|  |
| --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区审计局  |
| 预算资金（万元) |  年度资金总额: | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
| 463.91 | 463.91 |  |
|  其中：人员类项目支出: | 294.96 | 294.96 |  |
|  运转类项目支出:  | 48.36 | 48.36 |  |
|  特定目标类项目经费:  | 120.59 | 120.59 |  |
| 年度主要任务及拟达到的目标 | 紧紧围绕区委、区政府中心工作，牢固树立“四种意识”，以监督检查财政财务收支的真实合法效益为基础，着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况，突出审计重点，严格审计执法，发挥审计机关在国家监督体系中的作用，为仁和区经济持续健康发展作出应有的贡献。1、完成区委、区政府安排部署及上级审计机关交办的财政、民生、经济责任、政府投资等审计项目；2、促进审计项目资源共享，规范化管理，提升设备性能，增强政务网络管理能力，保障审计机关网络信息系统正常运转；3、加强审计培训，提高审计队伍素质。 |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 基本经费 | 数量指标 | 财政供养人员：公务员10人，参公人员2人，事业人员3人，工勤人员1人，退休人员9人 |
| 质量指标 | 保障单位正常工作运转，圆满完成各项工作任务 |
| 时效指标 | 2024年1月-12月 |
| 成本指标 | 人员经费294.96万元；公用经费30.36万元 |
| 项目经费 | 数量指标 | 本级预算项目3个 |
| 质量指标 | 各项目得以顺利实施，确保审计工作有序开展 |
| 时效指标 | 2024年1月-12月 |
| 成本指标 | 审计专项、金审专网运行经费等3个项目经费共138.59万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进规上固定资产投资、基础设施建设发挥效益，增强领导干部经济责任、自然资源资产和环境保护责任，节约政府投资 |
| 生态效益指标 | 开展自然资源资产审计，促进绿色发展 |
| 可持续影响指标 | 督促自然资源资产和生态环境保护问题整改，开展自然资源资产审计，促进绿色发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度≥90% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 审计专项经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区审计局  |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 16.00  |
|  其中：财政拨款 | 16.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 保障审计机关的独立性和质量，切断与被审计单位的经济联系；促进审计项目资源共享，规范化管理，提升设备性能，增强政务网络管理能力，保障审计机关网络信息系统正常运转；保障财政预算执行情况、党政领导干部经济责任、专项资金计、自然资源资产等审计工作的正常开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 完成年初计划、交叉审计及交办审计项目 | ≥14个 |
| 劳务派遣人员 | 1名 |
| 质量指标 | 确保各项审计任务正常开展 | 严格按照审计方案和要求，对审计项目进行资料取证和现场勘察，确保完成审计任务 |
| 时效指标 | 完成时效 | 2024年1月至12月 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员经费 | 8万元 |
| 保障审计业务相关运转经费 | 8万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 规范资金使用，强化对权力运行的监督 | 提高财政资金使用效益，规范财政资金使用程序，增强领导干部经济责任、自然资源资产和环境保护责任、节约政府投资；提升审计信息化能力 |
| 生态效益指标 | 督促自然资源资产和生态环境保护问题整改 | 恢复自然生态环境、保护自然资源资产不受侵蚀 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区委、区政府、上级审计机关、被审计单位对审计结果的认可度满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 金审专网运行经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区审计局  |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 2.00  |
|  其中：财政拨款 | 2.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 保障单位金财网（财务等相关软件）、审计专项光纤系统的正常运行，规范单位网络及信息化设备的运行维护管理，确保服务器、终端系统等设备的日常维护，保障审计业务正常开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 专审光纤运行系统 | 1个 |
| 质量指标 | 光纤系统正常运行 | 光纤系统正常运行，保障审计工作正常运转 |
| 时效指标 | 完成时效 | 2024年1月至12月 |
| 成本指标 | 光纤系统运行维护费 | 2万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 审计监督有效性 | 顺利开展审计项目，确保审计监督有效 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信息系统用户满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **特定目标类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 固定资产投资审计项目经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区审计局  |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 120.59  |
|  其中：财政拨款 | 120.59  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 围绕全区重点项目，对投资规模大、党委政府关注和群众关心的民生项目优先审计，规范过程，切实做到最大限度节约财政资金，提高投资效益；以购买服务方式以及为固定资产审计开展的相关工作，确保政府投资审计工作顺利开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 政府投资项目审计 | 13个 |
| 聘用工程师 | 1人 |
| 质量指标 | 审计项目完成情况 | 按照审计计划完成项目 |
| 项目质量 | 严格按照审计方案和要求实施，确保审计项目质量可控 |
| 时效指标 | 完成时效 | 2024年1月至12月 |
| 成本指标 | 支付中介机构参与政府投资审计经费 | 108.19万元 |
| 聘用工程师工资 | 12.4万元 |
|  | 社会效益指标 | 核实政府投资项目决算的真实性、准确性 | 节约财政资金 |
| 审计效能 | 审计借助外部力量保障机制健全性 |
| 审计监督有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区委、区政府、上级审计机关、被审计单位对审计结果的认可度满意度 | ≥90% |