附件1

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 岳阳市屈原管理区审计局 | | | | | |
| 绩效管理 联络员 | 刘念 | | | 联系电话 | 13974059895 | |
| 人员编制数 | 9 | | | 实有人数 | 9 | |
| 部门职能 职责概述 | （一）负责对全区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，保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查相关审计报告的结果承担责任，并督促被审计单位整改。  （二）贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针政策和法律法规，拟定全区审计业务规章制度，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计意见和建议。  （三）向区管委会和上一级审计机关提交年度本级预算执行和其他财务收支情况的审计结果报告。受区管委会委托向区人大政协工委提出区本级预算执行和其他财务收支情况的审计工作报告。向区管委会提出管委会投资工程项目投资管理和财务收支情况的审计报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，向区管委会有关部门通报审计情况和审计结果，依法向社会公布审计结果。  （四）在法定权限范围内直接审计下列事项，出具审计报告，做出审计决定，向有关主管机关提出处理处罚的意见、建议或移送有关部门追究相应责任；  1、区管委会预算执行和其他财务收支、财政转移支付资金的情况，区管委会各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。  2、区属事业单位和使用财政资金的社会团体的财务收支。  3、区属国有（国有控股）企业的资产、负债和损益情况。  4、区管委会投资和以区管委会投资为主的建设项目以及其他公共投资建设项目的预算执行和决算。区管委会重点投资项目的关键环节的跟踪审计。  5、区管委会工作部门管理和社会团体受区管委会委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。  6、上级审计机关授权的驻区单位和直属企事业单位的财务收支和经济效益，以及国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支。  7、法律、法规规定应由区审计局进行审计的其他事项。  （五）按规定对全区党政机关和企事业单位领导干部实施经济责任审计，协助相关单位运用经济责任审计结果。 | | | | | |
| 单位年度收入预算（万元） | | | | | | |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | | 其他拨款 | |
| 142.28 | 111.21 |  |  | | 31.07 | |
|  | | | | | | |
| 支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| 142.28 | 133.88 | | | 8.4 | | |
| 其中 | 三公经费预算（万元） | | | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | | | 因公出国（境）费 | | 公务接待费 |
| 4.5 | 0 | | | 0 | | 4.5 |
| 年度绩效目标 部门整体支出 | 1. 保工资-保障单位职工9人及退休人员4人正常工资福利支出等127.16万元。 2. 保运转-保障单位正常办公6.72万元。 3. 保项目-保障投资审计、审计外勤补贴、稽查监督检查8.4万元   4.执行财政预算审计项目1个、执行经济责任审计2个、财政财务收支审计2个、执行政府投资审计5项  5.项目年底前完成。  6.审计成本控制在预算142.28万元内。  7.审计查出违纪违规及管理不规范资金、工程结算投资核减  8.重大线索移交率100%  9.促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展 | | | | | | |
| 年度绩效指标部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值** | |
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 1. 执行财政预算审计项目 2.执行经济责任审计   3.财政财务收支审计  4.执行政府投资审计  5.落实所有交办事项 | | | ≧1项  ≧2项  ≧2项  ≧5项  100% | |
| 质量指标 | 1. 审计查出违纪违规、管理不规范金额 2. 工程结算审计核减   3.提出审计建议 | | | ≧500万元  ≧2%-2.5%  ≧2条/每个项目 | |
| 时效指标 | 2021年底前完成10个项目。 | | | 2021年12月31日前完成 | |
| 成本指标 | 审计成本控制在预算内 | | | ≦142.28万元 | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值** | |
| 效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 1. 审计查出违纪违规及管理不规范资金   2.工程结算审计核减 | | | ≧500万元  ≧2%-2.5% | |
| 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 | | | ≧95%  ≧95% | |
| 问题 其他说明的 | 1. 2. 3. | | | | | | |
| 审核意见 财政部门 | （盖章）   年 月 日 | | | | | | |

单位负责人： 填表人： 填表时间：

附件3

预算绩效目标管理申报表填报说明

一、表格构成

本附件设置的财政支出项目支出预算绩效目标申报表、部门整体支出预算绩效目标申报表，适用于预算部门（单位）在编制部门预算时填报，作为预算绩效目标审核、预算资金安排和预算绩效评价的主要依据。

二、注意事项

（一）所有使用财政经费保障的区级预算单位在编制2021年度部门预算时，要根据部门职能职责和年度工作计划，预计部门整体支出在本年度内所要达到的总体产出和效果，编制《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。2021年度所有申报财政经费拨款的项目支出，均需填报《财政支出项目预算绩效目标申报表》。

（三）以上表格在部门预算软件中录入后，打印纸质版本加盖公章，连同相关文件依据一式二份交区财政局绩效股。

三、填报说明

**（一）部门整体支出预算绩效目标申报表**

1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2020年编制2021年部门预算，填写“2021年”。

2、填报单位（盖章）：在绩效目标申报表报送区财政局前，在此处加盖预算单位公章。

3、单位负责人：由单位主要负责人签名。

4、预算单位：按照规范填写预算部门全称。

5、绩效管理联络员：负责申报绩效目标人员的姓名，联系方式。

6、人员编制数：按照“三定”方案应编制的人数，实有人数为预算单位实际的人员数。

7、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

8、年度收入预算：填写部门年度预算收入资金总额。

9、年度支出预算：填写部门年度预算支出资金总额，并区分为基本支出和项目支出。

10、部门整体支出年度绩效目标：预算部门根据区党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

11、部门整体支出年度绩效指标：是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化。

（1）产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

三级指标：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

实际操作中确定的部门整体支出“产出指标”、“ 效益指标”具体内容，各预算单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。

12、其他需要说明的问题：反映部门整体绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

13、财政部门审核意见：区财政局审核预算单位申报的绩效目标时意见建议，由财政部门填写。

**（二）财政支出项目预算绩效目标申报表**

1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2020年编制2021年部门预算，填写“2021年”；2021年执行中申请2020年度使用项目资金，则填写“2020年”。

2、填报单位（盖章）：在绩效目标申报表报送区财政局前，在此处加盖预算单位公章。

3、单位负责人：由主管部门主要负责人签名。

4、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

5、项目属性：分为新增项目和延续项目，在所选项目前面“□”中划“√”。新增项目是指本年度新增的需列入本年度（预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在本年度（预算中）继续安排的项目。

6、主管部门：填写项目主管部门全称。

7、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

8、项目负责人：负责该项目实施的主要责任人姓名，联系方式（项目绩效终身责任制）。

9、绩效管理联络员：负责申报绩效目标人员的姓名，联系方式。

10、项目类型：分为基本建设类（含3个分类）、行政事业类（含3个分类）、其他专项类，在所选项目前面“□”中划“√”。

11、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

12、项目立项依据：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等，应与项目立项申报资料中的一致。有相关文件、政策和领导批示的，须注明文件名和文号，并简要说明文件中关于项目立项的主要内容，同时提供相应的纸质资料作为附件。

13、项目资金情况：填写项目资金总额，并按资金来源分别填写。2021年申报资金的金额及资金性质应与部门预算编制软件中的一致。

14、单位保障措施：单位已有的、或拟制的保障项目实施的制度、措施等。

15、项目年度实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容，分计划开始时间和计划完成时间。

16、项目长期绩效目标：描述项目整个计划期内的总体产出和效果，主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。如长期项目实施的第一年，要参照本表制定本项目的中长期的产出指标、效益指标。

17、项目年度绩效目标：根据项目的特性和具体实施内容，对项目在本年度产出的数量、质量、成本和时效等以及计划达到的社会、经济和环境效益等方面进一步细化，形成具体可衡量的目标任务。

18、项目年度绩效指标：是对项目年度绩效目标的细化和量化。单位根据项目的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，要尽可能量化测算。其中，产出指标为必填项；效益指标可根据项目资金特点选填；单位可根据项目资金特点自行设计个性绩效指标。

产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。

（1）三级：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

实际操作中确定的部门整体支出“产出指标”、“效益指标”具体内容，各预算单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。

19、其他需要说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

20、财政部门审核意见：区财政局审核预算单位申报的绩效目标时意见建议，由财政部门填写。