

**周口市审计局机关（汇总）
2024年度部门预算**

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市审计局机关概况

一、主要职责

二、周口市审计局机关部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市审计局机关2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市审计局机关2024年度部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市审计局机关概况

一、主要职责

主管全市审计工作；拟订审计制度并监督执行，拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划；对直接审计、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；向中共周口市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；向市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；受市政府委托向市人大常委会提出市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；向中共周口市委审计委员会和市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；向市委、市政府有关部门，县（市、区）党委、政府通报审计情况和审计结果；出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议；按规定对市管领导干部及依法属于市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；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、财政预算管理使用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；依法 4 检查审计决定执行情况，督促

整改审计查出的问题；依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告；与县（市、区）党委、政府共同领导县（市、区）审计机关；指导全市审计机关推广信息技术在审计领域应用的相关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、周口市审计局机关部门所属预算单位构成情况

周口市审计局部门预算包括周口市审计局机关本级预算和所属单位预算。

周口市审计局机关本级预算包括：15个职能科室和下属周口市投资审计服务中心（周口市审计科学研究所）归口管理单位。

第二部分

周口市审计局机关2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市审计局机关 2024 年收入总计 1937.01 万元，支出总计 1937.01 万元，与上年相比，收、支总计各减少 0.51 万元，下降 0.03%，主要原因：厉行节约，减少经费。

二、收入预算总体情况说明

周口市审计局机关 2024 年收入合计 1937.01 万元，其中：一般公共预算 1937.01 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市审计局机关 2024 年支出合计 1937.01 万元，其中：基本支出 1289.01 万元，占 66.55%；项目支出 648.00 万元，占 33.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市审计局机关 2024 年一般公共预算收支预算 1937.01 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算数减少 0.51 万元，下降 0.03%，主要原因是：厉行节约，减少经费；与上年相比，政府性基金收支预算数持平，主要原因是：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市审计局机关 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 1937.01 万元。其中基本支出 1289.01 万元，占 66.55%；项目支出 648.00 万元，占 33.45%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1645.21 万元，占 84.94%；社会保障和就业支出 130.13 万元，占 6.72%；卫生健康支出 87.58 万元，占 4.52%；住房保障支出 74.09 万元，占 3.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市审计局机关 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1289.01 万元，其中：人员经费支出 1204.54 万元，占 93.45%；公用经费支出 84.47 万元，占 6.55%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市审计局机关 2024 年“三公”经费预算为 19.50 万元。与上年相比，“三公”经费预算数增加 5.00 万元，增长 34.48%。主要原因：本年度增加车辆，增加公车运行维护费。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费 0.50 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。与上年相比，预算数增加 0.50 万元，主要原因是：增加公务接待业务预算

(三)公务用车购置及运行费 19.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原

因：无公务用车购置费预算公务用车运行维护费 19.00 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。与上年相比，预算数增加 4.50 万元，增长 31.03%，主要原因：本年度增加车辆，增加公车运行维护费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市审计局机关 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市审计局机关 2024 年机构运转经费支出预算 84.47 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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

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 年对周口市审计局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 648.00 万元，共 9 个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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，其他用车主要是：无其他用车；单价 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

我单位 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：是指财政当年拨付的资金；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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(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：周口市审计局机关 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算”三公“经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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

2024年部门收支总体情况表

预算01表

部门名称：周口市审计局机关		2024年度		单位：万元	
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	1,937.01	一、一般公共服务	1,645.21		
其中：财政拨款	1,537.01	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	130.13		
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	87.58		
		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	74.09		
		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	1,937.01	本年支出合计	1,937.01		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	1,937.01	支出总计	1,937.01		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

预算02表

部门名称：周口市审计局机关			2024年度										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															
		1,937.01	1,937.01	1,937.01	1,537.01															
123	周口市审计局	1,937.01	1,937.01	1,937.01	1,537.01															
123001	周口市审计局机关	1,937.01	1,937.01	1,937.01	1,537.01															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

预算03表

单位：万元

部门名称：周口市审计局机关				2024年度									
科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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						
					1,937.01	1,289.01	1,163.05	41.49	84.47		648.00	648.00	
			123	周口市审计局	1,937.01	1,289.01	1,163.05	41.49	84.47		648.00	648.00	
201	08	01		行政运行	746.95	746.95	680.95		66.00				
201	08	04		审计业务	252.00						252.00	252.00	
201	08	06		信息化建设	332.00						332.00	332.00	
201	08	50		事业运行	241.57	241.57	226.91	7.66	7.00				
201	08	99		其他审计事务支出	64.00						64.00	64.00	
201	29	06		工会事务	8.69	8.69			8.69				
208	05	01		行政单位离退休	11.23	11.23		8.81	2.42				
208	05	02		事业单位离退休	22.65	22.65		22.29	0.36				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	89.70	89.70	89.70						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	6.55	6.55	3.82	2.73					
210	11	01		行政单位医疗	26.68	26.68	26.68						
210	11	02		事业单位医疗	9.21	9.21	9.21						

210	11	03		公务员医疗补助	29.88	29.88	29.88						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.81	21.81	21.81						
221	02	01		住房公积金	74.09	74.09	74.09						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

预算04表

部门名称：周口市审计局机关		2024年度		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	1,937.01	一、本年支出	1,937.01	1,937.01	1,537.01		
（一）一般公共预算拨款	1,937.01	（一）一般公共服务支出	1,645.21	1,645.21	1,245.21		
其中：财政拨款	1,537.01	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	130.13	130.13	130.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	87.58	87.58	87.58		
		（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	74.09	74.09	74.09		
		(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					
收入合计	1,937.01	支出合计	1,937.01	1,937.01	1,537.01		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

预算05表

部门名称：周口市审计局机关						2024年度		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						
					1,937.01	1,289.01	1,163.05	41.49	84.47		648.00	648.00	
			123	周口市审计局	1,937.01	1,289.01	1,163.05	41.49	84.47		648.00	648.00	
201	08	01		行政运行	746.95	746.95	680.95		66.00				
201	08	04		审计业务	252.00						252.00	252.00	
201	08	06		信息化建设	332.00						332.00	332.00	
201	08	50		事业运行	241.57	241.57	226.91	7.66	7.00				
201	08	99		其他审计事务支出	64.00						64.00	64.00	
201	29	06		工会事务	8.69	8.69			8.69				
208	05	01		行政单位离退休	11.23	11.23		8.81	2.42				
208	05	02		事业单位离退休	22.65	22.65		22.29	0.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.70	89.70	89.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.55	6.55	3.82	2.73					
210	11	01		行政单位医疗	26.68	26.68	26.68						
210	11	02		事业单位医疗	9.21	9.21	9.21						

210	11	03		公务员医疗补助	29.88	29.88	29.88						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.81	21.81	21.81						
221	02	01		住房公积金	74.09	74.09	74.09						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表

单位：万元

部门名称：周口市审计局机关		2024年度		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
				1,289.01	1,204.54	84.47
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374.46	374.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.14	199.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.35	107.35	
30229	福利费	50201	办公经费	7.27		7.27
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30206	电费	50201	办公经费	1.10		1.10

30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.13		37.13
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.53	49.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.05	79.05	
30302	退休费	50905	离退休费	16.41	16.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.91	9.91	
30301	离休费	50905	离退休费	22.35	22.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.42	88.42	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30228	工会经费	50201	办公经费	5.81		5.81
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.02	23.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.68	66.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.50	22.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.68	26.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.21	9.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.88	29.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.27	17.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.82	56.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.21	9.21	9.21									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.88	29.88	29.88									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.27	17.27	17.27									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.82	56.82	56.82									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表

单位：万元

部门名称：周口市审计局机关		2024年度			
“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	
19.50		19.00		19.00	0.50

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

预算09表

单位：万元

部门名称：周口市审计局机关				2024年度								
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表

部门名称：周口市审计局机关				2024年度			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		
			648.00	648.00							
	123	周口市审计局	648.00	648.00							
其他运转类	经济责任专项审计经费	周口市审计局机关	76.00	76.00							
其他运转类	乡村振兴审计经费	周口市审计局机关	18.00	18.00							
其他运转类	县级财政总决算审计工作经费	周口市审计局机关	76.00	76.00							
其他运转类	政策跟踪审计专项经费	周口市审计局机关	56.00	56.00							
其他运转类	领导干部自然资源资产审计经费	周口市审计局机关	26.00	26.00							
其他运转类	信息化建设经费	周口市审计局机关	200.00	200.00							
其他运转类	金审工程经费	周口市审计局机关	56.00	56.00							
其他运转类	实时在线联网审计经费	周口市审计局机关	76.00	76.00							
其他运转类	审计人员培训经费	周口市审计局机关	64.00	64.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：周口市审计局				
年度履职目标	紧跟市委市政府和省审计厅工作目标，圆满完成各项审计任务，力争实现审计能力全面提高，审计流程优化完善，审计队伍发展健康，全市审计工作进入全省审计系统第一梯队。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面谋划审计业务工作		认真贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，加大对重点领域、重要部门和关键岗位审计“全覆盖”监督，加强审计资源统筹调配，全力以赴完成领导交办的审计任务。	
	审计成果转化运用工作		统筹协调各方力量，完善审计成果运用和问题整改工作机制，力求成果运用最大化、问题整改最彻底；总结梳理审计查出的问题和好的经验做法，不断充实完善领导干部履职“告知告诫”清单。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,937.01	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,937.01	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,289.01	
（2）项目支出		648.00		
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	≥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)×100%。
	预算执行率	≥90%		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	≤30%		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	≤20%		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	≤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*100%
	政府采购执行率	≥80%		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	<p>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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p> <p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p> <p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	<p>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%</p>

		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	重点工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	各项审计任务圆完成情况	圆满	
效益指标	履职效益	全市审计工作进入全省审计系统第一梯队	力争	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：周口市审计局

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							
						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
123		648.00	648.00										
123001	周口市审计局机关	648.00	648.00										
4116002400000005046	信息化建设经费	200.00	200.00				硬件故障排除时间	≤3小时	审计业务效率	提高	维护单位满意度	≥90%	
							保障硬件设备数	≥30台	对单位工作开展的影响	积极有效	干部职工满意度	≥90%	
							整治机房次数	≥1个					
							软件系统正常运行率	≥96%					
							硬件设备故障率	≤2%					
							软件故障排除时间	≤4小时					
4116002400000005047	乡村振兴审计经费	18.00	18.00				审计工作完成及时性	及时	审计监督有效性	提升	干部职工满意度	≥90%	
							派出审计组	≥11	监督我市扶	积极			

							个数	个	贫工作开展			
							预计审计天数	≥60天				
							审计工作计划完成率	100%				
41160024000000005048	审计人员培训经费	64.00	64.00				预计培训天数	≥45天	对参训人员业务素质的影响	提高	参训人员的满意度	≥90%
							组织培训期数	≥2期				
							参训人员的参训率	≥95%				
							培训工作完成及时性	及时				
41160024000000005049	领导干部自然资源资产审计经费	26.00	26.00				审计工作完成及时性	及时	审计监督的有效性	积极	干部职位满意度	≥90%
							预计审计天数	≥60天				
							派出审计组个数	≥1个				
							审计工作完成率	100%				
41160024000000005050	政策跟踪审计专项经费	56.00	56.00				预计审计天数	≥60天	审计监督的效果	积极	被审计单位满意度	≥90%
							派出审计组个数	≥1个				
							审计工作预计完成率	100%				
							审计监督工	及时				

								作完成及时性					
4116002400000005051	经济责任专项 审计经费	76.00	76.00					预计审计天数	≥90天	被审计领导干部经济责任意识	提升	被审计领导干部满意率	≥90%
								派出审计组个数	≥1个	审计监督有效性	积极		
								审计工作计划完成率	100%				
								审计工作完成及时性	及时				
4116002400000005052	实时在线联网 审计经费	76.00	76.00					派出审计组个数	≥2个	对社保审计工作效率的影响	提升	干部职工满意度	100%
								预计审计天数	≥45天	审计监督有效性	提升		
								审计工作计划完成率	100%				
								审计工作完成及时性	及时				
4116002400000005053	县级财政总决算 审计工作经费	76.00	76.00					预计审计天数	≥60天	审计监督的有效性	积极	审计监督满意率	≥90%
								派出审计组个数	≥1个				
								异地审计工作计划完成率	100%				
								审计工作完成及时性	及时				

41160024000000 0005054	金审工程经费	56.00	56.00				工作完成及时性	及时	审计监督有效性	提升	审计人员满意度	≥90%
							建设子系统数	≥4次				
							强化人员培训次数	≥1次				
							项目验收合格率	100%				