

2024 年洛阳市西工区审计局 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区审计局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市西工区审计局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市西工区审计局部门预算表

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、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、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区审计局概况

一、洛阳市西工区审计局主要职责

1.负责全区审计工作。负责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，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。

2.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。

3.向本级人民政府和上一级审计机关提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；向区政府报告对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；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项，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处理的建议。

二、洛阳市西工区审计局部门所属预算单位构成情况

洛阳市西工区审计局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市西工区审计局机关本级预算包括：办公室、综合股、行政事业审计股、政府投资审计股的预算。

洛阳市西工区审计局所属单位预算包括：

1. 洛阳市西工区审计服务中心

第二部分

2024 年洛阳市西工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

洛阳市西工区审计局2024年收入总计598.53万元，支出总计598.53万元，与2023年预算相比，收支总计各增加61.72万元，增长11.50%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区审计局2024年收入合计598.53万元，其中：一般公共预算拨款收入595.79万元；上年结转结余2.74万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区审计局2024年支出合计598.53万元，其中：基本支出329.81万元，占55.10%；项目支出268.72万元，占44.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区审计局2024年一般公共预算收支预算598.53万元（含上年结转2.74万元）。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加61.72万元，增长11.50%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区审计局2024年一般公共预算支出年初预算为598.53万元。其中：基本支出329.81万元，占55.10%；项目支出268.72万元，占44.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区审计局2024年一般公共预算基本支出年初预算为329.81万元。其中：人员经费支出315.97万元，占95.80%；公用经费支出13.84万元，占4.20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区审计局2024年“三公”经费支出预算为1.29万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）公务接待费0.09万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务用车购置及运行费1.20万元，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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费1.20万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区审计局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区审计局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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区审计局2024年机构运转经费支出预算13.84万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年洛阳市西工区审计局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款268.72万元,共12个项目。根据工作需要，选定业务审计费-其他项目作为部门重点评价项目。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，洛阳市西工区审计局审计局共有车辆1辆。一般公务用车1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

洛阳市西工区审计局审计局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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年洛阳市西工区审计局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	595.79	一、一般公共服务	446.29
其中：财政拨款	595.79	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	121.25
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	15.74
		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	15.25
		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	595.79	本 年 支 出 合 计	598.53
上年结转结余	2.74	年终结转结余	
收 入 总 计	598.53	支 出 总 计	598.53

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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	598.53	329.81	214.29	101.68	13.84		268.72	27.98	240.74
			110	洛阳市洛阳市西工区审计局	598.53	329.81	214.29	101.68	13.84		268.72	27.98	240.74
201	08	01		行政运行	87.51		80.47		7.04				
201	08	02		一般行政管理事务	32.22						32.22	20.22	12.00
201	08	04		审计业务	2.74						2.74		2.74
201	08	99		其他审计事务支出	226.00						226.00		226.00
208	05	01		行政单位离退休	93.94			91.96	1.98				
208	05	02		事业单位离退休	9.74			9.52	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.37		16.37						
210	11	01		行政单位医疗	8.05		8.05						
221	02	01		住房公积金	15.25		15.25						
201	08	50		事业运行	97.82		85.26	0.20	4.60		7.76	7.76	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	1.20		1.20						
210	11	02		事业单位医疗	7.69		7.69						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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	595.79	一、本年支出	595.79	595.79	595.79		
（一）一般公共预算拨款	595.79	（一）一般公共服务支出	443.55	443.55	443.55		
其中：财政拨款	595.79	（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	2.74	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.74	（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	121.25	121.25	121.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.74	15.74	15.74		
		（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	15.25	15.25	15.25		

		(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	2.74	2.74	2.74		
收入合计:	598.53	支出合计	598.53	598.53	598.53		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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	598.53	329.81	214.29	101.68	13.84		268.72	27.98	240.74
			110	洛阳市洛阳市西工区审计局	598.53	329.81	214.29	101.68	13.84		268.72	27.98	240.74
201	08	01		行政运行	87.51	87.51	80.47		7.04				
201	08	02		一般行政管理事务	32.22						32.22	20.22	12.00
201	08	04		审计业务	2.74						2.74		2.74
201	08	99		其他审计事务支出	226.00						226.00		226.00
208	05	01		行政单位离退休	93.94	93.94		91.96	1.98				
208	05	02		事业单位离退休	9.74	9.74		9.52	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	16.37						
210	11	01		行政单位医疗	8.05	8.05	8.05						
221	02	01		住房公积金	15.25	15.25	15.25						
201	08	50		事业运行	97.82	90.06	85.26	0.20	4.60		7.76	7.76	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	1.20						
210	11	02		事业单位医疗	7.69	7.69	7.69						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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				329.81	315.97	13.84
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.85	24.85	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.21	8.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.44	26.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.74	27.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30229	福利费	50201	办公经费	1.33		1.33
30228	工会经费	50201	办公经费	1.07		1.07
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.84		2.84
30302	退休费	50905	离退休费	101.48	101.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.41	8.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.53	18.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.47	6.47	

	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.01	14.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.60	25.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.84	6.84	

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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		
			268.72	265.98			2.74				
	110	洛阳市洛阳市西工区审计局	268.72	265.98			2.74				
其他运转类	业务审计费-其他	洛阳市洛阳市西工区审计局	5.57	5.57							
其他运转类	政府购买	洛阳市洛阳市西工区审计局	13.30	13.30							
其他运转类	业务审计费-差旅费	洛阳市洛阳市西工区审计局	0.90	0.90							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市洛阳市西工区审计局	0.36	0.36							
其他运转类	业务审计费-其他公务接待费	洛阳市洛阳市西工区审计局	0.09	0.09							
特定目标类	信息化专项经费	洛阳市洛阳市西工区审计局	6.00	6.00							
特定目标类	聘请专家劳务费	洛阳市洛阳市西工区审计局	6.00	6.00							
特定目标类	2022 年审计专项资金（洛财行【2023】4 号）	洛阳市洛阳市西工区审计局	2.74				2.74				

特定目 标类	建设项目咨询审 计等经费	洛阳市洛阳市西工 区审计局	226.00	226.00							
其他运 转类	公务用车运行维 护费	洛阳市西工区审计 服务中心	1.20	1.20							
其他运 转类	审计业务费-差 旅费	洛阳市西工区审计 服务中心	0.81	0.81							
其他运 转类	审计业务费	洛阳市西工区审计 服务中心	5.75	5.75							

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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	
1.29		1.20		1.20	0.09

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、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，包括领导干部专车、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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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									

注：洛阳市西工区审计局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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									

注：洛阳市西工区审计局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

[illegible]

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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		
			268.72	265.98			2.74				
	110	洛阳市西工区 审计局	268.72	265.98			2.74				
其他运转类	业务审计费-差 旅费	洛阳市西工区 审计局	0.90	0.90							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区 审计局	0.36	0.36							
其他运转类	业务审计费-其 他	洛阳市西工区 审计局	5.57	5.57							
其他运转类	政府购买	洛阳市西工区 审计局	13.30	13.30							
其他运转类	业务审计费-其 他公务接待费	洛阳市西工区 审计局	0.09	0.09							
特定目标类	信息化专项经 费	洛阳市西工区 审计局	6.00	6.00							
特定目标类	聘请专家劳务 费	洛阳市西工区 审计局	6.00	6.00							
特定目标类	2022 年审计专 项资金（洛财行 【2023】4 号）	洛阳市西工区 审计局	2.74				2.74				

特定目标类	建设项目咨询 审计等经费	洛阳市西工区 审计局	226.00	226.00							
其他运转类	公务用车运行 维护费	洛阳市西工区 审计服务中心	1.20	1.20							
其他运转类	审计业务费	洛阳市西工区 审计服务中心	5.75	5.75							
其他运转类	审计业务费-差 旅费	洛阳市西工区 审计服务中心	0.81	0.81							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：	洛阳市西工区审计局（汇总）			
年度履职目标	主管全区审计工作:负责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，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设；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；向本级人民政府和上一级审计机关提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；向区政府报告对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；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果；在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议；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和自然资源资产离任及任中审计；完成区委、区政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	聘请审计专家劳务费		主要用于专项审计，聘请专业人员劳务费	
	建设项目咨询等经费		政府投资审计聘请专业人员劳务费，对政府投资项目进行竣工决算审计，核算工程造价，以保障我单位正常业务的开张。	
预算情况	部门预算总额（万元）		598.53	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	598.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	329.81	
	（2）项目支出		268.72	
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	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤90%	“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*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×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	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	完成审计任务	≥95%	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。
	履职目标实现	年度工作目标	≥95%	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。
效益指标	履职效益	社会效益	发挥财政资金使用效益，提高政府公信力。	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	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。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区审计局（汇总）

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							
			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
110	洛阳市西工区审计局		268.72	268.72										
110001	洛阳市西工区审计局		260.96	260.96										
410303220000000013312	党建工作经费	其他运转类	0.36	0.36			慰问及党刊征订支出	≤0.36万元	订阅党报党刊种类	16种	党群关系	密切	党员满意度	≥95%
									党员党性	提高				
									发放报纸时间	每个工作日				
410303220000000013315	政府购买	其他运转类	13.30	13.30			总成本	≤13.30万元	劳务派遣人数	3人	社会就业率	提高	劳务派遣人员	≥95%

													满意度	
									完成工作情况	高效				
									聘请时间	12 月				
410303220000000013316	业务审计费-其他	其他运转类	5.57	5.57			总成本	≤5.57 万元	供应时效	及时	节约成本	节约	本单位职工满意度	≥95%
									购办公用品种类	≤15 种	工作效率	提高		
									打印纸等利用率	≥95%				
410303220000000013317	业务审计费-差旅费	其他运转类	0.90	0.90			总成本	≤0.90 万元	出差人次	≤10 人	对审计业务的影响	提高审计质量	出差人员满意度	≥95%
									审计效果	好				
									支付时间	按实际发生支付				
410303220000000013430	业务审计费-其他公务接待费	其他运转类	0.09	0.09			总成本	≤0.09 万元	接待人次	30 人次	接待水平	提升	被接待	≥95%

													对象满意度	
							接待标准	30 元/人次	接待质量	优				
									时效	按时				
410303220000000013210	建设项目咨询审计等经费	特定目标类	226.00	226.00			总成本	≤226.00 万元	审计项目	100-110 个	财政资金	节约	被审计对象满意度	≥95%
									审计效果	好				
									完成时间	年底前完成				
410303220000000013212	聘请专家劳务费	特定目标类	6.00	6.00			总成本	≤6.00 万元	专家人数	2 人	财政资金	节约	聘请专家满意度	≥95%
									审计效果	好				
									完成每个审计项目时间	1 月				
410303220000000013213	信息化专项经费	特定目标类	6.00	6.00			审计信息化建设总成本	≤6.00 万元	审计效果	好	财政资金利用率	提高	被审	≥95%

													计 单 位 满 意 度	
									完成所有审计 项目时间	年底前 完成				
									审计项目	100 个				
410303240000000010035	2022 年审计专项资金（洛 财行【2023】4 号））	特定目标类	2.74	2.74			审计总成本	≤2.74 万元	完成审计项目 数	≥5 个	审计公信 力	提高	被 审 计 对 象 满 意 度	≥95%
									审计效果	较高				
									审计时效	按时				
110002	洛阳市西工区审计服务中 心		7.76	7.76										
410303220000000010816	审计业务费	其他运转类	5.75	5.75			购办公用品总 成本	≤5.75 万元	供应时效	及时	节约成本	节约	本 单 位 职 工 满 意 度	≥95%
									购办公用品种 类	≤15 种				

									打印纸利用率	≥95%				
410303220000000013437	公务用车运行维护费	其他运转类	1.20	1.20			总成本	≤1.20 万元	公车数量	1 辆	出行成本	降低	公 车 使 用 人 满 意 度	≥95%
									工作效率	提高				
									使用时间	按需				
410303220000000014033	审计业务费-差旅费	其他运转类	0.81	0.81			差旅总成本	≤0.81 万元	出差人次	≤15 人	对审计业 务影响	提高审计 质量	差 旅 人 员 满 意 度	≥95%
									审计效果	好				
									支付时间	按实际 发生支 付				