审计局

2022年部门预算绩效文本

（批复）

**审计局编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.聘用中介服务费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.审计数据分析室费用绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.审计专项业务经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

 第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

唐山市丰润区审计局主管全区审计工作。通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。受理内审业务咨询，协调内部审计和国家审计间工作，保障内部审计工作的顺利进行。贯彻落实相关法律法规，提高审计质量和审计机关法制管理水平。通过开展“金审三期”，建立以联网直审为基础的数据分析平台，稳步推进信息化建设，提升审计信息化水平和审计人员信息化应用程度，不断提升审计效率。

二、分项绩效目标

 1.管理审计工作

绩效目标：通过开展审计工作，提升全区各乡镇、单位财政财务管理水平。

绩效指标：合格的审计报告占审计报告总数的比例大于等于95%

 2.贯彻执行审计法律

绩效目标：向区政府等相关部门提交审计报告、促进政策落实、提质增效情况

绩效指标：向区政府等相关部门提交审计工作报告1个

3.完成区本级预算执行审计报告

绩效目标：按时完成区本级预算执行审计工作，组织起草区政府向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。

绩效指标：区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告通过率100%

4.开展财务审计业务

绩效目标：审计报告整改情况

绩效指标：审计整改完成与所出具审计报告的比例大于等于95%

5.进行领导干部经济责任审计

绩效目标：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

绩效指标：被审计单位根据审计建议制定的整改措施率大于等于95%

6.专项审计调查

绩效目标：通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。

绩效指标：完成审计计划中专项审计情况比例大于等于95%

7.审计发现问题整改

绩效目标：加强审计发现问题整改

绩效指标：审计整改情况与审计发现问题比率大于等于95%

8.内部审计管理

绩效目标：通过建立健全法规，加大内部审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。

绩效指标：内审业务办结率大于等于95%

9.综合业务管理

绩效目标：通过开展系统综合业务管理和机关综合事务管理，充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业健康发展。

绩效指标：在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占合部审计项目的比例小于等于5%

三、工作保障措施

（一）全面推进干部队伍建设。加强人员培训，坚持以人为本，改革创新，全面提高审计人员依法审计能力和审计工作水平，逐步建立健全适应审计事业科学发展需要的干部管理和人力资源管理体制和机制，着力打造政治过硬、业务精通、作风优良、廉洁自律、文明和谐的审计干部队伍。

（二）全面推进审计法治化建设。进一步加强审计规章制度建设，规范审计行为，推进依法审计，更加注重依法审计、文明审计，加强审计整改力度，提升审计质量控制，进一步规范审计行为，提高审计工作的法治化、规范化水平。

（三）全面推进审计信息化建设。按照市局要求，推进“金审三期”工作，通过数据分析室建设，进一步探索以信息数字化为基础，以联网直审为内容的大数据审计新格局，探索适应信息化环境的审计方式。

（四）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.聘用中介服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 319001审计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码13020822P009056100019 | 项目名称聘用中介服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
|
| 资金支出计划（%）3月底 | 6月底 | 10月底12月底 |
| 50% | 75%100% |
| 绩效目标1.促进审计工作提质增效，解决审计工作任务重和审计力量不足矛盾，推动审计监督全覆盖。 2.促进公共资金安全高效使用。 3.提高审计效率和效果。  |

| 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 | 审计项目完成数量完成审计项目并出具报告数量 | ≥1个 | 合同协议 |
| 质量指标 | 质量控制按要求完成审计目标 | ≥95%  | 行业标准 |
| 时效指标 | 审计项目完成时限 按时完成审计项目时限 | 2022年底以前 | 合同协议 |
| 成本指标 | 预算控制严格执行预算，按合同约定付款 | ≤50000元/季度 | 合同协议 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范财务管理促进被审单位规范财务管理，安全高效使用资金。 | ≥95%  | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度被审计单位满意度 | ≥95%  | 意见反馈 |

2.审计数据分析室费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 319001审计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码13020822P009050100017 | 项目名称审计数据分析室费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
|
| 资金支出计划（%）3月底 | 6月底 | 10月底12月底 |
| 50% | 75%100% |
| 绩效目标1.按照金审三期项目要求，实现联网直审。 2.通过信息化手段、运用大数据技术，实现审计全覆盖。推动审计工作全面进步整体提升。3.确保网络和数据安全，加强审计数据安全存储，加强审计现场计算机、电子数据和审计资料的安全保管。 |

| 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 | 采集一级预算单位电子数据量实现对一级预算单位电子数据的收集 | ≥100个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 处理数据能力提高审计数据分析处理能力 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 按照规定时限完成数据分析室维护 | 2022年底以前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算控制严格执行预算，按合同约定付款 | ≤10000元/季度 | 文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 落实审计发现问题整改保障审计工作顺利开展，促进被审单位落实审计发现问题整改 | ≥95%  | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度被审计单位满意度 | ≥95%  | 意见反馈 |

3.审计专项业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 319001审计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码13020822P00905410001X | 项目名称审计专项业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
|
| 资金支出计划（%）3月底 | 6月底 | 10月底12月底 |
| 50% | 75%100% |
| 绩效目标1.依法履行区委审计委员会办公室职责，组织研究全区审计监督发展战略、规划、重大政策和改革方案，综合协调推进审计项目实施、审计结果运用等重大事项，统筹推进审计法律、法规、政策制度等建设。　2.完成区委和区委审计委员会交办的各项工作事项，推动相关工作部署落实。3.依法独立行使审计监督权，保障审计工作顺利开展。 |

| 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 | 筹备区委审计委员会会议 | ≥1次 | 区委审委会工作规则 |
| 数量指标 | 全年审计项目完成数量完成计划内审计项目并出具报告数量 | ≥10个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 质量控制按要求完成审计目标 | ≥95%  | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成按时向区审委会提交全区审计工作报告 | 2022年底以前 | 区委审委会工作规则 |
| 成本指标 | 预算控制严格执行预算，购买物品及其他开支的成本 | ≤12500元/季度 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 落实审计发现问题整改保障审计工作顺利开展，促进被审单位落实审计发现问题整改 | ≥95%  | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度被审计单位满意度 | ≥95%  | 意见反馈 |