

**巨鹿县审计局**

**2023 年部门预算绩效文本**

**(草案)**

**巨鹿县审计局编制**  
**巨鹿县财政局审核**



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

|               |   |
|---------------|---|
| 一、总体绩效目标..... | 1 |
| 二、分项绩效目标..... | 1 |
| 三、工作保障措施..... | 2 |

## 第二部分 预算项目绩效目标

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| 1.（上年结转）“三大平台”建设项目费用绩效目标表.....                | 5 |
| 2.大数据平台建设绩效目标表.....                           | 6 |
| 3.冀财行 2022 年 93 号提前下达 2023 年中央审计专项补助资金绩效目标表.. | 7 |
| 4.审计业务经费绩效目标表.....                            | 8 |
| 5.审计政务管理费绩效目标表.....                           | 9 |



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2023 年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个方面”战略布局，坚持“客观求实、依法审计、鼓励创新、推动改革”的审计新理念，做到应审必审，凡审必严，严肃问责，努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。切实担负起新时代审计工作的职责和使命。充分发挥好审计监督作用，重点围绕县域经济发展、国家重大政策落实、脱贫攻坚、反腐倡廉等方面工作。

### 二、分项绩效目标

（一）推进预算执行审计、经济责任审计、政府投资审计、专项审计等各项审计工作顺利完成

绩效目标：对全县公共资金、国有资产与资源、经济责任、重大政策执行等情况实行审计全覆盖，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。通过审计，找出政府投资建设项目管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强工程全过程管理，特别是建设基本程序履行，工程变更管理，施工、监理单位人员管理等，以提高政府投资效益。

绩效指标：审计项目质量符合《中华人民共和国审计法》及其实施条例，《国家审计准则》以及其他有关规定。构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，持续推进审计全覆盖，不断落实“应审尽审、凡审必严、严肃问责”的要求，依法履行审计监督职责，进一步拓展审计监督广度和深度，消除监督盲区，加大对重点民生资金和项目的审计力度，进一步发

挥好审计维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面的重要作用。

（二）政府审计政务管理优化，提高审计工作效率、提升审计业务质量

绩效目标：不断提高审计人员业务水平，提升审计业务质量；保障机关工作正常运转，做好审计宣传工作。

绩效指标：及时高效完成县委县政府及上级交办的各项审计业务，做好审计宣传工作，进一步发挥好审计促进党中央令行禁止、维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面的重要作用。

（三）保障工作需要，促进审计事业高效发展

绩效目标：保障困难地区审计机关能正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责。同时可以拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。

绩效指标：积极改善基层审计人员在日常工作中的条件并满足工作人员的办公要求，为日常工作提供保障，能够全身心投入工作中去，从而高质量的完成审计项目。

（四）进一步提高审计信息化建设

绩效目标：为了进一步做好审计监督全覆盖，拓展审计监督的广度和深度，消除审计监督盲区，新增一个大数据审计平台，全面实施科技强审战略，提升审计效率，保障审计工作高效开展。

绩效指标：新增一个大数据审计模块，形成更加完善健全的大数据审计程序，同时按规定按要求完成工程建设，系统验收合格率达到 100%，提升审计信息化建设程度。

### 三、工作保障措施

（一）加强组织领导

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的

工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

## （二）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

## （三）强化监督、廉洁自律，健全评价机制

审计机关的党员干部特别是领导干部要带头遵守纪律规矩，追求廉洁自律高标准，严守党纪底线，坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒反对“四风”，努力打造实干实政、干净担当的审计队伍。运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

## （四）加强内控，规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、建立财产日常管理制度核定定期清查制度，采取财产记录、实务保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全，做到财务制度健全、会计核算合规。

## （五）强化宣传引导

我局将采取各种方式加强绩效宣传，组织开展多轮次、多角度的业务培训，在局内形成“人人学绩效，处处讲绩效”的良好氛围。使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

# 1. (上年结转) “三大平台” 建设项目费用绩效目标表

319001 巨鹿县审计局本级

单位: 万元

|                |                                                                                     |           |                   |                      |        |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------|-------------|
| 项目编码           | 13052923P0058401164<br>9K                                                           |           | 项目名称              | (上年结转) “三大平台” 建设项目费用 |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                                                 | 94.00     | 其中：财政<br>资金       | 94.00                | 其他资金   |             |
|                | 用于审计局大数据” 三大平台 “建设项目支出                                                              |           |                   |                      |        |             |
| 资金支出计<br>划 (%) | 3 月底                                                                                |           | 6 月底              | 10 月底                | 12 月底  |             |
|                | 94.00                                                                               |           |                   |                      |        |             |
| 绩效目标           | 1.完成 “三个平台” 建设，全面实施科技强审战略。<br>2. “三个平台” 投入使用，提升审计效率，推动重大政策有效落实。<br>3.保障审计工作的正常高效运转。 |           |                   |                      |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标           | 数量指标                                                                                | 建设平台数量    | 大数据平台的建设数量        |                      | 3 个    | 年初预算        |
|                | 质量指标                                                                                | 系统验收合格率   | 大数据平台系统验收合格率      |                      | ≥95%   | 年初预算        |
|                | 时效指标                                                                                | 平台建设完成时间  | 大数据平台建设完成时间       |                      | 3 个月   | 年初预算        |
|                | 成本指标                                                                                | 平台建设成本    | 大数据平台建设成本         |                      | ≤94 万元 | 年初预算        |
| 效益指标           | 可持续影响指标                                                                             | 大数据审计应用年限 | 大数据审计应用年限         |                      | ≥3 年   | 年度总结        |
|                | 社会效益指标                                                                              | 平台的社会效益   | 大数据平台为服务对象带来的社会价值 |                      | ≥95%   | 年度总结        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                           | 服务对象满意度   | 服务对象满意度           |                      | ≥90%   | 年度总结        |

## 2.大数据平台建设绩效目标表

319001 巨鹿县审计局本级

单位：万元

|           |                                                                         |               |                   |         |         |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|---------|--|
| 项目编码      | 13052923P00584011419D                                                   |               | 项目名称              | 大数据平台建设 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                     | 20.00         | 其中：财政资金           | 20.00   | 其他资金    |  |
|           | 用于新增大数据审计平台建设支出                                                         |               |                   |         |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                    |               | 6 月底              | 10 月底   | 12 月底   |  |
|           |                                                                         |               |                   | 20.00   |         |  |
| 绩效目标      | 1.完成新增大数据审计平台建设，全面实施科技强审战略。<br>2.新增大数据审计平台投入使用，提升审计效率。<br>3.保障审计工作高效开展。 |               |                   |         |         |  |
| 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                                                                    | 建设大数据平台数量     | 新增大数据审计平台数量       | ≥1 个    | 年初计划    |  |
|           | 质量指标                                                                    | 平台系统验收合格率     | 新增大数据审计平台系统验收合格率  | ≥95%    | 合同约定    |  |
|           | 时效指标                                                                    | 平台建设完工及时率     | 按约定时间完成大数据平台建设的比例 | ≥95%    | 合同约定    |  |
|           | 成本指标                                                                    | 平台建设成本        | 新增大数据平台建设成本       | ≤20 万元  | 合同约定    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                  | 大数据审计覆盖范围全面提高 | 大数据审计覆盖范围全面提高     | 效果显著    | 年度总结    |  |
|           | 可持续影响指标                                                                 | 大数据审计应用年限     | 大数据审计平台为审计服务年限    | ≥3 年    | 年度总结    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                               | 审计人员满意度       | 使用平台的审计人员对系统满意度   | ≥95%    | 年度总结    |  |

### 3.冀财行 2022 年 93 号提前下达 2023 年中央审计专项补助资金绩效目标表

319001 巨鹿县审计局本级

单位：万元

|           |                                                                                   |                |                                            |                                      |         |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13052923P005842103246                                                             |                | 项目名称                                       | 冀财行 2022 年 93 号提前下达 2023 年中央审计专项补助资金 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                               | 15.00          | 其中：财政资金                                    | 15.00                                | 其他资金    |  |
|           | 用于审计业务支出                                                                          |                |                                            |                                      |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                              |                | 6 月底                                       | 10 月底                                | 12 月底   |  |
|           |                                                                                   |                | 5.00                                       | 10.00                                | 15.00   |  |
| 绩效目标      | 1.保障困难地区审计机关能正常开展审计工作，全面独立地履行监督职责。<br>2.全国上下一盘棋，拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区。<br>3.提升审计效率。 |                |                                            |                                      |         |  |
| 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                                                                              | 审计计划完成数量       | 审计计划完成数量                                   | ≥5 个                                 | 年度审计计划  |  |
|           | 质量指标                                                                              | 审计工作完成率        | 审计计划安排的审计工作完成情况                            | 100%                                 | 年度审计计划  |  |
|           | 时效指标                                                                              | 审计项目按时完成率      | 审计项目按时完成的比例                                | 100%                                 | 审计报告    |  |
|           | 成本指标                                                                              | 项目预算控制数        | 审计项目经费支出规模                                 | ≤15 万元                               | 年初预算    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                            | 保障审计机关正常开展审计工作 | 审计机关能否正常开展审计工作                             | 能保障困难审计机关开展审计工作                      | 年度总结    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                         | 审计违纪投诉率        | 在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计等方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例 | ≤5%                                  | 年度总结    |  |

#### 4.审计业务经费绩效目标表

319001 巨鹿县审计局本级

单位：万元

|           |                                                                                                                             |                   |                            |        |         |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------|---------|---------|
| 项目编码      | 13052923P005840114176                                                                                                       |                   | 项目名称                       | 审计业务经费 |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                         | 180.00            | 其中：财政资金                    | 180.00 | 其他资金    |         |
|           | 用于各级安排的审计项目相关支出                                                                                                             |                   |                            |        |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                        |                   | 6 月底                       | 10 月底  | 12 月底   |         |
|           | 40.00                                                                                                                       |                   | 90.00                      | 130.00 | 180.00  |         |
| 绩效目标      | 1.按照审计署、省市县各级要求和委托，落实审计监督责任，按计划完成审计工作任务。<br>2.根据上级安排完成交叉审计任务，整合审计资源，以审代训提高审计人员业务水平。<br>3.通过业务咨询委托、聘用劳务派遣人员，按时完成审计项目，提升审计效率。 |                   |                            |        |         |         |
| 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                                                                                                                        | 完成审计项目数量          | 完成审计项目数量                   |        | ≥5 个    | 年初审计计划  |
|           | 质量指标                                                                                                                        | 审计项目完成率           | 完成审计项目数量占审计计划项目数量的比例       |        | 100%    | 年度总结    |
|           | 时效指标                                                                                                                        | 审计项目完成及时率         | 按规定时限完成审计项目的数量占审计计划项目总数的比例 |        | ≥90%    | 年度总结    |
|           | 成本指标                                                                                                                        | 审计业务总成本           | 为完成审计项目发生的总成本              |        | ≤180 万元 | 历史经验    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                      | 审计问题整改率           | 已完成整改的审计问题数量占审计报告提出问题数量的比例 |        | ≥95%    | 年度总结    |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                     | 规范财经纪律、实现审计监督责任效果 | 规范财经纪律、实现审计监督责任效果          |        | 效果良好    | 年度总结    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                   | 审计违纪投诉率           | 对审计任意投诉的审计项目占全部审计项目的数量     |        | ≤5%     | 年度总结    |

## 5.审计政务管理费绩效目标表

319001 巨鹿县审计局本级

单位：万元

|           |                                                                       |              |              |         |         |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|--|
| 项目编码      | 13052923P00584011418R                                                 |              | 项目名称         | 审计政务管理费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                   | 15.00        | 其中：财政资金      | 15.00   | 其他资金    |  |
|           | 用于审计政务管理反面支出。                                                         |              |              |         |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                  |              | 6 月底         | 10 月底   | 12 月底   |  |
|           | 3.00                                                                  |              | 7.00         | 11.00   | 15.00   |  |
| 绩效目标      | 1.加强审计政务管理，完成年度重点工作。<br>2.装修党建活动室，改善党员活动环境。<br>3.保障审计日常办公运转，提升机关运行效能。 |              |              |         |         |  |
| 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                                                                  | 年度重点工作计划完成数量 | 年度重点工作计划完成数量 | ≥2 项    | 年初工作计划  |  |
|           | 质量指标                                                                  | 年度重点工作完成率    | 年度重点工作完成率    | ≥90%    | 年度总结    |  |
|           | 时效指标                                                                  | 各项工作任务完成及时率  | 各项工作任务完成及时率  | ≥95%    | 年度总结    |  |
|           | 成本指标                                                                  | 项目总成本        | 项目预算控制数      | ≤15 万元  | 历史经验    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                | 保障机关单位正常运转   | 保障机关单位正常运转   | 1 年     | 年度总结    |  |
|           | 可持续影响指标                                                               | 保障全县审计工作正常开展 | 保障全县审计工作正常开展 | 效果良好    | 年度总结    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                             | 服务对象满意度      | 服务对象满意度      | ≥95%    | 年度总结    |  |