

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	4,387,282.00	一、部门预算	4,387,282.00	一、部门预算	4,387,282.00	一、部门预算	4,387,282.00
1、财政拨款	4,387,282.00	1、一般公共服务支出	4,387,282.00	1、人员经费和公用经费支出	2,455,282.00	1、机关工资福利支出	2,188,940.00
(1)一般公共预算拨款	4,387,282.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,188,940.00	2、机关商品和服务支出	2,174,126.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	242,126.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24,216.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,932,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,932,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24,216.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,387,282.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,387,282.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,387,282.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,387,282.00</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>4,387,282.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,387,282.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,387,282.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,387,282.00</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,387,282.00	一、财政拨款	4,387,282.00	一、财政拨款	4,387,282.00	一、财政拨款	4,387,282.00
1、一般公共预算拨款	4,387,282.00	1、一般公共服务支出	4,387,282.00	1、人员经费和公用经费支出	2,455,282.00	1、机关工资福利支出	2,188,940.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,188,940.00	2、机关商品和服务支出	2,174,126.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	242,126.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24,216.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,932,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,932,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24,216.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,387,282.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,387,282.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,387,282.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,387,282.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>4,387,282.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,387,282.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,387,282.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,387,282.00</b>

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,387,282.00	2,213,156.00	242,126.00	1,932,000.00	
201	一般公共服务支出	4,387,282.00	2,213,156.00	242,126.00	1,932,000.00	
20108	审计事务	4,387,282.00	2,213,156.00	242,126.00	1,932,000.00	
2010801	行政运行	2,455,282.00	2,213,156.00	242,126.00	0.00	
2010804	审计业务	1,932,000.00	0.00	0.00	1,932,000.00	

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4,387,282.00	2,213,156.00	242,126.00	1,932,000.00	
301	工资福利支出			2,188,940.00	2,188,940.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	951,517.00	951,517.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	579,361.00	579,361.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,773.00	62,773.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	225,666.00	225,666.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,143.00	58,143.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,172.00	310,172.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,174,126.00	0.00	242,126.00	1,932,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,438.00	0.00	61,438.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,584.00	0.00	2,584.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,882,000.00	0.00	0.00	1,882,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,842.00	0.00	29,842.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,262.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			24,216.00	24,216.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	8,796.00	8,796.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2,455,282.00	2,213,156.00	242,126.00	
201	一般公共服务支出	2,455,282.00	2,213,156.00	242,126.00	
20108	审计事务	2,455,282.00	2,213,156.00	242,126.00	
2010801	行政运行	2,455,282.00	2,213,156.00	242,126.00	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,455,282.00	2,213,156.00	242,126.00	
301	工资福利支出			2,188,940.00	2,188,940.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	951,517.00	951,517.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	579,361.00	579,361.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,773.00	62,773.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	225,666.00	225,666.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,143.00	58,143.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,308.00	1,308.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,172.00	310,172.00	0.00	
302	商品和服务支出			242,126.00	0.00	242,126.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,438.00	0.00	61,438.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,584.00	0.00	2,584.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,842.00	0.00	29,842.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,262.00	0.00	148,262.00	
303	对个人和家庭的补助			24,216.00	24,216.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	8,796.00	8,796.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,880.00	14,880.00	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,932,000.00	
136	西安市未央区审计局	1,932,000.00	
136001	西安市未央区审计局	1,932,000.00	
	通用项目	1,882,000.00	
	委托咨询业务	1,882,000.00	
	聘用外部审计专业人员工	368,000.00	完成2021年全年审计工作任务
	委托业务费	900,000.00	2021年开展区属小学教学楼改扩建项目、大兴路区域市政道路工程和十四运相关提升项目竣工决算审计
	预算执行审计、经济责任	174,000.00	市财发〔2007〕222号“关于审计机关实行审计外勤经费有关问题的通知”
	专项审计、审计实践实习	440,000.00	关于2021年第一、二、三季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	其他审计工作经费	50,000.00	党建工作的开展；台式计算机到报废年限不能正常使用；审计培训费、外聘人员办公经费等

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	368,000.00	**
201	8	4	136001	聘用外部审计专业人员工作经费	社会中介服务	审计所需各类专业技术人员聘用		1	302	26	502	05	1.1-12.31		

表13

## 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,890.00	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584.00	2,584.00	0.00	2,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	西安市未央区审计局	2,890.00	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584.00	2,584.00	0.00	2,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	西安市未央区审计局	2,890.00	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584.00	2,584.00	0.00	2,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费		
主管部门		西安市未央区审计局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		900,000.00	
	其中: 财政拨款		900,000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2021年区属小学教学楼改扩建工程、大兴路区域市政道路工程、十四运相关提升工程项目工程决算审计需资金900000元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	区属小学教学楼改扩建工程		1个
		大兴路区域市政道路工程		1个
		十四运相关提升工程项目工程		1个
	质量指标	审计报告合格率		100%
		报告及时率		100%
	时效指标	服务执行时间		2021年1月至2021年12月
		总成本		900000元
	成本指标	分项成本: 区属小学教学楼改扩建工程		230000元
		大兴路区域市政道路工程		200000元
		十四运相关提升工程项目工程		470000元
效益指标	经济效益指标	/		/
		保障财务竣工决算真实性目标任务的完成		100%
		/		/
		执行年度		≥1年
	满意度指标	员工满意度		≥95%
		单位满意度		≥95%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用外部审计专业人员工作经费		
主管部门		西安市未央区审计局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		368,000.00	
	其中: 财政拨款		368,000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	为了圆满完成2021年审计项目计划任务, 需聘用外部审计专业人员4名, 需经费368000元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	聘用外部审计专业人员	4人
			社会保险缴费月份	12个月
			代理服务费	12个月
	成本指标	质量指标	服务天数	264天
			出勤率	100%
			时效指标	服务执行时间
				2021年1月至2021年12月
	效益指标	社会效益指标	总成本	368000元
			工资金额	316800元
			人均社会保险费	48800元
			人均机构代理费	2400元
	满意度指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障审计工作完成	100%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	
		单位满意度	≥95%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项审计、审计实践基地人员劳务费		
主管部门		西安市未央区审计局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		440,000.00	
	其中: 财政拨款		440,000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2021年聘请中介机构审计人员及审计实践人员共18人次参与审计工作，需经费440000元，以解决审计力量不足的问题，确保审计任务按时完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	聘请中介机构审计人员	12人次
			审计实践人员	6人次
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	服务执行时间	2021年1月至2021年12月
		成本指标	总成本	440000元
			聘请中介机构审计人员	404000元
			审计实践人员	36000元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障审计任务完成	100%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他审计工作经费		
主管部门		西安市未央区审计局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		50,000.00	
	其中: 财政拨款		50,000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2021年需购买电脑、党建标识、退休人员慰问费等需资金50000元，以保证审计日常工作的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	台式电脑	2台	
		标识、标牌	1套	
		临聘人员	4人	
		退休人员人数	7人	
		审计培训经费次数	2次	
	质量指标	验收合格率	100%	
		人员出勤率	100%	
		发放精准率	100%	
		培训合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1月至2021年12月	
	成本指标	总成本	50000元	
		分项成本: 台式电脑	10000元	
		党建经费(标识、标牌)	15000元	
		临聘人员	11000元	
		退休人员慰问费	4000元	
	效益指标	审计培训经费	10000元	
		经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障审计日常工作完成	100%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	
		单位满意度	≥95%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计、教育资金审计、民生工程专项审计经费		
主管部门		西安市未央区审计局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		174,000.00	
	其中: 财政拨款		174,000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	2021年审计在职人员20人，需外勤经费174000元，以保障预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计、民生工程专项审计工作的完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	审计外勤人员	20人
			出勤天数	21天/月
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2021年1月至2021年12月
		成本指标	外勤经费	174000元
			发放标准	35元/天/人
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障审计日常工作完成	100%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	245.53	245.53	
	任务2	项目支出	193.20	193.20	
	金额合计		438.73	438.73	
年度总体目标	目标1：保障未央区审计局正常运转、基本职能的实现； 目标2：加大对政策措施贯彻情况的审计，做好街办预算执行及其他财政收支审计及整改；加大政府投资审计；完善经济责任审计，扎实开展领导干部自然资源离任审计，开展民生资金专项审计等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员；在职；离退休按照“项目”分类；	合计23人；16人；7人	
			委托业务费；外聘人员；专项审计、审计实践基地人员劳务费；其他审计工作经费。	3个；4人；18人次；4人；16人	
	质量指标	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；出勤率；报告及时率；报告合格率；验收合格率；发放准确率；培训合格率。	100%	
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；	100%	
	时效指标	时效指标	服务执行时间、发放时间	2021年1月至2021年12月	
			基本支出；人员经费；日常公用经费；	245.53万元； 221.32万元； 24.21万元	
	成本指标	成本指标	总成本；分项：委托业务项目；外聘人员；专项审计、审计实践基地人员劳务费；专项审计工作经费；办公设备购置。	193.20万元；90万元；36.80万元； 44万元；17.4万元；5万元	
			/	/	
效益指标	经济效益指标		/	/	
	社会效益指标		保障审计工作任务完成	100%	
	生态效益指标		/	/	
	可持续影响指标		服务执行时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	
		单位满意度		≥95%	

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	年度资金总额:			
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
		效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
				指标2:		
			社会效益 指标	指标1:		
				指标2:		
			生态效益 指标	指标1:		
				指标2:		
			可持续影响 指标	指标1:		
				指标2:		
满意度指 标		服务对象 满意度指标	指标1:			
指标2:						