

2021 年深圳市福田区审计局部门预算报告

目录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第九部分 2021 年预算附表

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 主管全区审计工作。
- (二) 起草区有关审计工作的规范性文件并监督执行。
- (三) 向区委、区政府和上级审计机关提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。
- (四) 对审计项目出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。
- (五) 按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
- (六) 组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
- (七) 依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
- (八) 指导、监督全区内部审计和社区集体经济审计工作,核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
- (九) 组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。
- (十) 推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障机制。
- (十一) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区审计局包括深圳市福田区审计局共 1 家基层单位。行政编制总数 21 人,实有在编人数 17 人;事业编制总数 19 人,实有在编人数 16 人;退休人员 14 人;劳务派遣人员 11 人。已实行公务用车改革,实有车辆 2 辆,包括定编车辆 2 辆。我局直属事业单位 2 家:区基建审计办公室(兼挂区经济责任审计办公室)、区审计事务中心,区基建审计办公室和区审计事务中心均未独立核算,纳入我局预算,本报告的机构编制及交通工具情况已包含上述机构情况。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区审计局 2021 年主要工作目标包括:

- (一) 全面加强党的领导和党的建设。
- (二) 高标准高效率履行审计监督职责。
- (三) 持续推进审计工作改革创新。
- (四) 加强审计队伍建设和管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区审计局部门预算收入2,784.48万元,比2020年减少334.34万元,减少10.72%,其中:政府预算拨款2,784.48万元。

2021年深圳市福田区审计局部门预算支出2,784.48万元,比2020年减少334.34万元,减少10.72%。其中:人员支出1,237.08万元、公用支出77.09万元、离退休人员支出36.40万元、项目支出1,433.91万元。

预算收支减少主要原因说明:一是严格执行中央八项规定,压减开支,厉行节约;二是根据市、区审计项目“两统筹”安排及我局审计项目计划,本年度核减聘请中介协审及委托业务预算;三是根据实际工作开展情况,取消“基建审计勘察”预算项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区审计局预算2,784.48万元,包括人员支出1,237.08万元、公用支出77.09万元、离退休人员支出36.40万元、项目支出1,433.91万元。

一、人员支出1,237.08万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出77.09万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出36.40万元,主要是离退休人员经费。

四、项目支出1,433.91万元,具体包括:

(一)购置费2.00万元,主要用于购买台式电脑、打印机。

(二)一般管理事务1,062.91万元,主要用于劳务派遣人员工资、人员培训、开展党建活动及其他管理性支出。

(三)审计业务322.00万元,主要用于委托中介机构及人员开展审计工作、工程造价询价、聘请专家及其他用于审计业务的支出。

(四)审计管理12.00万元,主要用于审计质量管理、宣传、教育等方面的支出。

(五)信息化建设30.00万元,主要用于计算机联网审计、软件维护及服务支出。

(六)预算准备金5.00万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,按照项目支出5%以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区审计局政府采购项目纳入2021年部门预算共计2.00万元,其中:货物采购2.00万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区审计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区审计局共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 8.25 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 1.09 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.91 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等业务活动接待支出。比 2020 年减少 1.09 万元，主要因为认真贯彻执行中央八项规定，压减预算，严格控制接待数量及经费开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.34 万元，与 2020 年预算数持平。实有车辆 2 辆，为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区审计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区审计局共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区审计局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 1,433.91 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市福田区审计局机关运行经费财政拨款预算63.65万元，比2020年预算减少3.09万元，减少4.63%。主要是严格执行中央八项规定，压减开支，厉行节约，严控经费支出。

二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，深圳市福田区审计局共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，总金额为0万元。单价100万元以上专用设备0台(套)，总金额为0万元。

2021年本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，总金额为0万元。单价100万元以上专用设备0台(套)，总金额为0万元。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	2,784.48	一般公共服务支出	2,298.80
1.一般公共预算拨款	2,784.48	审计事务	2,298.80
2.政府性基金预算拨款		行政运行	864.89
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,064.91
二、财政专户管理资金		审计业务	327.00
三、单位资金		审计管理	12.00
1.事业收入		信息化建设	30
2.事业单位经营收入		社会保障和就业支出	196.24
		行政事业单位养老支出	196.24
		行政单位离退休	36.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.84
		卫生健康支出	43.20
		行政事业单位医疗	43.20
		行政单位医疗	43.20
		住房保障支出	246.24
		住房改革支出	246.24
		住房公积金	151.20
		购房补贴	95.04
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	2,784.48	本年支出合计	2,784.48
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,784.48	支出总计	2,784.48

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区审计局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区审计局	2,784.48	1,350.57	1,433.91	2.00
深圳市福田区审计局	2,784.48	1,350.57	1,433.91	2.00

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年 预算数	项目	2021年 预算数
政府预算拨款	2,784.48	一般公共服务支出	2298.80
一般公共预算拨款	2,784.48	审计事务	2298.80
政府性基金预算拨款		行政运行	864.89
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1064.91
		审计业务	327.00
		审计管理	12.00
		信息化建设	30
		社会保障和就业支出	196.24
		行政事业单位养老支出	196.24
		行政单位离退休	36.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.84
		卫生健康支出	43.20
		行政事业单位医疗	43.20
		行政单位医疗	43.20
		住房保障支出	246.24
		住房改革支出	246.24
		住房公积金	151.20
		购房补贴	95.04
本年收入合计	2784.48	本年支出合计	2784.48
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2784.48	支出总计	2784.48

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区审计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区审计局			2,784.48	1,350.57	1,433.91
深圳市福田区审计局			2,784.48	1,350.57	1,433.91
	201	一般公共服务支出	2,298.80	864.89	1,433.91
	20108	审计事务	2,298.80	864.89	1,433.91
	2010801	行政运行	864.89	864.89	
	2010802	一般行政管理事务	1,064.91		1,064.91
	2010804	审计业务	327.00		327.00
	2010805	审计管理	12.00		12.00
	2010806	信息化建设	30		30
	208	社会保障和就业支出	196.24	196.24	
	20805	行政事业单位养老支出	196.24	196.24	
	2080501	行政单位离退休	36.40	36.40	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.84	51.84	
	210	卫生健康支出	43.20	43.20	
	21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	
	2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	
	221	住房保障支出	246.24	246.24	
	22102	住房改革支出	246.24	246.24	
	2210201	住房公积金	151.20	151.20	
	2210203	购房补贴	95.04	95.04	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区审计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区审计局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区审计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区审计局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区审计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区审计局				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区审计局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区审计局			2.00
深圳市福田区审计局			2.00
	A	货物	2.00
	A02	通用设备	2.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区审计局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	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
深圳市福田区审计局	2020	9.34		2.00	7.34		7.34
深圳市福田区审计局	2021	8.25		0.91	7.34		7.34
深圳市福田区审计局	2020	9.34		2.00	7.34		7.34
深圳市福田区审计局	2021	8.25		0.91	7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区审计局

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区审计局		1,433.91	1,433.91		
深圳市福田区审计局	一般管理事务	1,062.91	1,062.91		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区审计局	信息化建设	30	30		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区审计局	审计业务	322.00	322.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区审计局	审计管理	12.00	12.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区审计局	购置费	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区审计局	预算准备金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区审计局		主管部门	深圳市福田区审计局	
年度总体目标		坚定不移地贯彻落实党中央和省委、市委、区委对审计工作的决策部署，紧扣“双区驱动”重大战略，聚焦区委区政府中心工作，深入推进审计全覆盖。通过预算资金投入，完成全年审计项目计划，最大程度发挥审计效能，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，为推动福田区金融、科创、时尚三大产业高质量发展，打造具有世界影响力的中央创新区、中央商务区、中央活力区，基本建成社会主义现代化典范城区贡献审计力量。				
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员经费、公用经费及离退休经费等。	1,350.57	1,350.57	0	
	一般管理事务	主要用于劳务派遣人员工资、人员培训、开展党建活动及其他管理性支出。	1,062.91	1,062.91	0	
	审计业务	主要用于委托中介机构及人员开展审计工作、工程造价询价、聘请专家及其他用于审计业务的支出。	322.00	322.00	0	
	审计管理	主要用于审计质量管理、宣传、教育等方面的支出。	12.00	12.00	0	
	信息化建设	主要用于计算机联网审计、软件维护及服务支出。	30	30	0	
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出 5%以内的规模预留。	5.00	5.00	0	
	购置费	主要用于购买台式电脑、打印机。	2.00	2.00	0	
	合计		2,784.48	2,784.48	0	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	完成全年审计项目计划		100%	

		质量指标	审计工作及审计结果质量	90%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	>85%
			支出进度达标率	>85%
	效益指标	经济效益指标	通过审计全覆盖,掌握财政资金管理和使用情况,做好常态化“经济体检”。	>85%
		社会效益指标	充分挖掘社会中介力量,加强审计监督力度,促使各职能部门及企事业单位更好地履行行政职责、经济职责和社会职责,推动福田区各项事业纵深发展。	>85%
		生态效益指标	通过审计全覆盖推动财政资金提质增效,促进保护生态环境,更好发挥审计在增强生态效益方面的作用。	>85%
		可持续影响指标	通过审计发现问题,督促被审计单位进行整改,进一步提高财政资金使用效益,健全机制体制。	>85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对开展的审计项目完成情况的满意率。	>85%

表 15

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 审计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	210.00	本年预算金额（万元）	210.00	其中：财政拨款资金（万元）	210.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	该预算项目用于发放劳务派遣人员工资。				
项目用途	用于发放本年度劳务派遣人员工资和支付体检费用。				
项目中期目标	通过资金投入，补充审计力量，构建高素质专业化审计队伍，完成年度审计项目计划。				
项目年度目标	通过资金投入，引入第三方中介力量，构建高素质专业化审计队伍，完成年度审计项目计划，高标准高效率履行审计监督职责，坚定不移走高质量内涵式审计发展道路。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	个人劳务派遣经费标准*人数*12+体检经费。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的20%；二季度末支出达到总额的45%；三季度末支出达到总额的70%；四季度末支出达到总额的90%。		
	产出指标	数量指标	劳务派遣工作完成率	100%	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	
		工作时效	劳务派遣人员工资发放完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	通过资金投入，补充审计力量，构建高素质专业化审计队伍，完成年度审计项目计划。通过审计监督，从体制机制层面反映问题、“治已病、防未病”，充分发挥审计的建设性作用，推动财政资金提质增效，促进改善民生。		≥85%
生态效益指标		不适用			

		可持续影响	通过审计发现问题，督促被审计单位进行整改，进一步提高财政资金使用效益，健全机制体制。	$\geq 90\%$
		服务对象满意度指标	被审计单位对开展的审计项目完成情况的满意率。	$\geq 85\%$

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	委托业务费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区审计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	170.00	本年预算金额(万元)	170.00	其中:财政拨款资金(万元)	170.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	委托专业人员开展审计项目,使用财政资金支付相关费用。				
项目用途	根据《中华人民共和国审计法实施条例》,审计机关根据工作需要,可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员参加审计工作。该预算项目用于支付委托专业人员开展审计项目的费用。				
项目中期目标	通过预算资金投入,完成委托审计项目的50%。				
项目年度目标	通过预算资金投入,完成全年委托审计项目计划,最大程度发挥审计效能,以促进经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉,为打造国际金融、科技创新、文化教育、服务交流“四大中心”,“加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区”打下坚实基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据2021年度拟开展审计项目计划数量和2020年委托业务费支出情况测算资金。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的20%;二季度末支出达到总额的45%;三季度末支出达到总额的70%;四季度末支出达到总额的90%。		
	产出指标	数量指标	委托审计项目完成率	100%	
		质量指标	对委托业务的第三方机构工作情况鉴定合格率。	95%	
		工作时效	按照本年度审计计划时间安排如期完成。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	充分挖掘社会中介力量,加强审计监督力度,促使各职能部门及企事业单位更好地履行行政职责、经济职责和社会职责,推动福田区各项事业纵深发展。	≥85%	
生态效益指标		不适用			

		可持续影响	通过审计发现问题，督促被审计单位进行整改，进一步提高财政资金使用效益，健全机制体制。	≥85%
		服务对象满意度指标	被审计单位对使用委托业务费开展的审计项目完成情况的满意率。	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	聘请中介协审费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01- 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区审计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	该预算项目用于支付聘请外部机构专业人员协助开展审计费用。				
项目用途	为了充分履行审计职责，解决审计力量不足、相关专业知识不能满足审计工作需要的问题，拟以从外部聘请相关专业人员参与审计工作的方式来协助审计工作的开展。				
项目中期目标	通过聘请专业人员参与审计工作，打造一支高质量审计队伍，完成全年审计项目计划的 50%，依法独立行使审计监督权，全面履行审计监督职责。				
项目年度目标	通过资金投入，按照年度审计项目计划圆满完成审计工作，切实发挥审计监督在新时代和国家监督体系中的重要作用，更好的服务区中心工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据年度审计项目计划和 2020 年聘请中介协审费支出情况测算资金。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 20%；二季度末支出达到总额的 45%；三季度末支出达到总额的 70%；四季度末支出达到总额的 90%。		
	产出指标	数量指标	聘请中介协助开展审计项目完成率。		100%
		质量指标	高质量完成聘请中介协审审计项目		≥90%
		工作时效	按照本年度审计计划时间安排如期完成。		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	充分挖掘社会中介力量，加强审计监督力度，促使各职能部门及企事业单位更好地履行行政职责、经济职责和社会职责，推动福田区各项事业纵深发展。		≥85%
生态效益指标		不适用			

		可持续影响	通过审计发现问题，督促被审计单位进行整改，进一步提高财政资金使用效益，健全机制体制。	≥85%
		服务对象满意度指标	被审计单位对聘请中介协审的审计项目完成情况的满意率。	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	审计经费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 审计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	该预算项目用于支付开展审计业务所需经费。				
项目用途	用于支出本年度开展审计业务相关工作所需经费。				
项目中期目标	通过资金投入，完成全年审计项目计划的 50%，保证部门履职履责经费，依法独立行使审计监督权，全面履行审计监督职责。				
项目年度目标	通过资金投入，按照年度审计项目计划圆满完成审计工作，切实发挥审计监督在新时代和国家监督体系中的重要作用，更好的服务区中心工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据年度审计项目计划测算资金。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 20%；二季度末支出达到总额的 45%；三季度末支出达到总额的 70%；四季度末支出达到总额的 90%。		
	产出指标	数量指标	全年审计项目计划完成率。	100%	
		质量指标	高质量完成全年审计项目。	≥90%	
		工作时效	按照本年度审计计划时间安排如期完成。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	加强审计监督力度，促使各职能部门及企事业单位更好地履行行政职责、经济职责和社会职责，推动福田区各项事业纵深发展。	≥85%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	通过审计发现问题，督促被审计单位进行整改，进一步提高财政资金使用效益，健全机制体制。	≥85%	
	服务对象满意度指标	被审计单位对审计项目完成情况的满意率。	≥85%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	信息化建设	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 审计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	该预算项目用于开展计算机联网审计，财政大数据审计、软硬件升级维护工作。				
项目用途	用于开展计算机联网审计，财政大数据审计、软硬件升级维护工作。				
项目中期目标	结合本部门年度审计项目计划，通过资金投入，开展计算机联网审计，财政大数据审计、软硬件升级维护工作。				
项目年度目标	结合本部门年度审计项目计划，通过资金投入，开展计算机联网审计，财政大数据审计、软硬件升级维护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据大数据审计项目计划测算。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 20%；二季度末支出达到总额的 45%；三季度末支出达到总额的 70%；四季度末支出达到总额的 90%。		
	产出指标	数量指标	完成本年度计算机联网审计、财政大数据审计。	100%	
		质量指标	高质量完成本年度计算机联网审计、财政大数据审计。	≥90%	
		工作时效	按照本年度审计计划时间安排如期完成。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	通过信息化建设进一步加强审计监督力度，促使各职能部门及企事业单位更好地履行行政职责、经济职责和社会职责，推动福田区各项事业纵深发展。	≥85%	
		生态效益指标	不适用		

		可持续影响	通过信息化建设提高计算机联网审计、财政大数据审计工作效率。	$\geq 85\%$
		服务对象满意度指标	计算机联网审计、财政大数据审计组对信息化建设提高审计效率的满意度。	$\geq 85\%$

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 审计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	28.00	本年预算金额（万元）	28.00	其中：财政拨款资金（万元）	28.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	该预算项目用于支出 2021 年本单位人员学习培训经费。				
项目用途	用于支出 2021 年本单位人员学习培训经费。				
项目中期目标	通过资金投入，加强对本单位人员的学习培训，提升业务水平。				
项目年度目标	通过资金投入，加强对本单位人员的学习培训，提升业务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据本年度培训计划测算。		
		资金支出进度	第二季度末支出达到总额的 45%；第四季度末支出达到总额的 90%。		
	产出指标	数量指标	完成年度培训计划。	100%	
		质量指标	培训内容满足工作需要及个人技能提升需要。	≥90%	
		工作时效	按时完成全年培训计划。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	通过加强培训提高审计人员履职履责能力，加强审计监督力度。促使各职能部门及企事业单位更好地履行行政职责、经济职责和社会职责，推动福田区各项事业纵深发展。	≥85%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	通过培训提升审计人员的专业技能和职业素养，打造一支高素质的审计队伍，更好的开展审计工作。	≥85%	
	服务对象满意度指标	参加培训人员对培训内容的满意度。	≥85%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区审计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	26.00	本年预算金额(万元)	26.00	其中：财政拨款资金(万元)	26.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	用于本单位一般性管理事务开支。				
项目用途	用于本单位一般性管理事务开支。				
项目中期目标	支出年度项目支出内一般性管理事务经费，保证本单位年度中期目标顺利完成。				
项目年度目标	支出年度项目支出内一般性管理事务经费，保证本单位高质量完成全年审计项目计划和履职履责。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据上年度其他一般管理事务支出测算。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 20%；二季度末支出达到总额的 45%；三季度末支出达到总额的 70%；四季度末支出达到总额的 90%。		
	产出指标	数量指标	完成本年度日常工作。	100%	
		质量指标	较好地完成本年度日常工作。	≥95%	
		工作时效	按时完成本年度日常工作。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	通过一般管理事务经费保障审计业务的顺利开展，加强审计监督力度。	≥85%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	通过一般性管理事务经费支出，顺利完成本年度日常工作，保证本单位高质量完成全年审计项目计划和履职履责。	≥85%	
	服务对象满意度指标	被审计单位对审计项目完成情况的满意率。	≥85%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	工程造价询价	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 审计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	12.00	本年预算金额（万元）	12.00	其中：财政拨款资金（万元）	12.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	该预算项目用于支出在本年度审计项目中开展工程造价询价相关工作经费。				
项目用途	用于支出在本年度审计项目中开展工程造价询价相关工作经费。				
项目中期目标	通过资金投入，开展工程造价询价相关工作，完成相应审计项目。				
项目年度目标	通过资金投入，开展工程造价询价相关工作，圆满完成审计工作，切实发挥审计监督职责。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据年度审计项目计划测算。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 20%；二季度末支出达到总额的 45%；三季度末支出达到总额的 70%；四季度末支出达到总额的 90%。		
	产出指标	数量指标	涉及工程造价询价审计项目完成率。		100%
		质量指标	高质量完成工程造价询价审计项目。		≥90%
		工作时效	按照本年度审计计划时间安排如期完成。		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	促进重大公共工程建设项目管理投资科学合理，遏制工程投标、建设过程中舞弊、违规行为，督促建设单位贯彻落实项目建设的法律法规，真正发挥财政资金推动民生政策落实的积极作用。		≥85%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	通过审计发现问题，督促被审计单位进行整改，进一步提高财政资金使用效益，健全机制体制。		≥85%
服务对象满意度指标	被审计单位对使用工程造价询价费用开展的审计项目完成情况的满意率。		≥85%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	审计管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区审计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	12.00	本年预算金额（万元）	12.00	其中：财政拨款资金（万元）	12.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	该预算项目用于本年度审计质量管理、宣传、教育方面经费支出。				
项目用途	用于本年度审计质量管理、宣传、教育方面经费支出。				
项目中期目标	结合本部门年度审计项目计划，通过资金投入，开展审计质量管理、宣传、教育等工作。				
项目年度目标	结合本部门年度审计项目计划，通过资金投入，开展审计质量管理、宣传、教育等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据年度审计管理需求测算。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 20%；二季度末支出达到总额的 45%；三季度末支出达到总额的 70%；四季度末支出达到总额的 90%。		
	产出指标	数量指标	本年度审计质量管理、宣传、教育等工作完成率。	100%	
		质量指标	审计质量管理、宣传、教育等工作与满足工作需要的匹配度。	≥85%	
		工作时效	按时完成审计质量管理、宣传、教育等工作。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
社会效益指标		通过审计质量管理、宣传、教育等工作提高审计人员的履职履责能力，保证审计业务顺利开展，加强审计监督力度，促使各职能部门及企事业单位更好地履行行政职责、经济职责和社会职责，推动福田区各项事业纵深发展。		≥85%	

		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	通过审计质量管理、宣传、教育等工作提高审计人员的履职履责能力，保证审计业务顺利开展。	≥85%
		服务对象满意度指标	工作人员对审计质量管理、宣传、教育工作的满意度。	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 审计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	17.00	本年预算金额（万元）	17.00	其中：财政拨款资金（万元）	17.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	该预算项目用于支出开展年度党日活动，党组织结对共建等活动经费。				
项目用途	用于支出开展年度党日活动，党组织结对共建等活动经费。				
项目中期目标	通过投入资金，完成年度党建工作计划的 50%。				
项目年度目标	通过投入资金，完成全年党建工作计划。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据年度按党建工作计划测算。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 20%；二季度末支出达到总额的 45%；三季度末支出达到总额的 70%；四季度末支出达到总额的 90%。		
	产出指标	数量指标	根据计划完成全年党建工作。		100%
		质量指标	坚持党建引领，以创建模范审计机关为抓手，认真履行审计监督职责。		≥90%
		工作时效	根据全年党建工作计划安排如期完成。		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用。		0
		社会效益指标	坚持以党的政治建设为统领，为新时代审计工作发展提供坚强组织保障，推动创建模范审计机关，塑造一支有公信力的审计队伍形象。		≥85%
生态效益指标		不适用。			

		可持续影响	推动机关党建工作高质量发展，促进审计业务再上新台阶，切实发挥审计在新时代党和国家监督体系中的重要作用，为全区经济健康平稳发展提供监督保障。	≥85%
		服务对象满意度指标	全体党员对本年度党建工作开展情况满意度。	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	聘请社会律师	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区审计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	10.00	本年预算金额(万元)	10.00	其中:财政拨款资金(万元)	10.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	10.00
项目概况	该预算项目用于支付本年度法律服费用。				
项目用途	用于支付本年度法律服费用。				
项目中期目标	通过资金投入,由法律顾问提供专业法律服务,协助本单位处理日常法律事务。				
项目年度目标	通过资金投入,由法律顾问提供专业法律服务,协助本单位处理日常法律事务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据年度法律服务需求测算。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 20%;二季度末支出达到总额的 45%;三季度末支出达到总额的 70%;四季度末支出达到总额的 90%。		
	产出指标	数量指标	律师事务所完成本单位法律意见咨询服务需求。	100%	
		质量指标	律师事务所对本单位法律意见咨询服务质量良好。	≥85%	
		工作时效	律师事务所所在期限内按时完成本单位法律意见咨询服务需求。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	通过法律意见咨询服务帮助审计人员在日常审计工作中合理合规开展业务,提高审计人员履职履责能力,加强审计监督力度,促使各职能部门及企事业单位更好地履行行政职责、经济职责和社会职责,推动福田区各项事业纵深发展。		≥85%

		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	通过法律意见咨询服务，帮助本单位更加合规合法地开展审计工作和日常管理。	≥85%
		服务对象满意度指标	本单位对提供法律意见咨询服务的律师事务所满意度。	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 审计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.91	本年预算金额（万元）	0.91	其中：财政拨款资金（万元）	0.91
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	该预算项目用于本年度内的公务接待支出。				
项目用途	用于本年度内的公务接待支出。				
项目中期目标	支出本年度内符合规定的公务接待经费。				
项目年度目标	支出本年度内符合规定的公务接待经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据本年度可能发生的公务接待活动测算资金,比照上年度预算进行压缩。		
		资金支出进度	根据实际发生的公务接待活动支出费用。		
	产出指标	数量指标	公务接待工作完成率	100%	
		质量指标	公务接待差错率	≤1%	
		工作时效	完成本年度合理合规的公务接待。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用。		0
		社会效益指标	通过公务接待活动,开展审计业务交流与合作,提升业务技能和理论水平,进一步宣传审计文化内涵,拓宽公众对审计监督职能及范围的了解。		≥85%
		生态效益指标	不适用。		0
		可持续影响	加强与其他审计机关及外单位间的沟通交流,通过经验分享进一步拓宽审计思路,更好地履行审计监督职责。		≥85%
	服务对象满意度指标	接待对象满意度。		≥85%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 审计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	2.00	本年预算金额 (万元)	2.00	其中:财政拨款 资金(万元)	2.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	该预算够项目用于购买台式电脑、打印机等常用办公设备。				
项目用途	用于购买台式电脑、打印机等常用办公设备。				
项目中期目标	按照 2021 年常用办公设备采购计划进行购置。				
项目年度目标	按照 2021 年常用办公设备采购计划进行购置, 预算执行率 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	该项目根据 2021 年常用办公设备采购计划进行测算。		
		资金支出进度	第四季度末支出达到总额的 90%。		
	产出指标	数量指标	按照采购计划数量购 买办公设备。	≥90%	
		质量指标	对购置的办公设备验 收合格率	100%	
		工作时效	第四季度完成 2021 年 政府采购计划的 90%。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用。		0
		社会效益指标	保障本部门日常工作 的正常开展, 提高工作 效率, 更好地履行审计 监督职责, 服务区中心 工作。	≥90%	
		生态效益指标	不适用。		0
		可持续影响	及时更新补充常用办 公设备, 保障日常业务 的正常开展。	100%	
服务对象满意度 指标		办公设备使用对象满 意度	≥90%		