

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 3 月 11 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 <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 | 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 <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 | | 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 2020 年完成预算执行审计工作量测算，2020 年共完成 85 个，2021 年根据省厅要求预算执行经常性跟踪要求，2021 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 2022 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。

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | | |
|--------------|---------|--|-----------------------|------------------|------|----|
| 长期目标 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: | 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） | 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 | 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。