

旌德县审计局2023年部门项目

1. 政府投资项目协审费

(1) 项目概述。完成五个工程项目审计。

(2) 立项依据。根据旌德县2023年政府购买服务目录和《审计法》第二十三条关于投资审计协审费。

(3) 实施主体。旌德县审计局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。来源于政府资金的固定资产投资项 目、公共基础设施投资项目。

(6) 年度预算安排。180万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人(签字):					单位(盖章):		
项目名称		政府投资项目协审费					
主管部门及代码		[009]旌德县审计局		实施单位		旌德县审计局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		180.00	年度资金总额:		180.00
		其中:财政拨款		180.00	其中:财政拨款		180.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	政府投资建设项目竣工决算审计,通过审计保障建设资金合法、真实使用,确认形成的资产价值,确保竣工财务决算真实、合规等。对工程造价进行审计,审查工程量是否存在多计、少计、重复计量的问题。计量规则、范围是否符合合同约定,定额套用是否合理。审查结算造价是否正确,是否与合同有关条款相符,人工和材料价差是否合理,确保工程价款结算的真实、合法和准确。				政府投资建设项目竣工决算审计,通过审计保障建设资金合法、真实使用,确认形成的资产价值,确保竣工财务决算真实、合规等。对工程造价进行审计,审查工程量是否存在多计、少计、重复计量的问题。计量规则、范围是否符合合同约定,定额套用是否合理。审查结算造价是否正确,是否与合同有关条款相符,人工和材料价差是否合理,确保工程价款结算的真实、合法和准确。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审计项目计划数	5个	数量指标	审计项目计划数	5个
		质量指标	审计报告合格率	100%	质量指标	审计报告合格率	100%
		时效指标	审计完成时间	2023年12月底	时效指标	审计完成时间	2023年12月底
		成本指标	审计项目费用	≤180万元	成本指标	审计项目费用	≤180万元
	效益指标	经济效益指标	政府投资审计核减率	≥5%	经济效益指标	政府投资审计核减率	≥5%
		社会效益指标	财政资金使用效益	提高财政资金使用效益	社会效益指标	财政资金使用效益	提高财政资金使用效益
		生态效益指标	公共基础设施建设	促进生态文明制度体系建设	生态效益指标	公共基础设施建设	促进生态文明制度体系建设
		可持续影响指标	行政权力运行	促进行政权力规范运行	可持续影响指标	行政权力运行	促进行政权力规范运行
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥92%	满意度指标	服务对象满意度	≥92%

项目负责人: 李羽成

2. 专项业务费

(1) 项目概述。专项业务费。

(2) 立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。旌德县审计局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。保障机关正常运转，支付单位办公楼漏雨维修、墙面修补等费用，支付审计署、省厅、市局2023年审计项目及其他临时交办审计工作任务发生的经费。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目负责人(签字):						单位(盖章):		
项目名称			专项业务费					
主管部门及代码			[009]旌德县审计局		实施单位		旌德县审计局	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金(万元)			中期资金总额:		10.00		年度资金总额:	10.00
			其中:财政拨款		10.00		其中:财政拨款	10.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
	保障机关正常运转,支付单位办公楼漏雨维修、墙面修补等费用,支付审计署、省厅、市局2023年审计项目及其他临时交办审计工作任务发生的经费。				保障机关正常运转,支付单位办公楼漏雨维修、墙面修补等费用,支付审计署、省厅、市局2023年审计项目及其他临时交办审计工作任务发生的经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	审计项目数量	2个	数量指标	审计项目数量	2个	
		质量指标	审计报告合格率	≥98%	质量指标	审计报告合格率	≥98%	
		时效指标	审计项目完成时间	2023年12月前	时效指标	审计项目完成时间	2023年12月前	
		成本指标	审计项目工作经费	严格相关支出定额标准	成本指标	审计项目工作经费	严格相关支出定额标准	
	效益指标	经济效益指标	审计查出违规资金	追缴或上缴财政	经济效益指标	审计查出违规资金	追缴或上缴财政	
		社会效益指标	对加强领导干部行使权利的制约影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对加强领导干部行使权利的制约影响程度	影响程度较高	
		生态效益指标	涉及自然资源审计方面	审计问题整改提高生态环境保护	生态效益指标	涉及自然资源审计方面	审计问题整改提高生态环境保护	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	

项目负责人:

3. 固定数额-补助地方审计部门专项经费

- (1) 项目概述。补助地方审计部门专项经费。
- (2) 立项依据。常年项目。
- (3) 实施主体。旌德县审计局。
- (4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。
- (5) 项目内容。补助地方审计部门专项经费。
- (6) 年度预算安排。5万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			固定数额-补助地方审计部门专项经费						
主管部门及代码			[009]旌德县审计局		实施单位		旌德县审计局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		5.00	年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标			
	固定数额-补助地方审计部门专项经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	固定数额-补助地方审计部门专项经费		根据每年审计署、省厅、市局的专项审计项目	数量指标			
		质量指标	审计报告合格率		100%	质量指标			
		时效指标	审计项目完成时间		2022年12月	时效指标			
		成本指标	审计项目工作经费		严格相关支出定额标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	审计查出违规资金		追缴或上缴财政	经济效益指标			
		社会效益指标	财政资金使用效益，保障和改善民生		效益显著	社会效益指标			
		生态效益指标	涉及自然资源资产审计		效果明显	生态效益指标			
		可持续影响指标	行政权力运行		效果显著	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥92%	满意度指标			
项目负责人：									

4. 部门整体支出绩效目标

- (1) 项目概述。审计业务经费。
- (2) 立项依据。常年项目。
- (3) 实施主体。旌德县审计局。
- (4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。
- (5) 项目内容。审计业务经费。
- (6) 年度预算安排。335.40万元。
- (7) 绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门（单位）名称		旌德县审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	审计业务费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		335.4	335.4	
年度总体目标	年度目标：推动中央和省重大政策贯彻落实，促进经济持续健康发展，推动精准扶贫精准脱贫政策落实、规范扶贫资金管理使用；提高财政资金使用效益、保障公共资金安全；推动健全政府预算体系，维护社保基金安全，促进基金保值增值，完善基金管理体制和运营机制。控制政府性投资成本、规范管理、提高投资绩效。密切关注社会风险隐患，注重反映重点领域风险隐患，维护经济发展安全。加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设和反腐败工作。				
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	财政审计项目	3个	
			专项审计项目	2个	
			领导干部经济责任审计项目	12个	
			领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目	2个	
			政府投资建设审计项目	6个	
		质量指标	一是按照《审计法》要求开展审计；二是按照《中华人民共和国国家审计准则》开展审计；三是按照审计计划，完成本年度的所有审计项目，提高财政资金使用效益，保障公共资金安全，提升审计监督效果，积极加大整改和结果利用，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。	合格率≥99%	
		时效指标	2023年初公布本年度审计项目计划，并展开实施。于本年度12月完成所有项目计划，并出具审计报告。	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	小于等于335.40万元	335.40万元	
	效益指标	经济效益指标	本年度通过审计查出违规资金、损失浪费资金、管理不规范资金、审计整改落实有关问题资金以及核减固定资产投资或结算资金等。通过审计查出问题的整改，直接促进财政增收节支、挽回损失金额。	本年度为国家财政节约或挽回资金金额，主要有管理不规范资金、违规资金。另外政府投资审计核减项目投资额核减率大于等于5%。	
		社会效益指标	通过审计，监督重大政策措施贯彻落实以及相关制度执行情况。	积极为决策提供参考和依据、推动有关方面加强管理、完善制度和贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序。	
		生态效益指标	政府投资审计审减率，领导干部权力行使。	审减率≥5%；对领导干部行使权力的制约明显提升	
		可持续影响指标	本年度审计项目影响期为1年。	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥92%	