

# 2022 年洛阳市审计局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市审计局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市审计局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市审计局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市审计局概况

### 一、洛阳市审计局主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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（区）党委、政府通报审计情况和审计结果。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 与县（区）党委、政府共同领导县（区）审计机关。依法领导和监督县（区）审计机关的业务，组织县（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（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（区）审计机关负责人；协调特约审计员工作。

10. 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。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、洛阳市审计局预算单位构成情况

市审计局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市审计局机关本级预算包括：中共洛阳市委审计委员会办公室秘书科、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、社会保障审计科、市直部门领导干部经济责任审计科、县（区）党政领导干部经济责任审计科、内部审计指导监督科、机关党委的预算。

市审计局所属单位预算包括：

1. 洛阳市审计服务中心。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市审计局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市审计局 2022 年收入总计 2880.69 万元，支出总计 2880.69 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 128.7 万元，增长 4.68%。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 128.7 万元，增长 4.68%。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

市审计局 2022 年收入合计 2880.69 万元，其中：一般公共预算 2880.69 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市审计局 2022 年支出合计 2880.69 万元，其中：基本支出 2091.95 万元，占 72.62%；项目支出 788.74 万元，占 27.38%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市审计局 2022 年一般公共预算收支预算 2880.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 193.69 万元，增长 7.21%，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

市审计局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2880.69 万元。其中：基本支出 2091.95 万元，占 72.62%；项目支出 788.74 万元，占 27.38%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市审计局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2091.95 万元。其中：人员经费支出 1922.36 万元，占 91.89%；公用经费支出 169.59 万元，占 8.11%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市审计局 2022 年“三公”经费支出预算为 14 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.2 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）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 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 12 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 1.2 万元，主要原因：洛阳市

审计服务中心新增公务用车运行维护费2万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市审计局 2022 年无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

市审计局 2022 年无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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市审计局2022年机构运行经费支出预算169.59万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。2022年机构运行经费支出预算数比2021年减少56.52万元，主要原因：厉行节约。

### （二）政府采购支出预算情况

2022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

市审计局2022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

2021年期末，市审计局实有车辆6辆，其中：一般公务用车6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辆；单位价值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

市审计局2022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：是指同级财政拨付的资金：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、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。

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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年洛阳市审计局部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：洛阳市审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2880.69	一、一般公共服务	2161.51
其中：财政拨款	2880.69	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	52.00
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	426.62
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	128.51
		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	112.05
		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	2880.69	本年支出合计	2880.69
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2880.69	支出总计	2880.69



## 2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市审计局

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						
				合计	2880.69	2091.95	1619.78	302.58	169.59		788.74	788.74	
			110	洛阳市审计局	2880.69	2091.95	1619.78	302.58	169.59		788.74	788.74	
201	08	01		行政运行	1256.43		1038.91		144.52		73.00	73.00	
201	08	02		一般行政管理事务	165.74						165.74	165.74	
201	08	04		审计业务	498.00						498.00	498.00	
205	08	03		培训支出	52.00						52.00	52.00	
208	05	01		行政单位离退休	306.83			298.85	7.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.95		115.95						
210	11	01		行政单位医疗	106.56		106.56						
221	02	01		住房公积金	112.05		112.05						
201	08	50		事业运行	241.34		224.36		16.98				
208	05	02		事业单位离退休	3.84			3.73	0.11				
210	11	02		事业单位医疗	21.95		21.95						

## 2022年财政拨款收支预算表

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	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	2880.69	一、本年支出	2880.69	2880.69	2880.69		
（一）一般公共预算拨款	2880.69	（一）一般公共服务支出	2161.51	2161.51	2161.51		
其中：财政拨款	2880.69	（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	52.00	52.00	52.00		
（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	426.62	426.62	426.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.51	128.51	128.51		
		（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	112.05	112.05	112.05		
		（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	2880.69	支出合计	2880.69	2880.69	2880.69		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市审计局

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						
				合计	2880.69	2091.95	1619.78	302.58	169.59		788.74	788.74	
			110	洛阳市审计局	2880.69	2091.95	1619.78	302.58	169.59		788.74	788.74	
201	08	01		行政运行	1256.43	1183.43	1038.91		144.52		73.00	73.00	
201	08	02		一般行政管理事务	165.74						165.74	165.74	
201	08	04		审计业务	498.00						498.00	498.00	
205	08	03		培训支出	52.00						52.00	52.00	
208	05	01		行政单位离退休	306.83	306.83		298.85	7.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.95	115.95	115.95						
210	11	01		行政单位医疗	106.56	106.56	106.56						
221	02	01		住房公积金	112.05	112.05	112.05						
201	08	50		事业运行	241.34	241.34	224.36		16.98				
208	05	02		事业单位离退休	3.84	3.84		3.73	0.11				
210	11	02		事业单位医疗	21.95	21.95	21.95						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市审计局

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		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
合计				2091.95	1922.36	169.59
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.95	56.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	368.02	368.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327.81	327.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	134.98	134.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203.81	203.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.18		65.18
30228	工会经费	50201	办公经费	15.04		15.04
30201	办公费	50201	办公经费	45.50		45.50
30229	福利费	50201	办公经费	18.80		18.80
30301	离休费	50905	离退休费	32.21	32.21	
30302	退休费	50905	离退休费	270.37	270.37	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.98		7.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.08	97.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106.56	106.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.91	92.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.52	35.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.30	29.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.29	59.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.86	44.86	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.88		3.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.87	18.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.95	21.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.14	19.14	







## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市审计局

单位:万元

“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	
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00

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、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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市审计局

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
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					
				合计								

备注：市审计局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市审计局

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
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					
				合计								

备注：市审计局2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门名称：洛阳市审计局

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		
			788.74	788.74							
	110	洛阳市审计局	788.74	788.74							
其他运转类	财政补助人员经费	洛阳市审计局	73.00	73.00							
其他运转类	取暖费	洛阳市审计局	16.10	16.10							
其他运转类	离退休党组织书记和委员工作补贴	洛阳市审计局	0.48	0.48							
其他运转类	电费	洛阳市审计局	20.00	20.00							
其他运转类	办公费	洛阳市审计局	15.15	15.15							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	洛阳市审计局	10.00	10.00							
其他运转类	接待费	洛阳市审计局	2.00	2.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳市审计局	48.00	48.00							
其他运转类	变压器质保金	洛阳市审计局	1.41	1.41							
其他运转类	会议费	洛阳市审计局	2.80	2.80							
其他运转类	政务信息系统运维费	洛阳市审计局	13.80	13.80							
其他运转类	水费	洛阳市审计局	4.00	4.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市审计局	10.00	10.00							
其他运转类	经济责任审计工作经费	洛阳市审计局	130.00	130.00							
其他运转类	审计工作经费	洛阳市审计局	140.00	140.00							
其他运转类	审计专家经费	洛阳市审计局	100.00	100.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市审计局	44.00	44.00							
其他运转类	轨道交通审计经费	洛阳市审计局	10.00	10.00							
其他运转类	审计干部综合素质提升培训	洛阳市审计局	50.00	50.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市审计服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市审计服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	办公费	洛阳市审计服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	大数据业务工作经费	洛阳市审计服务中心	35.00	35.00							
其他运转类	审计工作服务经费	洛阳市审计服务中心	39.00	39.00							
其他运转类	计算机审计干部综合素质提升培训	洛阳市审计服务中心	2.00	2.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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		
	审计专家经费	市政府大项工程投资项目及大项目审计外聘专家		
	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		
	轨道交通审计经费	对地铁 1、2 号线进行跟踪审计聘请专家等		
预算情况	部门预算总额(万元)	2880.69		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2880.69		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	2091.95		
	(2)项目支出	788.74		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	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。
	预算编制完整性	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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规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	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理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	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	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	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。
		绩效目标编制完成率	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
		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1计划完成率	≥95%	
		重点工作2计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	
		年度工作目标2实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	监督促进在职领导严格遵守财经纪律	
		社会效益	发挥财政资金使用效益，提高政府公信力	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

## 2022年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							
						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
		788.74	788.74										
110001	洛阳市审 计局	690.74	690.74										
41030020 00000000 06419	物业管理 费	48.00	48.00			物业管理费用	48万元	物业服务质量	100%	创造良好的工作环境	≥98%	局机关满 意度	≥99%
								物业服务提供及 及时性	及时	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%		99%
								办公楼设备完好 率	≥99%	提高物业管理费资金使用 效益和管理水平	≥98%		
								支付次数	2次	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		
41030020 00000000 06427	取暖费	16.10	16.10			供暖总成本	16.1万元	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%	激发职工工作积极性,提 高工作效率	≥98%		
								及时足额支付率	>95%	保证办公环境	≥98%		
41030020 00000000 06813	电费	20.00	20.00			每月电费	≤1.6万元	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		
41030020 00000000 06820	水费	4.00	4.00			每月水费	0.1-0.2万 元	支付次数	12次	资金使用效益提高	提高物业管 理费资金使 用效益和管 理水平	局机关满 意度	≥95%
								确保机关后勤服 务持续改进	发挥保障服 务职能	平安机关、文明机关	创建“平安 机关、文明 机关”		
								项目及时完成率	≥95%				

41030020 00000000 26826	财政补助 人员经费	73.00	73.00			发放金额	≤3.5万元/ 月	保障人数	4人	保障审计工作正常运转	正常	局机关满 意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群 满意度	100%
								补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								发放次数	12次				
41030021 00000Y11 00001	办公费	15.15	15.15			设备购置成本	≤2万元/月	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%	局机关满 意度	100%
								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,揭露 和查处违法违纪及失责问 题,维护财政经济秩序	≥95%		
								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%		
										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%		
41030021 00000Y11 00002	差旅费	44.00	44.00			出差报销费用	≤510元/人 *天	保证工作正常进 行	100%	规范被审计单位开支行 为,确保开支合理合法	≥95%	被审计单 位满意率	≥98%
								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%	洛阳市人 民政府满 意率	100%
								出差人次	≤862人次				
								工作完成率	≥95%				
								出差天数	100天				
41030021 00000Y11 00003	会议费	2.80	2.80			人均会议成本	≤280元/人 *天	参会人数	100人次	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%
						会议总成本	≤2.8万元	会议天数	≥5天	保障审计工作正常开展, 会议正常举办	≥95%		
								会议举办时间	根据会议召 开实际情况 及时举办	形成厉行节约、反对浪费 、规范简朴、务实高效的 原则	≥98%		
								会议举办次数	≥5次				

41030021 00000Y11 00004	审计干部 综合素质 提升培训	50.00	50.00			人均培训成本	≤500元/人*天	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%
								培训天数	10天	提高投资效益，促进廉政建设	≥95%		
								培训合格率	≥90%	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				
								参加培训人数	100人				
41030021 00000Y11 00005	接待费	2.00	2.00			接待标准	≤100元/人次	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%
								接待人次	100人次	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%
								接待完成率	100%	发挥财政资金使用效益，提高政府公信力	≥95%		
41030021 00000Y11 00006	公务用车运行维护费	10.00	10.00			公务用车维护成本	≤2万元/辆	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%	局机关满意度	100%
						公务用车运行总成本	≤10万元	保证工作正常进行	100%	提供必须车辆保障	100%		
								公车数量	5辆	保障审计工作正常开展	≥95%		
41030021 00000Y11 00007	离退休党组织书记和委员工作补贴	0.48	0.48			资金发放总金额	0.48万元	发放金额	400月	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	12月	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	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%		
41030021 00000Y11 00008	派驻纪检组工作经费	10.00	10.00			办理案件费用	≤510元/人/天	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%
								按要求及时办理案件	根据实际情况及时办理	保障资金安全，合理使用资金，注重资金使用效益	≥95%		
								符合案件办理标准	符合	保障纪检组审计工作正常进行	≥95%		

41030021 00000Y11 00010	审计工作 经费	140.00	140.00			审计项目出差 费用	≤510元/人 *天	开展审计项目数 量	≥30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%	规范被审计单位开支行为	≥95%	被审计单 位满意度	>95%
								完成审计项目及 及时性	及时完成	提高投资效益，促进廉政 建设	≥95%		
								出差人数	≥15人/项目				
41030021 00000Y11 00011	经济责任 审计工作 经费	130.00	130.00			审计项目出差 费用	≤510元/人 *天	项目个数	≥10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%
								及时性	及时	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%
								揭露和查处违法 违纪违规及失责 问题，做出恰当 的审计结论	100%	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%		
41030021 00000Y11 00012	审计专家 经费	100.00	100.00			工程造价人员 费用	400-600元/ 人*天	外聘专家数量	≥2000人次	维护投资决算的公平、公 正	≥95%	洛阳市人 民政府满 意度	≥98%
						会计人员费用	500元/人* 天	项目完成及时性	及时	项目持续发挥作用期限	≥3年	被审计单 位满意率	≥98%
								审计底稿合格率	100%	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%		
41030021 00000Y11 00015	轨道交通 审计经费	10.00	10.00			审计项目费用	≤600元/人 *天	及时性	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%
								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%	被审计单 位满意率	≥95%
								工程进度	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%		
								项目天数	≥30天	提升城市形象	≥95%		

41030022 00000000 24443	政务信息 系统运维 费	13.80	13.80			新增设备成本	≤9.8万	平台运维成本	4万	政务办公信息化正常运转	正常	工作人员 满意度	≥95%
								新增设备验收合 格率	100%				
								新增设备到位及 及时性	及时				
41030022 00000000 26887	变压器质 保金	1.41	1.41			质保金金额	1.41万	变压器数量	1台	项目实施效果	改善办公条 件	局机关满 意度	100%
								验收合格率	≥99%				
								资金支付进度	年底一次性 支付				
110003	洛阳市审	98.00	98.00										
41030020 00000000 04418	审计工作 服务经费	39.00	39.00			审计项目有关 费用	≤10833元/ 项目	开展审计项目数 量	8-12个/科 室	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%
								完成审计项目及 及时性	≥96%	提高投资效益，促进廉政 建设	提高投资效 益，促进廉 政建设		
										符合环保要求	符合		
41030020 00000000 04819	大数据业 务工作经 费	35.00	35.00			审计项目费用	≤9722元/ 项目	开展审计项目数 量	8-12个/科 室	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%
								完成大数据采集	≥97%	提升大数据审计	提升		
								完成及时性	≥96%	符合环保要求	符合		
41030020 00000000 04826	办公费	5.00	5.00			设备购置成本	≤5万元	新增设备数量及 日常办公用品数 量	≤6种/科室	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%	符合环保要求	符合		
										提升大数据审计	提升		

41030020 00000000 04829	差旅费	15.00	15.00			出差报销费用	≤510元/人/天	出差次数	≤10次/项目	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	100%	符合环保要求	符合		
								出差及时性	≥98%				
41030020 00000000 06410	计算机审计干部综合素质提升培训	2.00	2.00			人均培训成本	≤150元/人/天	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	参训学员满意度	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	≥14天	无环境效益	无环境效益		
										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		
41030022 00000000 25245	公务用车运行维护费	2.00	2.00			公务用车日常费用	按照标准报销	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%	满意度	100%
								保证工作正常进行	100%	保障审计工作正常开展	≥95%		
								出车时间	按实际需求办理				