

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2019年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	经济责任审计及专项审计				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	顾宝华	联系人：	顾宝华	联系电话：	64983660
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	委托社会中介机构完成部分专项审计以及财务收支审计等项目				
项目立项情况	依据：教育系统内部审计规定				
	必要性：提高公共资金、国有资源的使用效率				
	可行性：每年教育局规定				
项目资金	一、项目总预算：90000				
	二、当年预算：		90000		
	（一）财政拨款：		90000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		90000		
	3. 下级财政配套：				
	（二）其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	教育系统内部审计规定				
项目总目标	堵塞漏洞、防范风险、规范经济管理				
年度绩效目标	有效提高公共资金、国有资源的使用效率				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：顾宝华

填表人：顾宝华

填报日期：2018.10

## 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019年）

项目名称：经济责任审计及专项审计

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	教育局在区定点名单中委托第三方进行审计。							
	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	完成5-7个审计项目	=100.00%					
		质量	审计各项规定	=100.00%					
		时效	教育局规定时间完成	及时					
	效果目标	社会效益	有效提高公共资金、国有资源使用效率	=100.00%					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全					
		满意度	被审计单位的满意度	=100.00%					
	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	经济责任审计及专项审计	经济责任审计及专项审计	经济责任审计及专项审计_1	90000.00	18000.00		5.00		年度项目
金额合计				90000.00	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障) (2019年)

项目名称：经济责任审计及专项审计					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	审计工作要点	严格按照制度执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	预算审批流程	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	闵行区教育系统财务管理若干规定	收入、支出、财务监管	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓