

洛阳市审计局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市审计局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市审计局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市审计局 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市审计局概况

一、洛阳市审计局主要职责

(一) 主管全市审计工作。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，对全市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。

(二) 参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案，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。

(三) 向中共洛阳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。向中共洛阳市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。

（四）直接审计相关事项，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。

（五）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。

（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。

（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、行政诉讼或市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单位出具的相关审计报告。

（九）与县（市、区）党委、政府共同领导县（市、区）

审计机关。依法领导和监督县（市、区）审计机关的业务，组织县（市、区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市、区）审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县（市、区）审计机关负责人；协调特约审计员工作。

（十）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，参与建设审计信息系统。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市审计局机构设置及预算单位构成

洛阳市审计局内设机构 16 个，包括：办公室、组织人事科、法规科（审理科）、计划管理督察科、大数据和政策跟踪审计科、财政审计科、行政政法审计科、科教文审计科、农业农村审计科、重大项目投资审计科、城乡基础设施投资审计科、金融经贸和外资运用审计科、企业审计科（内部审计指导监督科）、社会保障审计科、市直部门领导干部经济责任审计科、县（市、区）党政领导干部经济责任审计科。另设有机关党委。

洛阳市审计局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.洛阳市审计局机关本级

2.洛阳市审计服务中心

第二部分

洛阳市审计局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市审计局 2021 年收入总计 2751.99 万元，支出总计 2751.99 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 412.99 万元，增长 17.66%。主要原因：项目增加、人员增加及工资标准提高使工资福利收入增加；支出增加 412.99 万元，增长 17.66%。主要原因：项目增加、人员增加及工资标准提高使工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市审计局 2021 年收入合计 2751.99 万元，其中：一般公共预算 2687 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级提前告知转移支付 64.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市审计局 2021 年支出合计 2751.99 万元，其中：基本支出 1898.39 万元，占 68.98%；项目支出 853.6 万元，占 31.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市审计局 2021 年一般公共预算收支预算 2687 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 348 万元，增长 14.88%。主要原因：项目增加、人

员增加及工资标准提高使工资福利支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市审计局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2687 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2186.95 万元，占 81.39%；教育支出（类）12.5 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 260.7 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 120.1 万元，占 4.47%；住房保障（类）支出 106.75 万元，占 3.97%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市审计局 2021 年“三公”经费预算为 12.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 4.7 万元。

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。预算数比2020年增加0万元，主要原因是我局目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费10.8万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.8万元，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。公务用车运行维护费预算数比2020年减少2.7万元，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费2万元，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2020年减少2万元。主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市审计局2021年未使用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

洛阳市审计局2021年未使用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）机关运行经费支出情况

洛阳市审计局2021年机关运行经费支出预算226.11万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市审计局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局实有车辆5辆，其中：一般公务用车5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0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市审计局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：审计事业发展专项资金64.99万元；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：洛阳市审计局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 洛阳市审计局

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转		
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
小计	2,687.00	一、基本支出	1,898.39	1,898.39	1,898.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款	2,687.00	1、工资福利支出	1,609.48	1,609.48	1,609.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	157.91	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	853.60	788.61	788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.99	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	853.60	788.61	788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.99	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级提前告知转移支付	64.99	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00															
本年收入小计	2,751.99															
加：部门财政性资金结转	0.00															
收入合计	2,751.99	支出合计	2,751.99	2,687.00	2,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.99	0.00	0.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市审计局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	12.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	10.80
其中：（1）公务用车运行维护费	10.80
（2）公务用车购置	0.00

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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市审计局				
年度履职目标	主管全市审计工作；参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案，拟订审计制度并监督执行；向中共洛阳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；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；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。协助配合有关部门查处相关重大案件；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；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，参与建设审计信息系统；完成市委、市政府交办的其他任务。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	外聘专家经费		市政府大项工程投资项目及大项目审计外聘专家支出			
	经济责任审计工作经费		受市委组织部委托，对领导干部任期内履行经济责任情况进行审计监督			
	轨道交通审计专项经费		对地铁1、2号线进行跟踪审计聘请专家等支出			
	大数据审计工作经费		大数据采集、分析审计			
预算情况	部门预算总额(万元)		2,751.99			
	1、资金来源：(1) 财政性资金		2,687.00			
	(2) 其他资金		64.99			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,898.39			
	(2) 项目支出		853.60			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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。

投入管理指标

预算和财务管理

预算编制完整性	定性	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	100	%	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	15	%	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	2	%	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	95	%	“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	\geq	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	对领导干部任期内履行经济责任情况进行审计审计监督，客观评价其经济责任履行情况和工作绩效	≥	95	%	根据市委组织部委托完成率
		年度审计工作正常运转	定性	正常运转		
		完成投资项目审计，规范政府投资行为，提高投资效益，促进廉政建设项目	≥	95	%	完成年初项目计划比值
	履职目标实现	根据2021年度审计署、省审计厅及洛阳市审计局审计项目计划时间进度完成审计项目	定性	按计划完成		根据项目计划时间按时完成
		进一步提升审计监督的质量和效率，推动实现对我市预算单位审计监督“全覆盖”的目标	≥	95	%	覆盖率

效益指标	履职效益	通过对轨道公司项目客观公正的评审，以达到节约国家资金	≥	98	%	完成率
		、通过对领导干部任期限内履行经济责任情况进行审计监督，客观评价其经济责任履行情况和工作绩效	≥	98	%	完成率
		通过对国有资金投资项目客观公正，以达到节约的国家资金的评审	≥	98	%	完成率
		规范被审计单位开支行为，确保开支合理合法，维护政府投资项目资金效益	≥	98	%	完成率
	满意度	洛阳市人民政府满意度	≥	99	%	
		被审计单位满意度	≥	95	%	
		社会满意度	≥	95	%	

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

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						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
110	洛阳市审计局	853.60	788.61	64.99							
110001	洛阳市审计局	755.60	690.61	64.99							
41030020000000006419	物业管理费	48.00	48.00	0.00	办公楼设备完好率	≥99%	创造良好的工作环境	≥98%	局机关满意度	99%	
					物业服务质量实现率	100%	以合理的资金投入,引进专业物业管理公司,完善配套设施设备,力求提升后勤保障服务品质	≥98%			
					物业服务提供及时性	及时	提高物业管理费资金使用效益和管理水平	≥98%			
					物业管理费用	严格控制支出,杜绝超过预算支出	因物业公司的日常运行,需大批的工作人员,已解决就业人数	11人			
41030020000000006427	取暖费	16.10	16.10	0.00	经费支付次数	1次	保障局机关正常供暖	≥98%	局机关满意度	≥99%	
					暖气运行正常率	≥95%	保证办公环境	≥98%			
					及时足额支付率	>95%	激发职工工作积极性,提高工作效率	≥98%			
					供暖成本	严格控制支出,杜绝超过预算支出					
41030020000000006813	电费	26.00	26.00	0.00	支付经费次数	12次	保证机关正常运转	>99%	局机关满意率	≥95%	
					保障办公楼正常照明、用电	保障办公楼正常照明、用	平安机关、文明机关	平安机关、文明机关			
					资金及时拨付	100%	节能水平提高	创建资源节约型机关			
					运行成本	供电公司实际电费结算					
41030020000000006820	水费	4.00	4.00	0.00	项目及及时完成率	≥95%	资金使用效益提高	提高物业管理费资金使用效益和	局机关满意度	≥95%	
					严格控制支出,杜绝超过预算支出	保障审计工作正常开展,办公正常运转	平安机关、文明机关	创建“平安机关、文明机关”			
					支付次数	12次					
					确保机关后勤服务持续改进	发挥保障服务职能					
					项目实施期限	1年	审计监督覆盖率	≥98%	局机关满意度	100%	
					资金使用效果	按规定用途使用	保障项目按进度如期完成	≥95%	被审计单位满意度	≥95%	

41030020000000025201	在线联网审计质保金	3.05	3.05	0.00	在线联网审计的一级预算单位个数	537家	进一步提升审计监督的质量和效率，推动实现对我市预算单位审计监督“全覆盖”的目标	≥95%		
					项目实施金额	≤3.05万				
41030020000000025202	机房搬迁和维修经费质保金	1.73	1.73	0.00	资金支付进度	及时	维护新办公场所，保障设备正常运转	≥95%	局机关满意度	100%
					搬迁费用	严格控制支出，杜绝超过预算支出	项目实施效果	改善办公条件		
					验收合格率	≥99%	信息平台利用率	100%		
					计算机网络设备	≥5台				
41030020000000026826	财政补助人员经费	66.00	66.00	0.00	经费保障人员	4人	保障审计工作正常运转	正常	局机关满意度	100%
					资金支付准确率	准确	补助政策落实情况	较好落实		
					经费发放及时性	每月按时发放				
					支付金额	按工资批件标准发放				
41030020000000042877	全省统一组织审计项目	64.99	0.00	64.99	完成审计事项	≥2个	促进增收节支和挽回损失	≥2万元	省审计厅满意度	≥98%
					发现问题	≥10个	是否对审计事业发现问题进行了反映	是	相关工作人员满意度	100%
					提交审计报告和信息简报数量	≥3个	是否针对审计发现问题提出处理整改意见	是		
					提出审计建议	≥8个	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥2条		
					审计报告合格率	≥98%	被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥2条		
					项目总成本	64.99万元				
					审计工作完成及时性	及时				
4103002100000Y1100001	办公费	15.15	15.15	0.00	新增设备数量及日常办公用品数量	每月按需购买	审计工作正常运转，保证领导干部任期内履行经济责任情况的审计监督，客观评价其经济责任履行情况和工作绩效	≥95%	局机关满意度	100%
					设备及办公用品完好率	100%	保障审计工作正常开展，办公正常运转	100%		
					设备及办公用品到位及时率	100%	监督促进各单位严格遵守财经纪律，发挥财政资金使用效益，提高政府公信力。	≥95%		
					设备购置成本	严格按照文件实行	审计工作正常运转，揭露和查处违法违纪及失责问题，维护财政经济秩序	≥95%		
					出差时间	根据工作需求，及时安排出差	维护政府投资项目资金效益	≥95%	被审计单位满意度	≥98%

410300210000 0Y1100002	差旅费	44.00	44.00	0.00	工作完成率	≥95%	规范被审计单位开支行为， 确保开支合理合法	≥95%	洛阳市人民政府 满意度	100%
					出差报销费用	按标准报销，不超 支				
					保证工作正常进行	100%				
					出差次数	100次				
410300210000 0Y1100003	会议费	2.80	2.80	0.00	会议出勤率	≥95%	发挥财政资金使用效益，提 高政府公信力	≥95%	局机关满意度	100%
					会议举办次数	≥3次	形成厉行节约、反对浪费、 规范简朴、务实高效的原则	≥98%		
					会议举办时间	根据会议召开实际 情况及时举办	保障审计工作正常开展，会 议正常举办	≥95%		
					会议总成本	严格按照《洛阳市 市级会议费管理办法》执行，不超支				
410300210000 0Y1100004	审计干部综合 素质提升培训	10.50	10.50	0.00	培训完成及时性	100%	长效工作机制健全性	健全	局机关及县审 计局机关满意	100%
					人均培训成本	根据《洛阳市市直 机关培训费管理办 法》实行	提升工作业务水平，进一步 规范被审计单位的开支行为	≥95%		
					举办培训的班次	≥2次	提高投资效益，促进廉政建 设	≥95%		
					培训合格率	≥90%				
410300210000 0Y1100005	接待费	2.00	2.00	0.00	接待及时率	100%	通过上级检查指导工作，不 断提高审计工作质量	≥95%	被审计单位满 意度	≥95%
					接待事务规模	严格按照制度进 行，不超标准接待	上级调研、检查、指导工作 保障，保证审计工作正常运 转	≥95%	被接待对象满 意度	≥95%
					接待人次	≥50人	发挥财政资金使用效益，提 高政府公信力	≥95%		
					接待完成率	100%				
410300210000 0Y1100006	公务用车运行 维护费	10.80	10.80	0.00	出车次数及日常加油、 维护次数	按实际需求办理	提供必须车辆保障	100%	局机关满意度	100%
					出车时间	按实际工作需求安 排	保障审计工作正常开展，提 供必须车辆保障	≥95%		
					保证工作正常进行	100%	保障审计工作正常开展	≥95%		
					公务用车日常费用	按照标准报销				
410300210000 0Y1100007	离退休党组织 书记和委员工 作经费	0.48	0.48	0.00	发放金额	按标准发放	建立健全离退休干部党组织 各项制度、最大限度地调动 和激发老同志开展工作的积 极性、主动性创造性	100%	离退休干部职 工满意度	100%
					资金发放时间	按时发放	激发老同志开展工作的积极 性、主动性创造性	100%		

	作补贴					资金发放金额	按标准发放	给予离退休干部工作补贴，保障离退休干部日常生活，激发老同志开展工作的积极性、主动性创造性	100%		
						资金受益人个数	2个				
410300210000 0Y1100008	派驻纪检组工作经费	10.00	10.00	0.00	案件个数	≥2个	加强内部监督，监理监督机制	≥95%		市纪委满意度	100%
					符合案件办理标准	符合	保障资金安全，合理使用资金，注重资金使用效益	≥95%			
					按要求及时办理案件	根据实际发生情况及时办理	保障纪检组审计工作正常进行	≥95%			
					办理案件费用	严格按照文件实行，不超支					
410300210000 0Y1100010	审计工作经费	140.00	140.00	0.00	开展审计项目数量	≥60个	加强对政府投资建设项目的审计监督，规范政府投资行为	≥95%		洛阳市人民政府满意度	100%
					审计项目完成率	≥95%	提高投资效益，促进廉政建设	≥95%		被审计单位满意度	>95%
					审计项目有关费用	严格按照管理制度执行	规范被审计单位开支行为	≥95%			
					完成审计项目及时性	及时完成					
410300210000 0Y1100011	经济责任审计工作经费	130.00	130.00	0.00	项目个数	≥50个	监督促进在职领导严格遵守财经纪律，发挥财政资金使用效益，提高政府公信力	≥95%		洛阳市人民政府满意度	100%
					揭露和查处违法违规违纪违规及失责问题，做出恰当的审计结论	100%	维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，强化权力监督制约	≥95%		被审计单位满意度	≥95%
					审计项目费用	严格控制支出，杜绝超过预算支出	通过对领导干部任期内履行经济责任情况进行审计监督，客观评价其经济责任履行情况和工作绩效	≥95%			
					及时性	及时					
410300210000 0Y1100012	外聘专家经费	150.00	150.00	0.00	外聘专家数量	≥2000人次	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	≥95%		洛阳市人民政府满意度	≥98%
					审计底稿合格率	100%	维护投资决算的公平、公正	≥95%		被审计单位满意率	≥98%
					审计项目费用	严格控制支出，杜绝超过预算支出	项目持续发挥作用期限	≥3年			
					项目完成及时性	及时					
					工程进度	根据工程进度，逐步跟踪	通过对轨道公司项目客观公正的评审，以达到节约国家资金	≥95%		洛阳市人民政府满意度	≥98%

410300210000 0Y1100015	轨道交通审计经费	10.00	10.00	0.00	及时性	根据工程进度, 逐步跟踪	提升城市形象, 解决交通拥堵问题	≥95%	被审计单位满意度	≥95%
					维护国有资金安全、发挥国有资金使用效益维护国有资金安全、发挥国有资金使用效益	≥98%	通过对轨道公司项目客观公正的评审, 以达到节约国家资金, 提升城市形象, 解决交通拥堵问题	≥95%		
					审计项目费用	严格控制支出, 杜绝超过预算支出	提升城市形象	≥95%		
110003	洛阳市审计费	98.00	98.00	0.00						
410300200000 000004418	审计工作服务经费	41.00	41.00	0.00	开展审计项目数量	根据年度项目计划	规范被审计单位开支行为	规范	被审计单位满意度	≥95%
					审计项目完成率	≥90%	加强对政府投资建设项目的审计监督, 规范政府投资行为。	加强监督	洛阳市人民政府满意度	≥99%
					审计项目有关费用	严格按照管理制度执行, 不超支	提高投资效益, 促进廉政建设	提高投资效益, 促进廉政建设		
					完成审计项目及时性	及时完成	符合环保要求	符合		
410300200000 000004819	大数据业务工作经费	35.00	35.00	0.00	审计项目费用	严格控制支出, 杜绝超过预算支出	加强对政府投资建设项目的审计监督, 规范政府投资行为	规范投资行为	洛阳市人民政府满意度	≥98%
					开展审计项目数量	根据年度项目计划进行	提升大数据审计	提升		
					完成大数据采集	完成	符合环保要求	符合		
					完成及时性	及时				
410300200000 000004826	办公费	5.00	5.00	0.00	新增设备数量及日常办公用品数量	每月按需购买	保障审计工作正常开展, 办公正常运转	经济效益	局机关满意度	100%
					设备及办公用品完好率	100%	监督促进各单位严格遵守财经纪律, 发挥财政资金使用效益, 提高政府公信力	≥95%		
					设备及办公用品到位及时率	100%	提升大数据审计	提升		
					设备购置成本	严格按照文件实行, 不超支	符合环保要求	符合		
410300200000 000004829	差旅费	15.00	15.00	0.00	出差次数	按各科室项目计划完成	规范被审计单位开支行为, 确保开支合理合法	规范被审计单位开支行为, 确保开支合理合法	局机关满意度	100%
					差旅目标完成性	完成	符合环保要求	符合		
					出差及时性	根据工作需求, 及时安排出差				
					出差报销费用	按标准报销, 不超支				
410300200000 000006410	计算机审计干部综合素质提	2.00	2.00	0.00	举办培训的班次	≥2次	提升业务能力, 进一步规范被审计单位的开支行为	完成	受训学员满意度	100%
					培训合格率	≥90%	提高投资效益, 促进廉政建设	社会效益		
					培训完成的时间	按计划完成	无环境效益	无环境效益		

00000010	升培训				人均培训成本	根据《洛阳市市直机关培训费管理办法》实行	加强对政府投资建设项目的审计监督，规范政府投资行为，提高投资效益，促进廉政建设	提升		
----------	-----	--	--	--	--------	----------------------	---	----	--	--