

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）：上海市闵行区新虹街道保障办

金额单位：万元

项目名称	（保障办）行政事业单位、村、直属企业社会中介审计		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
政府采购	否	采购方式	
项目负责人：范紫军	联系人：张静	联系电话：62208826	
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日		
项目概况	2018年度街道所属行政事业单位、村、直属企业委托社会中介审计		
项目立项情况	依据：2019年度新虹街道内审工作计划		
	必要性：保证审计质量，降低审计风险，明确审计责任。		
	可行性：委托中介机构和外聘专业技术人员必须严格遵守法律法规的规定，提高依法行政的意识，坚持审计的基本准则和各项准则，切实将社会审计作为政府审计的有益补充，并通过聘用专业技术人员弥补内部审计人员专业结构的不足，使委托审计成为加强审计监督的一项重要措施。		
项目资金	一、项目总预算：40.00		
	二、当年预算：40.00 （一）财政拨款：40.00 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：40.00 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	常态化项目，由科室负责。日常考核制度： 根据文件要求，严格按照财务制度执行，年末对各镇、街道经费发放进行督查。		
项目总目标	顺利开展重大项目审计		
年度绩效目标	顺利开展2019年重大项目跟踪审计，有效减少建设成本，及时发现存在的问题。		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020年）

项目名称：（保障办）行政事业单位、村、直属企业社会中介审计

金额单位：万元

项目构成	主要活动的内容和对象	行政事业单位、村、直属企业社会中介审计								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	描述					
	产出目标	数量目标	项目审计计划完成率	100%	审计计划全部完成					
		质量目标	审计结果准确性	准确	审计结果真实反映工作成果					
		时效目标	审计完成及时性	100%	审计工作在规定时间内完成					
	效果目标	社会效益目标	资金使用规范性	规范	资金使用符合相关规范要求					
		可持续目标	长效管理机制	完善	项目可依据政策完善					
	影响力目标	满意度目标	审计中介满意度	90%	审计中介满意度较高					
项目预算分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	（保障办）行政事业单位、村、直属企业社会中介审计	行政事业单位、村、直属企业社会中介审计	社会中介审计费	40.00	40.00		1		年度项目
金额合计					40.00	40	----	1	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：(保障办)行政事业单位、村、直属企业社会中介审计

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	街道相关会议纪要	年度街道所属行政事业单位、村、直属企业委托社会中介审计	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《新虹街道财务管理制度》	必须依法设置会计账簿，按实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区财政局预算编制手册》	根据预算管理的要求，定额标准，程序进行绩效预算项目的编制	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>