

| 苏州市级财政支出项目绩效目标申报表 | | | | | | |
|---|---|----------|------------|--------|---|-------------|
| 申报单位名称 | 000305000305 苏州市审计局 | | | | | |
| 项目名称 | 财务协审费 | | | | | |
| 项目类型 | 公共事业类 | 项目属性 | 部门预算 | | | |
| 是否政府采购 | 否 | 是否政府购买服务 | 是 | | | |
| 项目负责人 | 孙亚伟 | 联系人 | 苏婷 | | | |
| 联系电话 | 68616419 | | | | | |
| 项目年度 | 2021 | | | | | |
| 项目概况 | 2021年业务处室审计聘请中介（会计师事务所）财务协审费用40万元。 | | | | | |
| 项目设立依据（相关批文名称） | 《江苏省审计厅聘请外部机构（人员）参与审计工作管理办法（试行）》（厅发[2019]3号） | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 组织具有相应资质的社会审计机构或聘请具有与审计事项相关专业知识和技能的人员参与审计，一方面可以适当弥补审计力量和人手的不足，另一方面可以有效借助协审力量的专业优势。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 审计项目已列入当年度审计项目计划，协审单位出具的书面报告通过核查后履行费用支付程序。 | | | | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） | 预算安排资金（万元） | 80.00 | 财政拨付资金（万元） | 80.00 | | |
| | 实际支出资金（万元） | 41.87 | 资金到位率（%） | 100 | | |
| | 预算执行率（%） | 52 | | | | |
| | 子项目名称 | 预算金额（万元） | | | | |
| | 2020年度苏州工业园区预算执行审计 | 10.00 | | | | |
| | 市商务局局长经济责任审计 | 10.00 | | | | |
| | 轨道董事长经济责任审计 | 10.00 | | | | |
| 苏州日报报业集团主要负责人经济责任审计 | 10.00 | | | | | |
| 合计： | 40.00 | | | | | |
| 项目资金来源（万元） | 资金来源 | 项目投资总额 | 上年度资金 | 本年度计划数 | | |
| | 下级财政资金 | | | | | |
| | 其他 | | | | | |
| | 上级财政资金 | | | | | |
| | 市级财政资金 | 40.00 | 80.00 | 40.00 | | |
| | 合计 | 40.00 | 80.00 | 40.00 | | |
| 项目实施计划 | 根据审计项目计划推进协审项目的实施进度。 | | | | | |
| 项目总目标 | 保证审计质量，提高审计效率，协审单位出具合格的书面报告，充分利用中介机构专业力量促进审计项目的完成。通过项目的实施，在产出数量上完成年初计划的审计项目并由协审单位出具协审报告；在产出质量上协审单位能够出具核查通过的书面报告；在结果上促进审计项目的完成；在效益上提高服务对象的满意度。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 合理使用财务协审资金，预算资金安排合理，使用充分、规范，专款专用，财务管理制度健全、会计核算制度完整、合法，符合有关财务管理制度的规定；协审单位出具核查通过的书面报告，协助审计项目完成审计目标。 | | | | | |
| | 类别 | 对应子项目名称 | 指标名称 | 目标值 | 指标解释 | 目标值来源 |
| 分解目标 | 投入 | | 预算执行率 | 100% | 考察实际支出资金金额占预算到位资金金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。 | 项目批复文件、原始凭证 |
| | | | 专款专用率 | 100% | 考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。 | 项目批复文件、原始凭证 |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。 | 合同、原始凭证 |

| | 类别 | 对应子项目名称 | 指标名称 | 目标值 | 指标解释 | 目标值来源 |
|-----------|-----|---|-------------|-------|--|-----------------------|
| 分解目标 | 投入 | | 财务制度健全性 | 健全 | 考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理的规定。 | 财务管理制度文件 |
| | | | 项目日常进度管理规范性 | 规范 | 考察预算主管部门或项目实施单位是否实施项目进度管理，主要包括项目进度计划的制定和项目进度计划的控制。 | 项目单位提供文件、合同、日常管理信息记录等 |
| | 产出 | 2020年度苏州工业园区预算执行审计,市商务局局长经济责任审计,轨道董事长经济责任审计,苏州日报报业集团主要负责人经济责任审计 | 协审项目数量 | =4个 | 聘请事务所参与协审的项目数量 | 协审项目 |
| | | 2020年度苏州工业园区预算执行审计,市商务局局长经济责任审计,轨道董事长经济责任审计,苏州日报报业集团主要负责人经济责任审计 | 成本指标 | =100% | 严格按照合同订立的标准进行结算支付，按实际工作量进行结算 | 协审合同、协审考勤记录 |
| | | 2020年度苏州工业园区预算执行审计,市商务局局长经济责任审计,轨道董事长经济责任审计,苏州日报报业集团主要负责人经济责任审计 | 协审报告审核通过率 | =100% | 用于考察协审单位出具的协审报告的质量 | 协审报告 |
| | 结果 | 2020年度苏州工业园区预算执行审计,市商务局局长经济责任审计,轨道董事长经济责任审计,苏州日报报业集团主要负责人经济责任审计 | 报告及时性 | 及时 | 按照合同规定及时出具协审报告 | 协审单位出具报告的时间 |
| | | 2020年度苏州工业园区预算执行审计,市商务局局长经济责任审计,轨道董事长经济责任审计,苏州日报报业集团主要负责人经济责任审计 | 协审结果运用率 | =100% | 协审报告结果运用率 | 审计报告 |
| | 影响力 | | 考核机制健全性 | 健全 | 用于考核协审单位的表现 | 评价协审单位在审计中发挥的作用 |
| 需要说明的其它问题 | | | | | | |
| 填报单位负责人: | | 填报人: | | | 填报日期: | |