

2022 年度
洛阳市审计局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市审计局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市审计局（本级）概况

一、部门职责

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、机构设置

洛阳市审计局（本级）内设机构 19 个，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。

从决算单位构成看，洛阳市审计局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市审计局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,618.22	一、一般公共服务支出	32	1,953.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	23.58	八、社会保障和就业支出	39	455.58
	9		九、卫生健康支出	40	113.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	95.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	135.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,641.79	本年支出合计	58	2,753.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	150.36	年末结转和结余	60	38.47
	30			61	
总计	31	2,792.15	总计	62	2,792.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市审计局（本级）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,641.79	2,618.22	0.00	0.00	0.00	0.00	23.58
201	一般公共服务支出	1,953.57	1,953.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,953.57	1,953.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,489.69	1,489.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	156.13	156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	307.75	307.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.58	455.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.58	455.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	354.74	354.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.58
22999	其他支出	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.58
2299999	其他支出	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市审计局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,753.68	2,289.62	464.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,953.57	1,489.69	463.88	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,953.57	1,489.69	463.88	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,489.69	1,489.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	156.13	0.00	156.13	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	307.75	0.00	307.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.58	455.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.58	455.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	354.74	354.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市审计局（本级）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,618.22	一、一般公共服务支出	33	1,953.57	1,953.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.18	0.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	455.58	455.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.21	113.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.68	95.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,618.22	本年支出合计	59	2,618.22	2,618.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,618.22	总计	64	2,618.22	2,618.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市审计局（本级）

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,618.22	2,154.16	464.06
201	一般公共服务支出	1,953.57	1,489.69	463.88
20108	审计事务	1,953.57	1,489.69	463.88
2010801	行政运行	1,489.69	1,489.69	0.00
2010802	一般行政管理事务	156.13	0.00	156.13
2010804	审计业务	307.75	0.00	307.75
205	教育支出	0.18	0.00	0.18

20508	进修及培训	0.18	0.00	0.18
2050803	培训支出	0.18	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	455.58	455.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.58	455.58	0.00
2080501	行政单位离退休	354.74	354.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.84	100.84	0.00
210	卫生健康支出	113.21	113.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.21	113.21	0.00
2101101	行政单位医疗	113.21	113.21	0.00
221	住房保障支出	95.68	95.68	0.00
22102	住房改革支出	95.68	95.68	0.00
2210201	住房公积金	95.68	95.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市审计局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,684.97	302	商品和服务支出	122.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	847.07	30201	办公费	18.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	435.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	346.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.75	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	275.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	22.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,031.72	公用经费合计				122.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市审计局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市审计局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市审计局（本级）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	8.43	0.00	7.91	0.00	7.91	0.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2792.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 46.34 万元，下降 1.63%。主要原因是疫情原因，部分审计项目延缓开展。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2641.79 万元，其中：财政拨款收入 2618.22 万元，占 99.11%；其他收入 23.58 万元，占 0.89%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2753.68 万元，其中：基本支出 2289.62 万元，占 83.15%；项目支出 464.06 万元，占 16.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2618.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.7 万元，下降 1.90%。主要原因是疫情原因，部分审计项目延缓开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2618.22 万元，占支出合计的 95.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.7 万元，下降 1.90%。主要原因是疫情原因，部分审计项目延缓开展。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2618.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1953.57 万元，占 74.61%；教育支出 0.18 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 455.58 万元，占 17.40%；卫生健康支出 113.21 万元，占 4.32%；住房保障支出 95.68 万元，占 3.66%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2477.55 万元，支出决算为 2618.22 万元，完成年初预算的 105.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1256.43 万元，决算数 1489.69 万元，完成年初预算的 118.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员变动情况，预算执行中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 143.74 万元，决算数 156.13 万元，完成年初预算的 108.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算及调整部分项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算数为 424.00 万元，决算数 307.75 万元，完成年初预算

的 72.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 0.18 万元，完成年初预算的 0.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，2022 年未开展外出培训。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 306.83 万元，决算数 354.74 万元，完成年初预算的 115.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及离退休人员增资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 97.08 万元，决算数 100.84 万元，完成年初预算的 103.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 106.56 万元，决算数 113.21 万元，完成年初预算的 106.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 92.91 万元，决算数 95.68 万元，完成年初预算的

102.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2154.16万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加102.99万元，增长5.02%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费2031.72万元，与上年度相比，人员经费支出增加67.16万元，增长3.42%。主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费122.43万元，与上年度相比，公用经费支出增加35.82万元，增长41.36%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.00 万元，支出决算为 8.43 万元，完成全年预算的 70.25%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.91 万元，完成全年预算的 79.10%，占 93.83%；公务接待费支出决算 0.52 万元，完成全年预算的 26.00%，占 6.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与全年预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 10 万元，支出决算为 7.91 万元，完成全年预算的 79.1%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.91 万元。主要用于支付公务用车燃料费、维修费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.52 万元，完成全年预算的 26.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.52 万元。主要用于接待省审计厅工作调研、工作督查及其他地市审计局工作交流调研。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 62 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 152.50 万元，支出决算为 122.43 万元，完成年初预算的 80.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。机关运行经费较上年度增长 35.82 万元，增长 41.36%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位实有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工

作的通知》（洛财效〔2023〕4号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目19个，实际自评19个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，18个项目自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按进度如期完成，较好达到了项目预期绩效目标

存在问题：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障，项目事前可行性分析、事中监控、事后评价和反馈以及项目运行的精细化管理等尚未形成制度化、规范化，绩

效监控还不够专业、全面，使得绩效评价工作的效用难以充分发挥

下步措施：为科学应用预算绩效评估结果，提升财政资金精细化管理水平，今后将从绩效自评入手，及时关注项目进展情况，包括资金拨付进度、偏差原因分析、目标完成的可能性等自评指标，实时监控预算项目，并进行控制调整，注重绩效评价结果的分析、汇总，不断总结经验，以此为制定政策、完善管理、优化支出提供参考依据，从而不断提高财政资金的使用效益。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称								办公费							
主管部门				洛阳市审计局				实施单位				洛阳市审计局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额:		15.15	15.15	15.15	10	100.0 %	10.00						
		财政拨款		15.15	15.15	15.15	-	100.0 %	-						
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-						
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况				情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
				安排科学性				科学		5	5				
				拨付合规性				合规		5	5				
				使用规范性				规范		5	5				
				预算绩效管理情况				有效		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况										
	按需购买，厉行节约，保障审计工作正常运转。				保障日常设备运行及办公用品										
绩效指标															

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤2 万元/月	1.26 万元/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增设备数量及日常办公用品数量	每月按需购买	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设备及办公用品完好率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备及办公用品到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障审计工作正常开展，办公正常运转	=100%	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	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%	98%	6	6	0.00	
		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%	98%	6	6	0.00	
		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%	98%	6	6	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	局机关满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		变压器质保金						
主管部门		洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.41	1.41	1.41	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.41	1.41	1.41	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	变压器按时完成安装且运转良好。			已结清变压器质保金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	质保金金额	=1.41 万	1.41 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	变压器数量	=1 台	1 台	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付进度	年底一次性支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施效果	改善办公条件	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	财政补助人员经费							
主管部门	洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	73	81.37	81.37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	73	81.37	81.37	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		有效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	最大限度地调动和激发人员开展工作的积极性、主动性创造性		保障人员日常工资、奖金正常发放，调动和激发人员开展工作的积极性、主动性创造性					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施

成本指标	经济成本指标	发放金额	≤3.5万元/月	6.78万元/月	10	0.63	93.71	年度指标值设置时不包含奖金
产出指标	数量指标	发放次数	=12次	12次	5	5	0.00	
		保障人数	=4人	4人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.63		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	差旅费							
主管部门	洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	44	44	44	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	44	44	44	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，被审计单位满意率98%，资金使用合理合法。			及时保障日常出差工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	出差报销费用	≤510 元/人*天	350 元/人*天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差人次	≤862 人次	1257 人次	6	3.25	45.82	按实际情况
		出差天数	≥100 天	100 天	6	6	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		保证工作正常进行	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	出差时间	根据工作需求, 及时安排出差	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护政府投资项目资金效益	≥95%	100%	12.5	12.5	0.00	
		规范被审计单位开支行为, 确保开支合理合法	≥95%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		洛阳市人民政府满意率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.25		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	电费							
主管部门	洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	17.54	10	87.7 %	8.77	
	财政拨款	20	20	17.54	-	87.7 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公环境，激发职工工作积极性，提高工作效率。			保证良好办公环境，提高工作效率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	每月电费	≤1.6 万元	1.46 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付经费次数	=12 次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	保障办公楼正常照明、用电	保障办公楼正常照明	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证机关正常运转	>99%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	平安机关、文明机关	平安机关、文明机关	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	节能水平提高	创建资源节约型机关	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.77		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	7.91	10	79.1 %	7.91	
	财政拨款	10	10	7.91	-	79.1 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公务用车的加油、维修、养护、保险、租用等由局办公室统一管理，保障资金安全，合理使用资金		提供必须车辆保障，保证审计工作正常开展。					
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分

标							度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车维护成本	≤2 万元/辆	1.58 万元/辆	5	5	0.00	
		公务用车运行总成本	≤10 万元	7.91 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=5 辆	5 辆	10	10	0.00	
	质量指标	保证工作正常进行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出车时间	按实际工作需求安排	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供必须车辆保障	=100%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保障审计工作正常开展	≥95%	100%	8	8	0.00	
		保障审计工作正常开展, 提供必须车辆保障	≥95%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.91		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		轨道交通审计经费						
主管部门		洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	2.52	10	25.2 %	2.52
		财政拨款	10	10	2.52	-	25.2 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		有效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	厉行节约, 反对奢侈浪费, 保证国家资金安全、合理、有效使用。			完成项目审计。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	审计项目费用	≤600 元/人*天	600 元/人*天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程进度	根据工程进度， 逐步跟踪	100%	5	5	0.00	
		项目天数	≥30 天	46 天	5	4.33	23.33	按项目实际开展天数统计
	质量指标	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%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	根据工程进度， 逐步跟踪	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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%	98%	7	7	0.00	
	社会效益指标	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%	98%	6	6	0.00	
		提升城市形象，解决交通拥堵问题	≥95%	98%	6	6	0.00	
	生态效益指标	提升城市形象	≥95%	98%	6	6	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	洛阳市人民政府满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		被审计单位满意率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	91.85		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		会议费						
主管部门		洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.8	2.8	0.44	10	15.71 %	1.57	
	财政拨款	2.8	2.8	0.44	-	15.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	精简会议，改进会风，严格控制会议费支出，提高会议费使用效益。		严格按照《洛阳市市级会议费管理办法》举办全年各项会议。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤280 元/人*天	33 元/人*天	5	5	0.00	
		会议总成本	≤2.8 万元	0.44 万元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	会议天数	≥5 天	7 天	5	4.71	10.00	按实际完成情况填报
		会议举办次数	≥5 次	7 次	5	4.71	10.00	按实际完成情况填报
	质量指标	参会人数	≥100 人次	132 人次	10	9.89	2.00	按实际完成情况填报
	时效指标	会议举办时间	根据会议召开实际情况及时举办	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障审计工作正常开展,会议正常举办	≥95%	98%	9	9	0.00	
	社会效益指标	发挥财政资金使用效益,提高政府公信力	≥95%	98%	8	8	0.00	
		形成厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则	≥98%	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.88		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		接待费						
主管部门		洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	0.52	10	26.0 %	2.60	
	财政拨款	2	2	0.52	-	26.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	厉行节约，反对铺张浪费，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪的原则，完成本年度接待事务。		已严格按照《洛阳市党政机关国内公务接待管理办法实施细则》规范公务接待活动。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待标准	≤100 元/人次	67 元/人次	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	接待人次	≥100 人次	77 人次	10	7.7	-23.00	疫情原因接待次数少。
	质量指标	接待完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	上级调研、检查、指导工作保障，保证审计工作正常运转	≥95%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	通过上级检查指导工作，不断提高审计工作质量	≥95%	100%	8	8	0.00	
		发挥财政资金使用效益，提高政府公信力	≥95%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		被审计单位满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90.3		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		经济责任审计工作经费					
主管部门		洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	130	121.63	49.78	10	40.93 %	4.09
	财政拨款	130	121.63	49.78	-	40.93 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			有效	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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，揭露和查处违法违纪违规及失责问题，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。		按照要求的时间节点完成审计任务，及时反映审计发现的问题并提出整改意见。				
绩效指标							
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	审计项目出差费用	≤510 元/人*天	350 元/人*天	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	≥10 个	21 个	10	6	80.00	根据实际开展的经责项目统计
	质量指标	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%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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%	98%	9	9	0.00	
	社会效益指标	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%	98%	8	8	0.00	
		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%	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	洛阳市人民政府满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		被审计单位满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	

总分	100	90.09		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		派驻纪检组工作经费						
主管部门		洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	3.76	10	37.6 %	3.76	
	财政拨款	10	10	3.76	-	37.6 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障派驻机构纪检工作所需经费,保障资金安全,合理使用资金,注重资金使用效益。		保障派驻机构纪检工作所需经费,保障资金安全,合理使用资金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办理案件费用	≤510 元/人/天	200 元/人/天	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	案件个数	≥2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	符合案件办理标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求及时办理案件	根据实际发生情况及时办理	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加强内部监督， 监理监督机制	≥95%	98%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保障纪检组审计工作正常进行	≥95%	98%	8	8	0.00	
		保障资金安全， 合理使用资金， 注重资金使用效益	≥95%	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市纪委满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.76		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	离退休党组织书记和委员工作补贴								
主管部门	洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.48	0.48	0.48	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0.48	0.48	0.48	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			有效	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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			资金发放及时					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	资金发放总金额	=0.48 万元	0.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金受益人个数	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	发放金额	=400 月	0 月	10	0	-100.00	年度指标值错误
	时效指标	资金发放时间	12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	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%	100%	8	8	0.00	
		激发老同志开展工作的积极性、主动性创造性	=100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		取暖费						
主管部门		洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16.1	16.1	8.24	10	51.18 %	5.12	
	财政拨款	16.1	16.1	8.24	-	51.18 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		有效	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼取暖需求, 保证局机关正常工作的进行。			保障办公楼取暖需求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	供暖总成本	=16.1 万元	8.24 万元	10	5.12	-48.82	按实际使用情况支 付

产出指标	数量指标	经费支付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	暖气运行正常率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时足额支付率	>95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障局机关正常供暖	≥98%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保证办公环境	≥98%	100%	8	8	0.00	
		激发职工工作积极性,提高工作效率	≥98%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.24		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		审计干部综合素质提升培训							
主管部门		洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	0.5	0.18	10	36.0 %	3.60		
	财政拨款	50	0.5	0.18	-	36.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			有效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据各月计划完成相应培训。			疫情原因，未开展外出培训学习，举办培训较少。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均培训成本		≤500 元/人*天	500 元/人*天	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	培训天数	=10 天	2 天	6	1.2	-80.00	疫情原因，未开展外出培训学习
		参加培训人数	=100 人	50 人	6	3	-50.00	疫情原因，未开展外出培训学习
		举办培训的班次	=2 次	2 次	6	6	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥90%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升工作业务水平，进一步规范被审计单位的开支行为	≥95%	98%	9	9	0.00	
	社会效益指标	长效工作机制健全性	健全	100%	8	8	0.00	
		提高投资效益，促进廉政建设	≥95%	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关及县审计局机关满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.8		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	审计工作经费							
主管部门	洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	140	140	140	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	140	140	140	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		有效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	被审计单位满意率 98%以上，资金使用合理合法		资金使用合理合法，保障单位各审计项目的正常开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	审计项目出差费用	≤510 元/人*天	350 元/人*天	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	出差人数	≥15 人/项目	15 人/项目	5	5	0.00	
		开展审计项目数量	≥30 个	46 个	5	4.33	23.33	按年度计划及临时交办的工作开展
	质量指标	审计项目完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成审计项目及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	规范被审计单位开支行为	≥95%	98%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提高投资效益，促进廉政建设	≥95%	98%	8	8	0.00	
		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%	98%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		洛阳市人民政府满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		审计专家经费							
主管部门		洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	71.46	10	71.46 %	7.15		
	财政拨款	100	100	71.46	-	71.46 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		有效	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度投资审计项目，保证国家资金安全、合理、有效使用，被审计单位满意率 98%以上，资金使用合理合法。			完成年度投资审计项目，提高工作效率。					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本	经济成本指标	工程造价人员费用		400-600	600%	5	5	0.00	

指标		会计人员费用	=500 元/人* 天	500 元/人* 天	5	5	0.00	
产出 指标	数量指标	外聘专家数量	≥2000 人次	1590 人次	10	7.95	-20.50	按项目开展外借 人员数量统计
	质量指标	审计底稿合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	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%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	维护投资决算的公平、公正	≥95%	100%	8	8	0.00	
		项目持续发挥作用期限	≥3 年	3 年	8	8	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	被审计单位满意率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		洛阳市人民政府满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.1		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	水费							
主管部门	洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	1.68	10	42.0 %	4.20	
	财政拨款	4	4	1.68	-	42.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格控制支出，杜绝超过预算支出。		资金使用合理有效，未超过预算					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每月水费	0.1-0.2	0.14%	10	10	0.00	
产出指	数量指标	支付次数	=12 次	12 次	10	10	0.00	

标	质量指标	确保机关后勤服务持续改进	发挥保障服务职能	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	平安机关、文明机关	创建“平安机关、文明机关”	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		物业管理费							
主管部门		洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	48	48	48	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	48	48	48	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		有效	5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照物业服务合同，物业公司为洛阳市审计局提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护办公楼的良好秩序			物业公司为洛阳市审计局提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，维护办公楼的良好秩序。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	物业管理费用	=48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付次数	=2次	2次	7	7	0.00	
		办公楼设备完好率	≥99%	100%	7	7	0.00	
	质量指标	物业服务质量	=100%	100%	8	8	0.00	
		时效指标	物业服务提供及时性	及时	100%	8	8	0.00
效益指标	经济效益指标	提高物业管理费资金使用效益和管理水平	≥98%	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	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	11人	6	6	0.00	
		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%	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	创造良好的工作环境	≥98%	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	政务信息系统运维费						
主管部门	洛阳市审计局		实施单位		洛阳市审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	13.8	13.8	13.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.8	13.8	13.8	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			有效	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提高审计质量，建立长效工作机制		服务公司按照合同规定的项目尽职尽责，服务积极主动，规范了互联网信息安全，防范化解网络风险隐患，总体评价较好。				
绩效指标							
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进 措施

成本指标	经济成本指标	新增设备成本	≤9.8万	9.8万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台运维成本	=4万	4万	10	10	0.00	
	质量指标	新增设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	新增设备到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	政务办公信息化正常运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。