

卢龙县审计局

2024 年部门预算绩效文本

卢龙县审计局编制
卢龙县财政（厅/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.电梯运行费用绩效目标表	5
2.审计信息网络运行费用绩效目标表	6
3.专项业务培训费绩效目标表	7
4.国家重大政策措施落实情况跟踪审计经费绩效目标表	8
5.经济责任审计经费绩效目标表	9
6.预算执行审计经费绩效目标表	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持党对审计工作的集中统一领导，依法履行审计监督职责，不断拓展审计监督的广度和深度，立足“审计监督首先是经济监督”定位，聚焦主责主业，做好常态化“经济体检”工作。通过对全县财政收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计，对国家和省、市、县相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计等，推进预算、资金规范管理，维护财政经济秩序，促进廉政建设，促进权力规范运行。督促审计整改落实，做好审计整改“后半篇文章”，力求整改落到实处。贯彻落实相关法律法规及内部审计管理制度，提高审计质量和审计机关法制管理水平。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。

二、分项绩效目标

（一）办公楼电梯运行

绩效目标：县自然资源规划局西侧附属楼电梯开通运行后，每年需要支付电梯的运行相关费用，维护电梯的正常运行，便于楼内单位人员日常办公，确保电梯使用安全。

绩效指标：保障日常办公需要，维持正常运转。

（二）网络运行维护

绩效目标：按照要求，接入审计专网及政务外网，为审计事业的发展提供技术支持和保障。

绩效指标：保障日常办公需要，维持单位正常运转。

（三）专项业务培训

绩效目标：组织开展计算机 AO 培训、审计业务培训、学习重大会议讲话精神培训、法律法规知识、审计业务知识考试。提高审计干部队伍业务水平，提高审计质量和效益。

绩效指标：通过培训提高受训学员业务水平。

（四）经济责任审计

绩效目标：完成年度计划内、上级审计机关和县委县政府交办的经济责任审计项目，通过经济责任审计，加强干部监督管理，达到全面考核领导干部业绩的目的，规范干部行为，促进廉政建设。

绩效指标：完成年度审计任务，督促审计整改落实。

（五）国家重大政策措施落实情况跟踪审计

绩效目标：完成上级审计机关交办的国家重大政策措施落实情况跟踪审计项目，持续跟踪国家重大政策措施贯彻落实情况，揭示问题推动整改，推动完善体制机制，促进各项决策部署落地生根。

绩效指标：完成年度审计任务，督促审计整改落实。

（六）预算执行审计

绩效目标：完成年度计划内和县委县政府交办的预算执行审计项目，通过预算执行审计，推动全面深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，强化财政资金管理，严肃财经纪律，提升全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。

绩效指标：完成年度审计任务，督促审计整改落实。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。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，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.电梯运行费用绩效目标表

319001 卢龙县审计局本级

单位：万元

项目编码	13032424P00442810382 L		项目名称	电梯运行费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	县自然资源规划局西侧附属楼电梯开通运行后，每年需要支付电梯的运行费用包含日常维护费用、检测费用、电费、配件费用等，维护电梯的正常运行，便于楼内单位人员日常办公，确保电梯使用安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.县自然资源规划局西侧附属楼电梯开通运行后，每年需要支付电梯的运行费用包含日常维护费用、检测费用、电费、配件费用等，维护电梯的正常运行，便于楼内单位人员日常办公，确保电梯使用安全。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥17人	单位编制文件	
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率	≤15%	县政府 2018年 334号请示 审批签	
	时效指标	使用时间	电梯使用时间	工作日内	县政府 2018年 334号请示 审批签	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	项目支出控制在预算以内	≤1.5万元	当年预算	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转	保障日常办公需要，维持正常运转	维持单位正常运转	县政府 2018年 334号请示 审批签	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥90%	调查问卷	

2. 审计信息网络运行费用绩效目标表

319001 卢龙县审计局本级

单位：万元

项目编码	13032424P00442810383 8		项目名称	审计信息网络运行费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	局机关每月固定交中国联通卢龙分公司网络运行费 900 元，我局 2018 年搬出行政中心后，每年需缴纳 2160 元网络服务费，以保证局机关日常工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.局机关每月固定交中国联通卢龙分公司网络运行费 900 元，我局 2018 年搬出行政中心后，每年需缴纳 2160 元网络服务费，以保证局机关日常工作。 2.使审计信息化建设继续推进并提高到一个新的水平，为审计事业的发展提供技术支持和保障。					
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	通信费用缴 纳月数	通信费用缴纳月数	12 月	专网信息技 术服务协议 书	
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时 间/总运行时间*100%	≤5%	专网信息技 术服务协议 书	
	时效指标	故障维护及 时率	故障维护及时率=及时维护 故障的数量/总故障数量 *100%	≥95%	专网信息技 术服务协议 书	
	成本指标	项目支出控 制在预算以 内	项目支出控制在预算以内	≤1.5 万元	当年预算	
效益指标	社会效益指 标	保障日常办 公需要，维 持单位正常 运转	保障日常办公需要，维持 单位正常运转	维持单位正 常运转	冀审办 【2010】 35 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	网络运行的 满意情况	使用网络满意的数量占总 人数的比率	≥90%	调查问卷	

3.专项业务培训费绩效目标表

319001 卢龙县审计局本级

单位：万元

项目编码	13032424P00442810381 1		项目名称	专项业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	组织开展计算机 AO 培训、审计业务培训和国家政策法律法规、学习重大会议讲话精神培训，以及法律法规知识、审计业务知识考试。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织开展计算机 AO 培训、审计业务培训和国家政策法律法规、学习重大会议讲话精神培训，以及法律法规知识、审计业务知识考试。 2.提高审计干部队伍业务水平，提高审计质量和效益。					
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	组织培训的 班次	组织培训的班次	≥1 次	审人发 【2009】 205 号	
	数量指标	培训人数	参加培训的人次	≥17 人	单位编制文 件	
	质量指标	培训的合格 率	培训合格的学员数量占培 训总学员数量的比率	≥90%	审人发 【2009】 205 号	
	时效指标	培训计划按 期完成率	培训计划按期完成率=按期 完成的培训任务数/总培训 计划数*100%	≥90%	审人发 【2009】 205 号	
	成本指标	培训支出控 制在预算以 内	培训支出控制在预算以内	≤1.8 万元	当年预算	
效益指标	社会效益指 标	受训学员业 务提升情况	培训内容对受训学员实际 工作上的提升效果	有效提升	审人发 【2009】 205 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受训学员满 意度	满意的受训学员数量占总 人数的比率	≥90%	调查问卷	

4.国家重大政策措施落实情况跟踪审计经费绩效目标表

319001 卢龙县审计局本级

单位：万元

项目编码	13032424P00443111064 T		项目名称	国家重大政策措施落实情况跟踪审计经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	完成年度计划内、上级审计机关和县委县政府交办的国家重大政策措施落实情况跟踪审计项目，持续跟踪国家重大政策措施贯彻落实情况。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成年度计划内、上级审计机关和县委县政府交办的国家重大政策措施落实情况跟踪审计项目，持续跟踪国家重大政策措施贯彻落实情况，揭示问题推动整改，推动完善体制机制，促进各项决策部署落地生根。					
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	审计项目数量	审计项目数量	≥1个	审计项目计划	
	质量指标	审计发现问题整改率	已整改问题占发现问题数量的比例	≥90%	审财发〔2019〕6号	
	时效指标	年度审计任务按时完成情况	年度审计任务按时完成情况	按时完成	审计项目计划	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	项目支出控制在预算以内	≤4万元	当年预算	
效益指标	可持续影响指标	审计建议的落实率	反映审计结果落实情况	≥90%	审财发〔2019〕6号	
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、文明审计方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例	≤5%	廉政反馈卡	

5.经济责任审计经费绩效目标表

319001 卢龙县审计局本级

单位：万元

项目编码	13032424P00443111063 7		项目名称	经济责任审计经费		
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	
	根据年度审计项目计划和上级要求开展经济责任审计					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过经济责任审计，加强干部监督管理，达到全面考核领导干部业绩的目的。 2.通过经济责任审计，规范干部行为，促进廉政建设。					
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	审计项目数 量	审计项目数量	≥1个	审计项目计 划	
	质量指标	审计发现问 题整改率	已整改问题占发现问题数 量的比例	≥90%	中办发 【2019】 45号	
	时效指标	年度审计任 务按时完成 情况	年度审计任务按时完成情 况	按时完成	审计项目计 划	
	成本指标	项目支出控 制在预算以 内	项目支出控制在预算以内	≤5万元	当年预算	
效益指标	可持续影响 指标	审计建议的 落实率	反映审计结果落实情况	≥90%	中办发 【2019】 45号	
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、文明审计方面 投诉的审计项目数量占全 部审计项目的比例	≤5%	廉政反馈卡	

6.预算执行审计经费绩效目标表

319001 卢龙县审计局本级

单位：万元

项目编码	13032424P00443111065 E		项目名称	预算执行审计经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	按照年度审计计划及上级安排，开展预算执行审计。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过预算执行审计，推动全面深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，强化财政资金管理，严肃财经纪律。 2.提升全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。					
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	审计项目数量	审计项目数量	≥1个	审计项目计划	
	质量指标	审计发现问题整改率	已整改问题占发现问题数量的比例	≥90%	冀审委办 [2021]27号	
	时效指标	年度审计任务按时完成情况	年度审计任务按时完成情况	按时完成	审计项目计划	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	项目支出控制在预算以内	≤3.2万元	当年预算	
效益指标	可持续影响指标	审计建议的落实率	反映审计结果落实情况	≥90%	冀审委办 [2021]27号	
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、文明审计方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例	≤5%	廉政反馈卡	