

2020年深圳市审计局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实党中央及省委关于审计工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导；主管全市审计工作；起草有关地方性法规、规章和政策，制定审计指南并监督执行；向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；直接审计有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况、市级预算执行情况和其他财政收支等事项；按规定对市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；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市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；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、行政诉讼或市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；指导、监督全市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市审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告；与各区共同领导区审计部门；负责对市级政府投资工程安全设施资金和安全文明施工费等涉及安全管理项目资金的投入、使用情况进行审计监督；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；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；完成市委、市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

市审计局为市本级一级独立核算预算单位，系统总编制数 144 人，实有在编人数 119 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 68 人；从基本工资福利列支的雇员（含老工勤）11 人；从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

市审计局系统 2020 年主要工作目标包括：在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下，市委审计办、市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作以及“双区驱动”重大战略、深入贯彻落实中央、省委、市委审计委员会精神，有效发挥审计的监督和保障作用，当好国家财产的“看门人”，经济安全的“守护

者”，切实把党中央对审计工作的部署要求贯彻落实到位。一是全力服务党和国家发展大局，把坚持党的领导落实到审计工作的全过程、各环节，把审计各项工作融入到党委和政府的中心工作；二是聚焦“双区驱动”重大战略实施；三是以走在全国前列标准打造“智慧审计”；四是促进经济社会高质量发展；五是深化与纪检监察、巡视巡察协作沟通；六是着力打造忠诚干净担当的干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年市审计局部门预算收入9,569万元，比2019年减少1,930万元，减少16%，其中：财政预算拨款9,398万元。

2020年市审计局部门预算支出9,569万元，比2019年减少1,930万元，减少16%。其中：人员支出5,280万元、公用支出842万元、对个人和家庭的补助支出721万元、项目支出2,726万元。

预算收支减少系因2019年机构改革后，市审计局下属二级预算单位原深圳市审计局政府投资审计专业局（下称“原投资局”）撤销，原投资局人员分别转隶入市审计局本级和市财政局。按照“费随事转，费随人转”的经费标准划分后，市审计局部门预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

市审计局2020年部门预算9,569万元，包括人员支出5,280万元、公用支出842万元、对个人和家庭的补助支出721万元、项目支出2,726万元。

（一）人员支出5,280万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出842万元，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）对个人和家庭补助支出721万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出2,726万元，具体包括：

1. 审计管理业务2,391万元，主要用于一般审计管理业务、行政事业审计业务、资金审计业务、资源环境审计业务、企业审计业务、金融审计业务、财政财务审计业务、党政机关及国企经济责任审计业务、涉外审计及粤港澳大湾区建设项目审计、援疆审计业务等。

2. 信息化维护122万元，主要用于信息化系统维护。

3. 严控类项目5万元，主要用于审计业务公务接待。

4. 待支付以前年度采购项目171万元，主要用于2019年度办公家具、会议系统采购等尾款支付。

5. 预算准备金 37 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分 政府采购预算情况

2020 年市审计局政府采购预算共计 239 万元，其中：包括 2020 年当年政府采购项目指标 68 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 171 万元，均为货物采购。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市审计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市审计局机关。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算15万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少7万元。

1. 因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2020年预算数8万元，与2019年预算数持平。主要用于接待其他省市审计机关业务交流费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7万元，其中，公务用车购置费预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费预算数7万元，比2019年减少7万元，系因机构改革后原投资局2辆公务用车转入市财政局。车辆保有量2辆。主要用于车辆运行和维护。

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

市审计局实施部门预算绩效管理的单位范围为市审计局机关。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年市审计局将把所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评，形成绩效报告报送财政部门

备案。市财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年市审计局行政运行经费财政拨款预算842万元，比2018年预算减少176万元，减少17%。主要是部分人员因机构改革转隶入市财政局后，在编总人数减少，公用经费定额总数减少。

二、国有资产占用使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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。单位价值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）。

2020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预算支出。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：财政拨款安排的因公出国（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

部门收支预算总表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	9,569	一般公共服务支出	6,966
公共财政预算拨款	9,569	审计事务	6,966
一般性经费拨款	9,569	行政运行	4,500
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	171
政府投资项目拨款		审计管理	2,175
政府性基金预算拨款		其他审计事务支出	120
国有资本经营预算拨款		教育支出	70
财政专户拨款		进修及培训	70
二、事业收入		培训支出	70
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	1,108
四、其他收入		行政事业单位养老支出	1,108
		行政单位离退休	611
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336
		机关事业单位职业年金缴费支出	161
		住房保障支出	1,425
		住房改革支出	1,425
		住房公积金	437
		购房补贴	988

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
本年收入合计	9,569	本年支出合计	9,569
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
上级补助收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	9,569	支 出 总 计	9,569

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入									上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款						事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款									
	9,569	9,569	9,569	9,569										
市审计局	9,569	9,569	9,569	9,569										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020 年 政府采购项目	2020 年面向中小企 业 政府采购项目	2020 年面向小型、 微型企业政府采购 项目	待支付以前年度 政府采购项目
市审计局	9,569	6,843	2,726	68	68	68	171

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市审计局	6,843	6,843	6,843	6,843												
工资福利支出	5,280	5,280	5,280	5,280												
基本工资	3,130	3,130	3,130	3,130												
津贴补贴	1,081	1,081	1,081	1,081												
机关事业单位基本养老保险缴费	336	336	336	336												
职业年金缴费	161	161	161	161												
职工基本医疗保险缴费	134	134	134	134												
住房公积金	437	437	437	437												
商品和服务支出	842	842	842	842												
办公费	255	255	255	255												
水费	5	5	5	5												
电费	194	194	194	194												
物业管理费	214	214	214	214												
公务接待费	4	4	4	4												

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
工会经费	44	44	44	44												
福利费	8	8	8	8												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用	112	112	112	112												
对个人和家庭的补助	722	722	722	722												
退休费	611	611	611	611												
奖励金	111	111	111	111												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市审计局	2,726	2,726	2,726	2,726												
审计管理业务	2,391	2,391	2,391	2,391												
一般审计管理业务	2,391	2,391	2,391	2,391												
待支付以前年度采购项目	171	171	171	171												
待支付以前年度采购项目	171	171	171	171												
信息化系统维护	122	122	122	122												
信息化系统维护	122	122	122	122												
严控类项目	5	5	5	5												
公务接待	5	5	5	5												
预算准备金	37	37	37	37												
预算准备金	37	37	37	37												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	9,569	一般公共服务支出	6,966
一般性经费拨款	9,569	审计事务	6,966
财政专项资金拨款		行政运行	4,500
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	171
二、政府性基金预算拨款		审计管理	2,175
三、国有资本经营预算拨款		其他审计事务支出	120
四、财政专户拨款		教育支出	70
		进修及培训	70
		培训支出	70
		社会保障和就业支出	1,108
		行政事业单位养老支出	1,108
		行政单位离退休	611
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336
		机关事业单位职业年金缴费支出	161
		住房保障支出	1,425
		住房改革支出	1,425
		住房公积金	437
		购房补贴	988

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020 预算数	项目	2020 年预算数
本年收入合计	9,569	本年支出合计	9,569
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	9,569	支 出 总 计	9,569

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市审计局			9,569	6,843	2,726
	2210203	购房补贴	988	988	
	2210201	住房公积金	437	437	
	2010801	行政运行	4,309	4,309	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	611	611	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336	336	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161	161	
	2010805	审计管理	2,175		2,175
	2010801	行政运行	191		191
	2010802	一般行政管理事务	171		171
	2010899	其他审计事务支出	120		120
	2050803	培训支出	70		70

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门：深圳市审计局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算支出

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额

注：本单位无上级转移支付支出

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

单位名称	编码	采购品目	金额
市审计局			68
	A	货物类	68
	A03	一般设备	68

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
市审计局	2019	23		9	14		7
市审计局本级	2019	15		8	7		7
市审计局政府投资审计专业局	2019	8		1	7		7
市审计局	2020	15		8	7		7

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

实施单位	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	
深圳市审计局	严控类项目	5	5		2020-01-01 至 2020-12-31
	预算准备金	37	37		2020-01-01 至 2020-12-31
	审计管理业务	2,391	2,391		2020-01-01 至 2020-12-31
	信息化系统维护	122	122		2020-01-01 至 2020-12-31
	待支付以前年度采购	171	171		2020-01-01 至 2020-12-32

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市审计局(行政)	主管部门	深圳市审计局(合计)	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		9,569.00	9,569.00	0.00	
机关行政运行	人员工资福利及机关行政运行办公基本支出,保障机关基本运行	6,843.00	6,843.00	0.00	
审计管理业务	开展财政财务审计、金融审计、行政事业审计、资金审计、资源环境审计、企业审计、投资项目审计、重大政策跟踪落实执行审计、对口支援及扶贫协作审计、党政机关及国企经济责任审计、涉外审计以及粤港澳大湾区建设项目审计、援疆审计等审计业务支出,保障各项审计任务圆满完成。	2,321.00	2,321.00	0.00	
信息化系统维护	电子政务及信息网络运营维护支出,保障信息系统运维的及时性,保障硬件运行运维的及时性,保障网络与信息安全的处理能力。	122.00	122.00	0.00	
培训支出	按照市审计局 2020 年度培训工作计划,开展审计干部业务培训及党性教育培训,落实中央关于加强审计队伍思想和作风建设的有关要求,提升审计干部业务水平。	70.00	70.00	0.00	
其他审计事务	预算准备金,统筹解决预算执行中临时性新增工作	37.00	37.00	0.00	

年度主要任务	待支付以前年度采购	2019年度办公家具、会议系统等采购尾款支出	171.00	171.00	0.00
	公务接待（严控类）	弥补基本支出中公务接待经费不足，严格遵守公务接待管理规定，厉行勤俭节约	5.00	5.00	0.00
年度总体目标	<p>保障机关正常运行，圆满完成各项审计任务。</p> <p>（一）高质量开展各项审计工作。充分把握机遇，在继续关注经济活动真实性、合法性、效益性的基础上，提高政治站位，更多地从体制机制优化和制度完善层面揭示问题、提出建议，发挥好审计的建设性作用。</p> <p>（二）科学编制深圳市审计工作“十四五”规划，按照先行示范、全国领先的标准谋划好“十四五”时期的审计工作。</p> <p>（三）以走在前列标准打造“智慧审计”，广泛开展大数据审计，探索开展智慧城市建设相关信息系统审计，为构建决策科学、坚决执行、监督有力的权力运行体系提供审计保障。</p> <p>（四）着力打造忠诚干净担当的干部队伍。在主题教育取得阶段性成效的基础上，继续教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，把“两个维护”贯彻落实到方方面面，做到对党绝对忠诚、绝对负责。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度计划项目完成率	=100%	
			党员集中学习培训时间	≥32学时	
			信息化硬件设备运维数量	=35	
			信息系统运维数量	=3	
		质量指标	通过审计对资金使用的真实、合法及效益性进行评价，揭示问题	揭示问题，提出审计建议	
			带支付尾款的采购设备验收合格率	=100%	
			信息化系统设备运维合格率	=100%	
时效指标	审计项目完成及时性	按照审计实施方案要求完成			

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过审计监督财政资金安全	揭示并查处违规资金
			验收合格的以前年度采购尾款支付率	=100%
			公务接待范围及接待人数	严格遵守公务接待相关标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过审计揭示问题并督促被审计单位及时整改	被审计单位在规定时间内及时完成整改
			被审计单位满意度	零投诉
	信息系统用户满意度	=100%		

表 15-1

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市审计局(行政)			主管单位：深圳市审计局(合计)	
项目名称	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	50000.00		本年度项目金额	50000.00
财政拨款资金	50000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	公务接待经费			
项目用途	弥补基本支出公务接待经费不足			
项目总(中期)目标	弥补基本支出不足			
年度绩效目标	弥补基本支出中公务接待经费不足,严格按照公务接待管理相关规定执行,厉行勤俭节约			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	质量	符合公务接待标准,包括接待范围、接待审批、接待人数等	符合	《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》
效果目标	经济效益	单人次接待开支控制在标准范围内	符合	《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》

表 15-2

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市审计局(行政)		主管单位：深圳市审计局(合计)		
项目名称	预算准备金			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	370645.00		本年度项目金额	370645.00
财政拨款资金	370645.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	单位机动经费			
项目用途	统筹解决预算执行中临时新增工作			
项目总(中期)目标	统筹解决年中临时新增工作，按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》相关规定办理调剂。			
年度绩效目标	统筹解决临时新增工作，保障临时工作开展			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	预算执行中临时性新增工作开展率	=100%	市审计局 2020 年工作计划
效果目标	社会效益	保障临时工作正常开展完成率	=100%	市审计局 2020 年工作计划

表 15-3

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市审计局(行政)		主管单位：深圳市审计局(合计)	
项目名称	审计管理业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	23913326.00	本年度项目金额	23913326.00
财政拨款资金	23913326.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	
项目概况	在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下，市委审计办、市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府的中心工作以及“双区驱动”重大战略，深入贯彻落实中央、省委、市委审计委员会会议精神，有效发挥审计的监督和保障作用，当好国家财产的“看门人”、经济安全的“守护者”。根据审计任务及审计工作需要，我单位安排“审计管理业务”项目经费，主要用于支付因审计工作产生的行政运行费用，保障机关正常运行；用于聘请社会中介机构人员协助开展审计工作等审计项目支出，保障各项审计任务圆满完成；用于党性教育及审计业务培训费用等。		
项目用途	该项目资金主要用于审计机关行政运行经费、党性教育及审计业务培训费用、审计项目差旅费、聘请社会中介协助开展审计业务的服务费等。		
项目总(中期)目标	保障审计机关正常运行，圆满完成各项审计任务。		

年度绩效目标	保障机关正常运行，圆满完成各项审计任务。 （一）高质量开展各项审计工作。充分把握机遇，在继续关注经济活动真实性、合法性、效益性的基础上，提高政治站位，更多地从体制机制优化和制度完善层面揭示问题、提出建议，发挥好审计的建设性作用。 （二）科学编制深圳市审计工作“十四五”规划，按照先行示范、全国领先的标准谋划好“十四五”时期的审计工作。 （三）着力打造忠诚干净担当的干部队伍。在主题教育取得阶段性成效的基础上，继续教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，把“两个维护”贯彻落实到方方面面，做到对党绝对忠诚、绝对负责。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	年度计划项目完成率	=100%	《深圳经济特区审计监督条例》
	数量	党员集中学习培训时间	≥32 学时	《中国共产党党员教育管理工作条例》
	质量	通过审计对资金使用的真实、合法及效益性进行评价，揭示问题	揭示问题，提出审计建议	《深圳经济特区审计监督条例》
	时效	审计项目完成及时性	按照审计实施方案要求完成	《中华人民共和国国家审计准则》
效果目标	社会效益	通过审计揭示问题并督促被审计单位及时整改	被审计单位在规定时间内及时完成整改	相关项目审计报告、结果报告及整改报告

表 15-4

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市审计局(行政)		主管单位：深圳市审计局(合计)		
项目名称	信息化系统维护			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1223429.00		本年度项目金额	1223429.00
财政拨款资金	1223429.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	项目范围及内容包括我局所有信息系统的运维服务，硬件设备的保修运维服务，等级保护系统及关键信息系统基础设施的安全服务等。			
项目用途	项目用于保障信息系统运维的及时性，保障硬件运行运维的及时性，保障网络与信息安全的处理能力等等。			
项目总(中期)目标	保证政务信息系统的稳定运行，保证政务网络、审计数据、硬件设备的安全，保证等级保护系统及关键信息系统基础设施符合要求。			
年度绩效目标	及时完成信息系统维护工作，改善应急处置能力，保障网络与信息安全。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	硬件设备运维数量	35	根据市审计局信息化设备运维设备信息。
	数量	信息系统运维数量	3	根据市审计局信息化系统信息。

产出目标	质量	硬件设备及信息系统运维服务合格率	100%	年度运维合同验收
	时效	硬件设备及信息系统运维服务及时性	及时	按规定要求 7x12x2 响应时效
效果目标	满意度	用户满意度	100%	用户季度抽查反馈结果

表 15-5

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市审计局(合计)		主管单位：深圳市审计局		
项目名称	待支付以前年度采购			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护√			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	0.00		本年度项目金额	1706615.70
财政拨款资金	0.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产 采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	待支付 2019 年度办公设备、会议系统及食堂出具设备采购尾款			
项目用途	2019 年尾款支付			
项目总(中期)目标	按照合同及政府采购相关规定支付尾款			
年度绩效目标	验收合格, 按照合同及政府采购相关规定支付尾款			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	供应商按采购合同设备供货数量	按所签订和采购合同执行	采购合同
	质量	设备验收合格率	=100%	采购合同约定
效果目标	经济效益	验收合格的设备尾款支付率	=100%	深圳经济特区政府采购条例