

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	审计业务委托费						
项目主管 部门		项目实施单位	和政县审计局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70				
	其中: 财政资金		70				
	其他资金						
总体目标	<p>目标1: 强化固定资产投资审计工作, 按照项目资金使用到哪里, 审计监督就跟进到哪里的要求, 认真组织开展政府重大投资项目审计工作, 投资项目审计要积极引进社会中介技术力量, 进一步提高审计质量。</p> <p>目标2: 以提升审计质量为目标, 建立审计全过程质量控制为核心, 创新审计管理为动力, 岗位质量责任追究为保障的全面质量管理体系, 形成全员抓管理、全程控质量的长效工作机制。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	70	万元	无
	产出指标	数量指标	审核项目数量	≥	50	个	无
			计划被审计单位	≥	8	个	无
		质量指标	审核项目合格率	=	100	%	无
			审核项目问题整改率	=	100	%	无
		时效指标	提交审核报告及时性	定性	及时		无
			问题整改及时率	定性	及时		无
	效益指标	社会效益指标	被审核单位财务收支规范性	定性	规范		无
		生态效益指标	节能减排提升性	定性	提升		无
		经济效益指标	财政资金使用效益提高	定性	提高		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审核对象满意度	=	100	%	无

和政县审计局整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单)	和政县审计局							
联系人	康丽琼		联系电话		15719608612			
部门(单位)职能	依据	行政单位						
	职能概述	<p>根据州审计局及中共和政县委审计委员会办公室的要求，编制审计项目计划。</p> <p>根据《审计法》规定，直接进行下列审计：1. 县级财政预算执行情况和其他财政资金收支情况；2. 与本级人民政府直接发生预算交款、拨款关系的国家机关、党政组织和社会团体的预算执行情况和决算，以及预算外资金的管理使用情况；3. 根据授权对国家政策性银行、国有商业银行、国有非银行机构，以及国有资产控股地位或主导地位的银行‘非银行金融机构的资产、负债、损益’进行审计；4. 国家的事业组织的财务收支；5. 国家建设项目预算执行情况和决算；6. 政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支；7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；8. 其他有审计机关进行审计的事项。</p> <p>县级以下党政领导干部及国有企业法人代表进行任期经济责任审计。</p> <p>指导全县的内审工作。</p> <p>县委、县政府及州审计局交办的审计事项。</p>						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无变化						
部门(单位)基本信息	直属单位包括							
	内设职能部门	经济责任审计办公室、三农审计中心						
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数	编外人数	
	19	24		8		11	5	
部门(单位)基本制度建设情况	本单位设有财务管理制度、收支制度、采购制度、内控评价与监督制度及预算业务控制制度等							
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转结余	
	527.5			527.5		100%		
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算				
	上级财政拨款			人员经费		372.04		
	本级财政安排	473.96		公用经费		31.92		
	其他资金			项目经费		70		
	收入预算合计		473.96		支出预算合计		473.96	
年度绩效目标	<p>1. 认真贯彻落实中央、省委、州委、县委审计委员会会议精神、经济工作工会议精神和全国、全省、市级审计工作会议精神，依法有效履行审计监督职责。结合审计工作实际，制定全年审计工作计划、制度并监督执行。</p> <p>2. 保障审计机关网络和计算机系统正常运行，为金审工程信息系统应用提供支撑和服务。</p> <p>3. 按照规定正常支出，确保审计工作正常开展。</p> <p>4. 强化固定资产投资审计工作，按照项目资金使用到哪里，审计监督就跟进到哪里的要求，认真组织开展政府重大投资项目审计工作，投资项目审计要积极引进社会中介技术力量，进一步提高审计质量。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标		指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
		“预算执行率		≥	98	%		

基本运行指标	预算收支管理	预算调整率	≤	5	%		
		“三公”经费控制率	≤	20	%		
		结转结余变动率	≤	2	%		
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
		政府采购节约率	≥	3	%		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	≥	95	%		
	人员管理	在职人员控制率	≤	5	%		
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升				
重点履职指标	数量指标	计划被审计单位	=	8	个		
		审计项目数量	≥	50	个		
	质量指标	审计项目完成率	≥	100	%		
		审计问题整改率	≥	100	%		
	时效指标	审计问题整改及时性	定性	及时			
		建立长效审计机制	定性	及时			
成本指标	成本控制	定性	预算内				
部门综合指标	经济效益	财政资金管理水平	定性	提高			
		维护财经法纪、加强廉政建设提升性	定性	提升			
	社会效益	促进被审计单位制定规章制度或整改措施能力	定性	促进			
		被审核单位财务收支规范性	定性	规范			
	生态效益	节能减排提升性	定性	提升			
		节约资源主动性	定性	主动			
服务对象满意度	被审计对象满意度	≥	98	%			
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			