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：