

# 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 ✓ |