

深圳市审计局 2021 年部门预算

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 年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

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；与各区共同领导区审计部门。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，内设机构 17 个：市委审计委员会办公室秘书处、办公室、综合计划处、法规审理处、整改监督处、大数据审计处、财政审计处、金融债务审计处、行政事业审计处、资金审计处、资源环境审计处、企业审计处、固定资产投资审计处（重大项目稽察处）、机关党委（人事处）、经济责任审计一处、经济责任审计二处、经济责任审计三处。系统总编制数 144 人，实有在编人数 138 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 70 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。

三、2021 年主要工作目标

市审计局 2021 年主要工作目标包括：1. 坚持和加强党对审计工作的集中统一领导；2. 高标准编制“十四五”发展规划；3. 高质量完成各项审计任务；4. 以制度建设推进高质量发展；5. 推进审计干部队伍专业化建设；6. 全面加强党的建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年市审计局部门预算收入 12,288 万元，比 2020 年增加 2,719 万元，增长 28%，其中：政府预算拨款 12,288 万元。

2021 年市审计局部门预算支出 12,288 万元，比 2020 年增加 2,719 万元，增长 28%，其中：人员支出 6,165 万元、公用支出 886 万元、对个人和家庭的补助支出 705 万元、项目支出 4,532 万元。

预算收支增（减）主要原因为在职在编人员增加，市审计局部门预算人员支出及公用支出增加；另因新增政府投资项目金审三期建设 1798 万元，项目支出预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市审计局本级

市审计局本级预算 12,288 万元，包括人员支出 6,165 万元、公用支出 886 万元、对个人和家庭的补助支出 705 万元、项目支出 4,532 万元。

(一) 人员支出 6,165 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 886 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 705 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 4,532 万元，具体包括：

1. 审计管理业务预算 2,472 万元，主要包括：审计业务工作 1,492 万元，根据年度审计计划安排，用于开展财政财务审计业务、金融审计业务、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、固定资产投资审计业务、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等，预计按照年度审计计划完成计划内项目及市委、市政府和上级部门交办的其他审计项目；综合管理服务及机关党建工作 790 万元，为落实开展机关党建专项工作示范点创建工作有关要求，用于机关党建以及机关运行经费；援疆审计业务 120 万元，根据审计署关于对口支援新疆工作的有关要求，用于开展援疆审计工作 120 万元；审计业务培训 70 万元，为落实建设高素质专业化审计干部队伍有关要求，用于开展干部职工审计业务能力提升培训工作。本项目预算较 2020 年增加 81 万元，主要原因是增加了机关党建专项工作预算。

2. 信息化系统运行维护预算 208 万元，主要包括：电子政务运维 86 万元，用于开展审计信息系统及服务器等设备运维；信息安全经费 84 万元，用于开展网络及信息安全设备运维；信息化系统维护 38 万元，用于网站及政务系统运维。本项目预算较 2020 年增加 86 万元，主要原因是 2020 年部分服务器、安全设备等免费维保到期，为满足系统运行维护及网络安全需要，2021 年新增购买该类设备维保服务的需要。

3. 预算准备金 54 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目预算较 2020 年新增 17 万元，按照一般公共预算项目支出预算总额的 2% 编列。

4. 政府投资项目 1,798 万元，主要用于金审工程三期工程建设开支。本项目预算较 2020 年增加 1,798 万元，主要原因是 2020 年因审计署调整金审三期数据规划暂停，2021 年开工续建。

第四部分 政府采购预算情况

市审计局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1,735 万元，其中货物采购 1,397 万

元、工程采购 0 万元、服务采购 338 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

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局本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算11万元，比2020年预算减少5万元。

1. 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。

2. 公务接待费。2021年预算数4万元，比2020年减少5万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。为落实政府过“紧日子”的要求，市审计局压减2021年公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7万元，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7万元，与2020年预算数持平，主要用于车辆运行和维护。车辆保有量2辆。

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本级，需要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。市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年市审计局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,532万元，设置并编报4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）报送市财政部门备案。市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年本部门机关运行经费财政拨款预算886万元，比2020年预算增加44万元，增长5%。主要是在职在编人员增加，公用经费定额总数增加。

二、国有资产占有使用情况

2020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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

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、结转到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。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

表1

收支总表

单位名称：深圳市审计局

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	12,288	一、一般公共服务支出	7,574
1. 一般公共预算拨款	12,288	审计事务	7,574
2. 政府性基金预算拨款		行政运行	5,590
3. 国有资本经营预算拨款		审计管理	1,864
二、财政专户管理资金		其他审计事务支出	120
三、单位资金		二、教育支出	105
1. 事业收入		进修及培训	105
2. 事业单位经营收入		培训支出	105
3. 上级补助收入		三、社会保障和就业支出	1,257
4. 附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	1,257
5. 其他收入		行政单位离退休	603
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440
		机关事业单位职业年金缴费支出	214
		四、卫生健康支出	187
		行政事业单位医疗	187
		行政单位医疗	187
		五、住房保障支出	1,367
		住房改革支出	1,367
		住房公积金	598
		购房补贴	769
		六、其他支出	1,798
		其他支出	1,798
本年收入合计	12,288	本年支出合计	12,288
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	12,288	支 出 总 计	12,288

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
市审计局	12,288	12,288	7,756	2,734	0	1,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市审计局本级	12,288	12,288	7,756	2,734	0	1,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

支出总表

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	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、微型 企业政府采购项目
市审计局	12,288	7,756	4,532	1,735	0	0
市审计局本级	12,288	7,756	4,532	1,735	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
市审计局	7,756	7,756	7,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市审计局本级	7,756	7,756	7,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	6,165	6,165	6,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	3,516	3,516	3,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,155	1,155	1,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	440	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	214	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	185	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	598	598	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	886	886	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	705	705	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	603	603	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
市审计局	4,532	4,532	4,532	0	1,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市审计局本级	4,532	4,532	4,532	0	1,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	208	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
审计管理业务	2,472	2,472	2,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	1,798	1,798	0	0	1,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市审计局

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	12,288	一、一般公共服务支出	7,574
一般公共预算拨款	12,288	审计事务	7,574
政府性基金预算拨款	-	行政运行	5,590
国有资本经营预算拨款	-	审计管理	1,864
		其他审计事务支出	120
		二、教育支出	105
		进修及培训	105
		培训支出	105
		三、社会保障和就业支出	1,257
		行政事业单位养老支出	1,257
		行政单位离退休	603
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440
		机关事业单位职业年金缴费支出	214
		四、卫生健康支出	187
		行政事业单位医疗	187
		行政单位医疗	187
		五、住房保障支出	1,367
		住房改革支出	1,367
		住房公积金	598
		购房补贴	769
		六、其他支出	1,798
		其他支出	1,798
本年收入合计	12,288	本年支出合计	12,288
上年结转	-	上年结转	-
收入总计	12,288	支出总计	12,288

表7

一般公共预算支出表

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	支出总计	基本支出	项目支出
市审计局			12,288	7,756	4,532
市审计局本级			12,288	7,756	4,532
	201	一般公共服务支出	7,574	4,946	2,629
	20108	审计事务	7,574	4,946	2,629
	2010801	行政运行	5,590	4,946	645
	2010805	审计管理	1,864	0	1,864
	2010899	其他审计事务支出	120	0	120
	205	教育支出	105	0	105
	20508	进修及培训	105	0	105
	2050803	培训支出	105	0	105
	208	社会保障和就业支出	1,257	1,257	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,257	1,257	0
	2080501	行政单位离退休	603	603	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440	440	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214	214	0
	210	卫生健康支出	187	187	0
	21011	行政事业单位医疗	187	187	0
	2101101	行政单位医疗	187	187	0
	221	住房保障支出	1,367	1,367	0
	22102	住房改革支出	1,367	1,367	0
	2210201	住房公积金	598	598	0
	2210203	购房补贴	769	769	0
	229	其他支出	1,798	0	1,798
	22999	其他支出	1,798	0	1,798
	2299999	其他支出	1,798	0	1,798

表8

政府性基金预算支出表

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	支出总计	基本支出	项目支出
市审计局			0	0	0
市审计局本级			0	0	0

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	支出总计	基本支出	项目支出
市审计局			0	0	0
市审计局本级			0	0	0

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	支出总计	基本支出	项目支出
市审计局			0	0	0
市审计局本级			0	0	0

注：本单位无上级转移支付预算支出

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市审计局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
市审计局			1,735
市审计局本级			1,735
	A	货物	1,397
	A02	通用设备	1,397
	C	服务	338
	C02	信息技术服务	338

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市审计局

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
市审计局	2020	16	0	9	7	0	7
	2021	11	0	4	7	0	7
市审计局本级	2020	16	0	9	7	0	7
	2021	11	0	4	7	0	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

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	
深圳市审计局本级		4,532	4,532	0	
	预算准备金	54	54	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	208	208	0	2021.1.1-2021.12.31
	审计管理业务	2,472	2,472	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	1,798	1,798	0	2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市审计局	主管部门	深圳市审计局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	财政拨款	其它资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	7,756	7,756	0	
	预算准备金	主要用于因临时增加工作的支出等	54	54	0	
	信息化系统运行维护	主要用于信息化建设及维护方面支出等	208	208	0	
	审计管理业务	主要用于审计及相关业务经费、聘请社会审计机构或人员支出等	2,472	2,472	0	
	政府投资项目	主要用于金审三期建设开支	1,798	1,798	0	
	金额合计		12,288	12,288	0	
年度总体目标	按照中央、省委审计委员会的决策部署和审计署、省审计厅对审计工作的总体要求，围绕市委为政府中心工作，紧扣粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大战略，坚持稳重求进工作总基调，依法全面履行审计监督职责，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对标对表国际、国内先进经验，坚持先行先试，当好全国审计机关排头兵，以改革创新推动审计工作高质量发展，为全国审计工作发展提供深圳经验。					
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	年度计划项目完成率		100%	
			审计项目出具审计报告率		100%	
			开展业务培训次数		2	
			信息化系统配置数量		2	
		质量指标	审计发现		事实清楚，数据正确	
			审计人员手工查账频率		降低	
			培训出勤率		100%	
			审计助理考核率		100%	
		信息化系统设备运维合格率		100%		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	审计项目完成及时性	按年度审计计划完成
			培训完成及时性	当年完成
			硬件运维及系统故障修复响应时间	及时
		成本指标	外勤审计差旅费支出	符合差旅费等规定
			培训费用	不超过培训费定额
	效益指标	经济效益指标	对财政资金使用的真实、合法及效益性进行评价，揭示问题，提出审计建议	提高财政资金使用效益
		社会效益指标	贯彻落实各项政策执行	推动政策的有效落实
			健全领导干部监督管理	促进廉政建设
		生态效益指标	促进自然资源资产管理和生态保护工作守法守纪守规、尽责	完善生态文明绩效评价考核和追究制度
		满意度指标	被审计单位满意度	零投诉
信息化系统用户满意度	零投诉			

表15-1

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102021-2019-YBXM-1952-01		项目名称	审计管理业务
一级预算单位	0102021 深圳市审计局		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目（中期规划）总金额（万元）	8,565.00		本年度项目金额（万元）	2,472.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	01009 审计项目
项目概况	主要用于审计及相关业务经费、聘请社会审计机构或专业人员支出等			
项目申报依据	根据市审计局2021年工作目标和重点工作，及审计工作计划安排测算			
项目测算标准	按照市审计局聘请外部人员参与审计工作管理办法；党政机关事业单位差旅费管理办法及我局误餐费管理办法及深圳市审计局审计助理管理办法等相关规定			
年度目标	按时、高质量地出具财政审计报告、完成本局和上级交办的审计任务，依法履行审计监督职责；审计发现事实清楚、数据正确；审计评价、定性、处理处罚和移送处理意见恰当，适用法律法规和标准适当；审计证据适当、充分。按照审计计划时间完成审计。促进被审计单位更好服务实体经济、更好服务中小微企业、更好落实国家、省、市政策措施。依法审计、文明审计、遵守廉政纪律。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	按照中央、省委审计委员会的决策部署和审计署、省审计厅对审计工作的总体要求，围绕市委为政府中心工作，紧扣粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大战略，坚持稳中求进工作总基调，已发全面履行审计监督职责，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对标对表国际、国内先进经验，坚持先行先试，当好全国审计机关排头兵，以改革创新推动审计工作高质量发展，为全国审计工作发展提供深圳经验。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	年度计划项目完成率	100%	考察年度工作计划完成情况
	质量指标	审计发现	事实清楚、数据正确	考察审计发现准确性
	时效指标	审计项目完成及时性	及时	考察年度设计计划完成情况
	成本指标	协审费支出	符合局协审管理相关规定	考察审计项目委托业务成本控制
效益指标	经济效益指标	对财政资金使用的真实、合法及效益性进行评价	揭示问题，提出审计建议	考察审计项目对财政资金管理效益
	社会效益指标	贯彻落实各项政策执行	监督并推动政策的有效落实	考察审计项目对政策落实的推动效益
	生态效益指标	促进自然资源资产管理和生态保护工作守法守纪守规	完善生态文明绩效评价考核和追究制度	考察审计项目对生态文明建设的推动效益
	满意度指标	审计相关人满意度	零投诉	考察被审单位满意度指标

表15-2

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102021-2019-YBXM-0882-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0102021 深圳市审计局		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目（中期规划） 总金额（万元）	624.00		本年度项目金额（万元）	208.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	21001 通用类项目
项目概况	主要用于信息化建设及维护方面等支出，为网站及信息系统运维提供技术支持			
项目申报依据	2021年度信息化工作安排，网站年度运维及金审oa等系统维护需要			
项目测算标准	按购买服务合同款及深圳市电子政务项目运行维护经费知道意见等相关规定标准			
年度目标	保障网络、电子数据、设备等信息系统正常运行及安全			
长期目标（跨度多年的项目需填）	改善网络与信息安全应急处理能力，提升应用系统的业务协同和资源共享能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	信息系统配置使用率	100%	反映信息系统配置使用情况
	质量指标	系统设备运维合格率	100%	反映信息系统运行维护情况
	时效指标	硬件运维及系统故障修复响应时间	及时	反应故障响应时效
	成本指标	聘请专业机构支出	符合购买服务相关规定并择优择低价采购	反应信息建设购买服务成本控制
效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%	实际使用时长/年度计划使用时长
	社会效益指标	重大信息安全事故发生率	低	考察信息安全事故发生率
	满意度指标	设备使用人员满意度	零投诉	考察设备使用人员满意情况

表15-3

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102021-2019-YBXM-0042-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102021 深圳市审计局		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目（中期规划）总金额（万元）	168.00		本年度项目金额（万元）	54.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	预算准备金			
项目申报依据	深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）			
项目测算标准	按一般公共预算项目支出2%-5%额度编列			
年度目标	统筹解决预算执行中临时新增工作			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	预算执行临时应急性工作开展率	100%	考察预算准备金调剂情况
	质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	考察预算准备金使用程序规范情况
	时效指标	应急项目资金安排及时	及时	考察应急项目资金安排是否及时
	成本指标	预算准备金调剂范围	严格按照准备金管理办法执行	考察预算准备金调剂情况
效益指标	社会效益指标	提升应急和处理紧急状况能力	保障临时工作完成率	考察应急和处理紧急状况能力提升情况
	满意度指标	工作人员满意度	零投诉	考察工作人员满意度

表15-4

一级项目支出绩效目标表

项目编码	0102021-2019-ZFTZ-0030-01		项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0102021 深圳市审计局		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目（中期规划） 总金额（万元）	1,798.00		本年度项目金额（万元）	1,798.00
项目类型	04 政府投资项目		资金用途	20003 其它
项目概况	金审三期工程，包括业务应用系统建设开发、审计专网和数据分析网的基础支撑系统及工具配套工程、审计业务研判室工程建设等。			
项目申报依据	根据深圳市金审工程初步设计及概算			
项目测算标准	根据深圳市金审工程初步设计及概算			
年度目标	为贯彻落实审计署、市委市政府对我局大数据审计的要求，通过深入推广和扎实应用审计署金审工程建设成果，积极推进金审工程三期项目建设，完善基础设施中供电双回路改造作业，屏蔽机房中机柜数量，为三期应用部署提供支撑环境。建立全市统一的国产化设备的审计数据中心和数字化审计平台，与一级预算单位实现无缝对接，实现对市区两级财政、金融、社保等行业审计业务相关数据的集中存储、集中分析。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	逐步构建以公共财政运行安全和绩效评价为重点的国家电子审计体系，提升运用大数据技术核查问题、科学评价、宏观分析的能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	系统配置数量	达到初步设计及概算数量	考察软件开发数是否与计划相符
	质量指标	工程验收合格率	达到合同约定及相关工程验收标准	考察工程合格情况
	时效指标	系统故障修复响应时间	及时	考察系统故障修复响应是否及时
	成本指标	聘请专业机构支出	符合购买服务相关规定	反应采购成本控制
效益指标	经济效益指标	因信息安全事故带来的经济损失	0	考察金审三期建设的经济效益
	社会效益指标	重大信息安全事故发生率	低	考察信息安全事故发生率
	生态效益指标	国产化信息环境	建立国产化应用生态环境	考察应用国产化环境
	满意度指标	用户满意度	零投诉	考察使用人员满意情况