

附件2-1

丹东市审计局整体绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

部门(单位)名称	丹东市审计局			
部门(单位)财政供养人员数量	121	所属单位数量(仅部门填列)	0	
年度预算收入(万元)	年度部门预算收入(1至7项合计)		955.59	
	1. 财政拨款收入		938.88	
	2. 中央及省提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非		16.71	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
年度预算支出(万元)	年度部门预算支出(一和二合计)		955.59	
	一、基本支出(1至4项小计)		854.59	
	1. 人员支出		822.59	
	2. 公用支出		32	
	3. 对个人和家庭的补助			
	二、项目支出(1至4项小计)		101	
	1. 社会管理类		11	
	2. 公共事业发展类		90	
	3. 社会保障类			
	4. 经济建设类			
部门职能概述	主管全市审计工作；起草审计工作的规范文件，负责监督并执行审计规章、国家审计准则和指南；向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；重大政策措施贯彻落实情况；按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计等市委市政府交办的其他事项。			
年度重要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况(万元)	完成时限(X年X月)
	实现移动办公的同时有节省审计指挥成本	审移动办公系统维护费	11	2021年12月
	提高审计工作效率，按时完成各项审计工作任务。	房租收入补充业务费	16.71	2021年12月
		审计业务费	56	2021年12月
		审计外勤经费支出补助	17.29	2021年12月
	合计		101	
年度绩效目标	目标1：移动办公系统快速办结审计案件，快速建立和优化内部工作流程规则，通过移动化的审批，实时协作，移动工作，提高审计工作效率。			

标

目标2：保证审计机关正常运转，保证审计工作独立性，提高工作质量，按时完成各项审计任务提供保障。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限（X年X月）
				运算符号	内容	度量单位	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	指标1:重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			指标2:重点工作预期计划完成率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	指标1:预期的整体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			指标2:工作质量达标率	≥	95	%	2021年12月
			指标3:工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础工作	指标1:预期的整体依法行政能力		较强		2021年12月
			指标2:综合管理水平		非常高		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	指标1:预算执行率	≥	95	%	2021年12月
			指标2:预算调整率	≥	5	%	2021年12月
			指标3:结转结余变动率	≤	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	指标1:预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	指标1:预决算公开管理		按规定公开		2022年6月
		预算收支管理	指标1: 预算收入管理规范		管理规范		2021年12月
			指标2: 预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	指标1:内控制度有效性		制度有效		2021年12月
			指标2:财务管理制度完备性		制度完备		2021年12月
			指标3: 银行账户管理规范性		管理规范		2021年12月
		资产管理	指标1:固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
			指标2:资产管理规范性		管理规范		2021年12月
		业务管理	指标1:政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0		2021年12月
			指标2:结转结余资金管理		管理规范		2021年12月
			指标3:国库管理规范		管理规范		2021年12月
			指标1:“三公经费”变动率	≤	0	%	2021年12月

	运行成本	成本控制成效	指标2:在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月
			指标3:人均公用经费变动		0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	指标1:党的建设和政治队伍建设方面	≤	有所提升		2021年12月
			指标2:推动设计事业良好发展方面		有所提升		2021年12月
		社会效益	指标1:审计工作社会影响力方面		有所提升		2021年12月
			指标2:被审计单位建立健全规章制度方面		有所提升		2021年12月
		经济效益	指标1:推动全市经济高质量发展方面		有所提升		2021年12月
			指标2:促进重大政策落实落地方面		有所提升		2021年12月
		生态效益	指标1:领导干部自然资源资产离任审计工作		开展顺利		2021年12月
		服务对象满意度	指标1:审计人员被投诉率	=	0		2021年12月
		社会公众满意度	指标1:审计人员被投诉率		0		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	指标1:创新驱动发展,建立高清视频会议系统		开展顺利		2021年12月