唐山市路南区审计局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

唐山市路南区审计局编制
唐山市路南区财政局审核

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.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.电子数据服务费绩效目标表.....	5
2.广联达软件加密锁租赁费绩效目标表.....	6
3.其他业务费绩效目标表.....	7
4.数据分析室资金绩效目标表.....	8
5.委托审计费绩效目标表.....	9
6.招商引资专项业务费绩效目标表.....	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

本部门总体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神及习近平总书记对唐山工作的一系列重要指示精神，积极推行预算绩效管理，强化对资金使用情况的预算约束和监管，依法履行审计监督职责，最大限度降低行政成本，提高财政资金的使用效益。严格按照年初项目计划推进审计项目，完成各类审计及审计调查项目。强化政治机关建设，勇于担当，主动作为，为推进治理体系和治理能力现代化，保障新时代唐山市路南区高质量发展做出新的更大贡献。

二、分项绩效目标

1.以加强财政管理、完善预算制度、规范资金分配行为、提高财政资金使用效益为目标，深化财政预算执行审计。

2.为提高政府投资项目资金使用效益，节约财政资金，维护国家利益，进一步深化固定资产投资审计。

3.根据区委组织部委托认真组织开展经济责任审计。认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》。加强对资金量大、经济活动复杂、掌握重要经济监管权的重点部门、单位和关键岗位领导干部的任中和离任经济责任审计。

4.根据省厅及市局统一安排，结合我区实际，组织相关审计人员对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计。

三、工作保障措施

1.突出思想引领，加强政治建设。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大精神和习近平对审计工作的重要指示精神，组织党员干部参加网络培训班，进一步筑牢理想信念根基，牢树“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，

始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真履行管党治党政治责任，突出政治强审，把讲政治贯穿到审计工作全过程，在保障党中央重大决策部署精准落实上发挥好审计监督作用。

2.着力提高素质，加强能力建设。

把党和国家促发展、保民生、反腐败等政策措施和法规学习列入机关学习的重要内容，坚持全面学习和审计项目开展前重点学习，努力提高审计干部聚焦重点、靶向发力，高质量履行审计监督职责的政策水平。开展“师带徒”活动，激发“老审计”工作热情，发挥“传帮带”作用，提高年轻人业务素质。加强专业技术培训，认真组织收听收看审计署“审计大讲堂”专项学习，组织审计干部参加了会计基础网络培训班和经济责任审计专题培训会，使全体审计干部专业素质有了明显提高。

3.履行全面从严治党责任，加强党风廉政建设。

一是强化廉政教育，将党风廉政建设法规条例和有关论述，作为党组和机关学习的重要内容，围绕“中央八项规定”、审计“八不准”和领导干部廉洁自律、遵守纪律等方面，加强思想教育，常抓不懈，防微杜渐。二是落实主体责任，按照“谁主管，谁负责”的要求，将党风廉政建设任务分解到每个领导班子，通过层层签订责任书，传导压实责任，一级抓一级，层层抓落实。三是强化监督机制。以重点岗位和重要环节为切入点，建立健全风险排查、处理、考核和责任追究的风险防控体系，继续强化审核、复核、审理三级质量控制，明确岗位职责权限，严把审计质量关口。四是落实“三重一大”制度，对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用经领导班子集体讨论作出决定，并由区纪委监委纪检监察组进行监督。

4.不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

一是完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按绩效预算管理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。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。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。

六是加强内部监督。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，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。

七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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.电子数据服务费绩效目标表

319001 唐山市路南区审计局本级

单位：万元

项目编码	13020224P0081441000 1R		项目名称	电子数据服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	常规财政电子数据采集服务费					
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.按市局要求，确保报送电子数据工作按时完成					
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	成本指标	总成本	总成本	≤2 万元	根据年初工作计划安排	
	数量指标	报送电子数据次数	报送电子数据次数	≥1 次	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	12 月底前完成	≥90 百分号	根据年初工作计划安排	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收情况	≥80 百分号	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分号	根据年初工作计划安排	
	经济效益指标	推动工作进展	推动工作进展	≥90 百分号	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	≥90 百分号	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果满意度	对项目实施效果满意度	≥90 百分号	根据年初工作计划安排	

2.广联达软件加密锁租赁费绩效目标表

319001 唐山市路南区审计局本级

单位：万元

项目编码	13020224P0081451000 1F		项目名称	广联达软件加密锁租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	租赁加密锁以便开展工程结算审计					
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.租赁加密锁以便开展工程结算审计					
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	成本指标	总成本	总成本	≤3 万元	根据年初工 作计划安排	
	数量指标	完成审计项 目数量	完成审计项目数量	≥5 个	根据年初工 作计划安排	
	时效指标	完成时限	12 月底前完成	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	项目验收通 过率	项目验收情况	≥80 百分号	根据年初工 作计划安排	
效益指标	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	
	经济效益指 标	推动工作进 展	推动工作进展	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	
	可持续影响 指标	可持续影响	可持续影响	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	对项目实施 效果满意度	对项目实施效果满意度	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	

3.其他业务费绩效目标表

319001 唐山市路南区审计局本级

单位：万元

项目编码	13020224P0081421000 1E		项目名称	其他业务费		
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	
	补充审计工作经费，保障机关正常运转。					
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.用于补充审计工作经费，确保各项审计工作正常开展					
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	成本指标	总成本	总成本	≤20 万元	根据年初工 作计划安排	
	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥5 个	根据年初工 作计划安排	
	时效指标	完成时限	12 月底前完成	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	项目验收通 过率	项目验收情况	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	
效益指标	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	
	经济效益指 标	推动工作进 展	推动工作进展	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	
	可持续影响 指标	可持续影响	可持续影响	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	对项目实施 效果满意度	对项目实施效果满意度	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	

4.数据分析室资金绩效目标表

319001 唐山市路南区审计局本级

单位：万元

项目编码	13020224P0081431000 14		项目名称	数据分析室资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	设备采购及系统维护费用					
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.按照市局要求，维护数据分析室设备，保证数据分析室正常运转。					
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 依据	
产出指标	成本指标	总成本	总成本	≤2 万元	根据年初工作计划安排	
	数量指标	维护设备数量	维护设备数量	≥1 个	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	12 月底前完成	≥90 百分号	根据年初工作计划安排	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收情况	≥80 百分号	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分号	根据年初工作计划安排	
	经济效益指标	推动工作进展	推动工作进展	≥90 百分号	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	≥90 百分号	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果满意度	对项目实施效果满意度	≥90 百分号	根据年初工作计划安排	

5.委托审计费绩效目标表

319001 唐山市路南区审计局本级

单位：万元

项目编码	13020224P0081471000 1T		项目名称	委托审计费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	支付委托审计费用					
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.委托审计项目数》5					
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	成本指标	总成本	总成本	≤500 万元	根据年初工 作计划安排	
	数量指标	委托审计项 目数	全年委托审计项目数	≥5 个	根据年初工 作计划安排	
	时效指标	完成时限	12 月底前完成	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	
	质量指标	项目验收通 过率	项目验收情况	≥80 百分号	根据年初工 作计划安排	
效益指标	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	
	经济效益指 标	推动工作进 展	推动工作进展	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	
	可持续影响 指标	可持续影响	可持续影响	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	对项目实施 效果满意度	对项目实施效果满意度	≥90 百分号	根据年初工 作计划安排	

6.招商引资专项业务费绩效目标表

319001 唐山市路南区审计局本级

单位：万元

项目编码	13020224P0081461000 15		项目名称	招商引资专项业务费		
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	
	招商引资					
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.按照《路南区关于设立产业引导基金促进经济高质量发展的实施办法》通知，招商引资。					
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	成本指标	总成本	总成本	≤20 万元	根据年初工作计划安排	
	数量指标	招商引资企业数量	招商引资企业数量	≥1 个	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成时限	12 月底前完成	≥90 百分号	根据年初工作计划安排	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收情况	≥80 百分号	根据年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分号	根据年初工作计划安排	
	经济效益指标	推动工作进展	推动工作进展	≥90 百分号	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	≥90 百分号	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果满意度	对项目实施效果满意度	≥90 百分号	根据年初工作计划安排	