

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	本级预算执行审计专项资金（18.79 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	汪维浩	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	201类	08 款	
项目申请理由	<p>1.《审计法》中关于预算执行审计条款；</p> <p>2.属于审计局法定审计项目；</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>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</p>		

	<p>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。；</p> <p>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。</p>		
项目总预算	18.79	项目当年预算	18.79
项目前两年预算	16		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：市财政压缩项目支出</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		18.79
	一般公共预算财政拨款		18.79
	其中：申请当年预算拨款		18.79
	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	项目支出明细		金额
	合计		
	1. 办公费（含专业书籍）		8
	2. 差旅费		2

算及 测算 依据	3. 培训费、会议费		3		
	4. 咨询、印刷、维修等		4		
	5.其他车辆运行费		1.79		
	6.				
	7.				
	8.				
	.....				
测算依据 及说明	根据 2021 年完成预算执行审计工作量测算，2021 年共完成 85 个，2022 年根据省厅要求预算执行经常性跟踪要求，2022 年预计本级政府交办与预算执行审计相关项目审计单位 80 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 2023 年）		年度目标		
	<p>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。</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p> <p>.....</p>		<p>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。</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p> <p>目标 4、5、6.....</p>		
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、人大预算执行审计报告（份）	1	1
.....2、部门预算执行审计报告（份）			8	8	

		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）	10	10
				2、被审计单位增收节支（万元）	50	50
			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）	10	10
			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:	<p>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。</p>			

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度目标 绩效指标	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	10	10

		伸审计及整改(万元)		
		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)	10	10
		2、被审计单位增收节支(万元)	50	50
	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)	10	10
	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
		.....		

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。