西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

为航天基地管委会提供内控审计服务。贯彻执行国家和省、市及航天基地关于审计、投资风险防控的法律法规、方针政策及决策部署，并做好相关领域工作。承担管委会及所属单位、企业重大投资项目的结算审核、竣工决算审核等成本控制相关工作。承担管委会及所属单位、企业重大投资项目概(预)算执行情况的监督工作，重大投资项目绩效的评估、评价工作。在职能部门指导下，做好管委会及所属单位预算执行、财政收支、内部控制及风险防控等情况的监督检查。按照党工委(管委会)安排,负责对管委会下属企业发展规划落实情况、年度目标任务完成情况、重大事项决策、重大项目投资决策、重大资金使用情况、财务收支情况、内控及风险管理情况等进行监督检查。按照党工委(管委会)安排,负责承担党工委(管委会)确定的审计（经济责任审计）工作。根据工作需要及党工委(管委会)安排，负责组织实施与财政收支相关的专项审计（调查）工作。协助落实监督检查中发现问题的整改工作。协助配合有关部门核查案件线索。完成党工委（管委会）交办的其他任务。

（二）机构设置

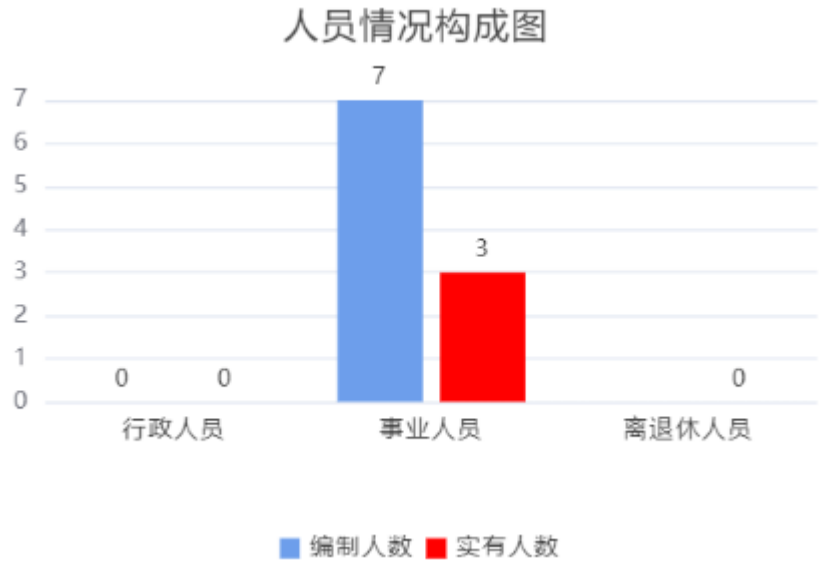
本单位为正处级机构，无内设机构。

二、工作任务

紧紧围绕党工委、管委会中心工作，按照“防风险、提绩效”的工作思路，履行审计监督职责，提高审计在服务航天基地工作大局的主动性和契合性，推动审计工作高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入378.50万元，其中：一般公共预算拨款378.50万元，较上年减少55.41万元，下降12.77%，下降的主要原因是：人员工资福利减少；本单位当年预算支出378.50万元，其中：一般公共预算拨款378.50万元，较上年减少55.41万元，下降12.77%，下降的主要原因是：人员工资福利减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入378.50万元，其中：一般公共预算拨款收入378.50万元，较上年减少55.41万元，下降12.77%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；本单位当年财政拨款支出378.50万元，其中：一般公共预算拨款支出378.50万元，较上年减少55.41万元，下降12.77%，下降的主要原因是：人员工资福利减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出378.50万元，较上年减少55.41万元，下降12.77%，下降的主要原因是：人员工资福利减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出378.50万元，其中：

1.审计业务（2010804）180.00万元，较上年减少9.13万元，下降4.83%，下降的主要原因是：审计项目减少；

2.审计管理（2010805）0.00万元，较上年减少2.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将该项目调入事业运行；

3.事业运行（2010850）198.50万元，较上年减少39.16万元，下降16.48%，下降的主要原因是：人员工资福利减少；

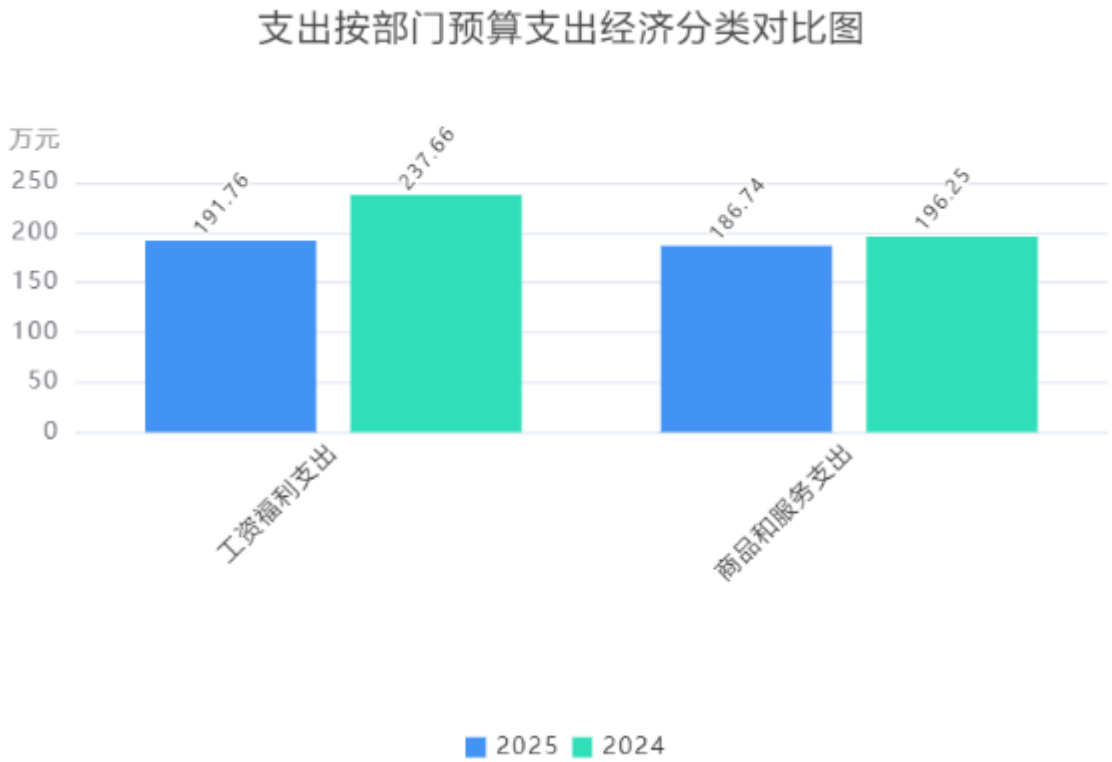
4.其他审计事务支出（2010899）0.00万元，较上年减少4.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整。

（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，本单位当年一般公共预算支出378.50万元，其中：

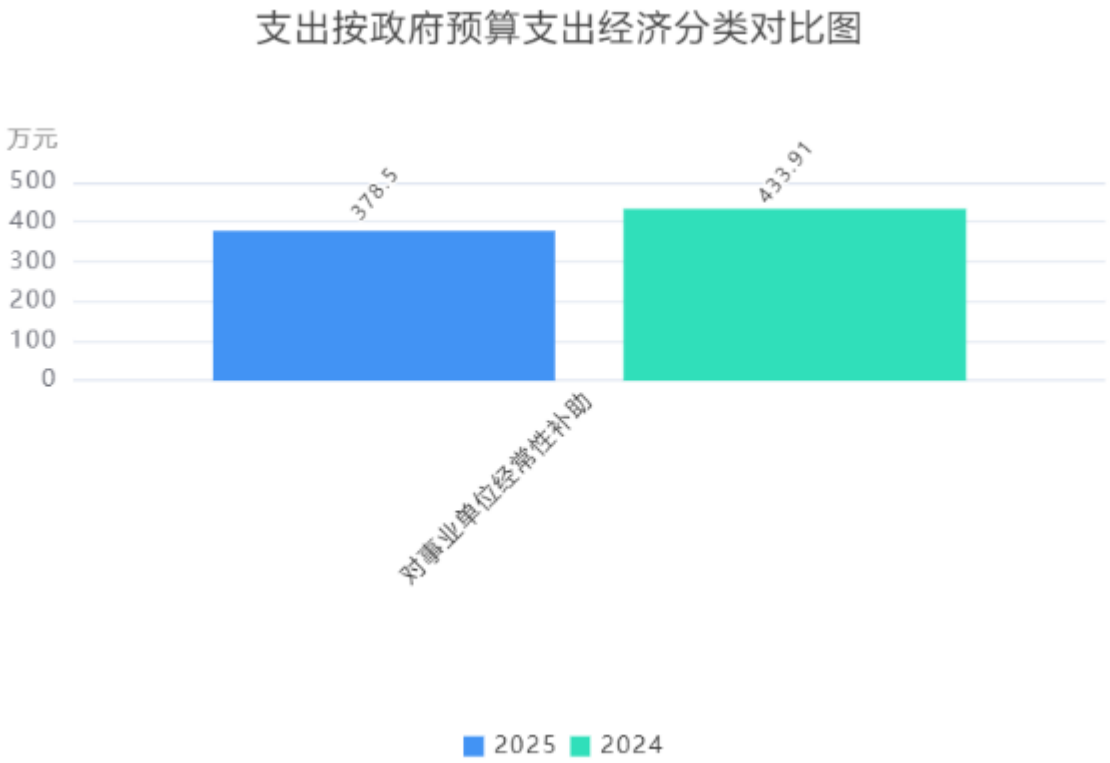
（1）工资福利支出（301）191.76万元，较上年减少45.90万元，下降19.31%，下降的主要原因是：人员工资福利减少；

（2）商品和服务支出（302）186.74万元，较上年减少9.51万元，下降4.85%，下降的主要原因是：审计项目减少。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出378.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）378.50万元，较上年减少55.41万元，下降12.77%，下降的主要原因是：人员工资及审计项目减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共49.46万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算49.46万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款378.50万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.38万元，较上年减少0.37万元，下降13.45%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	3,784,980.80	一、部门预算	3,784,980.80	一、部门预算	3,784,980.80	一、部门预算	3,784,980.80
1、财政拨款	3,784,980.80	1、一般公共服务支出	3,784,980.80	1、人员经费和公用经费支出	1,941,300.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,784,980.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,917,550.80	2、机关商品和服务支出	
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	23,750.00	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		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	3,784,980.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,843,680.00	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		(2)商品和服务支出	1,843,680.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,784,980.80	**本年支出合计**	3,784,980.80	**本年支出合计**	3,784,980.80	**本年支出合计**	3,784,980.80
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	3,784,980.80	**支出总计**	3,784,980.80	**支出总计**	3,784,980.80	**支出总计**	3,784,980.80

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		3,784,980.80	3,784,980.80										
112	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心	3,784,980.80	3,784,980.80										
112001	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心	3,784,980.80	3,784,980.80										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		3,784,980.80	3,784,980.80								
112	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心	3,784,980.80	3,784,980.80								
112001	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心	3,784,980.80	3,784,980.80								

表4

单位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	3,784,980.80	一、财政拨款	3,784,980.80	一、财政拨款	3,784,980.80	一、财政拨款	3,784,980.80
1、一般公共预算拨款	3,784,980.80	1、一般公共服务支出	3,784,980.80	1、人员经费和公用经费支出	1,941,300.80	1、机关工资福利支出	
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	1,917,550.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,750.00	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		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	3,784,980.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,843,680.00	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		(2)商品和服务支出	1,843,680.00	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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,784,980.80	**本年支出合计**	3,784,980.80	**本年支出合计**	3,784,980.80	**本年支出合计**	3,784,980.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,784,980.80	**支出总计**	3,784,980.80	**支出总计**	3,784,980.80	**支出总计**	3,784,980.80

表5

单位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		3,784,980.80	1,917,550.80	23,750.00	1,843,680.00	
201	一般公共服务支出	3,784,980.80	1,917,550.80	23,750.00	1,843,680.00	
20108	审计事务	3,784,980.80	1,917,550.80	23,750.00	1,843,680.00	
2010804	审计业务	1,800,000.00			1,800,000.00	
2010850	事业运行	1,984,980.80	1,917,550.80	23,750.00	43,680.00	

表6

单位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				3,784,980.80	1,917,550.80	23,750.00	1,843,680.00	
301	工资福利支出			1,917,550.80	1,917,550.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208,056.00	208,056.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,102.00	10,102.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,101,000.00	1,101,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,100.00	101,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,384.00	42,384.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,192.00	21,192.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,422.40	21,422.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,520.00	2,520.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,416.00	106,416.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303,358.40	303,358.40			
302	商品和服务支出			1,867,430.00		23,750.00	1,843,680.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,680.00			43,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,750.00		3,750.00		

表7

单位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		1,941,300.80	1,917,550.80	23,750.00	
201	一般公共服务支出	1,941,300.80	1,917,550.80	23,750.00	
20108	审计事务	1,941,300.80	1,917,550.80	23,750.00	
2010804	审计业务				
2010850	事业运行	1,941,300.80	1,917,550.80	23,750.00	

表8

单位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				1,941,300.80	1,917,550.80	23,750.00	
301	工资福利支出			1,917,550.80	1,917,550.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208,056.00	208,056.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,102.00	10,102.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,101,000.00	1,101,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,100.00	101,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,384.00	42,384.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,192.00	21,192.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,422.40	21,422.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,520.00	2,520.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,416.00	106,416.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	303,358.40	303,358.40		
302	商品和服务支出			23,750.00		23,750.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,750.00		3,750.00	

表9

单位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	

表10

单位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		1,843,680.00	
112	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心	1,843,680.00	
112001	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心	1,843,680.00	
	专用项目	1,843,680.00	
	审计业务	1,843,680.00	
	2025年计划开展审计项目	294,561.00	
	二府井、小井村拆迁专项审计	50,000.00	
	房产现状专项审计调查	154,000.00	
	高望堆村拆迁专项审计	50,000.00	
	公务出行	43,680.00	
	韩家湾安置小区项目跟踪审计	30,000.00	
	航创路（东长安街神舟大道）市政工程结算审核	65,982.00	
	航天基地城市管理服务站跟踪审计	40,694.00	
	航天五小经责审计	14,700.00	
	航天西路南段（东长安街雁塔南路）市政工程结算结算审核	68,163.00	
	航天小学财务收支审计	150,000.00	
	航天一中财务收支审计	13,900.00	
	航天中路（神舟六路航天东路支一）市政工程结算审核	50,000.00	
	焦村安置小区项目跟踪审计	60,000.00	
	隆基项目跟踪审计	100,000.00	
	美丽乡村结算审计	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	明·秦王世子墓环境整治工程施工项目结算审核	40,000.00	
	山水·馨居结算审核	100,000.00	
	山水·怡居结算审核	120,000.00	
	涉水领域专项审计	148,000.00	
	西安航天基地蕉村安置小区凤鸣溪园A地块一标段二标段结算审核	100,000.00	
	西安航天基地蕉村安置小区凤鸣溪园B地块结算项目结算审核	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								4						494,561.00	
201	08	04	1	全额				4						494,561.00	
201	08	04	112001	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心				4						494,561.00	
201	08	04		2025年计划开展审计项目	C23030000审计服务		批次	1	302	27	505	02		294,561.00	
201	08	04		二府井、小井村拆迁专项审计	C23030000审计服务		项	1	302	27	505	02		50,000.00	
201	08	04		高望堆村拆迁专项审计	C23030000审计服务		项	1	302	27	505	02		50,000.00	
201	08	04		美丽乡村结算审计	C23030000审计服务		项	1	302	27	505	02		100,000.00	

表13

单位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

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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							小计	公务用车购置费	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		
合计		10,000.00								10,000.00										-10,000.00									-10,000.00
112	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心	10,000.00								10,000.00										-10,000.00									-10,000.00
112001	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心	10,000.00								10,000.00										-10,000.00									-10,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	二府井、小井村拆迁专项审计		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	发挥经济监督职能，促进被审计单位加强管理，防范风险。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	委托咨询费用	50000.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年计划开展审计项目		
主管部门			西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	29.46	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	29.46	
			其他资金		
年度目标	保障工程项目质量，防范工程项目风险。发挥经济监督职能，促进被审计单位加强管理，防范风险。				
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	委托咨询费用	294561.00元	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	房产现状专项审计调查		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.40	
	其他资金		
年度目标	发挥经济监督职能，促进被审计单位加强管理，防范风险。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	委托咨询费用	154000.00元	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	高望堆村拆迁专项审计		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	发挥经济监督职能，促进被审计单位加强管理，防范风险。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	委托咨询费用	50000.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公务出行		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.37	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.37	
	其他资金		
年度目标	2025年预算4.37万元，用于日常公务出行费用，鼓励干部尽量乘坐公共交通，减少汽车尾气排放。		

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	公务出行费用	43700.00	10
	产出指标	数量指标	公务出行人数	5人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	20
		时效指标	公务出行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障公务出行工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	提高工作能力水平	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	韩家湾安置小区项目跟踪审计		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.00	
	其他资金		
年度目标	保障工程项目质量，防范工程项目风险。		

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	委托咨询费用	30000.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	航创路（东长安街-神舟大道）市政工程结算审核		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.60	
	其他资金		
年度目标	保障工程项目质量，防范工程项目风险。		

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	委托咨询费用	65982.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	航天基地城市管理服务站跟踪审计		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.07	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.07	
	其他资金		
年度目标	保障工程项目质量，防范工程项目风险。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	委托咨询费用	40694.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	航天五小经责审计		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.47	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.47	
	其他资金		
年度目标	发挥经济监督职能，促进被审计单位加强管理，防范风险。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	委托咨询费用	14700.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	航天西路南段（东长安街-雁塔南路）市政工程结算结算审核		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.82	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.82	
	其他资金		

年度目标	保障工程项目质量，防范工程项目风险。

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	委托咨询费用	68163.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	航天小学财务收支审计		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金		
年度目标	发挥经济监督职能，促进被审计单位加强管理，防范风险。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	委托咨询费用	150000.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	航天一中财务收支审计		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.39	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.39	
	其他资金		
年度目标	发挥经济监督职能，促进被审计单位加强管理，防范风险。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	委托咨询费用	13900.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	航天中路（神舟六路-航天东路支一）市政工程结算审核		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	保障工程项目质量，防范工程项目风险。		

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	委托咨询费用	50000.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	焦村安置小区项目跟踪审计		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.00	
	其他资金		
年度目标	保障工程项目质量，防范工程项目风险。		

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	委托咨询费用	60000.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	美丽乡村结算审计		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	保障工程项目质量，防范工程项目风险。		

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	委托咨询费用	100000.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	明·秦王世子墓环境整治工程施工项目结算审核		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.00	
	其他资金		
年度目标	保障工程项目质量，防范工程项目风险。		

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	委托咨询费用	40000.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	山水·馨居结算审核		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	保障工程项目质量，防范工程项目风险。		

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	委托咨询费用	100000.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	山水·怡居结算审核		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12.00	
	其他资金		
年度目标	保障工程项目质量，防范工程项目风险。		

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	委托咨询费用	120000.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	涉水领域专项审计		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.80	
	其他资金		
年度目标	发挥经济监督职能，促进被审计单位加强管理，防范风险。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	委托咨询费用	148000.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安航天基地蕉村安置小区凤鸣溪园A地块一标段二标段结算审核		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		
年度目标	保障工程项目质量，防范工程项目风险。		

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	委托咨询费用	100000.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安航天基地蕉村安置小区凤鸣溪园B地块结算项目结算审核		
主管部门	西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	保障工程项目质量，防范工程项目风险。		

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	委托咨询费用	50000.00	10
	产出指标	数量指标	审计报告数量	1份	10
		质量指标	审计报告验收合格率	≥80%	20
		时效指标	咨询服务时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度。	≥1条	10
		可持续影响指标	报告作用年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安国家民用航天产业基地投资效益评估和控制中心				
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	
	人员工资福利	保障单位人员工资福利	191.75	191.75		
	日常公用经费	保障单位正常运转	2.38	2.38		
	公务出行	保障公务出行	4.37	4.37		
	审计业务	保障业务活动正常开展	180	180		
	金额合计		378.5	378.5		
年度总体目标	目标1：保障投资效益评估和控制中心正常运转、基本审计职能的实现。 目标2：完成预算收入378.50万元,预算支出378.50万元。 目标3：保障投资效益评估和控制中心人员公务出行需求。 目标4：完成年度审计项目，促进被审计单位加强管理，防范风险，提高管理水平。					

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	人员经费	1917500.00	4
			日常公用经费	23800.00	2
			公务出行	43700.00	2
			审计业务	1800000.00	2
	产出指标	数量指标	在职人员数量	5人	4
			审计报告数量	≥21份	4
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	4
			三公、公用经费控制率	100%	4
			政府采购执行率	100%	4
			审计报告验收合格率	≥80%	4
		时效指标	预算执行及时率	100%	4
			年度重点工作办结率	100%	4
			咨询服务时间	2025年1月-12月	8
	效益指标	经济效益指标	预算支出	≥378.50万元	4
			预算支出执行完成率	≥95%	4
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障审计工作正常开展。	100%	4
			目标责任考核成果	优	4
			充分发挥审计监督职能，保障工程项目质量，防范风险，提高各项管理水平。	21项	4
		可持续影响指标	根据部门职责开展审计工作，促进航天基地内审工作可持续发展。	合理	3
			完成对有关部门、单位、项目的审计。	明确、可实现	3
			计划执行时间	≥1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>