附件2

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）： 岳阳市屈原管理区审计局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | | 审计工作经费 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目☑ | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 审计局 | | | 项目起止时间 | | | 2021.1-2021.12 | | |
| 项目负责人 | | 彭勇 | | | 联系电话 | | | 0730-5722090 | | |
| 绩效管理 联络员 | | 刘念 | | | 联系电话 | | | 0730-5722090 | | |
| 项目类型 | | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□  3.其他专项类 ☑ | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 含审计外勤、稽查监督检查、投资审计3方面经费  1、审计外勤补贴：考虑到审计工作涉及面广、范围大，基层审计人员从事外勤工作时间长，工作条件比较艰苦，为有利于调动他们的积极性，现对审计部门基层审计人员实行外勤工作补贴。  2、投资审计工作经费：为加强对政府固定资产投资项目的审核监管，提高政府投资效益，对全区政府投资项目工程审计进行归口管理，由固定资产投资审计中心集中管理、统一调度、全程跟踪。  3、稽查监督检查经费：对全区进行审计稽查、监督检查工作。 | | | | | | | | |
| 项目立项 依据 | | 审计外勤补贴、投资审计工作经费　、审计稽查、监督检查工作 | | | | | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | | 项 目 | | 上年度安排资金 | | | | 本年度申请资金 | | |
| 合 计 | | 10.5 | | | | 8.4 | | |
| 市级资金 | |  | | | |  | | |
| 省级资金 | |  | | | |  | | |
| 中央资金 | |  | | | |  | | |
| 区级资金 | | 10.5 | | | | 8.4 | | |
| 支出明细预算（万元） | | 项 目 | | 上年度安排资金 | | | 本年度申请资金 | | | 测算依据及说明 |
| 合 计 | | 10.5 | | | 8.4 | | |  |
| 投资审计经费 | | 2.7 | | | 2.16 | | | 投资审计工作经费 |
| 审计外勤补贴 | | 1.8 | | | 1.44 | | | 审计外勤补贴 |
| 稽查监督检查 | | 6 | | | 4.8 | | | 稽查监督检查经费 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | | | 单位制度： 项目实施管理办法 岗位责任制度 工作措施： 领导重视，开专题会布置工作或作重要批示  组织保障 | | | | | | | | |
| 项目年度实施进度计划 | | 项目实施内容 | | | | | 开始时间 | | | 结束时间 | |
| 审计工作经费 | | | | | 2021.1 | | | 2021.12 | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 因为是其他专项类项目，每年安排项目经费，但并非单个具体项目延续。   1. 每年完成审计项目计划并按计划完成稽查监督检查。 2.竣工结算（工程造价）审减率2%-2.5% 3.审计项目及检查年底前完成。   4.成本控制在预算范围内  5.检查查出违规及管理不规范资金及重大线索移交率100%  6.促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展 7.被审计单位满意。 | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 1. 全年完成审计项目10个 2.10个审计项目2021年底前完成。   3.成本控制在预算8.4万元内  4.竣工结算（工程造价）审减率2%-2.5%，审计查出违纪违规及管理不规范资金。  5.重大线索移交率100%  6.促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展 7.被审计单位满意。   …… | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 产出 指标 | | 数量指标 | | | 全年完成审计项目数量 | | | | ≧10个 |
| 质量指标 | | | 1.审计查出违纪违规及管理不规范资金  2.提出审计建议  3、竣工结算（工程造价）审减率 | | | | 1、≧500万元  2、≧2条/每个项目  3、≧2%-2.5% |
| 时效指标 | | | 2021年底前完成10个工程审计项目 | | | | 2021年12月31日前完成 |
| 成本指标 | | | 成本控制在预算范围内 | | | | ≦8.4万 |
| …… | | | 1. 2. | | | |  |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 效益 指标 | | 经济效益 | | | 审计查出违纪违规及管理不规范资金 | | | | ≧500万元 |
| 社会效益 | | | 重大线索移交率 | | | | 100% |
| 环境效益 | | | 促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展 | | | | ≧95% |
| 可持续影响 | | | 维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济社会健康发展。 | | | | ≧1年 |
| 服务对象满意度 | | | 1.被审单位满意 2.社会群众满意率 | | | | 1、≧95%  2、≧95% |
| …… | | | 1. 2. | | | |  |
| 其他说明的问题 | | |  | | | | | | | | |
| 财政部门 审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | |

单位负责人： 填表人： 填表时间：