

**委托社会审计机构进行全覆盖审计
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区审计局	具体实施处 (科室)	法规科	跟踪时段	2021-01-01 2021-12-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	5,028,200.00	预算执行数(元)	3,406,964.27	预算执行进度(%)	99.91	是否需要 预算调整	是
项目年度总目标:	将全覆盖审计项目委托中介机构审计,委托中介机构完成审计项目按时完成率为100%,对中介机构的验收达标率要达到90%。通过项目实施,保质保量完成年度全覆盖审计项目,扩大监督覆盖面,强化行政事业单位项目的审计监督,充分发挥专业优势。						

主要跟踪指标

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	全覆盖审计项目年度计划完成率	100	=100%	100%	无	无	无
	辅导员注册会计师达标率	100	=100%	100%	无	无	无
	社会中介机构验收达标率	90	>=90%	100%	无	无	无
	审计机构资质达标率	达标	达标	100%	无	无	无
	社会中介机构完成审计项目完成及时性	11月底前	11月底前	11月底完成全部审计项目	无	无	无
	审计报告揭示问题整改及时性	90天	90天	100%	无	无	无
	政府采购合规性	合规	合规	100%	无	无	无
效益指标	审计报告揭示问题整改率	90	>90%	100%	无	无	无
	审计程序规范合规性	规范完整	规范	100%	无	无	无
	审计结果应用情况	区委区政府汇报	区委区政府汇报	100%	无	无	无
	长效管理制	健全	健全	100%	无	无	无

	度健全性						
	社会中介全 覆盖审计配 备人员到位	100	=100%	100%	无	无	无
满意度指标	被审计对象 满意度	90	=90%	100%	无	无	无
	购买方满意 度	90	=90%	100%	无	无	无
需要说明的情况：							

负责人（审核人）：

填表人：

填报日期：