

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 6 月 27 日

单位：万
元

部门（单位）名称	广水市审计局				
填报人	代竹君	联系电话	0722-6232865		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	877.43	95.64%	
		财政专户管理资金			
		单位资金	40	4.36%	
		合计	917.43	100%	
	支出构成	人员类项目支出	766.5	87.36%	
		运转类项目支出	92.14	10.50%	
		特定目标类项目支出	18.79	2.14%	
		合计	877.43	100%	
部门职能概述	1. 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； 2. 贯彻实施审计法律法规和方针政策； 3. 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。				
年度工作任务	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； 2.市本级预算执行审计、27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； 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； 4、审计信息化、其他党建、扶贫、老干、办公室等综合工作。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	审计日常补助	本级支出项目	5.39万元	5.39万元	保障新建办公楼基础设施设备
	金审工程信息化建设	本级支出项目	13.4万元	13.4万元	审计专网IPSecVPN及相关设备，完成审计机关信息化建设部署工作
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标1：切实保障审计机关履行职责所需经费，维持审计工作正常运转。 目标2：完成本单位审计专网的升级改造以及配合省厅完成各应用系统及终端的安装部署工作。		目标1：切实保障审计机关履行职责所需经费，维持审计工作正常运转。 目标2：完成本单位审计专网的升级改造以及配合省厅完成各应用系统及终端的安装部署工作。		
长期目标1：	切实保障审计机关履行职责所需经费，维持审计工作正常运转。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成及时率	100%	保障审计各项工作及时正常开展，及时审计揭露问题，强化整改。
			实际完成率	100%	保障审计各项工作及时正常开展，及时审计揭露问题，强化整改。
		质量指标			
		时效指标	完成时间	260天	保障审计各项工作及时正常开展。
					
		成本指标	预算执行金额	53900元	用于市本级审计和审计基本支出预算经费不足所需经费：主要用于新建办公楼基础设备新增，具体包括空调和办公桌设备的新增，保证基础审计工作的正常运行。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展指标	跟踪问效	23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	
					
长期目标2：	完成本单位审计专网的升级改造以及配合省厅完成各应用系统及终端的安装部署工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	国产台式电脑	15台	审计专网IPSecVPN及相关设备，完成审计机关信息化建设部署工作
			国产打印机	4台	审计专网IPSecVPN及相关设备，完成审计机关信息化建设部署工作
			国产笔记本电脑	3台	审计专网IPSecVPN及相关设备，完成审计机关信息化建设部署工作
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	国产台式电脑	9万元	审计专网IPSecVPN及相关设备，完成审计机关信息化建设部署工作
			国产打印机	2万元	审计专网IPSecVPN及相关设备，完成审计机关信息化建设部署工作
			国产笔记本电脑	2.4万元	审计专网IPSecVPN及相关设备，完成审计机关信息化建设部署工作
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续发展指标	跟踪问效	23个单位			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%			
年度目标1：			切实保障审计机关履行职责所需经费，维持审计工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	完成及时率	100%	100%	100%	
			实际完成率	100%	100%	100%	
		质量指标					
							
		时效指标	完成时间	≤260天	≤260天	≤260天	
							
		成本指标	预算执行金额	≤18.79万	≤18.79万元	≤18.79	
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	可持续发展指标	跟踪问效	23个单位	23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.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5.绩效指标必须应填尽填。