

西安市碑林区审计局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据《西安市碑林区审计局三定方案》，部门主要职责：贯彻执行法律法规，制定并组织实施专业领域审计工作规划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。主管全区审计工作。向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。按照规定对区管党政主要领导干部以及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计和自然资源离任审计。组织实施对国家财经法律、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国家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，督促整改审计发现的问题。指导和监督内部审计工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市碑林区审计局内设办公室、经济责任审计科、综合审计科（政府投资审计办公室）、行政事业审计科、审理稽核科。

二、工作任务

深化财政审计、强化政府投资项目审计、做好经济责任审计、开展自然资源资产审计、碑林区国有资产管理使用情况的审计、强化民生项目审计、开展专项审计调查。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

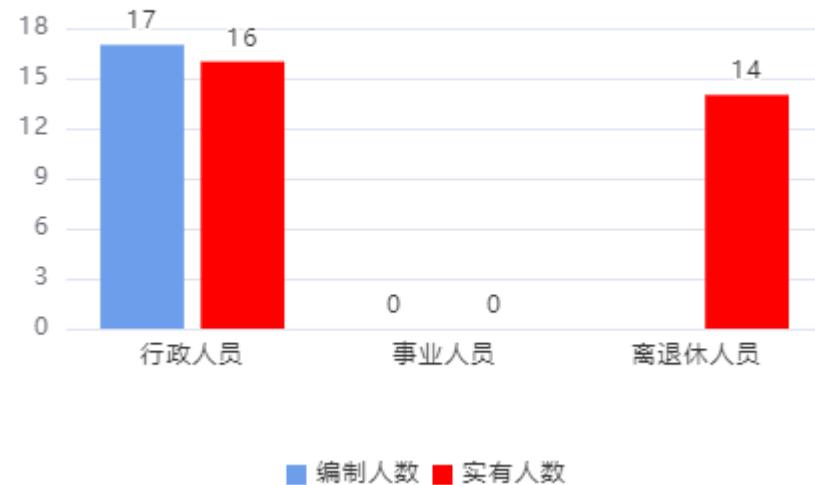
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区审计局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入370.93万元，其中：一般公共预算拨款370.93万元，较上年减少112.03万元，下降23.20%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出及专项业务经费支出减少；本部门当年预算支出370.93万元，其中：一般公共预算拨款370.93万元，较上年减少112.03万元，下降23.20%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出及专项业务经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入370.93万元，其中：一般公共预算拨款收入370.93万元，较上年减少112.03万元，下降23.20%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出及专项业务经费支出减少；本部门当年财政拨款支出370.93万元，其中：一般公共预算拨款支出370.93万元，较上年减少112.03万元，下降23.20%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出及专项业务经费支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出370.93万元，较上年减少112.03万元，下降23.20%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出及专项业务经费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出370.93万元，其中：

1. 行政运行（2010801）235.91万元，较上年减少38.87万元，下降14.15%，下降的主要原因是：人员减少行政运行支出减少；
2. 一般行政管理事务（2010802）0.00万元，较上年减少44.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：人员减少一般行政管理事务支出减少；

3. 审计业务（2010804）65.25万元，较上年减少16.75万元，下降20.43%，下降的主要原因是：审计项目支出减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.96万元，较上年减少1.77万元，下降5.95%，下降的主要原因是：人员减少社保费用减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）9.74万元，较上年减少7.56万元，下降43.70%，下降的主要原因是：人员减少社保费用减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.15万元，较上年减少2.52万元，下降44.44%，下降的主要原因是：人员减少社保费用减少；

8. 住房公积金（2210201）28.75万元，较上年减少0.57万元，下降1.94%，下降的主要原因是：人员减少社保费用减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

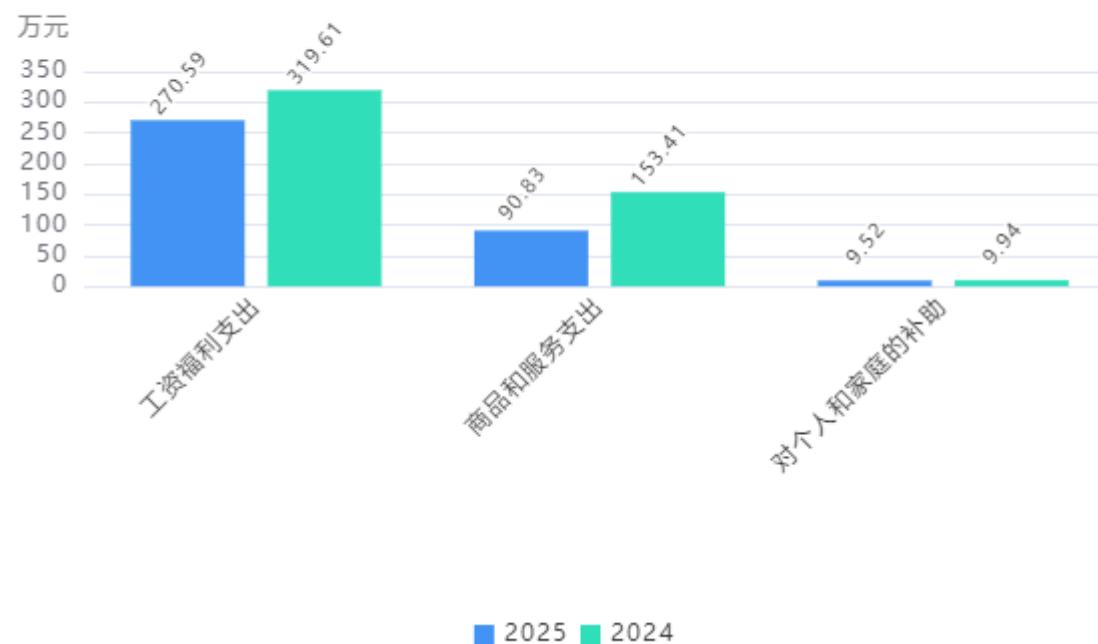
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出370.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）270.59万元，较上年减少49.02万元，下降15.34%，下降的主要原因是：人员减少工资福利支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）90.83万元，较上年减少62.58万元，下降40.79%，下降的主要原因是：人员减少商品服务支出用减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.52万元，较上年减少0.42万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员减少对个人和家庭的补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出370.93万元，其中：

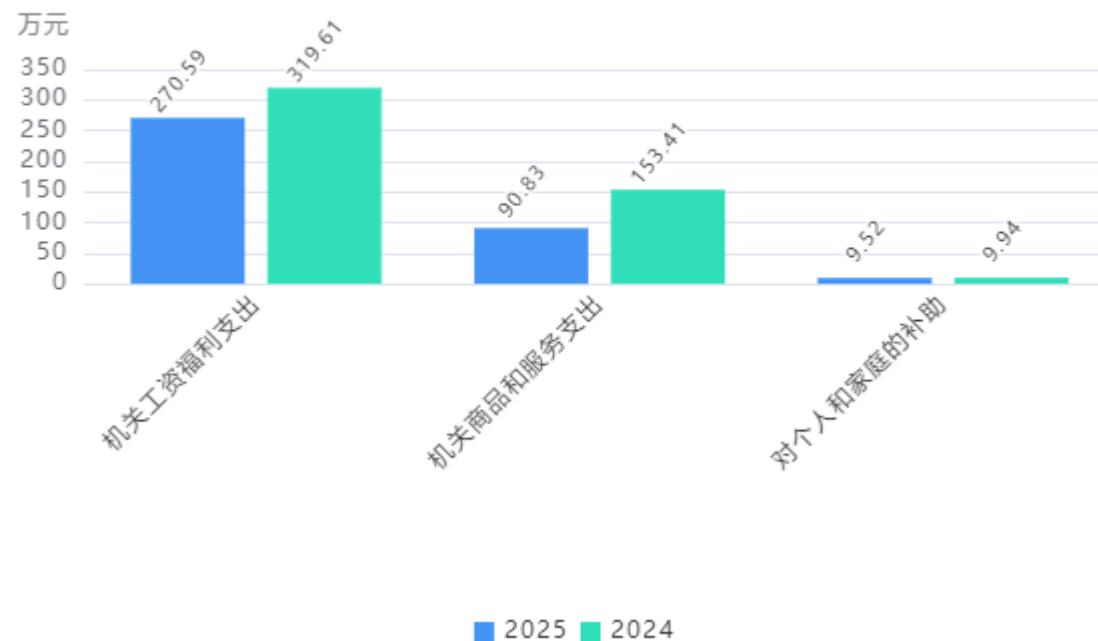
(1) 机关工资福利支出（501）270.59万元，较上年减少49.02万元，下降15.34%，下降的

主要是原因是：人员减少工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）90.83万元，较上年减少62.58万元，下降40.79%，下降的主要原因是：人员减少商品服务支出用减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）9.52万元，较上年减少0.42万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员减少对个人和家庭的补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款370.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.83万元，较上年减少0.63万元，下降5.49%，下降的主要原因是：人员减少机关运行经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、经济责任审计业务费：指为开展领导干部任期经济责任审计、监督、促进领导干部全面履行经济工作职责的支出。主要包括：日常办公开支，印发、购买宣传学习材料，举办全区党政领导干部及财务人员培训班，参加中央、省、市各类学习培训，购置必要办公实施等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区审计局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	3,709,304.14	一、部门预算	3,709,304.14	一、部门预算	3,709,304.14	一、部门预算	3,709,304.14
1、财政拨款	3,709,304.14	1、一般公共服务支出	3,011,589.46	1、人员经费和公用经费支出	3,056,804.14	1、机关工资福利支出	2,705,867.14
(1)一般公共预算拨款	3,709,304.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,705,867.14	2、机关商品和服务支出	908,277.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	255,777.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	95,160.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	652,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	281,332.08	(2)商品和服务支出	652,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	95,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128,929.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	287,452.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,709,304.14	本年支出合计	3,709,304.14	本年支出合计	3,709,304.14	本年支出合计	3,709,304.14
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,709,304.14	支出总计	3,709,304.14	支出总计	3,709,304.14	支出总计	3,709,304.14

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

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	3,709,304.14	一、财政拨款	3,709,304.14	一、财政拨款	3,709,304.14	一、财政拨款	3,709,304.14
1、一般公共预算拨款	3,709,304.14	1、一般公共服务支出	3,011,589.46	1、人员经费和公用经费支出	3,056,804.14	1、机关工资福利支出	2,705,867.14
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,705,867.14	2、机关商品和服务支出	908,277.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	255,777.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	95,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	652,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	281,332.08	(2)商品和服务支出	652,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	95,160.00
		10、卫生健康支出	128,929.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	287,452.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,709,304.14	本年支出合计	3,709,304.14	本年支出合计	3,709,304.14	本年支出合计	3,709,304.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,709,304.14	支出总计	3,709,304.14	支出总计	3,709,304.14	支出总计	3,709,304.14

表5

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）

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	3,709,304.14	2,948,507.14	108,297.00	652,500.00	
201	一般公共服务支出	3,011,589.46	2,250,792.46	108,297.00	652,500.00	
20108	审计事务	3,011,589.46	2,250,792.46	108,297.00	652,500.00	
2010801	行政运行	2,359,089.46	2,250,792.46	108,297.00		
2010804	审计业务	652,500.00			652,500.00	
208	社会保障和就业支出	281,332.08	281,332.08			
20805	行政事业单位养老支出	279,580.08	279,580.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,580.08	279,580.08			
20899	其他社会保障和就业支出	1,752.00	1,752.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,752.00	1,752.00			
210	卫生健康支出	128,929.80	128,929.80			
21011	行政事业单位医疗	128,929.80	128,929.80			
2101101	行政单位医疗	97,417.35	97,417.35			
2101103	公务员医疗补助	31,512.45	31,512.45			
221	住房保障支出	287,452.80	287,452.80			
22102	住房改革支出	287,452.80	287,452.80			
2210201	住房公积金	287,452.80	287,452.80			

表6

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）

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			3,709,304.14	2,948,507.14	108,297.00	652,500.00	
301	工资福利支出			2,705,867.14	2,705,867.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	754,662.00	754,662.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	759,261.96	759,261.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	494,228.50	494,228.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,580.08	279,580.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,417.35	97,417.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,512.45	31,512.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,752.00	1,752.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,452.80	287,452.80			
302	商品和服务支出			908,277.00	147,480.00	108,297.00	652,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	187,500.00		80,000.00	107,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	545,000.00			545,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,721.00		27,721.00		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,480.00	147,480.00			
303	对个人和家庭的补助			95,160.00	95,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	480.00	480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,480.00	90,480.00			

表7

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）

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	3,056,804.14	2,948,507.14	108,297.00	
201	一般公共服务支出	2,359,089.46	2,250,792.46	108,297.00	
20108	审计事务	2,359,089.46	2,250,792.46	108,297.00	
2010801	行政运行	2,359,089.46	2,250,792.46	108,297.00	
2010804	审计业务				
208	社会保障和就业支出	281,332.08	281,332.08		
20805	行政事业单位养老支出	279,580.08	279,580.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,580.08	279,580.08		
20899	其他社会保障和就业支出	1,752.00	1,752.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,752.00	1,752.00		
210	卫生健康支出	128,929.80	128,929.80		
21011	行政事业单位医疗	128,929.80	128,929.80		
2101101	行政单位医疗	97,417.35	97,417.35		
2101103	公务员医疗补助	31,512.45	31,512.45		
221	住房保障支出	287,452.80	287,452.80		
22102	住房改革支出	287,452.80	287,452.80		
2210201	住房公积金	287,452.80	287,452.80		

表8

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）

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			3,056,804.14	2,948,507.14	108,297.00	
301	工资福利支出			2,705,867.14	2,705,867.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	754,662.00	754,662.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	759,261.96	759,261.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	494,228.50	494,228.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279,580.08	279,580.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,417.35	97,417.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,512.45	31,512.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,752.00	1,752.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,452.80	287,452.80		
302	商品和服务支出			255,777.00	147,480.00	108,297.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,721.00		27,721.00	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,480.00	147,480.00		
303	对个人和家庭的补助			95,160.00	95,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	480.00	480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,480.00	90,480.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	652,500.00	
146	西安市碑林区审计局	652,500.00	
146001	西安市碑林区审计局	652,500.00	
	专用项目	652,500.00	
	其他履职经费	652,500.00	
	聘用专业审计人员	200,000.00	
	全区疫情防控资金审计费用	300,000.00	
	审计事业费	107,500.00	
	政府投资审计中介经费	45,000.00	

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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

单位: 元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘用专业审计人员			
主管部门		西安市碑林区审计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	20.00			
	其他资金				
总体目标	主要用于聘请专业人员补充审计局人员力量, 对政府投资项目进行决算审计, 开展政府投资建设领域专项审计调查, 充实跟踪审计、绩效审计、经济责任审计以及审计监督工作队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	聘用专业审计人员经费	200000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	招聘专业审计人员	3人	10
		质量指标	审计项目完成合格率	100%	10
		时效指标	开展审计工作时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保财政资金使用效率, 保障各项工作进展顺利	有效保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥审计监督	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意度	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府投资审计中介经费			
主管部门		西安市碑林区审计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.50	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	4.50			
	其他资金				
总体目标	深入开展政府性投资审计, 加强对重大政府投资项目和征收(拆迁)项目的审计监督, 重点关注工程招投标、征收拆迁、环境保护、物资采购、投资控制、工程质量、资金管理等关键环节, 促进政府性投资项目规范管理和项目稳步推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	政府投资审计中介费用	45000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度审计项目	≥10个	10
		质量指标	审计项目完成合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保财政资金使用效率, 保障各项工作进展顺利	有效保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥审计监督	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意度		≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		审计事业费		
主管部门		西安市碑林区审计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.75	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.75	
		其他资金		
总体目标	加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度,加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度,加大对重点民生资金和项目审计力度,及时发出预警,维护国家安全,维护人民利益。推动审计全覆盖,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。发挥好“体检”“查病”“治已病”“防未病”的重要作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	审计事业费	107500元
		社会成本指标		20
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年度审计项目	≥20个
		质量指标	审计项目完成合格率	100%
		时效指标	审计项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保财政资金使用效率,保障各项工作进展顺利	有效保障
		生态效益指标		15
		可持续影响指标	持续发挥审计监督	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意度	≥95%
				10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区疫情防控资金审计费用			
主管部门		西安市碑林区审计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	30.00			
	其他资金				
总体目标	审计以推动疫情防控重大政策措施贯彻落实为目标,重点关注疫情防控资金拨付和使用情况、防疫物资采购和分配情况、专项资金使用效果等,促进疫情防控资金及物资安全高效使用,防止损失浪费;注重加大对全区经济政策、资金和数据的审计分析力度,为常态化疫情防控发挥审计建设性作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	疫情资金审计中介经费	300000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度审计项目	≥10个	10
		质量指标	审计项目完成合格率	≥95%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保财政资金使用效率,保障各项工作进展顺利	有效保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥审计监督作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市碑林区审计局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保证人员工资、奖金、社保等	295.39	295.39		
	公用经费	保证审计工作正常开展	10.29	10.29		
	聘用专业审计人员	支付聘用专业审计人员工资	20.00	20.00		
	审计事业费	支持审计业务开展	10.75	10.75		
	疫情资金审计中介经费	支付疫情资金审计中介经费	30.00	30.00		
年度总体目标	政府投资审计中介经费	支付政府投资审计中介经费	4.50	4.50		
	金额合计		370.93	370.93		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员工资	295.39万元	3	
			日常公用经费	10.29万元	3	
			聘用专业审计人员	20万元	3	
			审计事业费	10.75万元	3	
			政府投资审计中介经费	4.5万元	3	
			疫情资金审计中介经费	30万元	5	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≥17人	3	
			项目完成个数	≥20个	3	
			被审计单位个数	≥20个	4	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	3	
			资金拨付准确率	100%	3	
			合同执行率	100%	4	
		时效指标	项目运行时间	2025年1月-12月	5	
			在职人员工资发放时间	2025年1月-12月	5	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标				
		促进被审计单位建章立制		有效促进	10	
				显著提升	10	
		提升审计人员专业水平				
	生态效益指标					
		可持续影响指标	持续发挥审计监督作用	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%	5	
		业务覆盖单位满意度		≥95%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门			实施期限	2025	
实施期资金总额:	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			