

## 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	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 (203.24 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	003
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》中关于投资审计条款以及中央关于开展政策落实跟踪和自然资源审计、审计部门信息化建设资金以及本局开展扶贫预算资金,;</p> <p>2.属于审计局法定审计项目及工作任务;</p> <p>3.通过政府投资审计以及政策落实跟踪和自然资源审计,发现政府投资等各领域中存在不合规、不合法的问题,通过对投资等领域全方位、全过程进行审计监督,发现投资等领域存在违纪违规违法等问题线索,通过审计减少政府性投资资金的投入,节约资金,促进各项政策落实。强化审计信息化建设,建设一支数字化审计队伍,提高审计效率。本局扶贫涉及3村,每年支持扶贫项目资金和工作人员差旅费用,党建活动发生的相关费用。同时解决日常公用经费预算安排不足,人员经费预算安排不足而发生的相关支出。</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>		
项目总预算	203.24	项目当年预算	203.24
项目前两年预算	204		

项目当年预算与前两年预算变动情况		1、无变动 <input type="checkbox"/> 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			
项目资金来源		项目来源			金额
		合计			203.24
		一般公共预算财政拨款			203.24
		其中：申请当年预算拨款			203.24
		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）			13.41
		2. 差旅费			9.00
		3. 培训费			1.00
		4.会议费			1.00
		4. 咨询			1.00
		5 印刷			3.00
		6 邮电			3.00
		7 物业管理			1.00
		8.维修			13.00
		9 接待费			12.00
		10 其他车辆运行费			2.00
		11 劳务费			10.00
		12.扶贫其他资金			5.00
		13.资产购置			34.70
		14. 其他工资福利支出			20.00
		15 弥补五项奖励工资预算不足			74.13
		测算依据及说明	根据 2020 年完成投资审计项目审计工作量测算，安排几个大型投资审计项目，按照审计署投资审计转型要求开展审计，所需资金 37.11 万元万元。自然资源主要对自然资源管理部门实际管理的山林地水空气等进行审计，跟踪审计主要对重大政策落实开展实地勘察跟踪，所需经费 10 万元。政策落实跟踪审计所需资金 10 万元，扶贫所需资金 7 万元，党建活动所需资金 5 万元，审计信息化建设 40 万元，聘用人员工资 20 万元，弥补五项奖励预算不足 74.13 万元。		
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	笔记本电脑	10	10	是	
	台式电脑	20	16	是	
	GPS	1	0.4	是	
	激光测距仪	3	0.3	是	

	空调	1	1	是	
	办公桌	35	5.95	是	
	办公椅	35	1.05	是	
项目绩效 总目标	长期目标（截止 2022 年）			年度目标	
	<p>目标 1：通过政府投资等审计，发现政府投资等领域中存在不合规、不合法的问题，通过决算审计减少政府性投资资金的投入，节约资金，同时规范投资等领域中的违规行为；政策跟踪审计，发现上级政策执行和落实情况以及上级资金拨付情况；自然资源资产审计，发现领导干部任期内生态环境保护和发展情况，是否促进当地生态环境良性发展；审计信息化建设促使审计干部开展大数据审计，提高审计效率和审计查处问题精准性；扶贫和党建工作，促使帮扶村脱贫奔小康，党建工作使本局党组织领导力、执行力进一步加强；基本待遇保障确保干部职工工作生活有保障，工作更有劲头。</p>			<p>目标 1：通过政府投资等审计，发现政府投资等领域中存在不合规、不合法的问题，通过决算审计减少政府性投资资金的投入，节约资金，同时规范投资等领域中的违规行为；政策跟踪审计，发现上级政策执行和落实情况以及上级资金拨付情况；自然资源资产审计，发现领导干部任期内生态环境保护和发展情况，是否促进当地生态环境良性发展；审计信息化建设促使审计干部开展大数据审计，提高审计效率和审计查处问题精准性；扶贫和党建工作，促使帮扶村脱贫奔小康，党建工作使本局党组织领导力、执行力进一步加强。基本待遇保障确保干部职工工作生活有保障，工作更有劲头。</p>	
<p>长期目标 1 通过政府投资等审计，发现政府投资等领域中存在不合规、不合法的问题，通过决算审计减少政府性投资资金的投入，节约资金，同时规范投资等领域中的违规行为；政策跟踪审计，发现上级政策执行和落实情况以及上级资金拨付情况；自然资源资产审计，发现领导干部任期内生态环境保护和发展情况，是否促进当地生态环境良性发展；审计信息化建设促使审计干部开展大数据审计，提高审计效率和审计查处问题精准性；扶贫和党建工作，促使帮扶村脱贫奔小康，党建工作使本局党组织领导力、执行力进一步加强。基本待遇保障确保干部职工工作生活有保障，工作更有劲头。</p>					
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、年度投资审计 审计总结工作报 告（份）	1	1
			2、自然资源资产 年度总结	1	1
			3、跟踪审计报告	3	3
	质量指标	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	时效指标	1、审前调查、计 划、培训（天）	7	7
2、审计实施及整			200	200	

			改(天)		
	成本指标		1、计划制定、培训、审前调查(万元)	20	20
			2、审计实施、延伸审计及整改(万元)	160	160
			3、执行决定及各项报告(万元)	23.24	23.24
	效益指标	经济效益	1、被审计单位强化财务管理(个)	8	8
				2、被审计单位增收节支(万元)	10
		社会效益	1、促进单位整改问题(个)	8	8
				2、促进单位加强财务管理规范会计核算(个)	8
		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、经济责任审计小组报告	通过	通过
年度目标 1:	通过政府投资等审计,发现政府投资等领域中存在不合规、不合法的问题,通过决算审计减少政府性投资资金的投入,节约资金,同时规范投资等领域中的违规行为;政策跟踪审计,发现上级政策执行和落实情况以及上级资金拨付情况;自然资源资产审计,发现领导干部任期内生态环境保护和发展情况,是否促进当地生态环境良性发展;审计信息化建设促使审计干部开展大数据审计,提高审计效率和审计查处问题精准性;扶贫和党建工作,促使帮扶村脱贫奔小康,党建工作使本局党组织领导力、执行力进一步加强。基本待遇保障确保干部职工工作生活有保障,工作更有劲头。				
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、年度投资审计审计总结工作报告(份)	1	1
			2、自然资源资产年度总结	1	1
			3、跟踪审计报告	3	3
	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）	200	200
		成本指标	1、计划制定、培训、审前调查（万元）	20	20
			2、审计实施、延伸审计及整改（万元）	160	160
			3、执行决定及各项报告（万元）	23.24	23.24
		效益指标	经济效益	1、被审计单位强化财务管理（个）	8
	2、被审计单位增收节支（万元）			10	10
	社会效益		1、促进单位整改问题（个）	8	8
			2、促进单位加强财务管理规范会计核算（个）	8	8
	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。