

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况

##### 1. 审计项目

(1) 项目概述。认真贯彻落实上级审计机关审计项目和审计组织方式“两个统筹”工作要求，充分发挥重大政策跟踪审计项目、交叉审计项目、经济责任审计项目、预算执行审计项目、领导干部自然资源资产离任审计项目、专项审计和审计调查。统筹整合审计力量，创新审计方式方法，深入开展“大数据”审计，深入推进审计监督全覆盖；项目支出的内容是劳务费、办公设备购置费、印刷费、办公费、差旅费、培训费、会议费、其他商品和服务支出等。

(2) 立项依据。中共郎溪县委办公室、郎溪县人民政府办公室转发《关于坚持审计监督全覆盖健全完善审计工作机制的实施办法》的通知（办〔2017〕69号）和郎溪县人民政府《关于进一步加强审计工作的若干意见》（郎政秘〔2015〕197号）以及审计项目计划。

(3) 实施主体。郎溪县审计局。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。认真贯彻落实上级审计机关审计项目和审计组织方式“两个统筹”工作要求，充分发挥重大政策跟踪审计项目、交叉审计项目、经济责任审计项目、预算执行审计项目、领导干部自然资源资产离任审计项目、专项审计和审计调查。

(6) 年度预算安排。2024 年度预算。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		审计项目							
主管部门及代码		[025]郎溪县审计局			实施单位		郎溪县审计局		
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：		105.00	年度资金总额：		105.00		
		其中：财政拨款		105.00	其中：财政拨款		105.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	投入105万元。主要用于：审计项目数量 32 个，预计在240天完成，确保审计报告合格率100%。以达到节约资金，挽回损失，拓宽审计监督的广度和深度。				投入105万元。主要用于：审计项目数量 32 个，预计在240天完成，确保审计报告合格率100%。以达到节约资金，挽回损失，拓宽审计监督的广度和深度。				
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	指标1：审计项目数量		≤32个	数量指标	指标1：审计项目数量		≤32个
			质量指标	指标1：审计过程合规性			合规	质量指标	指标1：审计过程合规性
		指标2：审计报告合格率		≥100%	质量指标	指标2：审计报告合格率			≥100%
		时效指标	指标1：审计项目完成时间			≤240天	时效指标	指标1：审计项目完成时间	
			指标2：审计报告及时出具		及时	时效指标		指标2：审计报告及时出具	
		成本指标	指标1：审计项目费用		≤105万元		成本指标	指标1：审计项目费用	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对节约资金、挽回损失的影响程度		较高	经济效益指标	指标1：对节约资金、挽回损失的影响程度		较高
		社会效益指标	指标1：保障资金合理、合法使用		较高	社会效益指标	指标1：保障资金合理、合法使用		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：对拓展审计监督的广度和深度的影响程度		较高	可持续影响指标	指标1：对拓展审计监督的广度和深度的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	指标1：被审计单位满意度		≥95%	满意度指标	指标1：被审计单位满意度		≥95%
指标2：群众满意度			≥95%	满意度指标	指标2：群众满意度		≥95%		

## 2. 协审项目

(1) 项目概述。主要用于公共投资审计，经责协审项目，兑现招商引资优惠政策；项目支出的内容是协审项目。

(2) 立项依据。中共郎溪县委办公室、郎溪县人民政府办公室转发《关于坚持审计监督全覆盖健全完善审计工作机制的实施办法》的通知（办〔2017〕69号）和郎溪县人民政府《关于进一步加强审计工作的若干意见》（郎政秘〔2015〕197号）以及相关文件和审计项目计划。

(3) 实施主体。郎溪县审计局。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。公共投资审计，经责协审项目，兑现招商引资优惠政策。

(6) 年度预算安排。2024年度预算。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		协审项目					
主管部门及代码		[025]郎溪县审计局		实施单位		郎溪县审计局	
项目属性		常年项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		255.00	年度资金总额:		135.00
		其中:财政拨款		255.00	其中:财政拨款		135.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	投入255万元。主要用于委托不少于4家第三方协审机构, 预计对28个项目开展协审工作, 以达到节约资金, 挽回损失, 拓宽审计监督的广度和深度。				投入135万元。主要用于委托不少于4家第三方协审机构, 预计对23个项目开展协审工作, 以达到节约资金, 挽回损失, 拓宽审计监督的广度和深度。		
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	指标1: 协审项目数量	≤28个	数量指标	指标1: 协审项目数量	≤23个
			指标2: 委托第三方协审机构	≥4家		指标2: 委托第三方协审机构	≥4家
		质量指标	指标3: 对第三方协审机构资质审核合格率	100%	质量指标	指标1: 审计过程合规性	合规
			指标1: 审计过程合规性	合规		指标2: 审计报告合格率	≥100%
			指标2: 审计报告合格率	≥100%		指标3: 对第三方协审机构资质审核合格率	100%
		时效指标	指标1: 审计项目完成时间	≤240天	时效指标	指标1: 审计项目完成时间	≤240天
	指标2: 审计报告及时出具		及时	指标2: 审计报告及时出具		及时	
	成本指标	指标1: 审计项目费用	≤255万元	成本指标	指标1: 审计项目费用	≤135万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对节约资金、挽回损失的影响程度	较高	经济效益指标	指标1: 对节约资金、挽回损失的影响程度	较高
			指标2: 评价投资效果	较高		指标2: 评价投资效果	较高
		社会效益指标	指标1: 客观真实反映工程价值	较高	社会效益指标	指标1: 客观真实反映工程价值	较高
			指标2: 保障建设资金合理、合法使用	较高		指标2: 保障建设资金合理、合法使用	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 对拓展审计监督的广度和深度的影响程度	较高	可持续影响指标	指标1: 对拓展审计监督的广度和深度的影响程度	较高	
满意度指标	满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	≥95%	满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	≥95%	
		指标2: 群众满意度	≥95%		指标2: 群众满意度	≥95%	

### 3. 金审三期以及大数据审计项目

(1)项目概述。主要用于金审三期以及大数据审计项目，项目支出的内容是金审三期以及大数据审计项目费用。县审计局机房于2017年10月建成投入使用，已经使用超过5年，为确保局审计信息化系统正常运转，根据审计工作需要，需要对系统运行维护、设备维保或更换、金审三期工程以及大数据审计等。

(2)立项依据。安徽省审计厅《关于进一步做好全省审计机关网络及信息安全工作的通知》（皖审信〔2016〕41号）和安徽省审计厅信息处于2017年5月25日下发的《关于对市县审计机关金审工程三期移动审计办公情况进行摸底调查的通知》文件。

(3)实施主体。郎溪县审计局。

(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5)项目内容。根据审计工作需要，需要对系统运行维护、设备维保或更换、金审三期工程以及大数据审计等。

(6)年度预算安排。2024年度预算。

(7)绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		金审三期以及大数据审计项目							
主管部门及代码		[025]郎溪县审计局		实施单位		郎溪县审计局			
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:		38.00		年度资金总额:		38.00	
		其中:财政拨款		38.00		其中:财政拨款		38.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	投入38万元。对金审三期的一套系统进行维护,维护周期1年,以实现大数据审计项目的效果,提高审计业务管理水平,拓宽审计监督的广度和深度。				投入38万元,对金审三期的一套系统进行维护,维护周期1年,以实现大数据审计项目的效果,提高审计质量管理水平,拓宽审计监督的广度和深度。				
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	指标1:维护系统数量	1套	数量指标	指标1:维护系统数量	1套		
			指标2:维护周期	1年		指标2:维护周期	1年		
		质量指标	指标1:系统出现故障率	≤1%	质量指标	指标1:系统出现故障率	<1%		
			指标2:系统的利用率	100%		指标2:系统的利用率	100%		
		时效指标	指标1:项目完成效率	100%	时效指标	指标1:项目完成效率	100%		
		成本指标	指标1:金审三期以及大数据审计项目	≤38万元	成本指标	指标1:金审三期以及大数据审计项目	≤38万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少使用成本的影响程度	较高	经济效益指标	指标1:减少使用成本的影响程度	较高		
		社会效益指标	指标1:提高审计业务管理水平	较高	社会效益指标	指标1:提高审计业务管理水平	较高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		指标1:对拓展审计监督工作的广度和深度的影响程度	较高	可持续影响指标	指标1:对拓展审计监督工作的广度和深度的影响程度	较高			
满意度指标	满意度指标	指标1:系统使用者满意度	≥95%	满意度指标	指标1:系统使用者满意度	≥95%			

## （二）机关运行经费

郎溪县审计局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 30.00 万元，与 2023 年预算相比持平。主要原因是厉行节约机关运行经费。

## （三）政府采购情况

郎溪县审计局 2024 年政府采购预算 1.00 万元。其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县审计局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县审计局 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 278.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)：**反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

### 郎溪县审计局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	审计项目	105
2	协审项目	135
3	金审三期以及大数据审计项目	38

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		审计项目					
主管部门及代码		[025]郎溪县审计局		实施单位		郎溪县审计局	
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:	105.00		年度资金总额:	105.00		
	其中:财政拨款	105.00		其中:财政拨款	105.00		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)			年度目标			
	投入105万元。主要用于:审计项目数量 32 个,预计在240天完成,确保审计报告合格率100%。以达到节约资金,挽回损失,拓宽审计监督的广度和深度。			投入105万元。主要用于:审计项目数量 32 个,预计在240天完成,确保审计报告合格率100%。以达到节约资金,挽回损失,拓宽审计监督的广度和深度。			
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	指标1: 审计项目数量	≤32个	数量指标	指标1: 审计项目数量	≤32个
		质量指标	指标1: 审计过程合规性	合规	质量指标	指标1: 审计过程合规性	合规
			指标2: 审计报告合格率	≥100%		指标2: 审计报告合格率	≥100%
		时效指标	指标1: 审计项目完成时间	≤240天	时效指标	指标1: 审计项目完成时间	≤240天
			指标2: 审计报告及时出具	及时		指标2: 审计报告及时出具	及时
	成本指标	指标1: 审计项目费用	≤105万元	成本指标	指标1: 审计项目费用	≤105万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对节约资金、挽回损失的影响程度	较高	经济效益指标	指标1: 对节约资金、挽回损失的影响程度	较高
		社会效益指标	指标1: 保障资金合理、合法使用	较高	社会效益指标	指标1: 保障资金合理、合法使用	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 对拓展审计监督的广度和深度的影响程度	较高	可持续影响指标	指标1: 对拓展审计监督的广度和深度的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	≥95%	满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	≥95%
			指标2: 群众满意度	≥95%		指标2: 群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		协审项目					
主管部门及代码		[025]郎溪县审计局		实施单位		郎溪县审计局	
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:		255.00	年度资金总额:		135.00
		其中: 财政拨款		255.00	其中: 财政拨款		135.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 ( 2024年—2024年 )				年度目标		
	投入255万元。主要用于委托不少于4家第三方协审机构, 预计对28个项目开展协审工作, 以达到节约资金, 挽回损失, 拓宽审计监督的广度和深度。				投入135万元。主要用于委托不少于4家第三方协审机构, 预计对23个项目开展协审工作, 以达到节约资金, 挽回损失, 拓宽审计监督的广度和深度。		
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	指标1: 协审项目数量	≤28个	数量指标	指标1: 协审项目数量	≤23个
			指标2: 委托第三方协审机构	≥4家		指标2: 委托第三方协审机构	≥4家
		质量指标	指标3: 对第三方协审机构资质审核合格率	100%	质量指标	指标1: 审计过程合规性	合规
			指标1: 审计过程合规性	合规		指标2: 审计报告合格率	≥100%
			指标2: 审计报告合格率	≥100%		指标3: 对第三方协审机构资质审核合格率	100%
		时效指标	指标1: 审计项目完成时间	≤240天	时效指标	指标1: 审计项目完成时间	≤240天
	指标2: 审计报告及时出具		及时	指标2: 审计报告及时出具		及时	
	成本指标	指标1: 审计项目费用	≤255万元	成本指标	指标1: 审计项目费用	≤135万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对节约资金、挽回损失的影响程度	较高	经济效益指标	指标1: 对节约资金、挽回损失的影响程度	较高
			指标2: 评价投资效果	较高		指标2: 评价投资效果	较高
		社会效益指标	指标1: 客观真实反映工程价值	较高	社会效益指标	指标1: 客观真实反映工程价值	较高
			指标2: 保障建设资金合理、合法使用	较高		指标2: 保障建设资金合理、合法使用	较高
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 对拓展审计监督的广度和深度的影响程度	较高	可持续影响指标	指标1: 对拓展审计监督的广度和深度的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	≥95%	满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	≥95%
指标2: 群众满意度			≥95%	指标2: 群众满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	金审三期以及大数据审计项目						
主管部门及代码	[025]郎溪县审计局			实施单位		郎溪县审计局	
项目属性	常年项目			项目日期		1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		38.00	年度资金总额:		38.00	
	其中:财政拨款		38.00	其中:财政拨款		38.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	投入38万元。对金审三期的一套系统进行维护,维护周期1年,以实现大数据审计项目的效果,提高审计业务管理水平,拓宽审计监督的广度和深度。				投入38万元,对金审三期的一套系统进行维护,维护周期1年,以实现大数据审计项目的效果,提高审计质量管理水平,拓宽审计监督的广度和深度。		
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	指标1:维护系统数量	1套	数量指标	指标1:维护系统数量	1套
			指标2:维护周期	1年		指标2:维护周期	1年
		质量指标	指标1:系统出现故障率	≤1%	质量指标	指标1:系统出现故障率	<1%
			指标2:系统的利用率	100%		指标2:系统的利用率	100%
		时效指标	指标1:项目完成效率	100%	时效指标	指标1:项目完成效率	100%
		成本指标	指标1:金审三期以及大数据审计项目	≤38万元	成本指标	指标1:金审三期以及大数据审计项目	≤38万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少使用成本的影响程度	较高	经济效益指标	指标1:减少使用成本的影响程度	较高
		社会效益指标	指标1:提高审计业务管理水平	较高	社会效益指标	指标1:提高审计业务管理水平	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:对拓展审计监督工作的广度和深度的影响程度	较高	可持续影响指标	指标1:对拓展审计监督工作的广度和深度的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标1:系统使用者满意度	≥95%	满意度指标	指标1:系统使用者满意度	≥95%