

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、卢龙县审计局本级收支预算..... 1



# 一、卢龙县审计局本级收支预算

## 单位预算收支总表

319001 卢龙县审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	205.51	一、一般公共服务支出	152.81
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	32.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

319001 卢龙县审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.99
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>205.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>205.51</b>

319001 卢龙县审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>205.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>205.51</b>

# 单位预算收入总表

319001 卢龙县审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>205.51</b>	<b>205.51</b>	<b>205.51</b>							
2	201	一般公共服务支出	152.81	152.81	152.81							
3	20108	审计事务	152.81	152.81	152.81							
4	2010801	行政运行	139.11	139.11	139.11							
5	2010804	审计业务	12.20	12.20	12.20							
6	2010806	信息化建设	1.50	1.50	1.50							
7	208	社会保障和就业支出	32.41	32.41	32.41							

319001 卢龙县审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	32.41							
9	2080501	行政单位离退休	15.66	15.66	15.66							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	16.75							
11	210	卫生健康支出	9.30	9.30	9.30							
12	21011	行政事业	9.30	9.30	9.30							

319001 卢龙县审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗										
13	2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	9.30							
14	221	住房保障支出	10.99	10.99	10.99							
15	22102	住房改革支出	10.99	10.99	10.99							
16	2210201	住房公积金	10.99	10.99	10.99							



## 单位预算支出总表

319001 卢龙县审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>205.51</b>	<b>188.51</b>	<b>17.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	152.81	135.81	17.00			
3	20108	审计事务	152.81	135.81	17.00			
4	2010801	行政运行	139.11	135.81	3.30			
5	2010804	审计业务	12.20		12.20			
6	2010806	信息化建设	1.50		1.50			
7	208	社会保障和就业支出	32.41	32.41				
8	20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41				
9	2080501	行政单位离退休	15.66	15.66				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75				
11	210	卫生健康	9.30	9.30				

319001 卢龙县审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
12	21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30				
13	2101101	行政单位医疗	9.30	9.30				
14	221	住房保障支出	10.99	10.99				
15	22102	住房改革支出	10.99	10.99				
16	2210201	住房公积金	10.99	10.99				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年  
 319001 卢龙县审计局本级      度：  
 2024      单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	205.51	一、一般公共服务支出	152.81	152.81		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

319001 卢龙县审计局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	32.41	32.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.30	9.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

319001 卢龙县审计局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.99	10.99		
21			二十一、粮油物资储备支出				

319001 卢龙县审计局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

319001 卢龙县审计局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>205.51</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>205.51</b>	<b>205.51</b>		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						

319001 卢龙县审计局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>205.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>205.51</b>	<b>205.51</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

319001 卢龙县审计局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>205.51</b>	<b>188.51</b>	<b>17.00</b>
2	201	一般公共服务支出	152.81	135.81	17.00
3	20108	审计事务	152.81	135.81	17.00
4	2010801	行政运行	139.11	135.81	3.30
5	2010804	审计业务	12.20		12.20
6	2010806	信息化建设	1.50		1.50
7	208	社会保障和就业支出	32.41	32.41	
8	20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	
9	2080501	行政单位离退休	15.66	15.66	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
11	210	卫生健康支出	9.30	9.30	
12	21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	
13	2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	

319001 卢龙县审计局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	221	住房保障支出	10.99	10.99	
15	22102	住房改革支出	10.99	10.99	
16	2210201	住房公积金	10.99	10.99	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319001 卢龙县审计局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>188.51</b>	<b>173.43</b>	<b>15.08</b>
2	301	工资福利支出	156.83	156.83	
3	30101	基本工资	67.01	67.01	
4	30102	津贴补贴	35.70	35.70	
5	30103	奖金	16.59	16.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	
8	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
9	30113	住房公积金	10.99	10.99	
10	302	商品和服务支出	15.08		15.08
11	30201	办公费	0.99		0.99
12	30204	手续费	0.03		0.03
13	30205	水费	0.20		0.20
14	30206	电费	0.60		0.60

319001 卢龙县审计局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30207	邮电费	0.24		0.24
16	30211	差旅费	0.30		0.30
17	30213	维修(护)费	0.10		0.10
18	30228	工会经费	1.10		1.10
19	30231	公务用车运行 维护费	1.50		1.50
20	30239	其他交通费用	10.02		10.02
21	303	对个人和家庭的 补助	16.60	16.60	
22	30302	退休费	15.66	15.66	
23	30305	生活补助	0.94	0.94	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

319001 卢龙县审计局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

319001 卢龙县审计局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

319001 卢龙县审计局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>		
2	“三公”经费 小计	1.75	1.75		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费	1.75	1.75		
5	其中：公务 用车购置费				
6	公务用 车运行维护费	1.75	1.75		
7	三、公务接待 费				

# 卢龙县审计局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将卢龙县审计局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《卢龙县审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，卢龙县审计局的主要职责是：

(一) 主管全县审计工作。负责对全县财政收支和依法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审计，对国家和省、市、县相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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) 贯彻执行审计法律、法规和方针、政策，组织起草审计地方性法规、政府规章草案；制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全县审计工作发展规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

(三) 向中共卢龙县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县本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。向县委、县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。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

(四) 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和向有关部门提出处理处罚建议：



- 1.国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；
- 2.县本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查；
- 3.县直各部门、事业单位及下属单位的财政或财务收支；
- 4.乡镇人民政府预算执行情况和决算；
- 5.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；
- 6.县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；
- 7.自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；
- 8.县属国有企业和金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；
- 9.有关社会管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。
- 10.上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；
- 11.法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。

(五) 按规定对县管党政主要领导干部及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、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七) 履行重大项目稽查职责，国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责。

(八) 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、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

(九) 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。

(十) 组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一) 承办县委、县政府和省审计厅、市审计局交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
卢龙县审计局本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 205.51 万元，其中：一般公共预算收入 205.51 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映卢龙县审计局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 205.51 万元，其中基本支出 188.51 万元，包括人员经费 173.43 万元和日常公用经费 15.08 万元；项目支出 17.00 万元，主要为审计业务支出 12.2 万元，审计政务管理支出 4.8 万元。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排205.51万元，较2023年预算减少8.26万元，其中：基本支出减少8.26万元，主要为人员经费减少项目支出增加0.00万元，主要为项目支出较2023年预算无变化

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排15.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.75万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.75万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少7.35万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，减少“三公”对应的项目支出7.35万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、电梯运行费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00442810382L		<b>项目名称</b>	电梯运行费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	县自然资源规划局西侧附属楼电梯开通运行后，每年需要支付电梯的运行费用包含日常维护费用、检测费用、电费、配件费用等，维护电梯的正常运行，便于楼内单位人员日常办公，确保电梯使用安全。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.县自然资源规划局西侧附属楼电梯开通运行后，每年需要支付电梯的运行费用包含日常维护费用、检测费用、电费、配件费用等，维护电梯的正常运行，便于楼内单位人员日常办公，确保电梯使用安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥17人	单位编制文件	
	质量指标	系统故障率	系统出故障时间占总运行时间的比率	≤15%	县政府2018年334号请示审批签	
	时效指标	使用时间	电梯使用时间	工作日内	县政府2018年334号请示审批签	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	项目支出控制在预算以内	≤1.5万元	当年预算	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持正常运转	保障日常办公需要，维持正常运转	维持单位正常运转	县政府2018年334号请示审批签	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥90%	调查问卷	

## 2、审计信息网络运行费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004428103838		<b>项目名称</b>	审计信息网络运行费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	局机关每月固定交中国联通卢龙分公司网络运行费 900 元，我局 2018 年搬出行政中心后，每年需缴纳 2160 元网络服务费，以保证局机关日常工作。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.局机关每月固定交中国联通卢龙分公司网络运行费 900 元，我局 2018 年搬出行政中心后，每年需缴纳 2160 元网络服务费，以保证局机关日常工作。 2.使审计信息化建设继续推进并提高到一个新的水平，为审计事业的发展提供技术支持和保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	通信费用缴纳月数	通信费用缴纳月数	12 月	专网信息技术服务协议书	
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤5%	专网信息技术服务协议书	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量*100%	≥95%	专网信息技术服务协议书	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	项目支出控制在预算以内	≤1.5 万元	当年预算	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	冀审办【2010】35 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行的满意情况	使用网络满意的数量占总人数的比率	≥90%	调查问卷	

### 3、专项业务培训费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004428103811		<b>项目名称</b>	专项业务培训费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.80	<b>其中：财政资金</b>	1.80	<b>其他资金</b>	
	组织开展计算机 AO 培训、审计业务培训和国家政策法律法规、学习重大会议讲话精神培训，以及法律法规知识、审计业务知识考试。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.组织开展计算机 AO 培训、审计业务培训和国家政策法律法规、学习重大会议讲话精神培训，以及法律法规知识、审计业务知识考试。 2.提高审计干部队伍业务水平，提高审计质量和效益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织培训的班次	组织培训的班次	≥1 次	审人发【2009】205 号	
	数量指标	培训人数	参加培训的人次	≥17 人	单位编制文件	
	质量指标	培训的合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	审人发【2009】205 号	
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数*100%	≥90%	审人发【2009】205 号	
	成本指标	培训支出控制在预算以内	培训支出控制在预算以内	≤1.8 万元	当年预算	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有效提升	审人发【2009】205 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意的受训学员数量占总人数的比率	≥90%	调查问卷	

#### 4、国家重大政策措施落实情况跟踪审计经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443111064T		<b>项目名称</b>	国家重大政策措施落实情况跟踪审计经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	完成年度计划内、上级审计机关和县委县政府交办的国家重大政策措施落实情况跟踪审计项目，持续跟踪国家重大政策措施贯彻落实情况。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成年度计划内、上级审计机关和县委县政府交办的国家重大政策措施落实情况跟踪审计项目，持续跟踪国家重大政策措施贯彻落实情况，揭示问题推动整改，推动完善体制机制，促进各项决策部署落地生根。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	审计项目数量	审计项目数量	≥1个	审计项目计划	
	质量指标	审计发现问题整改率	已整改问题占发现问题数量的比例	≥90%	审财发〔2019〕6号	
	时效指标	年度审计任务按时完成情况	年度审计任务按时完成情况	按时完成	审计项目计划	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	项目支出控制在预算以内	≤4万元	当年预算	
效益指标	可持续影响指标	审计建议的落实率	反映审计结果落实情况	≥90%	审财发〔2019〕6号	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例	≤5%	廉政反馈卡	

## 5、经济责任审计经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004431110637		<b>项目名称</b>	经济责任审计经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	根据年度审计项目计划和上级要求开展经济责任审计					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过经济责任审计，加强干部监督管理，达到全面考核领导干部业绩的目的。 2.通过经济责任审计，规范干部行为，促进廉政建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	审计项目数量	审计项目数量	≥1个	审计项目计划	
	质量指标	审计发现问题整改率	已整改问题占发现问题数量的比例	≥90%	中办发【2019】45号	
	时效指标	年度审计任务按时完成情况	年度审计任务按时完成情况	按时完成	审计项目计划	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	项目支出控制在预算以内	≤5万元	当年预算	
效益指标	可持续影响指标	审计建议的落实率	反映审计结果落实情况	≥90%	中办发【2019】45号	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例	≤5%	廉政反馈卡	



## 6、预算执行审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111065E		项目名称	预算执行审计经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	按照年度审计计划及上级安排，开展预算执行审计。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
	1.通过预算执行审计，推动全面深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，强化财政资金管理，严肃财经纪律。 2.提升全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	审计项目数量	审计项目数量	≥1个	审计项目计划	
	质量指标	审计发现问题整改率	已整改问题占发现问题数量的比例	≥90%	冀审委办[2021]27号	
	时效指标	年度审计任务按时完成情况	年度审计任务按时完成情况	按时完成	审计项目计划	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	项目支出控制在预算以内	≤3.2万元	当年预算	
效益指标	可持续影响指标	审计建议的落实率	反映审计结果落实情况	≥90%	冀审委办[2021]27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例	≤5%	廉政反馈卡	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

319001 卢龙县审计局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

卢龙县审计局本级上年末固定资产金额为 60.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

319001 卢龙县审计局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	205	48.58

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。