

2021 年度

新乡市凤泉区审计局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市凤泉区审计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年新乡市凤泉区审计局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区审计局部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市凤泉区审计局概况

一、新乡市凤泉区审计局主要职责

河南省新乡市凤泉区审计局是行政机关。其主要职责：

- (一) 主管全区审计工作；
- (二) 制定全区审计业务方面的规范文件；
- (三) 向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支的审计报告；
- (四) 直接审计下列事项，出具审计报告，法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议
- (五) 按规定对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
 - (1) 区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门及其所属单位预算的执行情况、决算和其他财政收支。
 - (2) 乡（镇）政府决算的执行情况和其他财政收支。
 - (3) 使用财政资金的事业单位和资产来源属于国家拨款或者社会捐赠、资助的社会团体的财务收支。
 - (4) 政府全额投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
 - (5) 区属国有企业、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
 - (6) 政府部门管理的和其他单位受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。（7）法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项；

（六）负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或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，督促纠正和处理审计发现的问题，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的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件；

（八）指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会设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；

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市凤泉区审计局预算单位构成

新乡市凤泉区审计局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 新乡市凤泉区审计局局机关本级
2. 新乡市凤泉区经济责任审计办公室
3. 新乡市凤泉区审计信息中心

第二部分

2021 年新乡市凤泉区审计局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区审计局 2021 年收入总计 239.24 万元，支出总计 239.24 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 14.7 万元，增长 7%。主要原因：人员经费增加。支出增加 14.7 万元，增长 7%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区审计局 2021 年收入合计 239.24 万元，其中：一般公共预算 239.24 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区审计局 2021 年支出合计 239.24 万元，其中：基本支出 189.24 万元，占 79.1%；项目支出 50 万元，占 20.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区审计局 2021 年一般公共预算收支预算 239.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.7 万元，上升 7%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区审计局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 239.24 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 202.4 万元，占 85.44%；社会保障和就业（类）支出 22.1 万元，占 9.24%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 12.74 万元，占 5.32%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.22 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作

人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0.00万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费无预算，主要原因：2021年无购车计划。公务用车运行维护费预算数与2020年相同，主要原因：参照去年公车使用费用。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020增加0.22万元。主要原因：市审计组入驻本单位，开展本区区级领导经济责任审计工作，本单位负责接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区审计局 2021 年机关运行经费支出预算 13.65 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 8.52 万元，印刷费 0.00 万元，邮电费 2 万元，公务接待费 0.00 万元，差旅费 1 万元，培训费 0.00 万元，工会经费 2.13 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购

货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要原因：我局 2021 年无政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 绩效目标设置情况

我局 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年我部门重点项目预算资金 50 万元，其中：工程审计委托业务费 50 万元。绩效情况如下：

- 1、委托审计事务所对全区工程投资项目开展审计。
- 2、结合委托审计结果，缩减政府开支，监督项目各项流程，推动项目完成情况。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：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；单价 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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我局 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：2021 年新乡市凤泉区审计局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	239.24	一、一般公共服务	204.4
其中：财政拨款	239.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.74
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	239.24	本年支出合计	239.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	239.24	支出总计	239.24

表2

2021年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资产经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
			115001	新乡市凤泉区审计局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	239.24	239.24	239.24							
201	08	01	115001	行政运行	147.77	147.77	147.77							
201	08	99	115001	其他审计事务支出	50	50	50							
208	05	01	115001	行政单位离退休	5.8	5.8	5.8							
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	15.01							
208	99	99	115001	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42							
210	11	01	115001	行政单位医疗	6.67	6.67	6.67							
221	02	01	115001	住房公积金	12.74	12.74	12.74							
208	08	01	115001	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
			115001	新乡市凤泉区审计局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	239.24	189.24	163.62	18.99	6.63		50	50	
201	08	01	115001	行政运行	147.77	147.77	128.78	18.99					
201	08	99	115001	其他财政事务支出	50						50	50	
208	05	01	115001	行政单位离退休	5.8	5.8			5.8				
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	15.01						
208	99	01	115001	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42						
210	11	01	115001	行政单位医疗	6.67	6.67	6.67						
221	02	01	115001	住房公积金	12.74	12.74	12.74						
208	08	01	115001	死亡抚恤	0.83	0.83			0.83				

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区审计局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计			政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算				
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	239.24	一、一般公共服务	204.4	204.4	204.4		
	财政拨款	239.24	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	22.1	22.1	22.1		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生					
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出	12.74	12.74	12.74		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	239.24	支出合计	239.24	239.24	239.24		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	239.24	189.24	163.62	6.63	18.99		50	50	
			115001	新乡市凤泉区审计局	239.24	189.24	163.62	6.63	18.99		50	50	
201	08	01	115001	行政运行	147.77	147.77	128.78		18.99				
201	08	50	115001	事业运行									
208	05	01	115001	行政单位离退休	5.8	5.8		5.8					
208	05	02	115001	事业单位离退休									
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	15.01						
208	99	99	115001	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42						
201	08	99	115001	其他审计事务支出	50						50	50	
208	08	01	115001	死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
210	11	01	115001	行政单位医疗	6.67	6.67	6.67						
221	02	01	115001	住房公积金	12.74	12.74	12.74						

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				189.24	170.25	18.99
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	163.62	163.62	
30101	基本工资	50101	工资福利奖金	46.42	46.42	
30102	津贴补贴	50101	工资福利奖金	26.56	26.56	
30103	奖金	50101	工资福利奖金	27.59	27.59	
30107	绩效工资	50101	工资福利奖金	28.21	28.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利奖金	15.01	15.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	6.67	6.67	
30112	其他社会保障缴费	501099	工资福利支出	0.42	0.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.74	12.74	
30113	住房公积金	50103	工资福利支出			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	18.99		18.99
30228	工会经费	50201	办公经费	2.13		2.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50201	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.52		11.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6.63	6.63	
30302	退休费	50905	离退休费	5.8	5.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区审计局

单位：万元

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区审计局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0
115	新乡市凤泉区审计局			0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0
115001	新乡市凤泉区审计局			0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0
115001	新乡市凤泉区审计局	综合业务费	其他运转类	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0

表9

2021年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区审计局

单位：元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位2021年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(项目名称)	项目支出类型	总计	本年收入				上年结转结余									
类	款	项					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
							小计	其中：财政拨款												
				合计		50	50	50												
			114	新乡市凤泉区审计局		50	50	50												
			115001	新乡市凤泉区审计局		50	50	50												
201	08	01	115001	综合业务费	其他运转类	0	0	0												
201	08	99	115001	其他审计事务支出	其他运转类	50	50	50												

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		新乡市凤泉区审计局		
年度履职目标	1. 预计委托工程审计项目 90 个 2. 预计审减率达到 50% 3. 预计审减金额 500 万元			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	(一) 审计项目		预计委托工程审计项目 90 个	
	(二) 审减率		预计审减率达到 50%	
	(三) 审减金额		预计审减 500 万	
预算情况	部门预算总额(万元)		239.24	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	239.24	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出	189.24	
	(2) 项目支出		50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

	预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
	政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	预计委托工程审计项目 90 个	90 个	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		预计审减率达到 50%	50%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		工程项目审计按时完成时间	2021 年 12 月 31 日前	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	审计 90 个项目实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	审减率达到 50%实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	工程项目审计按时完成时间	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%
	满意度	服务对象满意度	≥98%

表12

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区审计局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114	新乡市凤泉区审计局	50	50										
115001	新乡市凤泉区审计局	50	50										
41070422000000000 8872	工程审计委托业务费	50	50			工程审计委托业务费 50 万	50 万元	委托工程审计项目	50 个	帮助员工审计业务，提高工作效率	提高	服务对象满意度指标	≥95%
								审减率	50%				
								工程项目审计按时完成时间	2021年12月31日前				