

## 附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 5 月 15 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市审计局					
填报人	王俊义		联系电话	17786728573		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	608.65	90%	2018年	2019年
		其他资金	70	10%	524	578
		合计	678.65	100%	171	22
	支出构成	基本支出	459.86	67.7%	695	600
		项目支出	218.79	32.3%	522	606.78
		合计	678.65	100%	22	13.58
				545	620.36	
部门职能概述	<p>1.负责对本市各级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督,维护本市财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任;</p> <p>2.贯彻实施审计法律法规和方针政策,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划;</p> <p>3.向市长提交年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出本级预算执行和其他财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门通报审计情况和审计结果;</p> <p>4.根据《审计法》的规定,直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定、向有关主管单位机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任: (1)、市级各部门(含直属单位)预算的执行情况和决算以及其他财政收支。(2)、事业单位和使用财政资金的其他组织的财务收支。(3)、市政府预算的执行情况和其他财政收支,财政转移支付资金。(4)、市属国有企业、国务院规定的国有资本占控股或主导地位的市属企业和受委托审计的金融机构的资产、负债和损益。(5)、市投资和以市投资为主的建设项目的预算的执行情况和决算。(6)、市政府及其部门管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。(7)、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。8、其他法律法规规定应由市审计局进行审计的其他事项</p> <p>5.依据《审计法》和有关规定,对党政机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计监督。</p>					

年度工作任务	<p>1.上级审计机关安排我市的政策落实跟踪、扶贫审计审计项目、民生资金审计、投资审计等；</p> <p>2.市本级预算执行审计、79个市直部门预算执行审计，专项资金及其绩效、社会保险基金审计、政府性债务审计、重点政府性投资建设项目审计、经济责任审计、自然资源资产；</p> <p>3.完成广水市委、市政府及上级审计机关交办的其他审计任务；</p> <p>4、审计信息化、其他党建、扶贫、老干、办公室等综合工作。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	政府投资审计、政策跟踪审计、自然资源审计、审计信息化、扶贫、党建等综合项目	经常性	203.24	203.24	<p>1.此工作经费指审计局用于市本级政府性投资审计、政策落实和自然资源审计所需经费，具体包括对政府性投资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、审计整改报告、上报省厅报告等工作所需要的经费。审计信息化建设购买相关资产、软件和维修相关费用；本局工作人员下乡扶贫差旅费及支持帮扶村资金，聘用人员工资待遇，弥补人员的工资经费预算不足。</p> <p>2.资金具体使用有津贴补贴、其他工资福利支出，办公费、咨询费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、办公设备购置及维修费、会议费、培训费、劳务费、接待费用、政府购买服务聘用部分专业人员开展审计待遇，资产购置费，党建、扶贫相关其他费用等费用支出。</p>
	经济责任审计项目资金	经常性	2.59	2.59	1.此工作经费指审计局用于市本级经济责任审计（含延伸部门）所需经费，

				<p>具体包括对经济责任审计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、向市经济责任审计领导小组报告和审计整改报告、经济责任领导小组办公室费用、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>
本级预算执行审计专项资金	经常性	12.96	12.96	<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>

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2022 年）			年度目标	
	目标 1: 审计各项工作及时正常开展，通过审计揭露问题，强化整改，通过审计规范财经纪律，规范财经行为，揭露腐败现象等			目标 1: 审计各项工作及时正常开展，完成本年度安排的各项工作任务，通过审计发现问题，促进整改、规范财经纪律和行为，揭露腐败现象。	
长期目标：审计各项工作及时正常开展，及时审计揭露问题，强化整改。通过审计规范财经纪律，规范财经行为，揭露腐败现象等。					
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	完成及时率	100%	100%
			实际完成率	100%	100%
		质量指标 时效指标	质量达标率	22	22
			完成时间	260 天	260 天
	成本指标	预算执行金额	620 万元	620 万元	
	效益指标	经济效益	增收节支金额	促进被审计单位增收节支，为国家挽回经济损失	增收节支金额
		社会效益	规范财务管理	规范财务管理、及时整改问题，出台相关制度	整改金额及出台制度数量
		生态效益	节能减排金额	2	2
		可持续发展	跟踪问效	22 个单位	22 个单位
满意度指标	服务对象满意度指标	人大预算执行审计报告	通过	通过	
年度目标	审计各项工作及时正常开展，及时审计揭露问题，强化整改。通过审计规范财经纪律，规范财经行为，揭露腐败现象等。				
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	完成及时率	100%	100%
			实际完成率	100%	100%
		质量指标 时效指标	质量达标率	22	22
			完成时间	260 天	260 天
	成本指标	预算执行金额	620 万元	620 万元	
	效益指标	经济效益	增收节支金额	促进被审计单位增收节支，为国家挽回经济损失	增收节支金额
		社会效益	规范财务管理	规范财务管理、及时整改问题，出台相关制度	整改金额及出台制度数量

	生态效益	节能减排金额	2	2
	可持续发展	跟踪问效	22 个单位	22 个单位
满意度指标	服务对象满意度指标	人大预算执行审计报告	通过	通过

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“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）。
- 4、“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。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“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。
- 8、“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。
- 9、“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。
- 10、“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。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。