

2022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 | 2022年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022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 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2022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 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 590 | 一、部门预算 | 590 | 一、部门预算 | 590 | 一、部门预算 | 590 |
| 1、财政拨款 | 590 | 1、一般公共服务支出 | 590 | 1、人员经费和公用经费支出 | 320 | 1、机关工资福利支出 | 285 |
| （1）一般公共预算拨款 | 590 | 2、外交支出 | 0 | （1）工资福利支出 | 285 | 2、机关商品和服务支出 | 301 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0 | 3、国防支出 | 0 | （2）商品和服务支出 | 31 | 3、机关资本性支出（一） | 0 |
| （2）政府性基金拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 | （3）对个人和家庭的补助 | 4 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| （3）国有资本经营预算收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 | （4）资本性支出 | 0 | 5、对事业单位经常性补助 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 270 | 6、对事业单位资本性补助 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | （1）工资福利支出 | 0 | 7、对企业补助 | 0 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 | （2）商品和服务支出 | 270 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| 4、事业单位经营收入 | 0 | 9、社会保险基金支出 | 0 | （3）对个人和家庭补助 | 0 | 9、对个人和家庭的补助 | 4 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 10、卫生健康支出 | 0 | （4）债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 11、节能环保支出 | 0 | （5）资本性支出（基本建设） | 0 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0 | （6）资本性支出 | 0 | 12、债务还本支出 | 0 |
| | | 13、农林水支出 | 0 | （7）对企业补助（基本建设） | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| | | 14、交通运输支出 | 0 | （8）对企业补助 | 0 | 14、预备费及预留 | 0 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | （9）对社会保障基金补助 | 0 | 15、其他支出 | 0 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0 | （10）其他支出 | 0 | | |
| | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | 0 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | 0 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 590 | 本年支出合计 | 590 | 本年支出合计 | 590 | 本年支出合计 | 590 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年实户资金余额 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 590 | 支出总计 | 590 | 支出总计 | 590 | 支出总计 | 590 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 西安市未央区审计局 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136001 | 西安市未央区审计局 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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 | 590 | 一、财政拨款 | 590 | 一、财政拨款 | 590 | 一、财政拨款 | 590 |
| 1、一般公共预算拨款 | 590 | 1、一般公共服务支出 | 590 | 1、人员经费和公用经费支出 | 320 | 1、机关工资福利支出 | 285 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 285 | 2、机关商品和服务支出 | 301 |
| 2、政府性基金拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 31 | 3、机关资本性支出（一） | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 | (3)对个人和家庭的补助 | 4 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| | | 5、教育支出 | 0 | (4)资本性支出 | 0 | 5、对事业单位经常性补助 | 0 |
| | | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 270 | 6、对事业单位资本性补助 | 0 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 0 | 7、对企业补助 | 0 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 270 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | 0 | 9、对个人和家庭的补助 | 4 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0 | (4)债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| | | 11、节能环保支出 | 0 | (5)资本性支出(基本建设) | 0 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0 | (6)资本性支出 | 0 | 12、债务还本支出 | 0 |
| | | 13、农林水支出 | 0 | (7)对企业补助(基本建设) | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| | | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | 0 | 14、预备费及预留 | 0 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基金补助 | 0 | 15、其他支出 | 0 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0 | (10)其他支出 | 0 | | |
| | | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | 0 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | 0 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支出 | 0 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0 | | | | |
| 本年收入合计 | 590 | 本年支出合计 | 590 | 本年支出合计 | 590 | 本年支出合计 | 590 |
| 上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 590 | 支出总计 | 590 | 支出总计 | 590 | 支出总计 | 590 |

表5

2022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：万元

| 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 | 590 | 289 | 31 | 270 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 590 | 289 | 31 | 270 | |
| 20108 | 审计事务 | 590 | 289 | 31 | 270 | |
| 2010801 | 行政运行 | 320 | 289 | 31 | 0 | |
| 2010804 | 审计业务 | 270 | 0 | 0 | 270 | |

表6

2022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：万元

| 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 | | | 590 | 289 | 31 | 270 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 285 | 285 | 0 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 118 | 118 | 0 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 301 | 0 | 31 | 270 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 52 | 0 | 0 | 52 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 218 | 0 | 0 | 218 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 19 | 0 | 19 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2 | 2 | 0 | 0 | |

表7

2022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：万元

| 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 | 320 | 289 | 31 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 320 | 289 | 31 | |
| 20108 | 审计事务 | 320 | 289 | 31 | |
| 2010801 | 行政运行 | 320 | 289 | 31 | |
| 2010804 | 审计业务 | 0 | 0 | 0 | |

表8

2022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：万元 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|------------|-----|--------|--------|----|
| 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 | | | 320 | 289 | 31 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 285 | 285 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 118 | 118 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 77 | 77 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8 | 8 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28 | 28 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12 | 12 | 0 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 42 | 42 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 31 | 0 | 31 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8 | 0 | 8 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4 | 0 | 4 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 19 | 0 | 19 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4 | 4 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2 | 2 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2 | 2 | 0 | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------|------|------|
| | 合计 | 270 | |
| 1 | 全额 | 270 | |
| 136001 | 西安市未央区审计局 | 270 | |
| | 专用项目 | 270 | |
| | 其他履职经费 | 270 | |
| | 金审工程三期建设项目经费 | 20 | |
| | 临聘人员劳务费 | 32 | |
| | 预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计 | 20 | |
| | 中介项目审计经费 | 147 | |
| | 中央和省级审计专项补助经费 | 11 | |
| | 专项审计、审计实践基地人员劳务费 | 40 | |

表13

2022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：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 中介项目审计经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区审计局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 147 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 147 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 2022年开展幸福河流域未央片区源头排水单元雨污分流整治工程资金审计; 2018年、2019年老旧小区改造项目资金审计; 东元中学EPC新建改扩建项目资金审计, 为完成全年审计计划的建设投资项目审计。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 幸福河流域未央片区源头排水单元雨污分流整治工程资金审计 | 1个 | |
| | | | 2018年、2019年老旧小区改造项目资金审计 | 1个 | |
| | | | 东元中学EPC新建改扩建项目资金审计 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 审计报告合格率 | 100% | |
| | | | 审计报告及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 服务执行时间 | 2022年1月至2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 147万元 | |
| | | | 分项成本: 幸福河流域未央片区源头排水单元雨污分流整治工程资金审计 | 20万元 | |
| | | | 分项成本: 2018年、2019年老旧小区改造项目资金审计 | 15万元 | |
| | | | 分项成本: 东元中学EPC新建改扩建项目资金审计 | 112万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | |
| | | 社会效益指标 | 保障财务竣工决算真实性目标任务的完成 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | / | / | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥95% | |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|----|------------------|----|
| 项目名称 | | 临聘人员劳务费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区审计局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 32 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 32 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 现有编制外聘用人员4人, 2022年劳务费32万元, 以保障正常工作的开展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 聘用编制外审计专业人员 | | 4人 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 服务执行时间 | | 2022年1月至2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 32万元 | |
| | | | 月工资合计 | | 2.6万元 | |
| | 效益指标 | 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 | / | | / | |
| | | 可持续影响指标 | 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% | |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022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 (万元) | | 实施期资金总额: | | 40 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 40 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 2022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40万元。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 | 备注 |
| | 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 | | 2022年1月至2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 40万元 | |
| | | | 分项成本:聘请中介机构审计人员 | | 36万元 | |
| | | | 分项成本:审计实践人员 | | 4万元 | |
| | 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 | / | | / | |
| | | 可持续影响指标 | 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% | |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------------|----|------------------|----|
| 项目名称 | | 金审工程三期建设项目经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区审计局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 20 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 根据省、市金审工程三期项目建设方案,未央区审计局为西安市金审工程三期项目建设试点区县,按照金审工程三期规划安排,需建设审计专网,确保在职人员人均1台审计专网工作专用计算机,以保障审计工作的正常开展。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合布线 | | 1项 | |
| | | | 便携式专用国产电脑 | | 7台 | |
| | | | 审计专网台式电脑 | | 4台 | |
| | | | 定制操作系统软件 | | 12套 | |
| | | | 审计专网连接用企业交换机 | | 1台 | |
| | | | 多媒体视频会议室电视机 | | 1台 | |
| | | 质量指标 | 建设方案完成情况 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2022年1月至2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 20万元 | |
| | | | 分项成本:综合布线 | | 9.4万元 | |
| | | | 分项成本:便携式专用国产电脑 | | 5.6万元 | |
| | | | 分项成本:审计专网台式电脑 | | 2万元 | |
| | | | 分项成本:定制操作系统软件 | | 2.4万元 | |
| | | | 分项成本:审计专网连接用企业交换机 | | 0.3万元 | |
| | | | 分项成本:多媒体视频会议室电视机 | | 0.3万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | | / | |
| | | 社会效益指标 | 保障审计工作的顺利开展 | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | / | | / | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位满意度 | | ≥95% | |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------------------|----|
| 项目名称 | | | 专项审计经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区审计局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 20 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 20 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 2022年审计在职人员外勤经费20万元,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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审计外勤人员 | 22人 | |
| | | | 出勤天数 | 21天/月 | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2022年1月至2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 外勤经费 | 20万元 | |
| | | | 发放标准 | 35元/天/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | |
| | | 社会效益指标 | 保障审计任务完成 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | / | / | |
| | | 可持续影响指标 | 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% | |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|---------------|------------------|----|
| 项目名称 | | | 中央和省级审计专项补助经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市未央区审计局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 11 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 11 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 提升区审计局信息化建设水平 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 便携式计算机 | 10台 | |
| | | | 委托业务 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 方案完成情况 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月至2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 便携式计算机 | 6万元 | |
| | | | 委托业务 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | |
| | | 社会效益指标 | 保障审计工作顺利开展 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | / | / | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥95% | |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022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 | 320 | 320 | 0 |
| | 任务2 | 项目支出 | 270 | 270 | 0 |
| 金额合计 | | | 590 | 590 | 0 |
| 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：持续开展政策落实跟踪审计，进一步加大财政审计工作力度，扎实开展民生资金和项目审计，积极做好固定资产投资审计，不断推进资源环境审计，深入开展经济责任审计。 | | | | |
| 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 | | 合计29人；22人；7人 |
| | | | 中介项目审计经费；临聘人员劳务费；专项审计、审计实践基地人员劳务费；专项审计经费；金审工程三期建设项目经费；中央和省级审计专项补助经费 | | 3项；4人；18人次；22人；1项；1项 |
| | | | 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 | | 100% |
| | | 质量指标 | 出勤率；报告及时率；报告合格率；验收合格率；发放准确率 | | 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 | 服务执行时间、发放时间 | | 2022年1月至2022年12月 |
| | | | 基本支出；人员经费；日常公用经费 | | 320万元；289万元；31万元 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 项目支出；中介项目审计经费；临聘人员劳务费；专项审计、审计实践基地人员劳务费；专项审计经费；金审工程三期建设项目经费；中央和省级审计专项补助经费 | | 270万元；147万元；32万元；40万元；20万元；20万元；11万元 |
| | | | 经济效益指标 | | / |
| | | | 社会效益指标 | | 保障审计工作任务完成 |
| | | | 生态效益指标 | | / |
| | | | 可持续影响指标 | | 服务执行时间 |
| | 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% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情

2022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 (万元) | | 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3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | |
| | | | | | |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。