

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2024年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区审计局		
联系人		高洋	联系电话	15070836551
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字〔2019〕47号	部门职能简述	1. 负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。 2. 贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规，制定审计规章制度并监督执行。 3. 向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政财务收支情况的审计结果报告。 4. 直接审计的事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。 5. 组织和实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业法人代表进行任期经济责任审计和自然资源资产离任审计。 6. 承办区人民政府和上级审计机关交办的其他事项。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域			直属部门包括	无
内设职能部门		人秘综合股、财政金融经贸审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、行政事业审计股	编制控制数	26
在职人员总数		25	其中：行政编制人数	15
事业编制人数		10	编外人数	8
上年预算 (万元)	批复数	553.89	调整数	814.35
	实际支出数	814.35	执行率	99.99%
	年末结转结余数	0		
当年预算 (万元)	收入合计	596.13	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	596.13	其他	

(万元)	支出合计	596.13	其中:人员经费	442.28
	公用经费	53.85	项目经费	100
其他需要说明的事项		无		
部门职能分解		部门中期目标	部门年度绩效目标	
人秘综合股		做好文电、机要、档案等日常运转工作；承担安全、保密、综治、信访、财务、资产管理、政务公开等工作；拟定年度审计计划。	负责局日常运转工作；承担安全、保密、综治、信访、财务、资产管理、政务公开等工作；承担内外联系与综合协调。	
固定资产投资审计股		完成政府投资项目审计，通过购买第三方服务，开展政府投资项目审计，更好地履行审计职责，提高审计质量和效率，更好地发挥审计监督作用	完成政府投资项目审计，通过购买第三方服务，开展政府投资项目审计，更好地履行审计职责，提高审计质量和效率，更好地发挥审计监督作用	
财政金融经贸审计股		完成2023年度区本级财政预算执行和其他财政收支情况审计及部门预算执行审计。	完成2023年度区本级财政预算执行和其他财政收支情况审计及部门预算执行审计。	
经济责任审计股		完成领导干部任期经济责任审计，领导干部自然资源资产离任审计。	完成领导干部任期经济责任审计，领导干部自然资源资产离任审计。	
行政事业审计股		完成2023年度区本级财政预算执行和其他财政收支情况审计及部门预算执行审计。	完成2023年度区本级财政预算执行和其他财政收支情况审计及部门预算执行审计。	
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
审计署统一部署的审计项目	重大政策措施落实情况跟踪审计、网络安全和信息化建设审计、领导干部自然资源资产离任（任中）审计、社保审计		重大政策措施落实情况跟踪审计、网络安全和信息化建设审计、领导干部自然资源资产离任（任中）审计、社保审计	10
省审计厅安排的审计项目	公共文化服务体系建设专项审计调查，全省供销合作社社有资产专项审计调查，水利资金专项审计调查		公共文化服务体系建设专项审计调查，全省供销合作社社有资产专项审计调查，水利资金专项审计调查	10
区审计局安排的审计项目	2023年度区本级预算执行及其他财政收支情况审计、区级部门预算执行及决算审计、经济责任审计、自然资源资产离任（任中）审计		2023年度区本级预算执行及其他财政收支情况审计、区级部门预算执行及决算审计、经济责任审计、自然资源资产离任（任中）审计	30
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	成本指标	经济成本指标	投资项目审计委托业务费经济成本	≤596.13万元
		社会成本指标	投资项目审计委托业务费社会成本	≤596.13万元
		生态环境成本指标	投资项目审计委托业务费生态环境成本	≤596.13万元
	产出指标	数量指标	提高政治站位，持续深化理论武装, 定期组织全体党员干部集中学习次数	≥12次
			完成省审计厅安排的审计项目数量	3个
			完成区本级财政征管和区级部门预算执行及决算草案审计项目	≥90%
			完成区审计局安排的领导干部经济责任审计项目	≥90%
			完成领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目	≥90%
			完成政府投资项目固定资产审计项目	≥90%
			提出审计建议条数	≥100条
		质量指标	政府投资项目资金审计核减率	10%
			审计发现问题的整改率	100%
			审计人员违反审计工作纪律次数	0次
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
			审计项目的申报、执行和提交报告的进度完成情况	按规定和计划完成
		成本指标	整体支出成本	≤553.89万元
	效益指标	经济效益指标	通过审计监督，提高了资金使用效益，促进柴桑区经济发展	作用明显
		社会效益指标	通过审计监督，推进惩防体系建设	作用明显
		生态效益指标	通过对自然资源管理和生态环境保护项目审计，护航柴桑绿色发展	作用明显

		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
			近三年来依法审计能力和审计质效持续提高	持续提高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%
			被审计单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		投资审计委托业务经费	
主管部门及代码		375001	实施单位 九江市柴桑区审计局
项目属性		项目日期范围	2024. 1
			2024. 12
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	100
		其他资金	
年度总体目标	通过购买第三方服务，开展政府投资项目审计，更好地履行审计职责，提高审计质量和效率，更好地发挥审计监督作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	投资项目审计委托业务费经济成本	≤100万元
	社会成本指标	投资项目审计委托业务费社会成本	≤100万元
	生态环境成本指标	投资项目审计委托业务费生态环境成本	≤100万元
产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	≥90%
	质量指标	审计发现问题整改率	≥90%
	时效指标	审计项目的申报、执行和提交报告的进度完成情况	≥90%
	成本指标	委托审计项目业务费	≤100万元
效益指标	经济效益指标	通过审计监督，提高了资金使用效益，促进柴桑区经济发展	作用明显
	社会效益指标	通过审计监督，推进惩防体系建设	作用明显
	生态效益指标	通过农业生态项目审计，护航柴桑绿色发展	作用明显
	可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
		近三年来依法审计能力和审计质效持续提高	持续提高
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥90%