

南京市市级项目预算绩效目标表						
2024年度						
项目名称		部门预算、经济责任审计		主管部门	南京市审计局	
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2022年		完成时间	2024年	
实施单位		南京市审计局		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性		履行部门主要职能，确保审计项目有序高效开展。				
实施可行性		按照我局年度工作计划，报省审计厅和市委审计委员会批准，全方位开展对财政资金、部门预算执行和领导干部经济责任等多项审计工作。				
项目实施内容		紧紧围绕上级审计机关统一部署和市委、市政府中心工作，深刻理解把握和全面贯彻落实中央两办新规定，扎实开展全市财政政策、财政资金、财政管理，督促各预算单位严格预算约束、强化预算管理、保障公共资金安全高效使用，规范权力运行和公务行为。聚焦领导干部权力运行和责任落实，依据干部管理权限依法依规开展经济责任审计监督，促进领导干部履职尽责、担当作为，推动所在地区和部门（单位）持续健康发展。				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数		
		资金总额		110		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		部门预算、经济责任审计		15	110	
中长期目标		围绕市委、市政府中心工作和人大关心、社会关切的重点、热点，以促进建立健全现代财政制度、推动全面预算绩效管理、财政政策贯彻落实和防范政府债务风险为目标，实现对全市财政政策、财政资金、财政管理的审计全覆盖，切实增强财政审计的宏观性、整体性和建设性。每年对本级预算执行和其他财政收支进行审计，按照财政管理体制独立开展或结合地方党政主要领导干部经济责任审计实现对区（乡镇）财政决算5年轮审一遍；扎实开展对一级预算单位预算执行审计全覆盖和对重点二三级预算单位的延伸对重点支出项目的合规性审查，聚焦政府过“紧日子”要求，持续关注贯彻中央八项规定精神及厉行节约反对浪费条例等规定执行情况，“三公”经费及培训费、会议费支出情况，公务支出和公款消费情况及政府采购情况，促进严格预算约束，降低行政运行成本。开展政府部门财务报告审计和行政事业单位国有资产管理情况审计；强化经济责任审计中长期规划的科学性和年度项目计划的刚性约束，坚持“五年轮审”原则，以任中审计为主，加强对权力集中、资金资源富集的重点地区和部门单位的领导干部经济责任审计。				
年度目标		根据上级审计机关年度计划安排，围绕党委、政府中心工作和社会热点、难点开展审计监督。对涉及财政资金管理、领导干部任职经济责任等事项进行审计，年度至少开展15个项目的审计。				
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
		立项程序规范性		规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理	
		绩效指标明确性		明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学	
		资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规	
		资金到位率		序时进度	100%	
		预算执行率		≥15%	＝100%	
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效	
		管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	15个项目		＝2个	＝15个	
	质量指标	高质量完成		完成	完成	
	时效指标	年底完成		及时	及时	
	成本指标					
效益指标	经济效益					
	社会效益	围绕党委、政府中心工作和社会热点、难点,对涉及财政资金管理、领导干部经济责任等事项进行审计监督		完成	完成	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					

南京市市级项目预算绩效目标表					
2024年度					
项目名称		民生资金审计		主管部门	南京市审计局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市审计局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		履行部门主要职能，确保审计项目有序高效开展。			
实施可行性		照我局年度工作计划，报市委审计委员会和省审计厅批准，年度开展多个民生审计。			
项目实施内容		牵头组织全市民生审计工作，负责起草民生审计报告；负责审计市政府部门管理和其他单位受市政府委托管理的社会保障基金等民生资金，以及其他有关基金、资金的财务收支；开展相关政策跟踪审计。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		100	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		民生资金审计		15	100
中长期目标		认真贯彻落实市委、市政府关于加强民生资金审计监督的要求，通过组织专项审计和结合其他项目审计，关注民生专项资金。结合政策跟踪审计、财政审计、部门预算执行审计等，实现审计全覆盖。			
年度目标		根据上级审计机关年度计划安排，围绕党委、政府中心工作和社会热点、难点开展审计监督。对涉及民生重点资金安排和筹集使用管理情况进行审计，年度至少开展5个项目的审计。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	预算执行率		≥15%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	5个项目		=1个	=5个
	质量指标	高质量完成		完成	完成
	时效指标	年底完成		及时	及时
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	围绕党委、政府中心工作和社会热点、难点，开展民生专项资金审计监督		完成	完成
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

南京市市级项目预算绩效目标表					
2024年度					
项目名称		工程专项审计		主管部门	南京市审计局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市审计局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		履行部门主要职能，确保审计项目有序高效开展。			
实施可行性		根据前期调研情况，项目已基本具备竣工财务决算审计条件。			
项目实施内容		不断加大对工程建设领域的审计监督力度，改善居民生活条件，推动反腐倡廉建设，提高政府投资绩效及城市建设管理水平，促进相关单位履职尽责，实施竣工决算审计及建设情况专项审计调查。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		90	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		工程专项审计		3	90
中长期目标		通过不断加大对工程建设领域的审计监督力度，促进规范建设行为，防止国有资产流失，提高政府投资建设管理水平。			
年度目标		完成年度任务，规范被审计单位建设管理，节约财政资金，提高政府投资效益。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		≥3%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全
产出指标	数量指标	5个项目		＝0个	＝5个
	质量指标	高质量完成		完成	完成
	时效指标	年底完成		完成	完成
	成本指标				
效益指标	经济效益	节约政府投资资金，规范项目管理。		完成	完成
	社会效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

南京市市级项目预算绩效目标表					
2024年度					
项目名称		办公设备购置		主管部门	南京市审计局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市审计局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		配合审计工作要求，保障办公设备更新。			
实施可行性		计划的办公设备购置项目，主要是上级组织部门统一要求、与审计业务工作关系紧密、以及配合办公日常需求和机关后勤保障的项目。			
项目实施内容		2024年办公设备购置，包括购置笔记本电脑40万元、打印机7万元、一体机10万元、显示屏3万元、厨具设备13.8万元、冰箱0.5万元、办公家具4.4万元、会议室电视3万元、云台维稳器0.5万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			82.2
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		办公设备购置		40	82.2
中长期目标		切实加强办公设备管理水平，盘活现有办公设备，在可配置范围内逐年更新淘汰，保障审计工作的顺利开展，提升大数据审计水平，保障办公日常设备需求，提升办公室后勤保障服务水平。			
年度目标		按计划完成相关办公设备购置工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		≥40%	=100%
		资金到位率		序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全
产出指标	数量指标	设备购置7项		≥2项	≥7项
	质量指标	根据资产计划配置		及时	及时
	时效指标	及时满足工作需求		完成	完成
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	保障审计工作正常开展、提升审计工作水平		完成	完成
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

南京市市级项目预算绩效目标表						
2024年度						
项目名称		信息化建设		主管部门	南京市审计局	
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2022年		完成时间	2024年	
实施单位		南京市审计局		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性		落实审计机关信息化建设相关要求。				
实施可行性		深化审计制度改革，解放思想和、与时俱进，创新审计理念，及时揭示和反映经济社会各领域的新情况、新问题、新趋势，充分利用大数据技术，可视化数据分析工具，构建形成标准的大数据审计流程管理体系，进行网络安全测评，提高审计能力、质量和效率，推进审计全覆盖。				
项目实施内容		为进一步推动审计领域数字化转型工作，全面提升我局信息化建设水平，全面提升大数据审计应用水平和能力水平，有效落实网络安全工作责任制，以审计信息化推动新时代审计事业新发展。建设南京市智慧审计平台（二期）项目，推广应用一期平台，完成现有主要系统的维护，进行等保安全测评及网络安全漏洞扫描、渗透测试工作，完成数据采集报送工作以及购买数据分析服务保障审计项目。				
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数		
		资金总额		220		
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		信息化建设		10	220	
中长期目标		全面提升我局信息化建设水平，进一步加快审计行业数字化转型，全面提升大数据审计应用水平和能力，有效落实网络安全工作责任制，以审计信息化推动新时代审计事业新发展。				
年度目标		1. 智慧审计平台（一期）平台（含各行业系统）推广应用； 2. 南京市智慧审计平台（二期）建设； 3. 完成数据采集报送工作； 4. 完成系统维护服务； 5. 购买数据分析服务审计项目。				
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分	
		立项程序规范性		规范	规范	
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确	
		绩效目标合理性		合理	合理	
		资金投入	资金分配合理性		合理	合理
			预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%	
		资金使用合规性		合规	合规	
		预算执行率		≥5%	=100%	
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全	
		制度执行有效性		有效	有效	
产出指标	数量指标	完成智慧审计平台建设（二期）		≥30%	≥80%	
	质量指标	满足审计工作需求		完成	完成	
	时效指标	根据工作安排开展		及时	及时	
	成本指标					
效益指标	经济效益					
	社会效益	有效支撑审计项目实施，改进审计业务管理水平，提升审计项目质量，提有效支撑审计项目实施，改进审计业务管理水平，提升审计项目质量，提高审计数据分析能力，充分发挥审计监督效能。高审计数据分析能力，充分发挥审计监督效能。		完全	完全	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					

南京市市级项目预算绩效目标表					
2024年度					
项目名称		专项审计培训费		主管部门	南京市审计局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市审计局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		通过教育培训切实加强干部队伍能力建设，努力提升干部队伍的综合素质，为审计事业的创新发展提供坚强的人才保证和智力支持。			
实施可行性		计划的教育培训项目延续了历年教育培训工作，主要是上级组织部门统一要求以及与审计业务工作关系紧密，培训效果较好的项目。			
项目实施内容		2024年干部教育培训，包括集中培训、微讲堂、领导干部进高校、审计实务导师、计算机中级培训、人才培养等工作。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			160
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		专项审计培训费		2	160
中长期目标		通过教育培训切实加强干部能力建设，全面提升队伍素质，围绕全面提升干部队伍素质目标，依托教育培训工作，突出领导班子、中层骨干、青年人才三个重点，开展干部培训和人才培养，为南京审计在新一轮发展中走在前列提供组织和人才保障。			
年度目标		按计划完成相关教育培训工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	预算执行率		≥2%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	培训20场次		完成20%	完成100%
	质量指标	完成各项培训目标任务		完成	完成
	时效指标	按时完成各项培训工作		完成	完成
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	提升审计干部业务能力		完成	完成
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

南京市市级项目预算绩效目标表					
2024年度					
项目名称		专业设备运转		主管部门	南京市审计局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市审计局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		创造安全卫生的办公环境，保障机构正常运行。			
实施可行性		常压燃气锅炉相对其他设备，操作使用便捷、安全性能高。			
项目实施内容		南京市审计局常压燃气锅炉设备3台、主要用于提供冬季供暖、全年热水供应。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			40
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		专业设备运转		20	40
中长期目标		设备维护保养及时有效，减少故障率，节省维修资金，延长设备使用寿命。			
年度目标		确保冬季正常供暖，给所有职工提供适宜的办公环境。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		≥50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全
产出指标	数量指标	锅炉3台		＝3	＝3
	质量指标	供暖及时、温度适宜		完成	完成
	时效指标	资金按时支付		完成	完成
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	合理制定开关机时间，提高使用效率		完成	完成
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		政府投资审计服务费用		主管部门 南京市审计局
项目类型		常年安排项目		项目级次 市本级
开始时间		2022年		完成时间 2024年
实施单位		南京市审计局		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		根据《南京市政府投资建设项目审计监督条例》（南京市人民代表大会常务委员会公告第16号）第十一条“审计机关根据工作需要，可以委托具有法定资质的社会审计机构”和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（审办办发〔2018〕53号）“外聘中介机构所需费用要积极沟通财政部门列入年度预算，不得以任何方式由项目业主、被审计单位承担”的规定，需采购中介机构服务，并承担中介机构服务费用。		
实施可行性		根据前期调研情况，项目已基本具备竣工财务决算审计条件。		
项目实施内容		审计机关根据工作需要，委托具有法定资质的社会审计机构，聘请中介机构参与投资审计工作。外聘中介机构所需费用由财政部门列入年度预算，不得以任何方式由项目业主、被审计单位承担。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		550
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		政府投资审计服务费用		150
中长期目标		通过不断加大对工程建设领域的审计监督力度，改善居民生活条件，推动反腐倡廉建设，提高政府投资绩效，促进相关单位履职尽责。		
年度目标		完成年度任务，规范被审计单位建设管理，节约财政资金，提高政府投资效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	≥18%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	4个项目	＝0个	＝4个
	质量指标	高质量完成	及时	及时
	时效指标	年底完成	完成	完成
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	节约政府投资资金，规范项目管理	完成	完成
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		购买审计服务		主管部门 南京市审计局
项目类型		常年安排项目		项目级次 市本级
开始时间		2022年		完成时间 2024年
实施单位		南京市审计局		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		近年，退休人员骤增，进局公务员难以弥补，人员紧张矛盾十分突出，通过购买审计服务，可以补充较稳定的工作力量，提高工作效率。		
实施可行性		通过政府采购框架协议选择事务所为我局提供相关审计服务。		
项目实施内容		为提高审计工作质量，保护国家利益和社会公共利益，通过购买审计服务的方式，由工程造价咨询企业和会计事务所提供相关专业人员常驻我局进行工程审计和财务审计服务。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		141.6
	支出			半年（程） 计划执行数
		购买审计服务		30
中长期目标		通过购买审计服务人员进行工程审计和财务审计服务，使我局获得较为稳定的工作力量，缓解人手不足的矛盾。		
年度目标		按项目购买服务，及时安排购买服务人员到相关处室工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	≥20%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	参与审计项目	=3个	=8个
	质量指标	购买服务人员符合合同要求	完成	完成
	时效指标	及时安排购买服务人员到相关处室工作	完成	完成
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	补充审计工作力量，提高审计工作效率	完成	完成
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称	阳光惠民资金		主管部门	南京市审计局
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2024年		完成时间	2026年
实施单位	南京市审计局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	习近平总书记强调：“我们要坚持以人民为中心的发展思想，抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益”。 十九大报告也指出，要转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。要全面加强增强执政本领，增强改革创新本领，保持锐意进取的精神风貌，善于结合实际创造性推动工作，善于运用互联网技术和信息化手段开展工作。 按照省纪委要求，强化监督的再监督，督促推动地方党委政府和职能部门深挖根源、找出漏洞，通过制度化的机制、信息化的手段、公开化的方法，努力从源头上解决问题，切实增强群众获得感。要求进一步推动“阳光惠民”监管系统扩容升级，实现对惠农惠民资金全面覆盖、精准监管，进一步为实施乡村振兴战略提供坚强的纪律保障。 南京市“阳光惠民”监管系统的建设，有利于进一步深化简政放权，创新监管方式，运用互联网技术和信息化手段实现精准识别、实时监控。在管理上，针对当前惠民资金多头管理、交叉重复、使用分散等问题，建立惠民资金从立项、投入、分配、使用到绩效评估的全过程管理体系，实现惠民资金全面梳理、应入尽入、实时监控、全程跟踪；在监督上，建立智能化预警+全过程公开+全社会监督的立体模式，及时发现惠民资金滞留、使用异常等情况，切实防止贪污挪用、截留私分、虚报冒领、强占掠夺等腐败问题。 南京市“阳光惠民”监管系统的建设，有利于加强扶贫民生领域资金监管和绩效管理，推进源头反腐制度机制建设，聚焦重点公共财政支出、民生资金、扶贫资金分配与使用等领域的问题，深化扶贫资金领域“放管服”改革，改革财政惠民资金管理使用机制，让更多的财政资金发挥出最大效益。 南京市“阳光惠民”监管系统的建设，有利于打造全方位、立体式的监管体系，持续整治群众身边腐败和作风问题，让人民群众有更多更直接更实在的获得感、幸福感、安全感。深入推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理，以作风攻坚促进脱贫攻坚。			
实施可行性	1、惠民资金管理分析 通过对惠民专项资金2020年支出情况分析，补贴到户的惠民资金只占总体惠民资金支出的四分之一，绝大部分资金实际用于各类项目的建设。目前全市补贴到户（到个人）的发放渠道包括人社的金保二期、民政的低保、财政一折通等渠道，这类资金在早期已经实现了信息化管理，经过多年的升级已经趋于完善。根据这种情况，阳光惠民监管系统建设需要结合实际，弱化对发放过程的监管，增加对发放对象身份、发放时效等薄弱环节的监管。另外由于各部门目前缺乏对于项目的信息化管理，各类项目建设过程信息凌乱，不同阶段的同一类型材料也不尽相同，导致项目信息录入时，由于口径、标准不统一，录入的数据质量较低，无法对项目进行数据的对比分析判断，系统在对惠民项目管理时，充分考虑到目前情况，通过与审计项目结合的方式，来拓展项目监管途径。 在阳光惠民一期、二期建设完成，全面运行使用的基础上，根据2020年规划再次对系统进行升级改造，主要包括以下几个方面： （1）提升预警质效。深入系统预警监管，细化预警规则，有效的针对各类专项资金管理要求，结合历年审计监督发现的问题，实现专项资金个性化预警管理，减少系统中无效预警；（2）分析资金绩效。重点选择特定的专项资金，通过系统自动采集多方位的数据进行加工比对，从资金使用情况、产生的社会效益和经济效益、对人民群众的获得感提升等方面进行专项资金绩效分析和展示，进一步夯实系统绩效分析功能模块。（3）拓宽对接范围。增加系统数据自动采集范围，实现与各区财政和业务系统实现数据对接，拓展数据互联互通范围，减少基层不必要的重复录入工作，同时，通过系统对接各部门基础数据，及时通过精准数据对比分析实现资金实时监控。（4）监管到村资金。在系统前期建设基础上，将资金监管范围深入到村社，通过与南京农村三资监管平台进行数据再关联，将村级财政支出情况纳入监管，真正做到打通财政资金监管到村“最后一公里”。（5）优化资金流程。根据前期阳光惠民部门录入使用情况，对系统功能进行完善升级，增加和优化惠民资金各类查询功能，满足不同部门对资金执行监管需求，同时调整资金拨付流程，实现资金年末自动结转和横向跨部门资金拨付，进一步实现资金支出精细化管理。 2. 数据共享交换分析 在数据共享交换方面，将依托大数据局局信息技术，对各部门单位业务系统数据集中统一管理，统一提供数据安全保障。所有与阳光惠民数据对接的第三方系统数据统一先推送到大数据中心数据交换平台。大数据局提供统一的数据推介标准，各业务系统将数据推送到交换平台后，由大数据局进行统一的数据安全校对、数据筛选清洗等工作，最好将数据封装，通过统一的数据访问权限限制提供给阳光惠民监管平台使用。大数据局长期安排技术人员负责数据对接的状态监测，并对数据对接过程中产生的技术问题及时进行及时沟通解决，确保各系统业务数据对接的及时和稳定。大数据局需要提供相关硬件和软件环境，配合阳光惠民监管系统与各单位业务系统数据对接。打造安全可靠的对接网络环境和数据交换平台，制定数据交换安全相关标准和规定，确保数据在交换传输的过程中不出现问题。同时需要预留开发工作量，根据与阳光惠民系统对接的业务系统的增长情况，提供有效的技术保障和支持。 3. 系统安全稳定分析 根据等级保护基本要求、技术设计要求，结合本系统的实际安全防护需求，制定“一个安全目标、两大防护体系、统一测评、整体保障”的总体安全策略，为大数据中心各关键信息系统提供体系化的防护能力，在符合等级保护要求的同时，确保系统安全稳定运行、合规高效服务。“一个安全目标”：明确统一的安全目标和安全策略，从全局高度考虑为每个信息系统，制定统一的安全策略目标。“两大防护体系”：分别是信息安全技术体系、信息安全管理体系，把等级保护基本要求的控制点结合大数据中心实际情况形成相适应的体系结构框架。“统一测评”：通过统一的等级测评，将全面、完整地了解信息安全等级保护要求的基本安全控制项在信息系统中的实施配置情况以及系统的整体安全性，并出具安全等级测评的结论。“整体保障”：通过对信息系统的风险分析和测试挖掘，制定并执行相应的安全保障策略，从技术、管理、工程和人员等方面开展保障工作，确保信息系统的保密性、完整性和可用性，降低安全风险到可接受的程度，从而保障系统实现大数据中心的重要使命。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		70
	支出			全年（程） 预算数
		阳光惠民资金		10
中长期目标		惠民办紧扣打造“阳光惠民”特色品牌目标任务，切实履行惠民办职责，协调推进系统深化运用，促进数据及时更新、系统实时预警，日常监管常态化，切实维护群众切身利益，不断提升监管质效。同时积极推动阳光惠民监管系统与外部信息系统的信息共享利用，提高系统运行效率。		

年度目标		完善系统功能，保持系统稳定运行。 完善与外部系统数据对接。 建立或完善5个左右专项资金预警规则。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	≥3%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	形成预警信息	≥100	≥300
	质量指标	系统安全稳定运行	完成	完成
	时效指标	年底前完成系统等保测评	按计划完成	按计划完成
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	相关功能稳定运行、补贴信心可查询	完成	完成
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南京市市级项目预算绩效目标表					
2024年度					
项目名称		档案室国家试点达标项目		主管部门	南京市审计局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		南京市审计局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		2017年，南京市审计局建成第4家全国示范数字档案室后，积极向全国各机关单位、企事业单位推广试点经验，助力数字档案室建设发展。近5年以来，全国来局交流学习达到62家单位652人次。包括审计署办公厅、4个省审计厅、山东省发改委、江苏省政协、浙江省公安厅及其他市级机关、企事业单位等单位。此次试点项目既是国家档案局“ ”十四五”规划中的重点工作内容，也是落实审计署“金审工程”三期部署的重要举措，为保持和加快江苏省、南京市审计工作及档案工作的创新发展，南京市审计局将认真研究试点工作要求，在审计机关数字档案室硬件配置及软件开发上全面部署、精准定位，力争以全新的优势再创国优。			
实施可行性		2022年7月，国家档案局印发《机关业务系统电子文件归档与管理试点名单》通知，明确将江苏省审计厅和南京市审计局列为试点单位，并要求2023年底前完成试点工作。全国共65家部级、省级直属单位和直辖市机关单位参加试点工作。该项工作是基于南京市审计局建成全国示范数字档案室基础上的又一次创新性工作。南京市全市范围内仅该局一家单位承担此项全国性的试点任务，江苏省和南京市档案部门十分重视该项工作，安排专人负责对接、指导此项工作。目前，江苏省审计厅和南京市审计局正在开展工作调研和任务方案的编写。2024年，南京市审计局将作为该项任务主体单位，具体承担和实施试点工作，预计2024年11月完成全部任务，并接受国家档案局组织的专家验收。			
项目实施内容		根据《国家档案局办公室关于印发〈机关业务系统电子文件归档管理试点单位名单〉的通知》（档办发〔2022〕6号）要求，南京市审计局为试点单位，现需对档案库房、档案陈列室、阅档室等进行国家试点合规化改造约300m²。由于库房装修需要对原有建筑进行加固，涉及原有建筑鉴定和加固等新增事项，经申请结转至2024年完成。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		130	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		档案室国家试点达标项目		50	130
中长期目标		创建档案工作全国优秀品牌。			
年度目标		完成国家档案局专家测评，通过试点工作验收。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		≥35%	＝100%
		资金到位率		序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	建成试点优秀单位		＝0	＝1
	质量指标	通过国家档案局专家测评，达到试点工作验收标准。		完成	完成
	时效指标	年底前通过验收，完成试点任务。		及时	及时
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	创建档案工作全国优秀品牌		完成	完成
	生态效益				
	可持续影响				

满意度指标	服务对象满意度			
-------	---------	--	--	--

南京市市级项目预算绩效目标表					
2024年度					
项目名称		消防设施设备改造		主管部门	南京市审计局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		南京市审计局		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		局办公楼约10000平方米，现有消防设施设备为98年建设投入使用，现有部分设施设备老化破损，影响正常使用，存在安全隐患，需更换维修改造。			
实施可行性		现有部分设施设备老化破损，经现场查勘，可更换部分设备，维修损坏部位，具备施工条件。			
项目实施内容		现有消防设施设备：消防火灾自动报警系统一套、消防广播系统一套、消防通讯系统一套、消防栓系统一套、喷淋系统一套，98年建设投入使用，现有部分设施设备老化破损，存在安全隐患，需更换维修改造。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			30
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		消防设施设备改造		10	30
中长期目标		消防设施设备改造完成，消除安全隐患，确保符合消防安全要求。			
年度目标		消防设施设备改造完成，消除安全隐患。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		≥30%	=100%
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全
产出指标	数量指标	维修改造完成率		≥50%	≥100%
	质量指标	维修改造达标		完成	完成
	时效指标	按计划完成		及时	及时
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	消除安全隐患		完成	完成
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度				