北京市西城区审计局

2020年部门预算公开目录

**第一部分、2020年度部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

**二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

**三、主要支出情况**

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

**五、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

**六、名称解释**

**七、其他**

**第二部分、2020年度部门预算报表**

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

**第一部分2020年部门预算编制说明**

1. 部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区审计局是区政府组成部门，内设16个科室。

按照《中华人民共和国审计法》的规定，北京市西城区审计局是北京市西城区依法独立行使审计监督权的审计机关，在区委、区政府和市审计局的领导下，负责北京市西城区的审计工作，主要履行以下职责：

1、贯彻落实国家有关审计工作的法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定；制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。

2、向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况和审计结果，提出宏观决策建议；依法向社会公布审计结果。

3、依据《中华人民共和国审计法》规定，直接进行下列审计：

（1）本级预算执行情况和其他财政收支。

（2）区级各部门预算执行、决算及其他财政、财务收支情况。

（3）区属事业单位、社会团体和使用财政资金的其他事业组织的财务收支。

（4）区属国有企业的资产、负债、损益情况。

（5）受区政府委托，对国有资本占控股地位或者主导地位的企业进行审计监督。

（6）政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行和决算。

（7）区政府各部门管理的和其他单位受区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

（8）根据上级审计机关授权，对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支情况进行审计；根据上级审计机关授权，对国有金融机构的资产、负债、损益情况进行审计。

（9）按规定对处级各部门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实施经济责任审计。

(10)其他法律、法规规定应进行的审计。

4、向区政府和市审计局提出本区预算执行情况审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出本区预算执行情况审计工作报告及审计发现问题的整改报告。

5、对与国家财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计调查，并向区政府和市审计局报告审计调查结果。

6、组织实施对内部审计的业务指导和监督；核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

7、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市西城区审计局行政编制74人，实际61人，工勤编制6人，实际6人，事业编制4人，实际2人。离退休人员94人，其中：离休3人，退休91人。

二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入预算37,205,448.01元，其中：一般公共预算财政拨款37,105,448.01元，市级提前下达专项转移支付项目资金100,000.00元。比2019年收入预算35,127,337.08元增加2,078,110.93元，增长5.92%。主要原因是项目预算资金中的“委托审计业务费”增加。

（二）支出预算说明

1、基本支出预算22,788,560.40元，比2019年21,618,250.10元增加1,170,310.30元，增长5.41%。主要原因是人员支出增加。

2、项目支出预算14,316,887.61元，比2019年13,509,086.98元增加807,800.63元，增长5.98%。主要原因是“委托审计业务费”增加。

**三、主要支出情况**

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人

和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括物业管理费、运行管理经费、审计事务运行经费、委托审计业务费、微信公众号经费、审计工作经费、消防改造经费、律师经费、互联网接入费、信息化建设后期维护费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区审计局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区审计局。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排21,892.44元，与 2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算一致。其中：

1、因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排0元，与2019年财政拨款预算一致。

2、公务接待费

2020年财政拨款预算安排21,892.44元，与2019年财政预算拨款预算一致。

1. 公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车一般公共预算数量为0辆，与2019年一致。2020年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0元,与2019年公务用车购置及运行维护费一般公共预算一致,其中公务用车购置费0元，与2019年公务用车购置费一致。2020年公务用车运行维护费0元，与2019年公务用车运行维护费一致。

1. **其他情况说明**
2. 机构运行经费说明

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计5,236,247.13元，比2019年7,052,492.06元减少1,816,244.93元，下降25.75%。主要原因是信息化平台建设费用减少。

1. 政府采购预算说明

2020年涉及政府采购项目7个，预算总资金11,807,940元。

（三）政府购买服务预算说明

2020年涉及政府购买服务项目10个，预算总资金13,330,440元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2020年填报绩效目标的预算项目5个。（详见表十二）

2019年北京市西城区审计局开展2018年“委托审计业

务费”项目支出绩效评价自评工作，评价得分为88分，评价等级为“良好”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年北京市西城区审计局无国有资本经营预算财政拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产总额28,206,484.04元，其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、508,032万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2020年部门预算：安排购置车辆0台，0元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0元。

**六、名词解释**

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**七、其他**

1、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

2、提前下达到我局2020年中央和市局转移支付项目1个, 预算金额100,000元。

**第二部分、2020年度部门预算报表**

**表一：**

**部门收支总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 37,105,448.01 | 审计事务 | 29,421,670.62 |
| 财政专户管理 |  | 进修及培训 | 70,380.00 |
| 财政专户资金 |  | 其他科学技术支出 | 138,000.00 |
| 教育收费收入 |  | 行政事业单位养老支出 | 3,387,805.64 |
| 其他财政专户收入 |  | 行政事业单位医疗 | 1,578,906.43 |
| 批准留用 |  | 住房改革支出 | 2,508,685.32 |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 37,105,448.01 | 本年支出合计 | 37,105,448.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 37,105,448.01 | 支出总计 | 37,105,448.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | | | | | | | | | | |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |  |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|  | |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 总计 | 37,105,448.01 |  | 37,105,448.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29,421,670.62 |  | 29,421,670.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20108 | 审计事务 | 29,421,670.62 |  | 29,421,670.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 行政运行 | 15,242,783.01 |  | 15,242,783.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 863,387.61 |  | 863,387.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010803 | 机关服务 | 1,160,000.00 |  | 1,160,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010804 | 审计业务 | 10,880,000.00 |  | 10,880,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010805 | 审计管理 | 830,000.00 |  | 830,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010806 | 信息化建设 | 445,500.00 |  | 445,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 70,380.00 |  | 70,380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 70,380.00 |  | 70,380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 70,380.00 |  | 70,380.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 138,000.00 |  | 138,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 138,000.00 |  | 138,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 138,000.00 |  | 138,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,387,805.64 |  | 3,387,805.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,387,805.64 |  | 3,387,805.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 971,363.00 |  | 971,363.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,610,961.76 |  | 1,610,961.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 805,480.88 |  | 805,480.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,578,906.43 |  | 1,578,906.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,578,906.43 |  | 1,578,906.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,280,470.49 |  | 1,280,470.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28,435.94 |  | 28,435.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 270,000.00 |  | 270,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,508,685.32 |  | 2,508,685.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,508,685.32 |  | 2,508,685.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,539,421.32 |  | 1,539,421.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,680.00 |  | 1,680.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 967,584.00 |  | 967,584.00 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|  | 总计 | 37,105,448.01 | 22,788,560.4 | 14,316,887.61 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29,521,670.62 | 15,242,783.01 | 14,178,887.61 |  |  |  |
| 20108 | 审计事务 | 29,521,670.62 | 15,242,783.01 | 14,178,887.61 |  |  |  |
| 2010801 | 行政运行 | 15,242,783.01 | 15,242,783.01 | 0.00 |  |  |  |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 863,387.61 | 0.00 | 863,387.61 |  |  |  |
| 2010803 | 机关服务 | 1,160,000.00 | 0.00 | 1,160,000.00 |  |  |  |
| 2010804 | 审计业务 | 10,880,000.00 | 0.00 | 10,880,000.00 |  |  |  |
| 2010805 | 审计管理 | 830,000.00 | 0.00 | 830,000.00 |  |  |  |
| 2010806 | 信息化建设 | 445,500.00 | 0.00 | 445,500.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 70,380.00 | 70,380.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 70,380.00 | 70,380.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 70,380.00 | 70,380.00 | 0.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,387,805.64 | 3,387,805.64 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,387,805.64 | 3,387,805.64 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 971,363.00 | 971,363.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,610,961.76 | 1,610,961.76 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 805,480.88 | 805,480.88 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,578,906.43 | 1,578,906.43 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,578,906.43 | 1,578,906.43 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,280,470.49 | 1,280,470.49 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28,435.94 | 28,435.94 | 0.00 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,508,685.32 | 2,508,685.32 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,508,685.32 | 2,508,685.32 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,539,421.32 | 1,539,421.32 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 967,584.00 | 967,584.00 | 0.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 37,105,448.01 | 一、本年支出 | 37,105,448.01 |
| （一）一般公共预算拨款 | 37,105,448.01 | （一）一般公共服务支出 | 29,421,670.62 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）教育支出 | 70,380.00 |
|  |  | （三）科学技术支出 | 138,000.00 |
| 二、上年结转 |  | （四）社会保障和就业支出 | 3,387,805.64 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）卫生健康支出 | 1,578,906.43 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）住房保障支出 | 2,508,685.32 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 37,105,448.01 | **支出总计：** | 37,105,448.01 |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 总计 | 37,105,448.01 | 22,788,560.40 | 14,316,887.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29,421,670.62 | 15,242,783.01 | 14,178,887.61 |
| 20108 | 审计事务 | 29,421,670.62 | 15,242,783.01 | 14,178,887.61 |
| 2010801 | 行政运行 | 15,242,783.01 | 15,242,783.01 | 0.00 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 863,387.61 | 0.00 | 863,387.61 |
| 2010803 | 机关服务 | 1,160,000.00 | 0.00 | 1,160,000.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 10,880,000.00 | 0.00 | 10,880,000.00 |
| 2010805 | 审计管理 | 830,000.00 | 0.00 | 830,000.00 |
| 2010806 | 信息化建设 | 445,500.00 | 0.00 | 445,500.00 |
| 205 | 教育支出 | 70,380.00 | 70,380.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 70,380.00 | 70,380.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 70,380.00 | 70,380.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,387,805.64 | 3,387,805.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,387,805.64 | 3,387,805.64 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 971,363.00 | 971,363.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,610,961.76 | 1,610,961.76 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 805,480.88 | 805,480.88 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,578,906.43 | 1,578,906.43 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,578,906.43 | 1,578,906.43 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,280,470.49 | 1,280,470.49 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28,435.94 | 28,435.94 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,508,685.32 | 2,508,685.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,508,685.32 | 2,508,685.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,539,421.32 | 1,539,421.32 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 967,584.00 | 967,584.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** | **人员经费** | **公用经费** |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 2,844,228.00 | 2,844,228.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 297,910.00 | 297,910.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 7,767,672.00 | 7,767,672.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 1,005,000.00 | 1,005,000.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | 133,740.00 | 133,740.00 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 102,872.49 | 102,872.49 |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 256,441.00 | 256,441.00 |  |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 165,600.00 |  | 165,600.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 27,600.00 |  | 27,600.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 186,300.00 |  | 186,300.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 70,000.00 |  | 70,000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 132,006.00 |  | 132,006.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 52,440.00 |  | 52,440.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 92,540.00 |  | 92,540.00 |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 20,700.00 |  | 20,700.00 |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 70,380.00 |  | 70,380.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 21,892.44 |  | 21,892.44 |
| 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 213,545.76 |  | 213,545.76 |
| 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 233,496.00 |  | 233,496.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 512,640.00 | 512,640.00 |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 566,319.32 |  | 566,319.32 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 539,840.00 | 539,840.00 |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 56,540.00 |  | 56,540.00 |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | 487,303.00 | 487,303.00 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 406,480.00 | 406,480.00 |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_奖励金 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 11,880.00 | 11,880.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 8,160.00 | 8,160.00 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,610,961.76 | 1,610,961.76 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 805,480.88 | 805,480.88 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 1,280,470.49 | 1,280,470.49 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 28,435.94 | 28,435.94 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他社会保障缴费 | 270,000.00 | 270,000.00 |  |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 1,539,421.32 | 1,539,421.32 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 1,680.00 | 1,680.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 967,584.00 | 967,584.00 |  |
|  |  |  |  | 总计 | 22,788,560.40 | 20,879,200.88 | 1,909,359.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表七：** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 21,892.44 | 21,892.44 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 |  |  |
| 其中；公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |
| **总计** | 21,892.44 | 21,892.44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八：** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 20108 | 审计事务 | 0 | 0 | 0 |
| 2010801 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 |
| … | … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 0 | 0 | 0 |

**表九：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算明细表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 单位:元 |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 37,105,448.01 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 37,105,448.01 |
|  | 审计事务 |  |  |  |  |  | 29,421,670.62 |
| 2010801 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 2,844,228.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 297,910.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 7,767,672.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 1,005,000.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | 133,740.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 102,872.49 |
| 2010801 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 256,441.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 165,600.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 27,600.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 186,300.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 70,000.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 132,006.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 52,440.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 92,540.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 20,700.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 21,892.44 |
| 2010801 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 213,545.76 |
| 2010801 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 233,496.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 512,640.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 566,319.32 |
| 2010801 | 行政运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 539,840.00 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 50201 | 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 物业管理费 | 472,440.00 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 295,947.61 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 50306 | 设备购置 | 31002 | 办公设备购置 | 开水器 | 95,000.00 |
| 2010803 | 机关服务 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 运行管理经费 | 390,000.00 |
| 2010803 | 机关服务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 消防改造经费 | 370,000.00 |
| 2010803 | 机关服务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 审计事物运行经费 | 400,000.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 委托审计业务费 | 10,880,000.00 |
| 2010805 | 审计管理 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 审计工作经费 | 720,000.00 |
| 2010805 | 审计管理 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 绩效自评费 | 30,000.00 |
| 2010805 | 审计管理 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 律师经费 | 80,000.00 |
| 2010806 | 信息化建设 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 微信公众号经费 | 100,000.00 |
| 2010806 | 信息化建设 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 互联网接入费 | 120,000.00 |
| 2010806 | 信息化建设 | 50306 | 设备购置 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 行业数据分析平台尾款 | 127,000.00 |
| 2010806 | 信息化建设 | 50306 | 设备购置 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 审计业务综合管理平台尾款 | 98,500.00 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  | 70,380.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 70,380.00 |
|  | 其他科学技术支出 |  |  |  |  |  | 138,000.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 信息化建设后期维护费 | 138,000.00 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 3,387,805.64 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 56,540.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | 487,303.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 406,480.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_奖励金 | 1,000.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 11,880.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 8,160.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,610,961.76 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 805,480.88 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 1,578,906.43 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 1,280,470.49 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 28,435.94 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他社会保障缴费 | 270,000.00 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 2,508,685.32 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 1,539,421.32 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 1,680.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 967,584.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **专项转移支付预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 215001 | 北京市西城区审计局 | 2010899 | 50299 | 30299 | 联动审计补助经费 | 100,000.00 | 京财党政群指［2019］2127号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** |  |  |  | 100,000.00 |  |

表十一：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标申报表 | | | | |
| （2020年度） | | | | |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区审计局 | | | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | | | 3720.54 |
| 基本支出： | | | 2278.86 |
| 项目支出： | | | 1431.68 |
| 部门（单位）绩效目标 | 制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，实施年度审计计划。向区政府和市审计局提出本区预算执行情况审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出本区预算执行情况审计工作报告及审计发现问题的整改报告。加强对审计监督工作的组织领导，建立监督协调机制和整改联动机制；加大对本级部门预算执行审计的力度；对全口径预算审计监督全覆盖，本级预算中一般公共支出预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算4个方面内容；公开审计结果；加强对区内部审计工作的指导，形成国家审计、内部审计和社会审计监督体系。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 2020年度计划完成部门审计35个项目。 | |
| 产出质量指标 | 为实现审计目标，提升审计成果，我局有效整合单位审计资源，积极探索创新工作思路和方法，促进了审计工作的深化。一是整合审计资源，二是突出审计重点，三是注重效益评价，四是加大对财政预算执行单位的延伸审计力度，五是督促财政部门加强内控制度建设，六是加强对部门“三公”经费、会议费、培训费及差旅费的监督和分析，  促进被审计单位落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”相关要求。 | |
| 产出进度指标 | 产出数量达到绩效目标，计划完成率100%。 | |
| 产出成本指标 | 在执行过程中，我局严格按照项目审批支出项目经费，实施过程中厉行节约，严格按照合同项目控制公用经费。 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 通过审计，促进财政资金的规范使用，规范政府建设项目整改，推进领导干部依法履行职责，为区域经济发展服务。 | |
| 社会效益指标 | 通过预算执行审计项目、经济责任审计项目、政府投资审计项目、专项资金审计等项目的开展实施，保障了区域经济健康的发展。通过加强审计监督，积极推进财政资源整合，促进提高财政资金使用绩效。 | |
| 可持续影响指标 | 通过审计发现问题，认真抓好审计回访与审计整改工作，加大审计督促整改力度，力求审计整改率达到95%以上，对审计整改落实不到位或整改不认真的，加大督促力度与问责力度，确保审计成果有效转化。 | |
| 服务对象满意度指标 | 被审计单位对审计意见和建议积极主动整改，促进被审计单位更加规范内控制度，严格依法履行职责。 | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 表十二：  项目支出绩效目标申报表 | |
|  | |
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 委托审计业务费 |
| 2 | 消防改造经费 |
| 3 | 物业管理费 |
| 4 | 微信公众号经费 |
| 5 | 律师经费 |

表十二-1:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 委托审计业务费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区审计局215001 | | 实施单位 | | 北京市西城区审计局 | |
| 项目负责人 | | | 韩国维 张德申 李颖 李春红等 | | 联系电话 | | 010-68014034 | |
| 项目属性 | | | 审计业务 | | 项目期 | | 2020年度 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 1088 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 1088 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 通过聘用中介机构参与政府投资项目审计、经济责任审计、专项审计调查和企业审计项目，进一步充实审计力量，扩大审计监督检查覆盖范围，加强审计监督力度，规范被审计单位管理，从而提高审计工作效率，保证审计项目质量。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：核减额 |  | 数量指标 | 指标1：审计项目个数 | | 按照2020年审计项目计划及审计工作方案要求完成审计项目。 |
| 质量指标 | 指标1：定期汇报 |  | 质量指标 | 指标1：定期汇报 |  | 要求中介机构在审计过程中接受我局的指导监督，保证有效的沟通，定期通报工作进展情况. |
| 指标2：完成报告 |  | 指标2：完成报告 |  | 要求中介机构按照我局规定的时限和要求，出具带有相关结论的审计报告。 |
| 进度指标 | 指标1：支付进度 |  | 进度指标 | 指标1：支付进度 | | 根据项目审计进度,在中介机构提交正式报告的基础上,依据委托协议支付。 |
| 成本指标 | 指标1：指导价范围 |  | 成本指标 | 指标1：指导价范围 | | 控制在市场指导价范围内。 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：加强监督力度 |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：加强监督力度 | | 节约财政资金,提高资金的使用效益。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1：项目参建单位反馈 |  | 指标1：项目参建单位反馈 | | 根据查出问题，提出针对性强的意见和建议，提高被审计单位的管理水平。 |

表十二-2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 消防改造经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区审计局215001 | | 实施单位 | | 北京市西城区审计局 | |
| 项目负责人 | | | 迟美 | | 联系电话 | | 010-68014034 | |
| 项目属性 | | | 机关服务 | | 项目周期 | | 3个月 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 37 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 37 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 目标1：整修老化消防主机，线路重新敷设使消防系统稳定有效  目标2：中心配电室增设电气火灾监控系统对电气火灾隐患监控  目标3：办公区域增设应急灯及疏散指示标识 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 指标1：整修消防主机 | | 1项 |
|  |  | 指标2：增设电气火灾监控 | | 1套 |
|  |  | 指标3：应急疏散指示安装 | | 1项 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 指标1：整修消防主机 | | 合格 |
|  |  | 指标2：增设电气火灾监控 | | 合格 |
|  |  | 指标3：应急疏散指示安装 | | 合格 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 指标1：整修消防主机 | | 完成 |
|  |  | 指标2：增设电气火灾监控 | | 完成 |
|  |  | 指标3：应急疏散指示安装 | | 完成 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 指标1：整修消防主机 | | 完成 |
|  |  | 指标2：增设电气火灾监控 | | 完成 |
|  |  | 指标3：应急疏散指示安装 | | 完成 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 指标1：整修消防主机 | | 消防系统完好有效 |
|  |  | 指标2：增设电气火灾监控 | | 对电气隐患监控 |
|  |  | 指标3：应急疏散指示安装 | | 有利人员疏散 |
| 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：整修消防主机 | | 满意 |
|  |  | 指标2：增设电气火灾监控 | | 满意 |
|  |  | 指标3：应急疏散指示安装 | | 满意 |
| …… |  |  | …… |  | |  |

表十二-3:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 物业管理费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区审计局215001 | | | 实施单位 | | 北京市西城区审计局 | |
| 项目负责人 | | | 迟美 | | | 联系电话 | | 010-68014034 | |
| 项目属性 | | | 一般行政管理事务 | | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | |  | 年度资金总额： | | 47.24 | |
| 其中：财政拨款 | |  | 其中：财政拨款 | | 47.24 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | | 年度目标(2020年度) | | | |
|  | | | | | 通过为局办公楼提供保洁、会议、设施设备维护等物业管理工作，有效保障局办公楼设施设备正常运行，办公环境干净整洁，为工作人员提供良好的工作环境；保障全局及全区各类会议；做到全年安全无事故。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | |  |  | 数量指标 | 办公楼外观清洗 | | 2次 |
|  |  | 办公楼整体设施设备等维护 | | 合同约定内的所有内容 |
|  |  | 垃圾清运及卫生消毒灭杀 | | 合同约定内容 |
|  |  | 会议保障工作 | | 会前、会中、会后 |
| 质量 指标 | |  |  | 质量指标 | 办公楼整体及楼内设备设施维护 | | 完好率在98%以上 |
|  |  | 办公楼整体设备等维护 | | 完好率在98%以上 |
|  |  | 会议的会前、会中、会后保障工作 | | 会议保障率100% |
|  |  | 物业管理的全部档案资料、运营、维护、检查等各项记录、台帐等资料 | | 保存完整 |
|  |  | 全年安全事故 | | 无 |
| 进度 指标 | |  |  | 进度指标 | 办公楼外观清洗 | | 每半年一次 |
|  |  | 办公楼整体及楼内设备设施维护 | | 全年 |
|  |  | 垃圾清运及卫生消毒灭杀 | | 每天一次 |
|  |  | 会议保障工作 | | 及时 |
| 成本 指标 | |  |  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | | 47.24万元 |
|  |  | 成本控制措施 | | 严格按照政府采购要求执行 |
| 效 果 指 标 | 效益 指标 | |  |  | 效益指标 | 保证干部职工正常工作 | | 达到预期目标 |
|  |  | 办公环境干净整洁，减少污染 | | 达到预期目标 |
|  |  | 为办公楼正常运行提供持续性保障 | | 达到预期目标 |
| 服务对象满意度指标 | |  |  | 服务对象 满意度指标 | 因物业服务不到位而发生的投诉 | | 零投诉 |

表十二-4:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 微信公众号经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区审计局215001 | | 实施单位 | | 北京市西城区审计局 | |
| 项目负责人 | | | 陈瑀 | | 联系电话 | | 010-68031612 | |
| 项目属性 | | | 信息化 | | 项目期 | | 12个月 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 10 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 10 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 及时宣传审计相关法规、动态信息，充分发挥新媒体在宣传机关、引导舆论、信息交流、服务群众等方面的积极作用。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 原创文章最低发布总数 | | 70 |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 公务微信平台最低被关注数 | | 300 |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 文章发布最长间隔天数 | | 14 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 不涉及 | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 通过宣传，达到社会理解审计、支持审计，促进审计监督。 | |  |
|  |  |  | |  |
| 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 不涉及 | |  |
|  |  |  | |  |

表十二-5:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 律师经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区审计局215001 | | 实施单位 | | 北京市西城区审计局 | |
| 项目负责人 | | | 宁苹苹 | | 联系电话 | | 010-68017155 | |
| 项目属性 | | | 审计管理 | | 项目期 | | 2020年度 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 8 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 8 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 目标1：提高本局依法行政能力和水平，防范审计风险。  目标2：促进审计工作法制化，全面推进依法审计。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：我局2020年工作计划中需要签订的中介合同数及我局需要规范的各类合同数 | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：提高我局依法行政能力和水平，最大限度地防范审计风险，促进审计工作法制化，为全面推进依法审计提供有力的法律保障 | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：按合同签订的日期执行 | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：根据我局实际情况签订的相关各类合同 | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：按照合同签订的法律顾问主要承担的职责任务执行，规范财政资金支出 | |  |
| 指标2： |  | 指标2：通过推行法律顾问制度，保障审计工作用法治思维和法治方式履行职责，进一步节约财政资金 | |  |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：促进依法审计、规范履职、防范风险，增强“事前防范为要、事中控制为主、事后补救为辅”的法律风险化解机制，降低合同的履行风险 | |  |
| 指标2： |  |  | |  |