

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	经济责任审计及专项审计				
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：	朱竞	联系人：	张伟兰	联系电话：	64887939
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>经济责任审计是指由独立的审计机构和审计人员依据党和国家的方针、政策，财经法令、法规、制度以及计划、预算、经济合同等，对经济责任关系主体经济责任的履行情况监督、审查、评价和证明的一种审计方式。为提高审计质量和效率，将通过政府购买服务委托第三方进行经济责任和专项审计。</p>				
项目立项情况	依据：《闵行区教育局内控管理制度》				
	必要性：必要性：提高公共资金、国有资产和国有资源的使用效率				
	可行性：项目实施多年，通过委托第三方开展的形式，保质保量完成。				
项目资金	一、项目总预算：180000				
	二、当年预算：		180000		
	（一）财政拨款：		180000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		180000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	《闵行区教育局内控管理制度》、《闵行区教育局财务管理制度》				
项目总目标	项目设立旨在堵塞漏洞、防范风险、规范管理，提高审计质量，提升财政资金使用效率。				
年度绩效目标	通过委托第三方具体开展的形式，完成12项内容的审计，审计报告内容合乎要求，并对审计结果合理利用，有效提高公共资金、国有资源、国有资产使用效率。				
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）

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、任务和对策）	闵行区教育局在区定点名单中以政府购买服务的方式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12个审计项目	=100%	计划目标					
		质量	审计报告验收通过率	=100%	计划目标					
		时效	教育局规定时间完成	及时	计划目标					
	效果目标	社会效益	审计结果利用率		=100%	计划目标				
			提升资金使用效率		提升	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	计划目标					
		满意度	被审计单位的满意度	》90%	计划目标					
		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	180000.00	15000.00		12.00		年度项目	
金额合计				180000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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 ✓