

财政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）

金额单位：元

项目名称	财务审计		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	郭廷新	联系人：	徐惠华
		联系电话：	64924773
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>"为落实区委、区政府对民生服务提质增效的要求，努力办好人民满意的教育，闵行区教育局围绕“让闵行每个孩子健康快乐成长”的核心理念来开展各项工作。作为上海中心城区拓展区，近年来闵行教育规模迅速增加，截止到2019年9月，闵行区基础教育各类学校共329所，而且每年仍以10所以上的学校数量在增加。目前在校学生共计22万人，基础教育总量约占上海市基础教育总量的1/9。为进一步审核闵行区教育体制改革，促进民办教育的发展，鼓励民办学校积极参与办学，提升办学水平和教学质量，保障我区民办学校学生享受同等教育，根据《中华人民共和国民办教育促进法》、《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》、《闵行区人民政府关于进一步促进民办教育健康发展的若干意见》精神，我区对民办学校财务状况进行财务审计。</p>		
项目立项情况	<p>依据：根据《闵行区民办学校财政补贴资金使用办法》，民办中小學生财政补贴标准分别为小学2250元/生/年，初中2650元/生/年，高中2250元/生/年，住宿生另加200元/生/年，并随中央规定的生均公用经费减免标准调整而相应调整。闵行区教育局对补贴资金进行监督管理，监理规范评估标准，结合对民办学校、幼儿园的办学评估和资质审查确定补贴对象，定期对补贴资金进行跟踪检查，同时将评估和检查结果报区财政局备案。</p>		
	<p>必要性：对闵行区所有民办学校、幼儿园、农民工小学共计148家，进行财务审计，对财政补贴资金进行监督管理，跟踪检查财政资金使用的合理合规性。</p>		
	<p>可行性：以政府购买服务的形式，依托第三方审计事务所，对所有民办学校148家进行财务审计，形成评估报告，作为决策依据。</p>		
项目资金	一、项目总预算：502000		
	二、当年预算：	502000	
	（一）财政拨款：	502000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	502000	
	3. 下级财政配套：	0	
	（二）其他资金：	0	
项目相关资源投	审计事务所分批分组对民办学校及幼儿园的财务核算及管理进行审计，形成审计报告。		
项目总目标	对闵行区所有民办学校及幼儿园的财务核算、财务管理方面进行审计。		
年 度	2020年计划完成对闵行区所有民办学校及幼儿园2019年度的财务核算、财务管理方面的审计		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2
项目名称：财务审计

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）	112家民办幼儿园审计；22家民办学校审计；14家民办随迁子女学校审计							
	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	审计学校完成率	100%	工作计划				
		质量	审计准确率	100%	工作计划				
		时效	审核完成及时性	及时	工作计划				
			整改落实及时性	及时	工作计划				
	效果目标	社会效益	审计结果应用	有效	计划目标				
			财政资金使用情况	合规	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求				
		满意度	被审计学校满意度	≥90.00%	管理要求				
			委托单位满意度	≥90.00%	管理要求				
		项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据
项目构成分解	财务审计	财务审计	农民工小学财务审计1	56000	4000.00		14.00		年度项目
	财务审计	财务审计	民办幼儿园财务审计1	336000	3000.00		112.00		年度项目
	财务审计	财务审计	民办中小学财务审计	110000	5000.00		22.00		年度项目
金额合计				502000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：财务审计					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区民办学校财政补贴资金使用管理办法	监督与管理、信息公开等	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》	管理职责、管理原则等	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、支出管理\规范流程、专款专用等。	立项和计划阶段 ×	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓