南京市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	雨花台咨询服务	主管部门	南京市雨花台烈士陵园管理局	
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级	
开始时间	2024年	完成时间	2026年	
实施单位	南京市雨花台烈士陵园管理局	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	通过审核零星项目确定工作量及项目支出合理合规性，同时将审核结果作为财政资金支付使用的依据，节约成本。通过专业法律顾问审核全局经济合同。			
实施可行性	管理局安排专门人员负责该项工作。经济责任审计符合《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》的要求；工程项目审计符合《建设工程造价咨询规范》的要求。			
项目实施内容	1、通过审核预决算执行情况，客观评价预算编制、预算执行和决算完成情况，查找财务管理工作中的薄弱环节，并出具预决算审计报告； 2、通过审核管理局专项资金使用情况，评价其决策、管理、履职和履职情况等。 3、通过审核零星工程项目确定工作量及项目支出合理合规性，同时将审核结果作为财政资金支付使用的依据。 4、聘请法律顾问			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		25
	支出			全年(程) 预算数
		法律服务	3	3
	审计服务	6	22	
中长期目标	1、出具预决算审计报告1份，报告数据准确率100%； 2、合同审核率100%符合法律规定； 3、工程造价审核零星项目100个，符合要求的零星项目审计覆盖率100%，节约经济成本4%左右，提高资金使用效率。			

年度目标		1、出具预决算审计报告1份，报告数据准确率100%； 2、合同审核率100%符合法律规定； 3、工程造价审核零星项目100个，符合要求的零星项目审计覆盖率100%，节约经济成本4%左右，提高资金使用效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=40%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	预决算审计报告出具份数	≥1份	≥1份
		合同审查份数	≥200份	≥300份
		工程造价审核零星项目数	≥20个	≥100个
	质量指标	报告数据准确率	=100%	=100%
	时效指标	工作任务及时完成率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	符合要求的零星项目审计覆盖率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	业务人员满意度	≥90%	≥90%