

2021年度  
洛阳市洛龙区审计局部门决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分洛阳市洛龙区审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、2021年度部门整体绩效自评表

## 第三部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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**

# 第一部分洛阳市洛龙区审计局概况

## 一、部门职责

(一)负责全区审计工作。负责对我区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、合法和效益审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)向本级人民政府和上一级审计机关提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区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；向区政府有关部门和各镇人民政府、街道办事处通报审计情况和审计结果。

(三)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：

1. 本级预算执行情况和其他财政收支、区直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 各镇人民政府、街道办事处财政预算执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

3. 使用本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 区政府投资和以区政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算。

5. 区属国有企业和金融机构、国务院规定的区属国有资本占控股或主导地位的企事业和金融机构的资产、负债、损益。

6. 区政府部门管理、各镇人民政府及街道办事处管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金资金的财务收支。

7. 法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。

(四) 按规定对区管领导干部及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(五) 组织实施对本级财政预算管理或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。

(六) 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；协助配合有关部门查处相关重大案件。

(七) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

(八) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(九) 承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他审计项目。

## 二、机构设置

洛龙区审计局内设机构4个，包括：办公室、法规审理股、综合业务股、经济责任审计办公室。

从决算单位构成看，洛龙区审计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个(洛龙区审计局本级和1个所属单位)，具体包含：

1. 洛龙区审计局本级
2. 经济事务审计服务中心

## 第二部分2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区审计局

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	405.89	一、一般公共服务支出	32	352.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.56
	9		九、卫生健康支出	40	12.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	405.89	<b>本年支出合计</b>	58	439.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	439.63	<b>总计</b>	62	439.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区审计局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>405.89</b>	<b>405.89</b>					
201	一般公共服务支出	330.34	330.34					
20108	审计事务	329.07	329.07					
2010801	行政运行	235.00	235.00					
2010802	一般行政管理事务	32.77	32.77					
2010804	审计业务	55.99	55.99					
2010806	信息化建设	5.31	5.31					
20129	群众团体事务	1.27	1.27					
2012906	工会事务	1.27	1.27					
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43					
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71					
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06					
20808	抚恤	0.72	0.72					
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	12.57	12.57					
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57					
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57					
221	住房保障支出	15.55	15.55					
22102	住房改革支出	15.55	15.55					
2210201	住房公积金	15.55	15.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：洛阳市洛龙区审计局

公开03表  
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		439.63	342.18	97.44			
201	一般公共服务支出	352.94	255.49	97.44			
20108	审计事务	351.67	254.22	97.44			
2010801	行政运行	254.22	254.22				
2010802	一般行政管理事务	36.15		36.15			
2010804	审计业务	55.99		55.99			
2010806	信息化建设	5.31		5.31			
20129	群众团体事务	1.27	1.27				
2012906	工会事务	1.27	1.27				
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56				
20805	行政事业单位养老支出	57.84	57.84				
2080501	行政单位离退休	35.78	35.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06				
20808	抚恤	0.72	0.72				
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	12.57	12.57				
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57				
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57				
221	住房保障支出	15.55	15.55				
22102	住房改革支出	15.55	15.55				
2210201	住房公积金	15.55	15.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：洛阳市洛龙区审计局

金额单位：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	405.89	一、一般公共服务支出	33	352.94	352.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.56	58.56		
	9		九、卫生健康支出	41	12.57	12.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.55	15.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	405.89	<b>本年支出合计</b>	59	439.63	439.63		
年初财政拨款结转和结余	28	33.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	439.63	<b>总计</b>	64	439.63	439.63		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：洛阳市洛龙区审计局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>439.63</b>	<b>342.18</b>	<b>97.44</b>
201	一般公共服务支出	352.94	255.49	97.44
20108	审计事务	351.67	254.22	97.44
2010801	行政运行	254.22	254.22	
2010802	一般行政管理事务	36.15		36.15
2010804	审计业务	55.99		55.99
2010806	信息化建设	5.31		5.31
20129	群众团体事务	1.27	1.27	
2012906	工会事务	1.27	1.27	
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56	
20805	行政事业单位养老支出	57.84	57.84	
2080501	行政单位离退休	35.78	35.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	
20808	抚恤	0.72	0.72	
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	12.57	12.57	
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
221	住房保障支出	15.55	15.55	
22102	住房改革支出	15.55	15.55	
2210201	住房公积金	15.55	15.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：洛阳市洛龙区审计局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.10	302	商品和服务支出	22.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.08	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	997		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	159		
人员经费合计		319.40	公用经费合计				22.78

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：洛阳市洛龙区审计局

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区审计局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。  
说明：我单位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

部门：洛阳市洛龙区审计局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

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。

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为439.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加46.95万元，增长11.96%。主要原因是新增政府投资审计项目及劳务派遣人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计405.89万元，其中：财政拨款收入405.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计439.63万元，其中：基本支出342.18万元，占77.83%；项目支出97.44万元，占22.17%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为439.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.95万元，增长11.96%。主要原因是新增政府投资审计项目及劳务派遣人员经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出439.63万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.5万元，增长20.73%。主要原因是新增政府投资审计项目及劳务派遣人员经费。

## **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出439.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出352.94万元，占80.28%；社会保障和就业(类)支出58.56万元，占13.32%；卫生健康(类)支出12.57万元，占2.86%；住房保障(类)支出15.55万元，占3.54%。

## **(三) 具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为441.11万元，支出决算为439.63万元，完成年初预算的99.66%。其中：

**1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。**年初预算为251.08万元，支出决算为254.22万元，完成年初预算的100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增加。

**2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为25.85万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的139.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增劳务派遣人员经费。

**3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。**年初预算为59.6万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计业务项目工作减少。

**4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)。**年初预算为7.2万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的

73.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分信息化建设项目未结束。

**5. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。**年初预算为2.47万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的51.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少部分工会活动。

**6. 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)。**年初预算为36.97万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的96.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调低。

**7. 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)。**年初预算为22.06万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为15.98万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的78.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为19.18万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出342.18万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.45万元，增长22.33%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费319.40万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.67万元，增长15.08%。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22.78万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.11万元，增长36.65%。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、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国(境)费**全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行支出**0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

**3. 公务接待费**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2021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0万元。**2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费全年预算为21.76万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他商品服务支出。机关运行经费较上年度增加6.11万元，增长36.65%，主要原因是增加其他商品服务支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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**

2021年期末，我单位共有车辆0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0辆；单位价值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)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一)绩效管理工作开展情况。**

根据市财政统一部署，完成2021年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目9个，自评金额97.44万元；选取本级预算执行审计、经济责任审计和劳务派遣人员工资共3个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额37.85万元。

#### **(二)部门整体和项目绩效自评结果。**

2021年度，本部门9个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，9个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：工作目标分工明确，各项管理制度基本健全；存在问题：部分项目指标设定不准确，产出指标低于预期。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为97分，评价等级为优。

#### **(三)重点绩效评价结果。**

2021年度，对3个项目进行了部门重点绩效评价，劳务派遣工资项目评价得分100分，评价等级为优，经济责任审计

项目评价得分100分，评价等级为优，本级预算执行审计项目  
评价得分100分，评价等级为优。

# 洛龙区部门整体自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 张丹丹-65285731

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区审计局							
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额(万元)		441.11	439.63	439.63	10	99%	97	
	资金来源	财政性资金	441.11	439.63	439.63	99%			
		其他资金							
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容		目标完成情况					
	目标1:	预计完成本级预算执行审计单位数量10个,增加一般预算收入		2021年度实际完成本级预算执行审计单位数量10个					
	目标2:	预计完成经济责任审计单位数量40个		已完成					
	目标3	对署定、省定的专项审计调查完成实施方案中要求的规定调查内容,对发现问题及时督促被审计单位整改率。		实际全部整改到位					
	目标4	2021年重大项目结合大数据进行计算机审计需进行培训。学习新型审计形态变化,结合相关法律法规,更好提升审计质量和审计效率,提升精准度,更好的开展审计工作。		已开展					
	目标5	按照《审计法》、《审计实施条例》要求及规定,圆满完成审计任务,形成审计报告。		圆满完成对我区相关单位财政财务收支情况进行审计监督,保障全区经济和社会健康发展。					

	目标6	视频会议室装修标准	安装到位		
	目标7	对全省组织开展辖区内项目进行审计，并对其资金使用情况的真实性、合法性、效益性、社会效益进行审查，针对收支中存在的共性和倾向性问题，从体制、机制和制度层面分析原因，提出建议，为全区经济决策服务。	提高了财政资金使用效益，促进廉政建设		
	目标8	按照区主要领导要求，依据2021年度审计工作安排，区审计局对洛龙区新增政府投资审计项目进行审计，并对其资金使用情况的真实性、合法性、效益性、社会效益进行审查，针对收支中存在的共性和倾向性问题，从体制、机制和制度层面分析原因，提出建议，为全区经济决策服务。	按照上级部门文件要求，已开展项目审计工作。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	任务完成情况		
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	均已支付		
	项目支出	提高资金使用效益，负责对党中央、国务院及省委、省政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，汇报审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划，做好财政审计、经责审计。	拨付到位		
	业务工作经费	劳务派遣人员经费	拨付到位		

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施			
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	充分	充分	2	2				
			工作任务科学性	合理	合理	合理	2	2				
			绩效指标合理性	有效	有效	有效	2	2				
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	完整	2	2				
			专项资金细化率	≥90%	≥90%	≥90%	2	2				
			预算执行率	100%	100%	100%	2	2				
			预算调整率	≤10%	≤10%	≤10%	2	2				
			结转结余率	≤2%	≤2%	≤2%	2	2				
			“三公经费”控制率	<0	<0	<0	2	2				
			政府采购执行率	100%	100%	100%	2	2				
			决算真实性	真实	真实	真实	2	2				
			资金使用合规性	合规	合规	合规	1	1				
			管理制度健全性	健全	健全	健全	1	1				
			预决算信息公开性	公开	公开	公开	1	1				
			资产管理规范性	规范	规范	规范	1	1				
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	100%	1	1			
绩效自评完成率	100%	100%		100%	1	1						

			部门绩效评价完成率	99%	99%	99%	1	1			
			评价结果应用率	99%	99%	99%	1	1			
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	99%	99%	99%	15	14			
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	99%	99%	99%	10	9			
效益指标	35	履职效益	经济效益	提高财政资金使用效益,促进廉政建设	推动各项经济指标完成	提高财政资金使用效益,促进廉政建设	10	10			
			社会效益	维护全区财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展。	统筹社会事业不断改善民生	维护全区财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展。	10	10			
		满意度	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
			服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5			
总分							100	97			

## 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。