附件1：

岳麓区2019年度财政预算项目绩效目标申报表

填报单位： 长沙市岳麓区审计局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 金额 | 项目产出目标 | | | | | 项目效益目标 | | | | | |
| 定量目标 | | | | 定性目标 | 定量目标 | | | | | 定性目标 |
| 数量目标 | 质量目标 | 实效目标 | 成本目标 | 经济效益 | 社会效益 | 环境效益 | 可持续影响 | 服务对象满意度 |
| 审计外勤经费 | 60 | 年度审计项目计划数  50个 | 深化预算执行审计，提高财政资金绩效 | 支付在编干部审计外勤经费 | 按预算执行 | 长沙市审计局长审行〔2010〕25号文件 | 查处问题金额 | 促进反腐倡廉 | 促进自然和谐 |  |  | 依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行区级财政预算执行情况、其它财政收支和决算、区级各部门、事业单位及下属单位的财务收支、本区重点建设项目的预算、概算执行情况和决算、区有关部门党政领导干部经济责任审计、区人民政府管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金及其它有关基金、资金的财务收支；区属国有及国有控股企业资产、负债、损益情况等审计监督 |
| 购买社会中介审计服务专项经费 | 50 | 年度预算执行和经济责任审计项目计划数 | 强化经济责任审计，规范领导权力运行 | 解决审计工作人手不够的问题，加强审计力量 | 按预算执行 | 《政府购买服务管理办法（暂行）》（财综〔2014〕96号）、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号） | 查处问题金额 | 促进反腐倡廉 | 促进自然和谐 |  |  | 更好履行审计职能  提升审计项目质量  提高财政资金使用效率 |
| 政府投资审计中介服务专项经费 | 100 | 年度政府投资审计项目计划数 | 严控政府投资审计，服务重点工程项目建设。 | 农民安置房、经济适用房、廉租房政府投资审计外聘中介劳务费 | 按预算执行 | （岳政办发〔2006〕31号）（岳政办发〔2008〕13号 | 查处问题金额 | 促进反腐倡廉 | 促进自然和谐 |  | 节约国家财政资金  促进基层社会稳定，维护群众利益  提高财政资金使用效益 | 对全区农民生活安置小区建设工程预决算进行审计、对全区征地拆迁安置资金审计、对全区保障房屋建设资金竣工结算终审 |

备注：50万元以上 填报时间：2018-9-30

附件2

岳麓区2019年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报单位：长沙市岳麓区审计局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度预算申请 | 资金总额：880 | |
| 财政拨款：880 | |
| 其他资金：0 | |
| 部门职能描述 | 1、对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。2、对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。3、对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。4、对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。5、对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。6、对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。7、对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的审计监督。8、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。 　　9、对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。10、对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。11、除《中华人民共和国审计法》规定的审计事项外，审计机关对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。12、对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。13、社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计机关按照国务院的规定，有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。 | |
| 整体绩效目标 | 目标1：完成年度审计项目计划 | |
| 目标2：完成年度预算执行和经济责任审计项目计划项目数量 | |
| 目标3：完成年度政府投资审计项目计划数量 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1：完成审计项目个数 |
| 指标2:查处违规金额 |
| 指标3:提出审计建议 |
| 效益指标 | 指标1：查处违规金额 |
| 指标2:核减工程造价 |
| 指标3:纠正违规金额 |
| 部门预算管理科审核意见 |  | |
| 绩效评价科审核意见 |  | |

备注：预算部门均应填报此表，无起点金额限制