

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月28日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市审计局					
填报人	代竹君	联系电话	19313952755			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	683.78	94.37%	673.02	597.52
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	145	5.63%	217.12	257.08
		合计	828.78	100%	890.14	854.6
	支出构成	人员类项目支出	809.99	93.77%	863.25	817.81
		运转类项目支出	18.79	6.23%	26.89	36.79
		特定目标类项目支出	0	0%	0	0
		合计	828.78	100%	890.14	854.6
部门职能概述	1. 组织实施广水市审计方针政策、法律法规； 2. 向市人民政府报告和向市人民政府的有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规的建议； 3. 市级财政预算执行情况和其他财政收支； 4. 市级各部门（含直属单位）和下级政府预算外财政资金的收支管理和使用效益。					
年度工作任务	1、完成当年审计工作计划； 2、推动广水市经济社会健康发展。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	维修老宿舍楼	特定目标类	18	18	维修老宿舍楼，保证居民安全生活	

	地下室改造	特定目标类	12	12	改造地下一层，打造为休闲活动场所	
	购买运动器材	特定目标类	3	3	强身健体、便于更好的工作	
	购买办公用品	特定目标类	8	8	购买桌椅、沙发、书柜等办公必备用具	
	购买打印纸	特定目标类	0.44	0.44	保障日常办公需要	
	购买国产台式电脑	特定目标类	9.75	9.75	用于日常办公需要	
	购买国产打印机	特定目标类	1.6	1.6	用于日常办公需要	
长期目标 1: (截止 2026 年)	切实保障审计机关履行职责所需经费，维持审计工作正常运转。用于市本级审计和审计基本支出预算经费不足所需经费					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤98%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤99%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	=0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	计划标准	绩效基本型

			结转结余率	=0%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	=100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	=100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	绩效基本型
				绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	行业标准	绩效基本型
				绩效监控开展率	=100%	行业标准	绩效基本型
				绩效评价覆盖率	=100%	行业标准	绩效基本型
				评价结果应用率	=100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理		资产管理制度健全性	建立健全资产管理及内部控制制度，实现规范化管理设立资产管理中心，制定规章制度、清查核对制度。	行业标准	绩效基本型
				资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	行业标准	绩效基本型
		财务管理		财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整，合法合规	行业标准	绩效基本型
				会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	行业标准	绩效基本型
				资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复。	行业标准	绩效基本型
		履职效能	核心业务产出 1	高质量完成审计工作	能完成当年审计计划并出具审计报告	计划标准	绩效创新型
		社会效应	经济效益	提高部门单位经济效率	≥1000 万元	计划标准	绩效基本型

			广水市整体经济效益	中长期	计划标准	绩效基本型		
		社会效益	满足审计工作需求	中长期	计划标准	绩效基本型		
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	切实发挥审计工作效能	行业标准	绩效创新型.		
			行政管理体制改革成效	1、建立公平高效的内部运行机制 2、建立灵活的人才引进培养机制；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4 健全财务运行机制。	行业标准	绩效创新型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	=16%	计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效创新型		
	满意度	服务对象满意度	被审计部门满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
科室人员满意度			≥95%	计划标准	绩效基本型			
年度目标 1:	切实保障审计机关履行职责所需经费，维持审计工作正常运转。用于市本级审计和审计基本支出预算经费不足所需经费							
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤98%	≤98%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型

		在职人员控制	在职人员控制率	≤99%	≤99%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	=0%	=0%	=0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	=0%	=0%	=0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型

		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	建立健全资产管理及内部控制制度，实现规范化管理设立资产管理中心，制定规章制度、清查核对制度。	建立健全资产管理及内部控制制度，实现规范化管理设立资产管理中心，制定规章制度、清查核对制度。	建立健全资产管理及内部控制制度，实现规范化管理设立资产管理中心，制定规章制度、清查核对制度。	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整，合法例规	财务管理制度健全完整，合法例规	财务管理制度健全完整，合法例规	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料	行业标准	绩效基本型

					真实、准确、完整	真实、准确、完整		
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	提供高质量审计工作报告	能提供全面的审计报告	能提供全面的审计报告	能提供全面的审计报告	计划标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益	提高被审计单位经济效益	≥1000 万元	≥1000 万元	≥1000 万元	计划标准	绩效基本型
社会效益		被审计单位满意度	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
生态效益							
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	1、建立公平高效的内部运行机制 2、建立灵活的人才引进培养机制；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4 健全财务运行机制。	1、建立公平高效的内部运行机制 2、建立灵活的人才引进培养机制；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4 健全财务运行机制。	1、建立公平高效的内部运行机制 2、建立灵活的人才引进培养机制；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4 健全财务运行机制。	行业标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人	1、建立公平高效的内部运行	1、建立公平高效的内部运行	1、建立公平高效的内部运行	行业标准

			效	员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性。	机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性。	机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性。		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	=16%	=16%	=16%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥95%	≥93%	≥93%	计划标准	绩效基本型
			科室人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。

2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。