2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

为贯彻落实党的十九大精神，充分发挥审计在全面深化改革和推进依法治国的作用，履行审计监督职责，实现审计监督全覆盖，促进我区全面深化改革系列重大决策部署的贯彻落实有重要意义。结合我区审计工作实际，制定我局2018年度审计工作发展规划。

1.指导思想

贯彻落实区委区政府政府和上级审计机关的有关要求，认真履行审计职能，在“全覆盖、促整改、助落实”上下功夫，当好公共资金守护者，国家利益捍卫者的作用，为我区“建设美丽实力幸福北戴河”、可持续的全面发展做出更大的贡献。

2.主要目标

把推进法治、维护民生、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，服务创新发展，坚持依法审计、实事求是，进一步完善审计工作制度，加大审计力度，创新审计方式。提高审计效率，更好的发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

3.基本要求

（1）认真履行职能，服务发展大局，围绕区委区政府中心工作，关注社会热点焦点问题。

（2）着力更新理念，由传统审计与责任审计并重，逐渐向责任审计为主转变，正确处理传统审计与责任审计的关系。着力加强重点领域和关键岗位的审计监督。

（3）全面提升效能，要体现时效性、针对性、准确性，充分发挥审计工作预警、预防和纠正的作用，坚持求真务实，客观公正。要体现科学化、规范化、公开化，牢固树立科学审计、依法审计理念，努力构建先进的管理机制。

4.审计工作任务

继续坚持以真实性、合法性审计为基础，全面推进绩效审计，积极发挥审计的建设性作用。依法全面履行审计监督职责，大力推进审计全覆盖。

进一步加强预算执行审计，注重预算执行的真实性、合法性审计与绩效性审计相结合，不断提高财政资金绩效水平。

加强民生工程和民生资金的审计，配合上级审计部门开展民生审计、保障性安居工程审计。

深化经济责任审计，着眼于分险预警、建章立制，加大重点部位的审计监督。

**（二）分项绩效目标：**

1.审计业务

（1）审计业务：

内容描述：审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。

绩效目标：通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。

绩效指标：审计决定落实率、审计计划完成率

评价标准：优：90%及以上

 良：80%及以上

 中：70%及以上

 差：70%以下

（2）专项审计调查：

 内容描述：对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项进行系统调查了解并向政府报告情况和结果。

 绩效目标：通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据，为国家宏观调控服务。

 绩效指标：专项审计完成率

 评价标准：优：90%及以上

 良：80%及以上

 中：70%及以上

 差：70%以下

2.审计管理

（1）内部审计管理

内容描述：制定内部审计措施并组织落实；制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；指导内部审计业务，受理内部审计业务咨询；提供内部审计成果。

 绩效目标：受理内审业务咨询，提高内部审计质量；协调内部审计和省审计间工作，保障内部审计工作的顺利进行；控制费用标准严格。

 绩效指标：内审业务办结率

 评价标准：优：90%及以上

 良：80%及以上

 中：70%及以上

 差：70%以下

（2）审计法制管理

 内容描述：做好行政复议和行政应诉工作，依法核查社会审计机构相关审计报告，做好审计机关的质量检查等。

 绩效目标：通过审计项目审理来保障审计质量，提高法制管理水平。

 绩效指标：项目审理覆盖率

 评价标准：优：100%及以上

 良：90%及以上

 中：80%及以上

 差：80%以下

3.审计政务管理

（1）综合业务管理

 内容描述：组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询

 绩效目标：信息保障安全有效，信息化建设稳步推进；加强宣传引导；提高人员业务水平；促进审计文化研究，推动审计事业发展。

 绩效指标：综合业务保障率

 评价标准：优：90%及以上

 良：80%及以上

 中：70%及以上

 差：70%以下

（2）综合事务管理

 内容描述：抓好干部队伍建设、基础设施建设及其它综合事务。

 绩效目标：提高人员业务水平，不断提高审计业务质量；保障机关正常运转。

 绩效指标：综合事务保障率

 评价标准：优：90%及以上

 良：80%及以上

 中：70%及以上

 差：70%以下

**（三）工作保障措施：**

我局在区委、区政府的正确领导和市审计局的正确指导下，认真贯彻党的十九大精神和《国务院关于加强审计工作的意见》，牢固树立科学审计理念，模范遵守国家法律法规。坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针，紧紧围绕全区经济工作中心和我局重点工作，加大对重点领域、重点部门、重要资金的审计力度，创新审计理念，强化审计局监督，提高审计能力，为维护财经纪律、促进廉政建设、推进经济发展发挥了积极作用。全面贯彻落实审计法，认真履行审计监督职责，正确行使审计监督权，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。

1.加强党风廉政建设，提高拒腐防变能力

牢固树立审计机关清正廉洁的良好形象。廉洁勤政是审计部门工作人员的生命线，为加强廉政建设，我局在坚持依法审计的前提下，积极倡导文明审计、廉洁审计，并通过开展一系列活动把这新理念变为实际行动，逐步提升审计干部廉洁意识。一是按照区委的统一部署，开展“创先争优”活动，通过开展活动，进一步增强全体审计人员的廉洁自律意识。二是着力倡导文明审计。要求审计人员做到：审计要依法并严格按法定程序，工作要遵守审计纪律，坚决杜绝门难进、脸难看、事难办的不良作风，遇事要讲耐心道理，言行举止要文明，不讲粗话、大话、过头话和伤害别人感情的话，审计情况要如实反映，处理问题要实事求是。三是践行“廉洁审计”。审计组每次在进点前，不仅要学习和熟悉相关的审计业务，而且要组织学习有关的审计工作纪律和廉洁自律的有关规定。审前要作出审计工作“八不准”公示，并在“审计八不准”的基础上制定了具体的考核、检查、回访措施，对审计人员依法审计、廉洁从审、秉公执法情况进行及时有效全方位的监督

2.狠抓审计机关“人、法、技”建设，创建学习型审计机关

我局按照区委区政府的统一部署，创建学习型审计机关，开展创先争优活动，制定了 2020年学习计划、培训计划，加强政治理论学习，加大宏观经济知识、审计业务、法规制度和计算机辅助审计培训力度，将审计质量建设引向深入。

（1）学习方法灵活多样。向全体审计干部发出建设学习型机关倡议书，采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合，业余学习与集中学习相结合的方法。

（2）学习内容丰富多彩。一是学政治理论知识。使干部职工进一步解放思想，坚持与时俱进，不断提高政策理论水平和思想政治素质；二是学习审计新业务知识。开展专业技术知识培训，促使大家钻研业务，努力提高审计水平和审计质量，增强开拓创新能力。三是学法律法规知识。组织干部职工学习贯彻新《审计法实施条例》，增强了干部职工的法制观念，提高依法行政、依法审计的水平。

（3）完善机关各项内控制度，通过制度来规范和约束审计人员的行政行为，确保审计质量。随着审计业务的不断发展，一些既定的制度和管理模式已经不能适应新形势的需要，我们结合工作实际，把审计机关全方位的工作都纳入制度的管理和约束范围，使审计人员工作目标更加明确、工作责任更加重大、工作纪律更加清楚，从根本上保证了审计工作质量。

第二部分 预算项目绩效目标

1、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **319002秦皇岛市北戴河区审计局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 319-0401-JBN-9KAB | **项目名称** | 劳务派遣人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.15 | **其中：财政资金** | 4.15 | **其他资金** |  |
| 保障劳务派遣临时工作人员工资 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障劳务派遣临时工作人员工资2、保障劳务派遣临时工作人员待遇 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 数量指标 | 劳务派遣工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥9090%及以上 |  |

2、人事代理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **319002秦皇岛市北戴河区审计局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 319-0401-JBN-YT1Y | **项目名称** | 人事代理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.43 | **其中：财政资金** | 10.43 | **其他资金** |  |
| 保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇。2、保障落实机关人事代理工作人员的公用经费的管理。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 数量指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | 90%及以上 |  |

3、审计业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **319002秦皇岛市北戴河区审计局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 319-0401-JBN-3OLC | **项目名称** | 审计业务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过审计财政、财务收支真实、合法和效益。2、维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计决定落实率 | 落实审计决定的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 数量指标 | 审计计划完成率 | 完成项目占审计计划的比率 | ≥9090%及以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对业务工作满意度 | ≥9090%及以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥9090%及以上 |  |