审计部门

2022年部门预算绩效文本

**审计部门编制**

**山海关区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.审计业务费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.“金审”工程月租费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.人事代理专项补助绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

山海关区审计局总体绩效目标

对区政府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、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。

二、分项绩效目标

山海关区审计局分项绩效目标

（一）审计业务：区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。审计相关预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金。使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。区属国有和国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益。有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。通过上述审计业务活动，实现对财政、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，提高财政资金的使用效益。加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设和反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。

（二）审计统筹协调：接受区委审计委员会的直接领导，承担区委审计委员会具体工作；研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议；组织研究全区审计工作发展规划、重大政策和改革方案；协调推进和督促落实党中央和省委、市委和区委及其审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划等有关事项。协调推进和督促落实党中央和中央审计委员会、省委和省委审计委员会、市委和市委审计委员会、区委和区委审计委员会决策部署，开创审计发展新局面，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

三、工作保障措施

山海关区审计局工作保障措施

2022年，区审计局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，进一步提升审计质量和审计价值，加强政治强审、科技强审、改革强审，为我区经济发展发挥审计监督的重要职能作用。

第二部分

预算项目绩效目标

1.审计业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 319001审计部门审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00410510001L | | 项目名称 | 审计业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 完成审计业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证审计业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督覆盖率 | 审计业务监督检查覆盖率 | ≥80% | 按照年初计划 |
| 质量指标 | 网络操作系统稳定性 | 网络操作系统稳定性 | ≥90% | 按照实际工作需求 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 按时完成 | 按照计划完成时间 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支否控制在预算内 | 低于预算金额 | 实际支出按照年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥90百分比 | 当年实际情况 |
| 社会效益指标 | 审计决定落实整改情况 | 审计决定落实整改情况 | ≥95百分比 | 实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 内部审计业务指导完成情况 | 内部审计业务指导完成情况 | ≥95百分比 | 实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥90百分比 | 当年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计对象满意度比例 | 被审计对象满意度比例 | ≥90百分比 | 当年实际情况 |

2.“金审”工程月租费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 319001审计部门审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00410410001Y | | 项目名称 | “金审”工程月租费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| “金审”工程月租费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保“金审”工程正常运转维护使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用率 | 金审工程使用率 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |
| 时效指标 | 本年度使用情况 | 本年度使用情况 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤90百分比 | 当年实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率程度 | 当年实际情况 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥1百分比 | 当年实际情况 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 当年实际情况 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥95百分比 | 工作实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度（%） | 调查中机关单位人员对单位网络系统满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 按收集到的服务对象满意率计算 |

3.人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 319001审计部门审计局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397510006L | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 人事代理专项补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成人事代理人员工资保险发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按时发放人员工资 | 确保工资按时发放 | 12月 | 部门要求 |
| 质量指标 | 按照时间完成工资发放 | 保质保量发放工资 | 12月 | 部门要求 |
| 时效指标 | 按时完成工资发放数量 | 按时完成工资发放数量 | 12月 | 部门要求 |
| 成本指标 | 为人员发放工资情况 | 为人员发放工资情况 | 100百分比 | 部门要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥1百分比 | 部门要求 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥1百分比 | 部门要求 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥1百分比 | 部门要求 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 带头完成任务 | 部门要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95 | 部门要求 |