12	因公出国（境）费用	2,018,000		2,018,000
302	13	维修（护）费	1,000,000		1,000,000
302	15	会议费	323,000		323,000
302	16	培训费	1,200,000		1,200,000
302	17	公务接待费	81,200		81,200
302	26	劳务费	1,300,000		1,300,000
302	28	工会经费	1,500,000		1,500,000
302	29	福利费	1,184,400		1,184,400
302	31	公务用车运行维护费	280,000		280,000
302	39	其他交通费用	3,036,700		3,036,700
302	99	其他商品和服务支出	415,400		415,400
303		对个人和家庭的补助	19,396,176	19,396,176	
303	01	离休费	92,976	92,976	
303	02	退休费	7,200	7,200	
303	11	住房公积金	6,709,200	6,709,200	
303	13	购房补贴	12,586,800	12,586,800	
310		其他资本性支出	698,000		698,000

310	99	其他资本性支出	698,000		698,000
合计			103,852,504	87,375,804	16,476,700

2017年上海市审计局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
238	202	8	28		28	1,648

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市审计局2017年“三公”经费财政拨款预算为238万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加65万元。其中：

因公出国（境）费预算202万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修、境外审计等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加80万元，主要原因是经市财政批准，本局两个项目合并后增加，相应减少了境外审计项目经费。

公务接待费预算8万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算相同。

公务用车购置及运行费预算28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少8万元，主要原因是公务车改革，车辆减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市审计局2017年度机关运行经费财政拨款预算1648万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2028万元，其中：政府采购货物预算66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1962万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1943万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1897万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额3167万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市审计局

项目名称	审计特殊事项聘请专家经费		
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"/>		
项目负责人	联系人	钱洁明	联系电话 23111267
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
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》，要求积极推进审计监督全覆盖。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，确保审计监督任务的顺利完成。2017年，我局将继续贯彻“全面审计，突出重点”的要求，进一步加强外聘专家工作，确保审计监督工作任务的完成。		
立项依据	2017年批准的本单位部门预算和2017年审计项目计划安排		
项目设立的必要性	根据审计战略目标和规划，按照全覆盖的要求，在专项审计中，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）	17080000	项目当年预算（元）	17080000
同名项目上年预算额（元）	15320000	同名项目上年预算执行数（元）	13640293
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入 资金构成	经济责任审计（会计类）	5100000
	经济责任审计（造价类）	960000
	其他专项审计	3000000
	投资建设审计	4800000
	重大建设项目跟踪审计	920000
	前一年度招标项目结算款	1900000
	评审费及外部绩效评估费	400000
项目实施计划	根据本局2017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	2017审计特殊事项与聘请专家经费为1708万元，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，涉及审计项目约72个左右。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	项目质量控制制度执行情况	执行有效
	项目变更的合规性	合规
	项目采购的合规性	合规
	财务管理制度健全并执行有效	健全并有效执行
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
产出目标	培训人次完成情况	=100.00
	审计项目完成情况	=100.00%
	审计项目完成及时性	100%考核通过
	培训人次考核情况	100%考核通过

	审计项目考核情况	100%考核通过
效果目标	外聘专业人员培训机制健全性	健全
	中介机构动态管理机制健全	健全
	外聘专业人员动态管理机制健全	健全
	外聘专业人员培训机制有效性	健全
影响力目标	主管部门满意度	=90.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人：王星舟 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）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"/>			
项目负责人		联系人	王巍	联系电话 23111343
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31
项目概况	近年来，上海市审计局的信息化建设飞速发展，尤其是审计信息化系统建成后，对现有信息化项目的运行维护工作变得越来越重要。为保障系统正常运行，加强信息安全防范，推动审计工作现代化，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，编报并执行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批，由上海市审计局及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、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	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）	2157567	项目当年预算（元）	2157567
同名项目上年预算额（元）	2126360	同名项目上年预算执行数（元）	1881640
	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	2157567	
项目实施计划	根据本局2017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	审计机关通过委托第三方中介机构招标和自行招标相结合的方式，选择合适的系统运维商提供运维服务，保障局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，保证财政资金在上海市信息化预算支出项目中专款专用，预算执行率达到80%以上，确保运维项目按计划完成，保障上海市审计局的各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	财务管理制度健全性	健全	
	招标程序合规性	合规	
	项目监督检查有效性	及时	
	预算依据合理性	合理	
	预算执行率	≥80.00%	
	专款专用率	=100.00%	
	资金拨付合归性	合规	
产出目标	现有信息系统运维服务完成率	=100.00%	
	信息安全风险控制率	=100.00%	
	信息系统设备故障发生频率	≤5.00%	
	信息系统设备故障处理解决率	=100.00%	
	突发故障处理及时率	=100.00%	

	各系统可用性	≥95.00%
效果目标	信息系统安全等级测评项符合率	≥70.00%
	年度系统故障时间(小时)	≤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
	信息系统运行质量保障措施的有效性	有效
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人：王星舟 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市审计局

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"/>		
	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"/>		
项目负责人	联系人	孙琦	联系电话 63128017
开始时间	2017-1-1	结束时间	2017-12-31
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）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执行数（元）	125446.3
	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	200000	
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	2017年度《上海审计》杂志经费为200000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	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	≥90.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	《上海审计》杂志出版计划完成率	=100.00%
	出版工作质量考核合格率	=100.00%
	出版工作完成及时性	及时
效果目标	杂志对审计理论的宣传作用	有效
影响力目标	对编辑部考核机制的健全性	健全
	对编辑部考核机制的有效性	有效
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人：王星舟 填报日期：		