

宝山区审计局 2019 年部门预算

目录

第一部分 宝山区审计局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区审计局 2019 年部门预算报表

一、2019 年部门财政拨款收支总表

二、2019 年部门一般公共预算支出表

三、2019 年部门一般公共预算基本支出表

四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

五、2019 年部门政府性基金预算支出表

六、2019 年部门收支总表

七、2019 年部门收入总表

八、2019 年部门支出总表

第三部分 宝山区审计局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区审计局概况

一、主要职能

上海市宝山区审计局为主管全区审计工作的政府组成部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关审计工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际情况起草有关审计工作的管理办法，制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划。

（二）向区政府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；受区政府委托，向区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 and 处理结果报告；依法向社会公布审计结果。

（三）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。

（四）对镇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。

（五）对使用财政资金的区属事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。

（六）对涉及资源环境保护与开发利用、生态治理工程等项目和资金开展资源环境审计。

（七）对区属国有企业和国有资本占控股或者主导地位的企业资产、负债和损益进行审计监督。

（八）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。

（九）对本区政府部门管理的和其他单位受区政府及有关部门委托管理的社会保障、支农惠农、支持经济发展、民生改善等财政专项资金使用管理与绩效情况进行审计或审计调查。

（十）负责区管处级党政主要领导干部和区管国有企业领导人员任期经济责任审计。

（十一）指导和监督依法属于审计机关监督对象的单位内部审计业务；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。

（十二）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法履行组织听证职责，负责行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十三）负责组织对本区审计管辖范围内的内部审计人员的业务培训。

（十四）承办区政府交办的其他审计事项。

二、部门预算单位构成

宝山区审计局部门 2019 年预算是包括宝山区审计局本部以及下属 1 家预算单位在内的综合收支计划。 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区审计局（本级）	
2	宝山区审计管理与信息中心	

第二部分 宝山区审计局 2019 年部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	15932043.1	一、一般公共服务支出	12550700.26	12550700.26	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1261923.6	1261923.6	
		八、卫生健康支出	439858.8	439858.8	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	1679560.44	1679560.44	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	15932043.1	支出总计	15932043.1	15932043.1	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目				2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共预算支出	12, 505, 881. 91	12, 550, 700. 26	7, 327, 300. 26	5, 223, 400. 00	44818. 35	0. 36%
201	08		审计事务	12, 505, 881. 91	12, 550, 700. 26	7, 327, 300. 26	5, 223, 400. 00	44818. 35	0. 36%
201	08	01	行政运行	6, 723, 120. 56	6, 311, 166. 36	6, 311, 166. 36		-411954. 2	-6. 13%
201	08	02	一般行政管理事务	4, 812, 949. 00	5, 120, 200. 00		5, 120, 200. 00	307251	6. 38%
201	08	50	事业运行	912, 212. 35	1, 016, 133. 90	1, 016, 133. 90		103921. 55	11. 39%
201	08	99	其他审计事务支出	57, 600. 00	103, 200. 00		103, 200. 00	45600	79. 17%
208			社会保障和就业支出	1, 934, 508. 88	1, 261, 923. 60	1, 261, 923. 60		-672585. 28	-34. 77%
208	05		行政事业单位离退休	1, 934, 508. 88	1, 261, 923. 60	1, 261, 923. 60		-672585. 28	-34. 77%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	155, 760. 00	155, 760. 00	155, 760. 00		0	0. 00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774, 478. 56	790, 101. 60	790, 101. 60		15623. 04	2. 02%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 004, 270. 32	316, 062. 00	316, 062. 00		-688208. 32	-68. 53%
210			卫生健康支出	471, 670. 16	439, 858. 80	439, 858. 80		-31811. 36	-6. 74%
210	11		行政事业单位医疗	471, 670. 16	439, 858. 80	439, 858. 80		-31811. 36	-6. 74%

210	11	01	行政单位医疗	301,910.28	306,652.80	306,652.80		4742.52	1.57%
210	11	02	事业单位医疗	60,110.16	68,647.20	68,647.20		8537.04	14.20%
210	11	03	公务员医疗补助	109,649.72	64,558.80	64,558.80		-45090.92	-41.12%
221			住房保障支出	1,650,038.64	1,679,560.44	1,679,560.44		29521.8	1.79%
221	02		住房改革支出	1,650,038.64	1,679,560.44	1,679,560.44		29521.8	1.79%
221	02	01	住房公积金	615,038.64	628,360.44	628,360.44		13321.8	2.17%
221	02	03	购房补贴	1,035,000.00	1,051,200.00	1,051,200.00		16200	1.57%
			合 计	16,562,099.59	15,932,043.10	10,708,643.10	5,223,400.00	-630056.49	-3.80%

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2019 年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	8,556,045.52	8,556,045.52	
301	01	基本工资	1,258,740.00	1,258,740.00	
301	02	津贴补贴	3,655,680.00	3,655,680.00	
301	03	奖金	853,274.00	853,274.00	
301	07	绩效工资	535,385.00	535,385.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	790,101.60	790,101.60	
301	09	职业年金缴费	316,062.00	316,062.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	375,300.00	375,300.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	64,558.80	64,558.80	
301	12	其他社会保障缴费	78,583.68	78,583.68	
301	13	住房公积金	628,360.44	628,360.44	
302		商品和服务支出	1,983,877.58		1,983,877.58
302	01	办公费	107,500.00		107,500.00
302	02	印刷费	13,000.00		13,000.00

302	04	手续费	1,900.00		1,900.00
302	05	水费	6,500.00		6,500.00
302	06	电费	135,000.00		135,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	160,000.00		160,000.00
302	11	差旅费	10,500.00		10,500.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	168,750.00		168,750.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	3,000.00		3,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	111,037.58		111,037.58
302	29	福利费	155,520.00		155,520.00
302	39	其他交通费用	252,720.00		252,720.00
302	99	其他商品和服务支出	823,450.00		823,450.00
303		对个人和家庭的补助	168,720.00	168,720.00	
303	02	退休费	155,760.00	155,760.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,960.00	12,960.00	
310		资本性支出			

310	02	办公设备购置			
399		其他支出			
399	99	其他支出			
		合 计	10,708,643.10	8,724,765.52	1,983,877.58

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 年机关 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.53	0	0.53	0	0	0	165.91	5.78	5.42	0.36	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	169.71

5、2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注：宝山区审计局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

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	15932043.1	一、一般公共服务支出	12550700.26
1. 一般公共预算收入	15932043.1	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1261923.6
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	439858.8
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	1679560.44
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	15932043.1	支出总计	15932043.1

7、2019 年部门收入总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	12,550,700.26	12,550,700.26						
201	08		审计事务	12,550,700.26	12,550,700.26						
201	08	01	行政运行	6,311,166.36	6,311,166.36						
201	08	02	一般行政管理事务	5,120,200.00	5,120,200.00						
201	08	50	事业运行	1,016,133.90	1,016,133.90						
201	08	99	其他审计事务支出	103,200.00	103,200.00						
208			社会保障和就业支出	1,261,923.60	1,261,923.60						
208	05		行政事业单位离退休	1,261,923.60	1,261,923.60						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	155,760.00	155,760.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,101.60	790,101.60						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316,062.00	316,062.00						
210			卫生健康支出	439,858.80	439,858.80						

210	11		行政事业单位医疗	439,858.80	439,858.80						
210	11	01	行政单位医疗	306,652.80	306,652.80						
210	11	02	事业单位医疗	68,647.20	68,647.20						
210	11	03	公务员医疗补助	64,558.80	64,558.80						
221			住房保障支出	1,679,560.44	1,679,560.44						
221	02		住房改革支出	1,679,560.44	1,679,560.44						
221	02	01	住房公积金	628,360.44	628,360.44						
221	02	03	购房补贴	1,051,200.00	1,051,200.00						
			合 计	15,932,043.10	15,932,043.10						

8、2019 年部门支出总表

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	12,550,700.26	7,327,300.26	5,223,400.00
201	08		审计事务	12,550,700.26	7,327,300.26	5,223,400.00
201	08	01	行政运行	6,311,166.36	6,311,166.36	
201	08	02	一般行政管理事务	5,120,200.00		5,120,200.00
201	08	50	事业运行	1,016,133.90	1,016,133.90	
201	08	99	其他审计事务支出	103,200.00		103,200.00
208			社会保障和就业支出	1,261,923.60	1,261,923.60	
208	05		行政事业单位离退休	1,261,923.60	1,261,923.60	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	155,760.00	155,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,101.60	790,101.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316,062.00	316,062.00	
210			卫生健康支出	439,858.80	439,858.80	
210	11		行政事业单位医疗	439,858.80	439,858.80	

210	11	01	行政单位医疗	306,652.80	306,652.80	
210	11	02	事业单位医疗	68,647.20	68,647.20	
210	11	03	公务员医疗补助	64,558.80	64,558.80	
221			住房保障支出	1,679,560.44	1,679,560.44	
221	02		住房改革支出	1,679,560.44	1,679,560.44	
221	02	01	住房公积金	628,360.44	628,360.44	
221	02	03	购房补贴	1,051,200.00	1,051,200.00	
			合 计	15,932,043.10	10,708,643.10	5,223,400.00

第三部分 宝山区审计局 2019 年部门预算情况说明

一、关于宝山区审计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区审计局 2019 年财政拨款收支总预算为 15,932,043.10 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 15,932,043.10 元；支出包括：一般公共服务支出 12,550,700.26 元、社会保障和就业支出 1,261,923.60 元、医疗卫生与计划生育支出 439,858.80 元、住房保障支出 1,679,560.44 元。

二、关于宝山区审计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区审计局 2019 年一般公共预算当年财政拨款 15,932,043.10 元，比 2018 年执行数减少 630056.49 元，主要原因是节减开支。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 12,550,700.26 元，占 78.78%；社会保障和就业支出 1,261,923.60 元，占 7.92%；医疗卫生与计划生育支出 439,858.80 元，占 2.76%，住房保障支出 1,679,560.44 元，占 10.54%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 6,311,166.36 元，比 2018 年执行数减少 411954.2 元，下降 6.13%，主要原因是部分项目支出调整减少及节减支出。

（2）一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 5,120,200.00 元，比 2018 年执行数增加 307251 元，增长 6.38%，主要原因是部分项目支出调整。

（3）一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2019年预算数为1,016,133.90元，比2018年执行数增加103921.55元，增加11.39%，主要原因是部分项目支出调整及人员增加。

（4）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2019年预算数为103,200.00元，比2018年执行数增加45600元，增加79.17%，主要原因是项目支出调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为155,760.00元，与2018年执行数持平。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2019年预算数为790,101.60元，比2018年执行数增加15623.04元，增长2.02%，主要原因是在职人员基本养老保险缴费支出调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（款）2019年预算数为316,062.00元，比2018年执行数减少688208.32元，下降68.53%，主要原因是职业年金支出调整。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为306,652.80元，比2018年执行数增加4742.52元，增长1.57%，主要原因是行政在职人员医疗保险支出调整。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为68,647.20元，比2018年执行数增加8537.04元，增加14.2%，主要原因是事业在职人员医疗保险支出调整。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为64,558.80元，比2018年执行数减少45090.92元，下降41.12%，主要原因是节减支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为628,360.44元，比2018年执行数增加13321.8元，增长2.17%，主要原因是单位公积金基数调增。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为1,051,200.00元，比2018年执行数增加16200元，增长1.57%，主要原因是按照国家政策规定调整购房补贴。

三、关于宝山区审计局2019年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区审计局2019年一般公共预算基本支出10,708,643.10元，其中：人员经费8,724,765.52元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人家庭的补助支出；公用经费1,983,877.58元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区审计局2019年“三公”经费预算情况说明

宝山区审计局2019年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行费0万

元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算减少 0.03 万元，主要是厉行节约，严格把控“三公”经费支出。

五、关于宝山区审计局 2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区审计局 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区审计局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年宝山区审计局收入包括：财政拨款收入 15,932,043.10 元；支出包括：一般公共服务支出 12,550,700.26 元、社会保障和就业支出 1,261,923.60 元、医疗卫生与计划生育支出 439,858.80 元、住房保障支出 1,679,560.44 元。2019 年宝山区审计局收支总预算为 15,932,043.10 元。

七、关于宝山区审计局 2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区审计局收入预算为 15,932,043.10 元，其中：财政拨款收入 15,932,043.10 元，占 100%。

八、关于宝山区审计局 2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区审计局支出预算为 15,932,043.10 元，其中：基本支出为 10,708,643.10 元，占 67.21%；项目支出为 5,223,400.00 元，占 32.79%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区审计局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 169.71 万元，比 2018 年预算增加 3.8 万元，主要原因是人员调整。

2. 政府采购情况

2019 年宝山区审计局政府采购预算总额为 17.4 万元，其中：政府采购货物预算 17.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市宝山区审计局无车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

2019 年宝山区审计局未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区审计局实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及一般公共预算当年拨款 522.34 万元。

十、项目经费情况说明

(一) 台式电脑项目经费情况说明

1. 项目概述

本局办公使用的电脑使用年限较长，经常出现死机、黑屏现象，需更换。

2. 立项依据

机关办公自动化及无纸化的要求。

3. 实施主体

宝山区审计局

4. 实施方案

2019 年上半年计划采购。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

50000 元

7. 绩效目标

采购方式采用电子集市采购形式。采购过程中采取“货比三家”，质量保证。

(二)、挂壁式空调项目经费情况说明

1. 项目概述

本局办公室空调使用年限较长，不制冷，需更换。

2. 立项依据

空调维修率较高，影响正常办公。

3. 实施主体

宝山区审计局

4. 实施方案

2019 年上半年计划采购。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

7000 元

7. 绩效目标

总目标：采购方式采用电子集市采购形式。采购过程中采取“货比三家”，质量保证。

(三)、退休人员体检费项目经费情况说明

1. 项目概述

随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》要求，我局每年为退休人员提供1次健康体检服务。

2. 立项依据

为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府发〔2011〕18号），2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知（沪府办发〔2011〕63号），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。

3. 实施主体

宝山区审计局

4. 实施方案

我局退休人员健康体检计划安排在每年第四季度,做好体检时间安排及注意事项的告知。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

33000 元

7. 绩效目标

总目标: 对本局退休人员进行健康检查,对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗,做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理,在提高老年人群生活质量和健康水平的同时,减少医疗费用的支出,达到资金和健康双赢的目标。年度目标: 老年人健康检查告知率 100%,体检达到 90%以上。

(四)、审计管理系统维护费项目经费情况说明

1. 项目概述

对现有的审计管理系统行维护,包括保证系统的正常运行,对存在的 BUG 就行修改。由于审计法规变动而对审计流程进行定制开发。

2. 立项依据

根据审计署要求对审计管理系统进行维护。目前全国所有审计机关全部按照审计署要求进行了系统维护。

3. 实施主体

宝山区审计局

4. 实施方案

作为服务类项目，实行电话 7*24 的服务机制。并且每月不少于一次的上门维护检查。同时对审计流程修改，或其它小程序的修改实行 24 小时解决机制。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

80000 元

7. 绩效目标

总目标：项目总目标是保证审计管理系统的正常运行。保证审计机关 365 天无故障使用审计管理系统。同时快速完成审计机关对审计流程及审计业务需求改变而修改审计系统。年度目标：目标保证系统正常运行。避免出现因系统瘫痪而使审计人员无法开展审计工作，提高审计人员的工作效率。同时保证审计人员查询以往审计案例以及审计问题。提高审计效率。

（五）、服务器维护费项目经费情况说明

1. 项目概述

机房服务器、网络设备、安全设备进行日常巡检服务和应急调试服务。

2. 立项依据

"审办计发（2004）143 号审计署办公厅下发《金审工程系统运行维护管理办法》的通知

宝府办（2015）70 号 关于转发区民政局制定的《宝山区承接政府购买服务社会组织推荐目录（试行）》的通知"

3. 实施主体

宝山区审计局

4. 实施方案

要求服务人员定期对系统进行检查,对紧急故障实行 24 小时解决机制,对系统的风险有对应的应急措施,保障系统的正常进行。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

30000 元

7. 绩效目标

通过定期进行网络设备、服务器设备及系统的巡检服务,能够及时发生可能存在的问题并予以解决,确保系统稳定运行。

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	台式电脑		
项目总目标	采购方式采用电子集市采购形式. 采购过程中采取“货比三家”，质量保证。		
年度绩效目标	采购方式采用电子集市采购形式. 采购过程中采取“货比三家”，质量保证。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		

	质量目标	验收合格率	=100%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	设备使用率	=100%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	人员配备合理性	合理
		固定资产管理情况	规范
		长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年)			
申报单位名称：宝山区审计局			
项目名称	台式电脑		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☒ 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	本局办公使用的电脑使用年限较长，经常出现死机、黑屏现象，需更换。			
立项依据	机关办公自动化及无纸化的要求。			
项目设立的必要性	电脑经常出现死机、黑屏现象，已影响正常工作或降低了工作效率，需更换。			
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定执行。			
项目总预算（元）		50000	项目当年预算（元）	50000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	2019 年上半年计划采购。			
项目总目标	采购方式采用电子集市采购形式，采购过程中采取“货比三家”，质量保证。			
年度绩效目标	采购方式采用电子集市采购形式，采购过程中采取“货比三家”，质量保证。			
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	预算资金到位率		=100%	
	专款专用率		=100%	
	预算执行率		=100%	
	预算编制规范性		规范	

	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	设备巡检情况	完善
	合同管理完备性	完备
	采购流程合规性	合规
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	验收合格率	=100%
效果目标	设备使用率	=100%
影响力目标	人员配备合理性	合理
	固定资产管理情况	规范
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标	
(2019 年)	
项目名称	挂壁式空调
项目总目标	采购方式采用电子集市采购形式。采购过程中采取“货比三家”，质量保证。
年度绩效目标	采购方式采用电子集市采购形式。采购过程中采取“货比三家”，质量保证。

分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	设备合格率	=100%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	设备使用率	=100%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	专款专用率	=100%
		固定资产管理情况	规范
		长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标申报表	
(2019 年)	
申报单位名称：宝山区审计局	
项目名称	挂壁式空调

项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐			
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒			
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☒ 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	本局办公室空调使用年限较长，不制冷,需更换。			
立项依据	空调维修率较高.影响正常办公。			
项目设立的必要性	空调经常出现不制冷和不制热现象，已影响正常工作,需更换。			
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定执行。			
项目总预算（元）		7000	项目当年预算（元）	7000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	2019 年上半年计划采购。			
项目总目标	采购方式采用电子集市采购形式。采购过程中采取“货比三家”，质量保证。			
年度绩效目标	采购方式采用电子集市采购形式。采购过程中采取“货比三家”，质量保证。			
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	预算执行率	=100%
	预算资金到位率	=100%
	预算编制规范性	规范
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	合同管理完备性	完备
	采购流程合规性	合规
	工作计划执行有效性	有效
	工作计划完整性	完整
产出目标	设备合格率	=100%
效果目标	设备使用率	=100%
影响力目标	专款专用率	=100%
	固定资产管理情况	规范
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	退休人员体检费		
项目总目标	对本局退休人员进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。		
年度绩效目标	体检达到 95%以上, 老年人健康检查告知率 100%。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	参加体检人数	≥90%
	质量目标	体检告知率	=100%
	时效目标	体检信息录入及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	体检报告生成率	=100%
		体检老人满意率	≥90%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	专款专用率	=100%
		人力资源管理规范性	健全

		档案管理规范性	规范
		人员到位率	=100%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2019 年)				
申报单位名称：宝山区审计局				
项目名称	退休人员体检费			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐			
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒			
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 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	随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011 版）》要求，我局每年为退休人员提供 1 次健康体检服务。			
立项依据	为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70 号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112 号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311 号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19 号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10 号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府发〔2011〕18 号），2012 年 12 月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知（沪府办发〔2011〕63 号），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。			
项目设立的必要性	通过实施基本公共卫生服务项目（包括老年人健康检查），进一步明确各级政府公共卫生工作职责，完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对老年人重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病的发生，充分发挥三级预防在老年群体中的作用，提高老年人的健康水平，使老年人享有优质、均等的基本公共卫生服务。			
保证项目实施的制度、措施	制定退休人员健康体检实施计划，负责做好退休人员体检人员的宣传、组织工作。做好体检时间安排及注意事项的告知，按有关要求安排具体健康检查工作。做好健康体检经费的预算、管理工作。			
项目总预算（元）		33000	项目当年预算（元）	33000
同名项目上年预算额（元）		33000	同名项目上年预算执行数（元）	33000

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成		
项目实施计划	我局退休人员健康体检计划安排在每年第四季度,做好体检时间安排及注意事项的告知。	
项目总目标	对本局退休人员健康检查,对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗,做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理,在提高老年人群生活质量和健康水平的同时,减少医疗费用的支出,达到资金和健康双赢的目标。	
年度绩效目标	体检达到 95%以上,老年人健康检查告知率 100%。	
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	预算执行率	=100%
	预算资金到位率	=100%
	预算编制规范性	规范
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	工作计划执行有效性	有效
	工作计划完整性	完整
产出目标	参加体检人数	≥90%
	体检告知率	=100%
	体检信息录入及时性	及时
效果目标	体检报告生成率	=100%
	体检老人满意率	≥90%

影响力目标	专款专用率	=100%
	人力资源管理规范性	健全
	档案管理规范性	规范
	人员到位率	=100%
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	审计管理系统维护费		
项目总目标	项目总目标是保证审计管理系统的正常运行。保证审计机关 365 天无故障使用审计管理系统。同时快速完成审计机关对审计流程及审计业务需求改变而修改审计系统。		
年度绩效目标	目标保证系统正常运行。避免出现因系统瘫痪而使审计人员无法开展审计工作，提高审计人员的工作效率。同时保证审计人员查询以往审计案例以及审计问题。提高审计效率。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标		
	时效目标	系统维护及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	工作人员满意率	≥90%

	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	专款专用率	=100%
		项目管理制度健全性	健全
		应急机制健全性	健全
		固定资产管理情况	规范
		长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年)			
申报单位名称：宝山区审计局			
项目名称	审计管理系统维护费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 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	对现有的审计管理系统行维护，包括保证系统的正常运行，对存在的 BUG 就行修改。由于审计法规变动而对审计流程进行定制开发。		
立项依据	根据审计署要求对审计管理系统进行维护。目前全国所有审计机关全部按照审计署要求进行了系统维护。		
项目设立的必要性	根据审计署要求对审计管理系统进行维护是为了保证审计机关日常审计工作的正常开展。包括审计项目管理。审计公文的流转。以及对相似审计项目进行查询以及对审计成果的利用等等。		

保证项目实施的制度、措施	按照审计管理系统维护的要求制定服务人员定期对审计管理进行检查。对紧急故障实行 24 小时解决机制。对系统的风险有对应的应急措施保障系统的正常运行。			
项目总预算（元）		80000	项目当年预算（元）	80000
同名项目上年预算额（元）		80000	同名项目上年预算执行数（元）	80000
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	作为服务类项目，实行电话 7*24 的服务机制。并且每月不少于一次的上门维护检查。同时对审计流程修改，或其它小程序的修改实行 24 小时解决机制。			
项目总目标	项目总目标是保证审计管理系统的正常运行。保证审计机关 365 天无故障使用审计管理系统。同时快速完成审计机关对审计流程及审计业务需求改变而修改审计系统。			
年度绩效目标	目标保证系统正常运行。避免出现因系统瘫痪而使审计人员无法开展审计工作，提高审计人员的工作效率。同时保证审计人员查询以往审计案例以及审计问题。提高审计效率。			
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	预算执行率		=100%	
	预算资金到位率		=100%	
	预算编制规范性		规范	
	财务监控有效性		有效	
	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	
	风险事件有效控制率		=100%	

产出目标	系统维护及时性	及时
效果目标	工作人员满意率	≥90%
影响力目标	专款专用率	=100%
	项目管理制度健全性	健全
	应急机制健全性	健全
	固定资产管理情况	规范
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2019 年)			
项目名称	服务器维护费		
项目总目标	《宝山区审计局巡检服务报告》 《宝山区审计局应急响应时间服务报告》		
年度绩效目标	通过定期进行网络设备、服务器设备及系统的巡检服务，能够及时发生可能存在的问题并予以解决，确保系统稳定运行。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值

产出目标	数量目标		
	质量目标		
	时效目标	系统维护及时性	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	工作人员满意度	≥90%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	应急机制健全性	健全
		固定资产管理情况	规范
		长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标申报表	
(2019 年)	
申报单位名称：宝山区审计局	
项目名称	服务器维护费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒

资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 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	机房服务器、网络设备、安全设备进行日常巡检服务和应急调试服务。		
立项依据	审办计发（2004）143 号审计署办公厅下发《金审工程系统运行维护管理办法》的通知 宝府办（2015）70 号 关于转发区民政局制定的《宝山区承接政府购买服务社会组织推荐目录（试行）》的通知		
项目设立的必要性	保障局网络链接的正常运行、保障局服务器的正常运行以及提供必要的应急响应和技术支撑服务。		
保证项目实施的制度、措施	要求服务人员定期对系统进行检查,对紧急故障实行 24 小时解决机制,对系统的风险有对应的应急措施,保障系统的正常进行。		
项目总预算（元）	30000	项目当年预算（元）	30000
同名项目上年预算额（元）	30000	同名项目上年预算执行数（元）	30000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	服务时间：2019-1-1 至 2019-12-31。		
项目总目标	《宝山区审计局巡检服务报告》 《宝山区审计局应急响应时间服务报告》		
年度绩效目标	通过定期进行网络设备、服务器设备及系统的巡检服务，能够及时发现可能存在的问题并予以解决，确保系统稳定运行。		
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	专款专用率	=100%	

	预算执行率	=100%
	预算资金到位率	=100%
	预算编制规范性	规范
	财务监控有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	系统维护及时性	及时
效果目标	工作人员满意度	≥90%
影响力目标	应急机制健全性	健全
	固定资产管理情况	规范
	长效管理制度建设	完善
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

五、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、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；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、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、过路桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：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。