

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 5 月 12 日

单位: 万元

项目名称	本级预算执行审计专项资金 (12.96 万元)		
项目主管部门	审计局	项目执行单位	审计局
项目负责人	彭立波	联系电话	6232865
单位地址	航空北路	预算编码	001
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	201类		08 款
项目申请理由	1.《审计法》中关于预算执行审计条款; 2.属于审计局法定审计项目; 3.通过预算执行审计发现各类违纪违规问题,发现执行财经法规不规范等问题,提出改进意见,督促整改,并代表市政府向人大报告结果报告以及后续的整改报告,提高我市财务管理水平及执行财务法规的力度。通过预算执行审计发现宏观及微观经济运行中的问题,提出合理化建议,能够更加优化广水市经济和社会发展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务; 1.此工作经费指审计局用于市本级预算执行和其他财政财务收支审计(含延伸部门)及税收计划完成、政策执行、税收征管审计所需经费,具体包括对预算执行相关单位的年初计划安排、审前调查、审计培训及会议、审计实施、延伸审计调查、审后督促整改、执行及落实审计决定、出具审计报告、人大预算执行报告和审计整改报告、上报省厅报告等工作所需要的经费。; 2.资金具体使用有办公费、咨询费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置及维修费、会议费、培训费、车辆运行费、政府购买服务聘用部分专业人员开展审计待遇。		
项目总预算	12.96	项目当年预算	12.96
项目前两年预算	16		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ , 变动情况及理由是: 市财政压缩项目支出		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		12.96

		一般公共预算财政拨款			12.96
		其中：申请当年预算拨款			12.96
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 办公费（含专业书籍）			4
		2. 差旅费			2
		3. 培训费、会议费			1
		4. 咨询、印刷、维修等			4
		5.其他车辆运行费			1.96
		6.			
		7.			
		8.			
					
	测算依据及说明	根据 2019 年完成预算执行审计工作量测算，2019 年共完成 97 个，2020 年根据省厅要求预算执行经常性跟踪要求，2020 年预计本级政府交办与预算执行审计相关项目审计单位 90 多个。			
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
					
项目绩效总目标		长期目标（截止 2022 年）			年度目标
		目标 1: 通过预算执行审计发现各类违纪违规问题，发现执行财经法规不规范等问题，提出改进意见，督促整改，并代表市政府向人大报告结果报告以及后续的整改报告，提高我市财务管理水平及执行财务法规的力度。通过预算执行审计审计发现宏观及微观经济运行中的问题，提出合理化建议，能够更加优化广水市经济和社会发展。 目标 2: 目标 3:			目标 1: 通过预算执行审计发现各类违纪违规问题，发现执行财经法规不规范等问题，提出改进意见，督促整改，并代表市政府向人大报告结果报告以及后续的整改报告，提高我市财务管理水平及执行财务法规的力度。通过预算执行审计审计发现宏观及微观经济运行中的问题，提出合理化建议，能够更加优化广水市经济和社会发展。 目标 2: 目标 3: 目标 4、5、6.....
长期目标 1: 通过预算执行审计发现各类违纪违规问题，发现执行财经法规不规范等问题，提出改进意见，督促整改，并代表市政府向人大报告结果报告以及后续的整改报告，提高我市财务管理水平及执行财务法规的力度。通过预算执行审计审计发现宏观及微观经济运行中的问题，					

提出合理化建议，能够更加优化广水市经济和社会发展。					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1、人大预算执行审计工作报告（份）	1	1
			……2、部门预算执行审计报告（份）	10	10
		质量指标	1、程序合规	合规	合规
			……2、报告内容要素齐全	齐全	齐全
		时效指标	1、审前调查、计划、培训（天）	7	7
			2、审计实施及整改（天）	150	150
			3、人大预算执行报告及整改报告（天）	76	76
		成本指标	1、计划制定、培训、审前调查（万元）	2	2
			2、审计实施、延伸审计及整改（万元）	10	10
			3、执行决定及各项报告（万元）	0.96	0.96
	效益指标	经济效益	1、被审计单位强化财务管理（个）	15	15
			2、被审计单位增收节支（万元）	80	80
		社会效益	1、促进单位整改问题（个）	15	15
			2、促进单位加强财务管理规范会计核算（个）	15	15
		生态效益	1、节能减排（网上办公）（万元）	1	1
		可持续发展	1、被审计单位规范财务管理	持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、人大报告评议	通过	通过
年度目标 1:	通过预算执行审计发现各类违纪违规问题，发现执行财经法规不规范等问题，提出改进意见，督促整改，并代表市政府向人大报告结果报告以及后续的整改报告，提高我市财务管理水平及执行财务法规的力度。通过预算执行审计审计				

	发现宏观及微观经济运行中的问题，提出合理化建议，能够更加优化广水市经济和社会发展。				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1、人大预算执行审计工作报告（份）	1	1
			2、部门预算执行审计综合报告（份）	1	1
		质量指标	1、程序合规	合规	合规
			2、报告内容要素齐全	齐全	齐全
		时效指标	1、审前调查、计划、培训（天）	7	7
			2、审计实施及整改（天）	150	150
			3、人大预算执行报告及整改报告（天）	76	76
		成本指标	1、计划制定、培训、审前调查（万元）	2	2
			2、审计实施、延伸审计及整改（万元）	10	10
			3、执行决定及各项报告（万元）	0.96	0.96
	效益指标	经济效益	1、被审计单位强化财务管理（个）	15	15
			2、被审计单位增收节支（万元）	80	80
		社会效益	1、促进单位整改问题（个）	15	15
			2、促进单位加强财务管理规范会计核算（个）	15	15
		生态效益	1、节能减排（网上办公）（万元）	1	1
		可持续发展	1、被审计单位规范财务管理	持续	持续
	满意度指标	服务对象满	1、人大报告评议	通过	通过

		意度指标			
					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。