

2024 年枣庄市市中区审计局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 主管全区审计工作。

(二) 贯彻执行审计法律法规和方针政策。

(三) 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。

(四) 直接审计下列事项，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处理处罚的建议，包括省市有关重大政策措施、区有关重要工作部署贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级决算草案，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；区政府预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的境内外资产、负债和损益；区政府驻境外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；国际组织

和外国政府援助、贷款项目；法律法规和规章规定的其他事项。

(五) 按照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审计。

(六) 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、财政预算管理以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。

（七）依法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、行政诉讼或者区政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）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的单位出具的相关审计报告。

（九）按照有关规定，管理本系统的审计项目计划、人事和财务工作，协助有关部门管理本系统的机构编制等工作。负责本系统教育培训和干部队伍建设。

（十）制定审计信息化建设计划、制度并组织实施，强化审计数据采集、管理和使用。

（十一）完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。

二、机构设置情况

枣庄市市中区审计局预算包括：枣庄市市中区审计局本级、审计服务中心（非独立核算单位）和投资审计服务中心（非独立核算单位）预算。

纳入枣庄市市中区审计局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）枣庄市市中区审计局本级

(二) 审计服务中心（非独立核算单位）

(三) 投资审计服务中心（非独立核算单位）

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区审计局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	502.12	一、一般公共服务支出	424.57
一般公共预算拨款收入	502.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	0.56
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	60.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.50
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	30.95
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	502.12	本年支出合计	542.12
上级补助收入	40.00		
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	542.12	支出总计	542.12

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区审计局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				542.12	502.12	502.12							40.00			
201			一般公共服务支出	424.57	384.57	384.57							40.00			
	08		审计事务	424.57	384.57	384.57							40.00			
		01	行政运行	310.86	310.86	310.86										
		04	审计业务	113.71	73.71	73.71							40.00			
205			教育支出	0.56	0.56	0.56										
	08		进修及培训	0.56	0.56	0.56										
		03	培训支出	0.56	0.56	0.56										
208			社会保障和就业支出	60.54	60.54	60.54										
	05		行政事业单位养老支出	59.10	59.10	59.10										
		01	行政单位离退休	4.95	4.95	4.95										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	36.10										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	18.05										
	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44										
		99	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44										
210			卫生健康支出	25.50	25.50	25.50										
	11		行政事业单位医疗	25.50	25.50	25.50										
		01	行政单位医疗	25.50	25.50	25.50										
221			住房保障支出	30.95	30.95	30.95										
	02		住房改革支出	30.95	30.95	30.95										
		01	住房公积金	30.95	30.95	30.95										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区审计局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				542.12	428.41	113.71	
201			一般公共服务支出	424.57	310.86	113.71	
	08		审计事务	424.57	310.86	113.71	
		01	行政运行	310.86	310.86		
		04	审计业务	113.71		113.71	
205			教育支出	0.56	0.56		
	08		进修及培训	0.56	0.56		
		03	培训支出	0.56	0.56		
208			社会保障和就业支出	60.54	60.54		
	05		行政事业单位养老支出	59.10	59.10		
		01	行政单位离退休	4.95	4.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05		
	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		
		99	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		
210			卫生健康支出	25.50	25.50		
	11		行政事业单位医疗	25.50	25.50		
		01	行政单位医疗	25.50	25.50		
221			住房保障支出	30.95	30.95		
	02		住房改革支出	30.95	30.95		
		01	住房公积金	30.95	30.95		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区审计局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	502.12	一、一般公共服务支出	384.57	384.57		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	0.56	0.56		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	60.54	60.54		
		八、卫生健康支出	25.50	25.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	30.95	30.95		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	502.12	本 年 支 出 合 计	502.12	502.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	502.12	支 出 总 计	502.12	502.12		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区审计局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				542.12	428.41	400.65	27.76	113.71
201			一般公共服务支出	424.57	310.86	283.66	27.20	113.71
	08		审计事务	424.57	310.86	283.66	27.20	113.71
		01	行政运行	310.86	310.86	283.66	27.20	
		04	审计业务	113.71				113.71
205			教育支出	0.56	0.56		0.56	
	08		进修及培训	0.56	0.56		0.56	
		03	培训支出	0.56	0.56		0.56	
208			社会保障和就业支出	60.54	60.54	60.54		
	05		行政事业单位养老支出	59.10	59.10	59.10		
		01	行政单位离退休	4.95	4.95	4.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	36.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	18.05		
	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44		
		99	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44		
210			卫生健康支出	25.50	25.50	25.50		
	11		行政事业单位医疗	25.50	25.50	25.50		
		01	行政单位医疗	25.50	25.50	25.50		
221			住房保障支出	30.95	30.95	30.95		
	02		住房改革支出	30.95	30.95	30.95		
		01	住房公积金	30.95	30.95	30.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区审计局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						428.41	400.65	27.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	395.70	395.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.75	112.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.53	74.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.00	29.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.38	67.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.10	36.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.05	18.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.47	16.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.03	9.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.95	30.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.76		27.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.87		6.87
302	16	培训费	502	03	培训费	0.56		0.56
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.37		3.37
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.06		14.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.95	4.95	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.95	4.95	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区审计局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.09	0.00	1.80	0.00	1.80	0.29	2.08	0.00	1.80	0.00	1.80	0.28

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区审计局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						428.41	428.41	428.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	395.70	395.70	395.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.75	112.75	112.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.53	74.53	74.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.00	29.00	29.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.38	67.38	67.38						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.10	36.10	36.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.05	18.05	18.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.47	16.47	16.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.03	9.03	9.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.95	30.95	30.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.76	27.76	27.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.87	6.87	6.87						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.56	0.56	0.56						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.28	0.28	0.28						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.37	3.37	3.37						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.27	0.27	0.27						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.06	14.06	14.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.55	0.55	0.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.95	4.95	4.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.95	4.95	4.95						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区审计局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		113.71	113.71	113.71					
审计业务经费	其他运转类	103.71	103.71	103.71					
数据分析室建设项目地方配套经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 542.12 万元，其中：一般公共预算收入 502.12 万元，上级补助收入 40.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 542.12 万元，其中：基本支出 428.41 万元，项目支出 113.71 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 542.12 万元，较上年预算增加 52.36 万元，其中：

1. 收入预算增加 52.36 万元，其中：一般公共预算收入增加 16.06 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入增加 40.00 万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 3.70 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 52.36 万元，其中：基本支出增加 8.06 万元，项目支出增加 44.30 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加人员，社保公积金基数调整；二是增加上级补助专项资金收入。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.08 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.48%，主要原因是压减“三公”经费预算收入。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.28 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 3.45%，主要原因是压减公务接待费收入。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2024 年本部门机关运行经费安排 27.76 万元。较 2023 年预算增加 7.38 万元，增长 36.21%。主要原因是：编内实有人数增加，工资调整，培训费、工会经费等计算基数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是审计业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区审计局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 103.71 万元，其中财政拨款 103.71 万元。拟对审计业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 63.71 万元，其中财政拨款 63.71 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审计业务经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	7000024340103200126B		项目名称	审计业务经费
主管部门	山东省审计厅		实施单位	市中区审计局
绩效目标	预计投入资金40万元，全面贯彻党的二十大精神，按照中央和省有关决策部署，聚焦“财政财务收支真实合法效益”主责主业，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”，推进山东审计工作高质量发展，以强有力的审计监督保障执行、促进发展，为开创新时代社会主义现代化强省建设新局面作出应有贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	10分，每超1万元扣0.25分
		审计项目人员成本标准	≤560元/人/天	10分，每超50元/人/天扣0.9分
产出指标	数量指标	审计（专项审计调查）单位个数	≥25个	5分，每少1个扣0.2分
		会议、培训班次	≥1次	5分，不足1次扣5分
		审计（专项审计调查）报告个数	≥20个	5分，每少1个扣0.25分
		会议、培训参与人数	≥40人	5分，每少5人扣0.6分
	质量指标	审计项目报告合格率	=100%	5分，每低于1个百分点扣0.1分
		审计程序规范率	=100%	5分，每低于1个百分点扣0.1分
		培训合格率	≥95%	5分，每低于1个百分点扣0.1分
	时效指标	年度审计项目计划完成率	≥90%	5分，每低于1个百分点扣0.1分
		审计项目开展及时率	≥90%	5分，每低于1个百分点扣0.1分
会议、培训计划按期完成率		≥90%	5分，每低于1个百分点扣0.1分	
效益指标	经济效益指标	促进增收节支金额	≥100万元	5分，每低于10万元扣0.5分
	社会效益指标	促进重大政策措施落实落地	有效促进	5分，效果较差的扣2分，差的扣5分
		审计违纪投诉率	≤5%	5分，每高1个百分点扣0.5分
满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥90%	5分，每低1个百分点扣0.5分

项目编码	7040224804M01180002P		项目名称	数据分析室建设项目地方配套经费
主管部门	枣庄市市中区审计局			
绩效目标	按照省级要求和年度工作计划完成数据分析室建设项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	数据分析室建设项目地方配套	≤10万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	通讯网络设备数量	≥1台	未达到指标值扣分
	质量指标	通讯网络设备合格率	=100%	未达到指标值扣分
	时效指标	数据分析室建设项目开展及时	及时	未达到指标值扣分
	成本指标	数据分析室建设项目地方配套	≤10万元	未达到指标值扣分
效益指标	经济效益指标	促进小微企业经济收入	促进	未达到指标值扣分
	社会效益指标	促进重大政策措施落实落地	促进	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	提升大数据审计能力	提升	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	未达到指标值扣分

项目编码	7040224002201180004F		项目名称	审计业务经费
主管部门	枣庄市市中区审计局			
绩效目标	根据单位职能职责和2024年工作计划及省、市级相关部门要求做好审计业务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	审计业务经费总成本	≤63.71万元	未达到指标值扣分
		审计项目人员成本标准	≤560元/人/天	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	审计（专项审计调查）单位数	≥25个	未达到指标值扣分
		会议、培训班次	≥1次	未达到指标值扣分
		审计（专项审计调查）报告数	≥20个	未达到指标值扣分
		会议、培训参与人数	≥40人	未达到指标值扣分
	质量指标	审计项目报告合格率	=100%	未达到指标值扣分
		审计程序规范率	=100%	未达到指标值扣分
		培训合格率	≥95%	未达到指标值扣分
	时效指标	年度审计项目计划完成率	≥90%	未达到指标值扣分
		审计项目开展及时率	≥90%	未达到指标值扣分
		会议、培训计划按期完成率	≥90%	未达到指标值扣分
成本指标				
效益指标	经济效益指标	促进增收节支金额	≥100万元	未达到指标值扣分
	社会效益指标	促进重大政策措施落实落地	有效促进	未达到指标值扣分
		审计违纪投诉率	≤5%	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
可持续发展影响指标	提升审计事业高质量发展	提升	未达到指标值扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥90%	未达到指标值扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。