

2024 年洛阳市偃师区审计局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市偃师区审计局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市偃师区审计局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师区审计局预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支预算表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、2024 年项目支出预算表
- 十三、部门(单位)整体绩效目标表
- 十四、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市偃师区审计局概况

一、洛阳市偃师区审计局主要职责

1. 全区审计工作。负责对党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，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，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 负责全县有关审计方面规章、准则的起草工作；研究审计、财政、经济方面的法规和政策，提出有关建议。

3. 向中共偃师区委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向区政府提出年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向中共偃师区审计委员会和区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门

通报审计情况和审计结果。

4. 按规定对区管领导干部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。

5. 组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及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。

6. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。协助配合有关部门查处相关重大案件。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市偃师区审计局预算单位构成情况

本预算为偃师区审计局部门预算，包括单位：办公室、法规科、监察室、财政审计科、行政事业审计科、农业与资源环保审计科、社会保障审计科、经贸审计科、计算机审计中心、经济责任审计中心、建设项目审计中心的预算。

第二部分

2024 年洛阳市偃师区审计局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

偃师区审计局 2024 年收入总计 1005.60 万元，支出总计 1005.60 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 123.91 万元，减少 10.97%。主要原因：我单位本年在职人数较上年减少，工资结构调整，各项经费减少；支出减少 123.91 万元，减少 10.97%。主要原因：2023 年退休 7 人，我单位本年在职人数较上年减少，公务员工资结构调整等原因。

二、收入预算总体情况说明

偃师区审计局 2024 年收入合计 1005.60 万元，其中：一般公共预算 998.27 万元；行政收入 0 万元；财政性结转资金 7.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

偃师区审计局 2024 年支出合计 1005.60 万元，其中：基本支出 644.31 万元，占 64.07%；项目支出 361.29 万元，占 35.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

偃师区审计局 2024 年一般公共预算收支预算 1005.60 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 相比，一般公共预算收支预算减少 123.91 万元，减少 10.97%，主要原因：2023 年退休 7 人，我单位本年在职人数较上年减少，公务员工资结构调整等原

因；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，与 2023 相比，无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

偃师区审计局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1005.60 万元。其中：基本支出 644.31 万元，占 64.07%；项目支出 361.29 万元，占 35.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

偃师区审计局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 644.31 万元。其中：人员经费支出 555.71 万元，占 86.25%；公用经费支出 88.60 万元，占 13.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

偃师区审计局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 增加 0 万元，与 2023 相比，无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与 2023 保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2023 增加 0 万元。主要原因是偃师区审计局无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2023增加0万元，主要原因：偃师区审计局无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2023增加0万元，主要原因：偃师区审计局无公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

偃师区审计局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

偃师区审计局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

偃师区审计局2024年机构运行经费支出预算88.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2023机构运行经费支出预算相比，增加8.49万元，增长10.60%。主要原因：由于2024年我单位审计任务增加，预算做出调整。

（二）政府采购支出预算情况

偃师区审计局2024年政府采购预算安排280万元，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280万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年洛阳市审计局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款361.29万元,共5个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，偃师区审计局共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

偃师区审计局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2024 年洛阳市偃师区审计局预算公开表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区审计局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	998.27	一、一般公共服务	828.46
其中：财政拨款	732.05	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	104.47
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	21.89
		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	50.78
		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	998.27	本 年 支 出 合 计	1005.60
上年结转结余	7.33	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1005.60	支 出 总 计	1005.60

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区审计局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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	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	合计	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	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1005.60	998.27	998.27	732.05									7.33	7.33				
121	洛阳市偃 师区审计 局	1005.60	998.27	998.27	732.05									7.33	7.33				
121001	洛阳市 偃师区审 计局	1005.60	998.27	998.27	732.05									7.33	7.33				

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区审计局

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	1005.60	644.31	503.76	51.95	88.60		361.29	7.33	353.96
			121	洛阳市偃师区审计局	1005.60	644.31	503.76	51.95	88.60		361.29	7.33	353.96
201	08	01		行政运行	474.50	474.50	379.42	6.48	88.60				
201	08	02		一般行政管理事务	353.96						353.96		353.96
208	05	01		行政单位离退休	36.74	36.74		36.74					
208	05	02		事业单位离退休	6.88	6.88		6.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	50.38						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	8.62						
208	08	01		死亡抚恤	1.85	1.85		1.85					
210	11	01		行政单位医疗	14.43	14.43	14.43						
210	11	02		事业单位医疗	7.46	7.46	7.46						
221	02	01		住房公积金	50.78	43.45	43.45				7.33	7.33	

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区审计局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	998.27	一、本年支出	998.27	998.27	732.05		
（一）一般公共预算拨款	998.27	（一）一般公共服务支出	828.46	828.46	617.76		
其中：财政拨款	732.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	7.33	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7.33	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.47	104.47	71.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	21.89	21.89	14.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(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	43.45	43.45	28.13		
		(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					
		二、年终结转结余	7.33	7.33	4.80		
收入合计	1005.60	支出合计	1005.60	1005.60	736.85		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区审计局

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
							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	1005.60	644.31	503.76	51.95	88.60		361.29	7.33	353.96
			121	洛阳市偃师区审计局	1005.60	644.31	503.76	51.95	88.60		361.29	7.33	353.96
201	08	01		行政运行	474.50	474.50	379.42	6.48	88.60				
201	08	02		一般行政管理事务	353.96						353.96		353.96
208	05	01		行政单位离退休	36.74	36.74		36.74					
208	05	02		事业单位离退休	6.88	6.88		6.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	50.38						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	8.62						
208	08	01		死亡抚恤	1.85	1.85		1.85					
210	11	01		行政单位医疗	14.43	14.43	14.43						
210	11	02		事业单位医疗	7.46	7.46	7.46						
221	02	01		住房公积金	50.78	43.45	43.45				7.33	7.33	

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区审计局

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		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				644.31	555.71	88.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.41	172.41	
30302	退休费	50905	离退休费	24.17	24.17	
	退休费	50905	离退休费	25.93	25.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.70	31.70	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.53	53.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.46	63.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.45	26.45	
	绩效工资	50501	工资福利支出	29.70	29.70	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		1.70
	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.80		1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	5.67		5.67
30229	福利费	50201	办公经费	8.53		8.53
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00

30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.90		10.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.38	50.38	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.85	1.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.93	20.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.45	43.45	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区审计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款									
		合计				1005.60	998.27	732.05			7.33						
121		洛阳市偃 师区审计 局				1005.60	998.27	732.05			7.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	172.41	172.41	113.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.10	50.10	36.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	85.23	85.23	47.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	63.46	63.46	50.16									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.13	3.13	2.09									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.15	56.15	26.45									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	8.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23.70	23.70	11.70									
302	09	物业管理 费	502	01	办公经费	1.80	1.80										

302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.67	5.67	3.67									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.53	8.53	1.84									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.96	50.96	30.96									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	10.90	10.90	10.90									
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务费	280.00	280.00	280.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	50.38	50.38	33.14									
301	09	职业年金 缴费	501	02	社会保障缴费	8.62	8.62										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.85	1.85	1.85									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	20.93	20.93	13.47									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积金	50.78	43.45	28.13			7.33						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区审计局 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：洛阳市偃师区审计局 2024 年未安排一般公共预算“三公”经费预算。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区审计局

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									

说明：洛阳市偃师区审计局 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区审计局

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									

说明：洛阳市偃师区审计局 2024 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：

洛阳市偃师区审
计局 洛阳市偃师区审计局

单位：万元

单位代 码	单位 （科目 名称）	项目 类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金					财政 专户 管理 资金 收入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转		
				小计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金			其 他 收 入 资 金	
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															一 般 性 转 移 支 付 资 金
		合计	88.60	88.60	25.11	63.49																		
121	洛阳市 偃师区 审计局		88.60	88.60	25.11	63.49																		

121001	洛阳市 偃师区 审计局		88.60	88.60	25.11	63.49																			
30201	办公费	公用 经费 (非 统发)	17.00	17.00		17.00																			
	办公 费	公用 经费	3.00	3.00	3.00																				
30202	印刷 费	公用 经费	1.70	1.70	1.70																				
	印刷费	公用 经费 (非 统发)	12.00	12.00		12.00																			
30207	邮电 费	公用 经费	2.00	2.00	2.00																				
	邮电费	公用 经费 (非 统发)	4.00	4.00		4.00																			
30209	物业管 理费	公用 经费 (非 统发)	1.80	1.80		1.80																			

30211	差旅费	公用经费（非统发）	20.00	20.00		20.00																				
	差旅费	公用经费	2.00	2.00	2.00																					
30228	工会经费	工会经费	3.67	3.67	3.67																					
		工会经费（非统发）	2.00	2.00		2.00																				
30229	福利费	福利费（非统发）	6.69	6.69		6.69																				
		职工福利费	1.84	1.84	1.84																					
30239	其他交通费用	公务用车补贴	10.90	10.90	10.90																					

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区审计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			361.29	353.96			7.33				
	121	洛阳市偃师区审计局	361.29	353.96			7.33				
特定目标类	专项项目一异地交叉审计经费	洛阳市偃师区审计局	38.96	38.96							
特定目标类	专项项目一审计干部培训专项经费	洛阳市偃师区审计局	35.00	35.00							
特定目标类	专项项目一政府投资项目委托审计费	洛阳市偃师区审计局	280.00	280.00							
其他运转类	2023 年住房公积金（自收自支）	洛阳市偃师区审计局	2.53				2.53				
其他运转类	2023 年住房公积金（财政全供）	洛阳市偃师区审计局	4.80				4.80				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市偃师区审计局			
年度履职目标	目标 1：主管全区审计工作。 目标 2：向中共偃师区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。 目标 3：就审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议。 目标 4：按规定对区管领导干部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。 目标 5：组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 目标 6：依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工资福利支出		主要用于保障审计人员的工资、公积金及各项社保等。	
	对个人和家庭补助		主要用于退休人员的健康休养费、取暖费等。	
	商品服务费支出		审计机关公用经费、福利费、工会经费等。	
	专项项目支出		政府投资项目委托审计经费、异地交叉审计费、审计干部培训专项经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		1005.60	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1005.60	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	644.31	
		（2）项目支出	361.29	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	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	$\leq 5\%$	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	$\leq 3\%$	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	100%	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规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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	区委、区政府交办或上级审计机关临时追加的审计项目	≥98%	评价方式为：全年项目完成数/全年项目总数*100%
		建设项目审计	≥98%	评价方式为：全年项目完成数/全年项目总数*100%
		经济责任审计	≥98%	评价方式为：全年项目完成数/全年项目总数*100%
		财务收支审计	≥98%	评价方式为：全年项目完成数/全年项目总数*100%
		决算审计	≥98%	评价方式为：全年项目完成数/全年项目总数*100%
		专项资金审计	≥98%	评价方式为：全年项目完成数/全年项目总数*100%
		本级财政预算执行审计	≥98%	评价方式为：全年项目完成数/全年项目总数*100%
	履职目标实现	审计署项目	≥98%	评价方式为：参与项目完成数/参与项目总数*100%
		审计厅项目	≥98%	评价方式为：参与项目完成数/参与项目总数*100%
		洛阳市审计局项目	≥98%	评价方式为：参与项目完成数/参与项目总数*100%
		偃师区审计局项目	≥98%	评价方式为：全年项目完成数/全年项目总数*100%
效益指标	履职效益	财政管理内部控制有效性	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		被审计单位满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		上级机关满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		外部监督部门满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市偃师区审计局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
121	洛阳市偃师区审计局		361.29	361.29										
121001	洛阳市偃师区审计局		361.29	361.29										
410307240000000019222	2023 年住房公积金（自收自支）	其他运转类	2.53	2.53			缴入国库的行政事业性收费及罚没收入	2.53 万元	职工人数	≥17 人	2023 年住房公积金	≥2.53 万元	职工满意度	100%
									保障职工住房公积金	有效				

410307240000000019233	2023 年住房公积金（财政全供）	其他运转类	4.80	4.80			财政拨款	4.8 万元	职工	≥25 人	2023 年度住房公积金	≥4.8 万元	职工满意度	100%
									保障职工住房公积金	有效				
410307240000000025633	专项项目—政府投资项目委托审计费	特定目标类	280.00	280.00			委托项目	≤100 个	外聘专家数量	>40 人	通过对国有资金投资项目客观公正的评审，以达到节约国家资金	正常	偃师区政府满意度	≥98%
									审计底稿合格率	100%	规范政府投资行为	正常	上级审计机关满意度	≥98%
									审计报告合格率	100%	保障本区生态环境良好发展	正常		
									项目完成及时性	及时				
									外聘中介机构	>10 人				
410307240000000025635	专项项目—异地交叉审计经费	特定目标类	38.96	38.96			财政拨款	≥38.96 万元	出差人数	≥50 人	有效节约财政资金	有效	上级审计机关满意度	≥98%
									审计报告合格率	100%	规范各类专项资金使用	有效		

									项目完成及 及时性	及时	财政资金按可 持续需求使用	有效		
410307240000000025637	专项项目一 审计干部培 训专项经费	特 定 目 标 类	35.00	35.00			财政 拨款	≤35 万 元	培训	≥80 人	推动新时代审 计工作高质量 发展	有效	单位职工 满意度	100%
									培训内容合 格率	100%	帮助全区各单 位内审人员深 入发展研究型 审计	有效		
									项目完成及 及时性	及时	全面提升审计 工作质量和水 平	有效		