部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区审计局					
填报人	王薇	联系电话	18971871236			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1569.7	100%	1313.51	1400.99
		其他资金				
		合计	1569.7	100%	1313.51	1400.99
	支出构成	基本支出	798.7	50.88%	629.51	716.99
		项目支出	771	49.12%	684.00	684.00
合计			100%	1313.51	1400.99	
部门职能概述	<p>蔡甸区审计局是蔡甸区人民政府的职能部门，在区委审计委员会和上级审计机关的双重领导下，负责全区的审计工作。主要对区级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；依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行经济责任审计监督；组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；指导和监督内部审计工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 年度政策跟踪审计项目完成率 95%以上；2. 聚焦重点领域，加强审计监督，全年审计计划完成率 95%以上；3. 年度财政审计完成率 100%；4. 年度经济责任审计项目完成率 95%以上；5. 强化审计监督，严格落实审计整改督查制及责任追究制；</p>					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	政府投资项目评审费		420	2023 年购买社会审计服务和审计机关聘请专业技术人员参与审计项目支出		
	审计业务审计业务-审计工作业务		200	区审计局开展审计业务产生的各项支出及相关日常事务性支出		

	信息化建设（审计）-“金审工程”经费		51	计算机软硬件采购，系统维护和进行审计信息化建设支出			
	单位往来资金		100	弥补日常公用经费			
年度目标 1：2023 年购买社会审计服务和审计机关聘请专业技术人员参与审计项目支出							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标 1	年度政府投资项目决算审计和建设管理情况审计调查完成率	95%	95%	95%	
		质量指标 2	当年政府投资项目决算审计整改完成率	95%	95%	95%	
效益指标	经济效益指标	节省区级政府投资项目资金使用情况	效果明显	经济效益指标	节省区级政府投资项目资金使用情况		
年度目标 2：区审计局开展审计业务产生的各项支出及相关日常事务性支出							
年度绩效指标	产出指标	质量指标	年度经济责任审计项目完成率	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益	加强审计整改，审计决定书执行率（完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分）	95%	95%	95%	
年度目标 3：计算机软硬件采购，系统维护和进行审计信息化建设支出							
年度绩效指标	产出指标	数量指标 1	审计项目信息化率	100%	100%	100%	
		数量指标 2	机关电子档案录入	95%	95%	95%	

			率				
		质量指标 3	信息化设备完好率	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	审计数据库完成率	100%	100%	100%	
		可持续性	信息化设备的稳定率	95%	95%	95%	
	满意度指标	信息化管理的使用人员满意度	95%	95%	95%	相关群体感受	信息化管理的使用人员满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	“金审工程”经费	项目编码	42011422022T00000 0101		
项目主管部门	蔡甸区审计局	项目执行单位	蔡甸区审计局		
项目负责人	吴清江	联系电话	027-84996631		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据本部门职能				
项目实施方案					
项目总预算	51	项目当年预算	51		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：2021年64万元，2022年64万元 2、当年预算变动情况：当年预算无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		51		
	一般公共预算财政拨款		51		
	其中：申请当年预算拨款		51		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

审计信息化支出	用于“金审工程”相关审计信息化支出	委托业务费；信息网络；维修（护）费；办公设备购置费	31	依据“金审工程”三期等相关审计信息技术文件要求测算			
审计信息化支出	用于“金审工程”相关审计信息化支出	软件购置及更新	20	依据“金审工程”三期等相关审计信息技术文件要求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
软件		20		20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
“金审工程”三期		按照市局对审计业务工作保密性要求完成信息技术软硬件更新，审计工作信息化率不低于95%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	效益指标	社会效益	加快审计事业发展，实现审计工作现代化	稳步发展	根据部门职能计划确定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标 1	审计项目信息化率	95%	100%	98%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标 2	机关电子档案录入率	95%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	质量指标	信息化设备完好率	95%	95%	95%	根据部门职能计

							划确定
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算执行率偏离度绝对值			≤10%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	社会效益	审计数据库完成率	95%	100%	98%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	可持续性	信息化设备的稳定性		95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化管理的使用人员满意度		95%	95%	根据部门职能计划确定

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	审计工作业务经费	项目编码	42011422022T0000 00102		
项目主管部门	蔡甸区审计局	项目执行单位	蔡甸区审计局		
项目负责人	吴清江	联系电话	027-84996631		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据本部门职能				
项目实施方案					
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：2021年200万元，2022年200万元 2、当年预算变动情况：当年预算无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
经济责任审计和财务收支审	主要用于开展经济责任审计和财务收支审计相关	咨询费；委托业务费	45	依据职能划转和相关文件精神测算委托业务费	

计经费	支出				
自然资源 审计和专 项审计调 查经费	主要用于开展自 然资源审计和专 项审计相关支出	咨询费；委 托业务费	40	依据职能划转和相 关文件精神测算委托 业务费	
电梯相关 经费	主要用于电梯相 关支出	咨询费；委 托业务费	40	依据职能划转和相 关文件精神测算委托 业务费	
物业管理 费和临聘 人员工资，文明 创建等维 持运转经 费	主要用于支付机 关物业管理费和 临聘人员工资； 文明创建等维持 运转经费	委托业务 费；劳务费	75	依据职能划转和相关 文件精神测算行政后 勤劳务费	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计业务服务		10		115	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度审计项目计划达标		完成市审计局安排的年度审计项目计划达标及各种交办 审计任务，完成率不低于 95%			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据
长期绩 效目标	效益指标	社会效益	领导干部履职尽 责、担当作为情 况	有所 促进	根据部门职能计 划确定

长期绩效目标	效益指标	社会效益	对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况	实现全覆盖	根据部门职能计划确定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标 1	年度经济责任审计项目完成率	95%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标 2	年度部门预算执行审计和街、乡决算审计项目完成率	95%	100%	100%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标 3	年度政策跟踪审计项目完成率	95%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标 4	年度农业审计、民生审计项目完成率	95%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标 5	年度社会保障审计项目完成率	95%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算执行率偏离度绝对值			≤10%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	社会效益	加强审计整改, 审计决定书执行率	90%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度			95%	根据部门职能计划确定

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	政府投资项目评审经费	项目编码	42011422022T000000100		
项目主管部门	蔡甸区审计局	项目执行单位	蔡甸区审计局		
项目负责人	吴清江	联系电话	027-84996631		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据本部门职能				
项目实施方案					
项目总预算	420	项目当年预算	420		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：2021年420万元，2022年420万元 2、当年预算变动情况：当年预算无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		420		
	一般公共预算财政拨款		420		
	其中：申请当年预算拨款		420		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用专业技术人员经费	用于支付审计机关聘用专业技术人员经费	委托业务	70	依据职能划转和相关文件精神测算专业技术人员经费	

审计项目中介费	用于支付政府投资项目评审中介费及其他审计项目审计费	咨询费；委托业务费	350	依据职能划转和相关文件精神测算委托业务费			
项目采购							
品名		数量		金额			
审计项目评审服务		30		350			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
审计项目评审		完成审计项目审计年度目标任务工作量达到 95 %					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	审计项目审计工作	有所规范	根据部门职能计划确定		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	审计项目审计工作	有所提高	根据部门职能计划确定		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	审计项目审计工作	有所防范	根据部门职能计划确定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标 1	当年审计计划项目实际完成率	95%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标 2	当年政府投资项目决算审计整改完成率	95%	95%	95%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算执行率偏			≤ 10%	根据部门职能

			离度绝对值				计划确定
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	区级政府投资项目资金使用情况	有所节省	有所节省	有所节省	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度			95%	根据部门职能计划确定