

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	经济责任审计项目资金 (2.59 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	002
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》中关于经济责任审计条款; 2.属于审计局法定审计项目; 3.通过领导干部经济责任审计,发现领导干部在执行国家经济政策、本单位经济决策、重大投资方等面问题,通过审计促使领导干部依法依规尽责履职。		
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经济责任审计(含延伸部门)所需经费,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。; 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	2.59	项目当年预算	2.59
项目前两年预算	3.2		
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		2.59
	一般公共预算财政拨款		2.59

		其中：申请当年预算拨款			2.59	
		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）			2.59	
		2. 差旅费				
		3. 培训费、会议费				
		4. 咨询、印刷、维修等				
		5.其他车辆运行费				
		6.				
		7.				
		8.				
						
	测算依据及说明	根据2020 年完成经济责任审计工作量测算，2020 年共完成 10 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：通过经济责任审计发现领导干部履职过程中各类违纪违规问题，发现执行财经法规不规范等问题，提出改进意见，督促整改，并向市经济责任审计领导小组办公室报告结果以及后续的整改报告，提高领导干部依法依规履职尽责的意识，规范履职行为。			目标1：通过经济责任审计发现领导干部履职过程中各类违纪违规问题，发现执行财经法规不规范等问题，提出改进意见，督促整改，并向市经济责任审计领导小组办公室报告结果以及后续的整改报告，提高领导干部依法依规履职尽责的意识，规范履职行为。	
长期目标1 通过经济责任审计发现领导干部履职过程中各类违纪违规问题，发现执行财经法规不规范等问题，提出改进意见，督促整改，并向市经济责任审计领导小组办公室报告结果以及后续的整改报告，提高领导干部依法依规履职尽责的意识，规范履职行为。						
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、经济责任审计领导小组审计报告（份）	1	1
				2、对领导干部及单位审计报告（份）	8	8
			质量指标	1、程序合规	合规	合规

	效益指标	时效指标	2、报告内容要素齐全	齐全	齐全	
			1、审前调查、计划、培训（天）	7	7	
			2、审计实施及整改（天）	120	120	
			3、经济责任领导小组报告及整改报告（天）	15	15	
		成本指标	1、计划制定、培训、审前调查（万元）	0.5	0.5	
			2、审计实施、延伸审计及整改（万元）	1.59	1.59	
			3、执行决定及各项报告（万元）	0.5	0.5	
		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）	30	30	
		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
				服务对象满意度指标	1、经济责任审计小组报告	通过

年度目标1:	通过经济责任审计发现领导干部履职过程中各类违纪违规问题，发现执行财经法规不规范等问题，提出改进意见，督促整改，并向市经济责任审计领导小组办公室报告结果以及后续的整改报告，提高领导干部依法依规履职尽责的意识，规范履职行为。				
--------	--	--	--	--	--

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、经济责任审计领导小组审计工作报告（份）	1	1
			2、对领导干部及单位审计报告（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）	120	120
			3、经济责任领导小组报告及整改报告（天）	15	15
		成本指标	1、计划制定、培训、审前调查（万元）	0.5	0.5
			2、审计实施、延伸审计及整改（万元）	1.59	1.59
			3、执行决定及各项报告（万元）	0.5	0.5
	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）	30	30
		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

