

# 项目及绩效目标情况

## 1. 专项审计(含审计信息系统运维费)项目

(1) 项目概述。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，始终把“两个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚持党中央对审计工作的集中统一领导，全面贯彻落实区委十四届六次全会要求，坚持稳中求进工作总基调，准确、全面把握扎实推进中国式现代化对审计工作提出的新要求新任务，服务和融入新发展格局，立足经济监督，聚焦主责主业，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，保障“十四五”规划有效实施，服务长三角一体化区域发展战略，促进暖民心行动各项政策落实落细，推动提升广大人民群众获得感、幸福感、安全感，为推动宣州经济社会高质量发展提供有力监督保障。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国审计法》第二十七条，审计机关有权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。

(3) 实施主体。宣城市宣州区审计局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。(一) 财政审计 1. 2023 年度区级预算

执行情况和决算草案审计（区定）。2. 2023 年度区直部门（单位）预算执行审计（区定）。3. 老有所学、老有所养政策落实和资金管理使用情况专项审计调查（区定）。4. 科技创新若干政策落实和资金管理使用情况专项审计调查（区定）。5. 增发国债项目专项审计调查（省定）（二）重大政策落实审计 6. 区级产业投资基金专项审计调查（省定）。（三）民生审计 7. 困难群众救助补助资金审计（省定）。（四）资源环境审计 8. 领导干部自然资源资产离任（任中）审计（区定）。（五）经济责任审计 9. 地方党政领导干部经济责任审计（区定）。10. 区直单位领导干部经济责任审计（区定）。11. 区属国有企业主要领导人员经济责任审计（区定）。

（6）年度预算安排。2024 年度预算安排 37 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称			专项审计(含审计信息系统运维费)							
主管部门及代码			[009]宣城市宣州区审计局			实施单位		宣城市宣州区审计局		
项目属性			常年项目			项目期		1年		
项目资金(万元)			中期资金总额:		37.00	年度资金总额:		37.00		
			其中:财政拨款		37.00	其中:财政拨款		37.00		
			其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2024年—2024年)					年度目标				
	通过审计查出违规资金、损失浪费资金、管理不规范资金。通过审计查出问题的整改,直接促进财政增收节支,挽回损失。推动被审计单位加强管理、完善制度;推动反腐倡廉、打击经济犯罪的维护财经秩序。推进审计信息化建设,实现审计现场与审计机关安全有效的互联互通、夯实信息化建设基础,保障信息化系统高效运行,开展大数据审计分析工作。					通过审计查出违规资金、损失浪费资金、管理不规范资金。通过审计查出问题的整改,直接促进财政增收节支,挽回损失。推动被审计单位加强管理、完善制度;推动反腐倡廉、打击经济犯罪的维护财经秩序。推进审计信息化建设,实现审计现场与审计机关安全有效的互联互通、夯实信息化建设基础,保障信息化系统高效运行,开展大数据审计分析工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	项目完成数量		≥33个	数量指标	项目完成数量		≥33个	
			参加审计人员		22个		参加审计人员 <td>22个</td>	22个		
		质量指标	审计报告合格率		≥99%	质量指标		审计报告合格率		≥99%
			经费支出合规性		严格执行相关的财经法规、制度等规定,厉行节约,有效地使用预算资金。		经费支出合规性	严格执行相关的财经法规、制度等规定,厉行节约,有效地使用预算资金。		
		时效指标	审计项目完成及时性		33个	时效指标		审计项目完成及时性		33个
		成本指标	完成本年度审计项目所需的费用		≤37万元	成本指标	完成本年度审计项目所需的费用		≤37万元	
	效益指标	经济效益指标	推动反腐倡廉、打击经济犯罪的维护财经秩序。		较高	经济效益指标	推动反腐倡廉、打击经济犯罪的维护财经秩序。		较高	
		社会效益指标	对贯彻落实中央政策措施及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响程度		较高	社会效益指标	对贯彻落实中央政策措施及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响程度		较高	
			通过审计查出违规资金、损失浪费资金、管理不规范资金、审计整改落实有关问题资金的影响程度		较高		通过审计查出违规资金、损失浪费资金、管理不规范资金、审计整改落实有关问题资金的影响程度 <td>较高</td>	较高		
		生态效益指标				生态效益指标				

	可持续影响指标	对构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,持续推进审计全覆盖的影响程度	较高	可持续影响指标	对构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,持续推进审计全覆盖的影响程度	较高
	满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	满意度指标	被审计单位满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

2. 专项审计(含审计信息系统运维费)项目

(1) 项目概述。主要围绕专项债资金使用管理、项目审批、建设程序、工程招投标、物资采购、合同管理等关键环节,全面摸清投资项目的建设情况,重点关注项目决策制度建立执行情况、建设管理情况和资金收支管理情况等方面的

情况，提高工程管理水平 and 资金使用效益。

(2) 立项依据。《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《安徽省审计监督条例》、《安徽省政府投资建设项目审计监督办法》和《宣州区审计机关年度审计项目计划》。以及《安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准》（皖价服〔2007〕86 号）、《安徽省审计厅关于印发安徽省审计厅委托协审机构和人员参与审计工作管理办法的通知》（皖审理〔2017〕10 号）等相关文件及规定。

(3) 实施主体。宣州区审计局以及委托社会中介机构等。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1. 竣工决算审计项目 2. 跟踪审计项目 3. 交叉审计项目、4. 专项审计调查项目。

(6) 年度预算安排。2024 年度预算安排 150 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) : \_\_\_\_\_ 单位 ( 盖章 ) : \_\_\_\_\_

项目名称		委托审计业务(固定资产投资经费)									
主管部门及代码		[009]宣城市宣州区审计局			实施单位		宣城市宣州区审计局				
项目属性		常年项目			项目日期		1年				
项目资金 ( 万元 )		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		150.00				
		其中: 财政拨款		150.00	其中: 财政拨款		150.00				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标 ( 2024 年—2024 年 )				年度目标						
	以规范项目管理,提高绩效为目标,重点关注政府投资建设项目前期工作、立项审批、招标投标、合同管理、资金管控、竣工决算等重点环节。对政府投资审计转型后工程项目价款结算审核工作开展审计监督,加强对协审机构协审质量监管,有针对性抽取2022年建设单位已办理的价款结算审核项目进行复审。				以规范项目管理,提高绩效为目标,重点关注政府投资建设项目前期工作、立项审批、招标投标、合同管理、资金管控、竣工决算等重点环节。对政府投资审计转型后工程项目价款结算审核工作开展审计监督,加强对协审机构协审质量监管,有针对性抽取2022年建设单位已办理的价款结算审核项目进行复审。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
			产出指标	数量指标	完成政府投资审计涉及金额	≥5.5亿元		数量指标	完成政府投资审计项目	≥6个	
	数量指标	完成政府投资审计项目		≥6个	数量指标	完成政府投资审计涉及金额	≥5.5亿元				
	质量指标	审计项目质量较高		符合《中华人民共和国审计法》及其实施条例、国家审计准则及其他相关规定	质量指标	审计项目质量较高	符合《中华人民共和国审计法》及其实施条例、国家审计准则及其他相关规定				
		审计报告		100%	审计报告	100%					
	时效指标	按照年度审计计划完成		≥100%	时效指标	按照年度审计计划完成	≥100%				
	成本指标	投资审计费用		≤150万元	成本指标	项目总成本	≤150万元				
		项目总成本		≤150万元	成本指标	投资审计费用	≤150万元				
	效益指标	经济效益指标		核减价款	≥0.6亿元	经济效益指标	政府投资审计审减率	≥6%			
				政府投资审计审减率	≥6%	经济效益指标	核减价款	≥0.6亿元			
		社会效益指标		对加大党中央重大政策措施贯彻落实情况及重点领域跟踪审计力度的影响程度。	较高	社会效益指标	对加大党中央重大政策措施贯彻落实情况及重点领域跟踪审计力度的影响程度。	较高			
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标		对构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,持续推进审计全覆盖的影响程度	较高	可持续影响指标	对构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,持续推进审计全覆盖的影响程度	较高			
	满意度指标	满意度指标		被审计对象满意度	≥95%	满意度指标	被审计对象满意度	≥95%			
				服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	≥95%			

项目负责人: \_\_\_\_\_

3. 招商引资项目

(1) 项目概述。根据宣州区《宣州区 2023 年招商引资招才引智工作实施意见》(宣区发〔2023〕5 号)文件精神,强化对招商分队的日常管理和业务指导。发动本单位或分管联系的部门、单位,全员参与招商。

(2) 立项依据。根据宣州区《宣州区 2023 年招商引资

招才引智工作实施意见》（宣区发〔2023〕5 号）文件精神。

（3）实施主体。宣城市宣州区审计局从事招商引资人员。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。强化对招商分队的日常管理和业务指导。

发动本单位或分管联系的部门、单位，全员参与招商，需要联系商家及洽谈业务工作经费。

（6）年度预算安排。2024 年预算安排 2 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		招商引资							
主管部门及代码		[009]宣城市宣州区审计局			实施单位		宣城市宣州区审计局		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		2.00	年度资金总额：		2.00		
		其中：财政拨款		2.00	其中：财政拨款		2.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	根据区政府招商引资任务要求，加大外出招商工作力度，积极联系客商来我区考察投资，争取落地企业，完成亿元项目1个，实现每亩税收10万元以上。				根据区政府招商引资任务要求，加大外出招商工作力度，积极联系客商来我区考察投资，争取落地企业，完成亿元项目1个，实现每亩税收10万元以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	招商引资活动次数		≥20次	数量指标	招商引资活动次数		≥20次
			接待客商批次		≥12次		接待客商批次		≥12次
			落地企业个数		1个		落地企业个数		1个
		质量指标	落地企业个数及总投资		≥1亿	质量指标	落地企业个数及总投资		1亿元
			经费支出合规性		≤2万元		经费支出合规性		≤2万元
			项目计划完成时间		1		项目计划完成时间		1年
			项目总成本		≤8.8万元		项目总成本		≥8.8万元
	成本指标	项目单位成本		≤5万元	成本指标	项目单位成本		≥5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等。		较高	经济效益指标	促进县域经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等。		较高
		社会效益指标	招商引资		≤2元	社会效益指标	招商引资		2万元
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境，吸引外来来区创业投资等		较高	可持续影响指标	营造良好的招商引资环境，吸引外来来区创业投资等		较高
	满意度指标	满意度指标	外来客商满意度		较高	满意度指标	外来客商满意度		95

项目负责人：