

达州市达川区审计局

2024 年部门预算

目录

第一部分 达州市达川区审计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达川区审计局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达川区审计局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区审计局概况

（正文内容简称区审计局）

一、基本职能及主要工作

（一）区审计局职能简介

主管全区审计工作。负责对区级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，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会事业健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会中介机构相关审计报告的结果承担指导责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

贯彻执行国家有关审计工作的法律、法规和方针政策；起草我区地方性审计制度；制定并组织实施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；组织对全区性重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查；对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

向区政府区长提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；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、审计发现问题的纠正和处理结果报告；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。

（二）区审计局 2024 年重点工作

2024 年，在区委审计委员会的领导下，认真落实区委、区政府的决策部署，加强区人大对审计工作的监督，加强区政府对审计工作的组织领导，认真做好以下重点工作：开展 2023 年度本级财政预算执行、决算草案情况审计、乡镇财政决算及其他财政财务收支审计、农田水利项目建设和资金专项审计、农业产业发展资金专项审计调查、固定资产投资审计、领导干部自然资源资产离任审计、扶持壮大村级集体经济资金专项审计、残疾人就业保障金筹集管理使用及相关政策落实情况专项审计、科级领导干部经济责任审计，巩固优秀项目底牌、擦亮审计品牌、打好贯通协同招牌，实施债务、预算、重大投资项目审计和指导内审四大行动，为奋力谱写“老家达县·宜美达川”新篇章提供坚强的审计保障。

二、部门预算单位构成

区审计局下属单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个（经济责任审计分局），其他事业单位 1 个（投资审计中心），均不是独立核算单位。

第二部分
达州市达川区审计局
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区审计局 2024 年收支总预算 1699.71 万元,比 2023 年收支预算总数增加 50.94 万元，增比 3%。主要原因是职工人数增加。

（一）收入预算情况

区审计局 2024 年收入预算 1699.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 939.71 万元，占 55.29%；政府性基金预算拨款收入 760 万元，占 44.71%。

（二）支出预算情况

区审计局 2024 年支出预算 1699.71 万元，其中：基本支出 904.71 万元，占 53.23%；项目支出 795 万元，占 46.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区审计局 2024 年财政拨款收支预算总数 1699.71 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 50.94 万元，增比 3%，主要原因是新进职工增多，相应人员经费和办公经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 939.71 万元、政府性基金预算拨款收入 760 万元。支出包括：一般公共服务支出 735.23 万元、社会保障和就业支出 92.76 万元、卫生健康支出 34.94 万元、住房保障支出 76.78 万元、项目支出 795 万元（含一般公共服务专项支出 35 万元）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区审计局 2024 年一般公共预算当年拨款 939.71 万元，比 2023 年预算数增加 50.94 万元，主要原因是增加人员，多人员经费和办公经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 735.23 万元，占 78.24%；社会保障和就业支出 92.76 万元，占 9.87%；卫生健康支出 34.94 万元，占 3.72%；住房保障支出 76.78 万元，占 8.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 700.23 万元，比 2023 年增加 9.31 万元，增比 1.35%。主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 35 万元。主要用于：局机关及下属事业单位开展审计业务、审计信息化建设等的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 92.76 万元，比 2023 年增加 6.25 万元，增比 7.22%。主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为34.94万元。主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为76.78万元，比2023年增加4.92万元，增比6.85%。主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明

区审计局2024年一般公共预算基本支出904.71万元，其中：人员经费788.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费116.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

区审计局2024年一般公共预算项目支出35万元，其中：2024年经济责任审计经费项目15万元、2024年外聘人员和专家经费项目10万元、2024年审计信息运行维护经费项目10万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区审计局2024年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费0万元。当年确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降0.38万元，降比8.67%。主要原因是减少公务接待。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算无。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车用于燃油、维修、保险等方面支出，主要保障审计业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区审计局 2024 年政府性基金预算支出 760 万元，其中：审计业务专项经费项目支出 760 万元，主要用于购买社会审计服务、支付审计业务费和机关运行经费支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区审计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，区审计局机关运行经费财政拨款预算为 224.11 万元,比 2023 年预算总数增加 33.99 万元。主要原因是审计事务繁杂、人员增多和办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

区审计局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

期间如有临时采购项目，按相关程序报批。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区审计局共有车辆 0 辆，其中定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年区审计局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年区审计局开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 795 万元。其中：特定目标类项目 4 个，涉及预算 795 万元。

第三部分
达州市达川区审计局
2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	939.71	一、一般公共服务支出	735.23
二、政府性基金预算拨款收入	760.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	92.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	760.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	76.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,699.71	本 年 支 出 合 计	1,699.71
七、上年结转			
收 入 总 计	1,699.71	支 出 总 计	1,699.71

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 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	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	1,699.71		939.71	760.00		
		1,699.71		939.71	760.00		
148001	达州市达川区审计局	1,699.71		939.71	760.00		

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：
万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,699.71	904.71	795.00
					1,699.71	904.71	795.00
				达州市达川区审计局	1,699.71	904.71	795.00
201	08	01	148001	行政运行	700.23	700.23	
201	08	02	148001	一般行政管理事务	35.00		35.00
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.93	90.93	
208	99	99	148001	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	11	01	148001	行政单位医疗	31.88	31.88	
210	11	03	148001	公务员医疗补助	3.06	3.06	
212	08	99	148001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	760.00		760.00
221	02	01	148001	住房公积金	76.78	76.78	

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排						
科目编码		单位 代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性 基金安 排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,699.71	1,699.71	939.71	904.71	35.00	760.00		760.00																				
				1,699.71	1,699.71	939.71	904.71	35.00	760.00		760.00																				
			达州市达川区审计局	1,699.71	1,699.71	939.71	904.71	35.00	760.00		760.00																				
			工资福利支出	787.28	787.28	787.28	787.28																								
301	01	148001	基本工资	238.43	238.43	238.43	238.43																								
301	02	148001	津贴补贴	133.01	133.01	133.01	133.01																								
301	03	148001	奖金	141.10	141.10	141.10	141.10																								

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	939.71	939.71	
					939.71	939.71	
				达州市达川区审计局本级	939.71	939.71	
201	08	01	148	行政运行	700.23	700.23	
201	08	02	148	一般行政管理事务	35.00	35.00	
208	05	05	148	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.93	90.93	
208	99	99	148	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	11	01	148	行政单位医疗	31.88	31.88	
210	11	03	148	公务员医疗补助	3.06	3.06	
221	02	01	148	住房公积金	76.78	76.78	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	904.71	788.66	116.05
				904.71	788.66	116.05
		148001	达州市达川区审计局	904.71	788.66	116.05
		301	工资福利支出	787.28	787.28	
301	01	30101	基本工资	238.43	238.43	
301	02	30102	津贴补贴	133.01	133.01	
301	03	30103	奖金	141.10	141.10	
301	07	30107	绩效工资	34.67	34.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.93	90.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	31.88	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	30113	住房公积金	76.78	76.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	35.59	35.59	
		302	商品和服务支出	116.05		116.05

302	01	30201	办公费	27.50		27.50
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	6.05		6.05
302	29	30229	福利费	4.95		4.95
302	39	30239	其他交通费用	32.58		32.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.77		20.77
		303	对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.31	0.31	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	35.00
					35.00
				达州市达川区审计局	35.00
				一般行政管理事务	35.00
201	08	02	148001	2024 年经济责任审计经费项目	15.00
201	08	02	148001	2024 年外聘人员和专家经费项目	10.00
201	08	02	148001	2024 年审计信息运行维护经费项目	10.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	4.00					4.00
		4.00					4.00
148001	达州市达川区审计局	4.00					4.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	760.00		760.00
					760.00		760.00
				达州市达川区审计局	760.00		760.00
212	08	99	148001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	760.00		760.00

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
148001	达州市达川区审计局						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
148-达州市达川区审计局本级		795.00									
148001-达州市达川区审计局	2024 年经济责任审计经费项目	15.00	2023 年预计使用财政资金 15 万元，用于对区管党政主要领导和其他单位主要负责人进行经济责任审计，加强领导干部履职情况监督，具有现实需求，有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性，目的是促进领导干部规范用权、依法行政。	产出指标	数量指标	领导干部经济责任履行情况审计人数	≥	5	人	12.5	
				产出指标	时效指标	经责审计工作开展和完成及时率	=	100	%	12.5	
				效益指标	可持续影响指标	经责审计工作机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	审计报告出具质量合格率	=	100	%	12.5	
				成本指标	经济成本指标	经济责任审计经费项目成本控制数	≤	15	万元	10	
				产出指标	数量指标	出具审计报告数量	≥	5	个	12.5	
				满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥	91	%	10	
				效益指标	社会效益指标	被审计人所在单位内部管理制度规范性	定性	优		10	
	2024 年外聘人员和专家经费	10.00	2023 年预计使用区级财政资金 10 万元，聘请 10 名熟悉审计业务人员或专家，参与帮助审计，推进审计工作顺利完成。	产出指标	质量指标	外聘人员和专家考核达标率	=	100	%	8	
				产出指标	时效指标	外聘人员和专家到岗及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	聘用人员管理机制健全性	定性	优		10	

	项目			产出指标	质量指标	外聘人员和专家薪酬发放准确率	=	100	%	8	
				满意度指标	满意度指标	外聘人员和专家满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	参与帮助审计、推进审计工作完成效益性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	外聘人员和专家数量	≥	10	人	8	
				成本指标	经济成本指标	外聘人员和专家经费项目成本控制数	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	外聘人员和专家资质符合率	=	100	%	8	
				产出指标	时效指标	外聘人员和专家薪酬发放及时率	=	100	%	8	
	2024年专项审计业务经费项目	760.00	2023年预计使用财政资金760万元，用于购买社会审计服务及其办公支出，提升政府投资领域治理能力和水平，落实投资审计“三个转变”，帮助完成审计任务。	产出指标	质量指标	委托业务费拨付及时率和准确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	审计报告质量合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	专项审计业务工作开展和完成及时率	=	100	%	8	
				效益指标	经济效益指标	政府投资项目审减金额，节约财政资金	≥	6000	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	专项审计业务工作管理制度健全性	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	审计发现问题整改效益性	定性	优		8	

				成本指标	经济成本指标	专项审计业务经费项目成本控制数	≤	760	万元	8	
				满意度指标	满意度指标	被审计单位或项目满意度	≥	90	%	8	
				产出指标	数量指标	专项审计业务出具审计报告数量	≥	60	个	10	
				产出指标	质量指标	社会审计机构协助审计考核达标率	=	100	%	8	
	2024 年审计信息运行维护经费项目	10.00	2023 年预计使用财政资金 10 万元,用于开展审计信息运行维护工作,目的是用先进审计手段,发现审计疑点,找出管理漏洞,加快审计信息化建设,提升审计质量和效率。	产出指标	数量指标	电脑软件运行更新维护数量	≥	2	套	8	
				产出指标	质量指标	电脑和软件购置验收合格率	=	100	%	8	
				产出指标	质量指标	审计信息运行维护质量合格率	=	100	%	8	
				产出指标	数量指标	审计信息运行维护电脑数量	≥	45	台	8	
				效益指标	可持续影响指标	信息化建设购置长效机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	信息化建设开展和完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	购买台式电脑	=	7	台	8	
				效益指标	社会效益指标	采用大数据审计手段提升审计质量效益性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	审计人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	审计信息运行维护经费项目成本控制数	≤	10	万元	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区审计局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,699.71	1,699.71	0.00
年度总体目标	2024 年，使用本级预算资金 16997081.31 元（其中：基本支出：公用经费 647000.00 元、党建经费 77685.12 元、工会经费 60500.00 元、公务交通补助 325800.00 元、福利费 49500.00 元；人员类经费 7886596.19 元；项目支出：委托审计业务费 7600000.00 元，基金开支：领导干部经责审计 150000.00 元、审计信息化建设 100000.00 元、外聘人员和专家 100000.00 元）用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，统筹协调审计工作，聘请 10 名审计专业人员帮助审计工作，购买社会审计服务参与 111 个政府投资项目竣工结算审计，全区 5 个以上的科级领导干部经济责任进行审计，全面完成 130 个审计项目任务。抽审各地各部门委托社会审计机构审计项目 55 个，突出质量考核，加强审计监管，提升政府投资领域治理能力和水平，开展内部审计监督和指导，同时做好品牌党建创建工作，争创省市优项目 1 个。审减节约财政资金 6000 万元，促进被审计单位规范内部管理建立完善制度 3 个以上，监督各单位严格执行预算，项目资金专款专用，发挥资金效益。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	外聘人员和专家工作	聘请 10 名审计专业人员帮助审计工作，推进审计工作顺利完成。	
	委托审计业务工作	委托社会审计机构参与政府投资项目竣工结算审计，落实投资审计“三个转变”。	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	
	审计工作	开展全区审计监督工作，促进全区基层治理合规合法，促进各地各部门规范行权，监督政府投资项目建设规范管理，督促领导干部依法用权行权。	
	经责审计工作	对全区 5 个以上的科级领导干部经济责任进行审计，监督领导干部依法依规用权行权。	
	审计信息化建设工作	加快金审三期等审计信息化建设，提升审计质量和效率。	

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标	产出指标	数量指标	审计政府信息公开数量	≥	100	条	1
			外聘人员和专家数量	≤	10	人	1
			乡镇财务审计项目完成个数	≥	1	个	1
			向区人大常委会报告预算执行审计工作报告及其整改情况报告次数	=	2	场次	1
			召开区委审计委员会会议次数	≥	1	次	1
			政府投资建设项目审计完成个数	≥	111	个	2
			专项审计项目完成个数	≥	2	个	2
			区级预算执行审计项目完成个数	=	1	个	2
			区委常委会、政府常务会学习上级审计会议精神场次	≥	2	次	1
			全年各项工作出差人次	≤	500	天	1
			全年各项工作租车天数	≤	150	天	1
			审计覆盖率	≥	70	%	2
			审计内部审计监督指导部门单位数量	≥	7	个	1
			审计人员培训合格率	=	100	%	1
			审计信息宣传篇次	≥	20	篇	1
			审计信息宣传数量	≥	20	篇	1
			审计整改回访率	≥	90	%	1
			到被审计单位现场督促审计整改次数	≥	7	人次	1

		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1
		工作性支出足额保障率	=	100	%	2
		购买台式电脑数量	≤	7	台	1
		获得省或市优秀审计项目个数	≥	1	个	2
		领导干部经济责任审计完成人数	≥	5	个	2
		落实政府交办事项审计项目个数	≥	5	个	5
		2024 年单位在职人员数量	=	55	人	1
		“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
		“人员类经费”足额保障率	=	100	%	1
		出具审计报告数量	≥	130	个	1
		出具审计规章制度数量	≥	2	个	1
		内部审计抽审数量项目完成个数	≥	30	个	2
		农业产业资金专项审计项目完成个数	≥	1	个	1
		普法宣传发放各类普法宣传资料数量	≥	100	套	1
		普法宣传开展普法工作人员培训场次	≥	1	场次	1

			区级部门或单位财务审计项目完成个数	≥	1	个	1
			区级部门预算执行审计项目完成个数	≥	3	个	2
			到7个片区审计站开展现场指导次数	≥	7	次	1
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
			采购物资质量合格率	=	100	%	3
			参与审计工作的社会审计机构考核覆盖率	=	100	%	1
			差旅费发放准确率	=	100	%	2
			工资补贴发放准确率	=	100	%	2
			社会审计机构淘汰数量	≥	1	个	1
			审计工作信访受理率	=	100	%	1
			审计人员公益活动达标率	≥	95	%	1
			审计人员教育学习时间达标率	≥	95	%	2
			审计完成率	=	100	%	2
			审计宣传报道深达群众情况	定性	优		1
			审计宣传内容与“十四五”规划重点内容契合度	>	90	%	1
			审计质量等级优良率	定性	优		1

			外聘人员和专家薪资发放准确率	=	100	%	1
			外聘人员和专家资质符合率	=	100	%	1
			行政复议与行政复议案件办结率	=	100	%	1
			租车费支付准确率	=	100	%	1
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	1
			定额公用经费运转保障率	=	100	%	2
			核减政府投资金额	>	6000	万元	2
			节省财政资金，增加非税收入	>	100	万元	2
		社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	1
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	1
			监督各单位严格执行预算，项目资金专款专用，发挥资金效益。	定性	优		1
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	≤	1699.71	万元	1
			领导干部经责审计预算控住数	≤	15	万元	1
			审计信息建设预算控制数	≤	10	万元	1
			外聘人员和专家预算控制数	≤	10	%	1
			委托审计业务费预算控制数	≤	760	万元	1

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：区审计局预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。