

2022 年度
洛阳市洛龙区审计局单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区审计局概况

一、单位职责

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

洛阳市洛龙区审计局概况

一、单位职责

(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

洛阳市洛龙区审计局本级决算包括：中共洛阳市洛龙区委审计委员会内设办公室、法规审理股、综合业务股、经济责任审计办公室，下设1个二级机构洛阳市洛龙区经济事务审计服务中心（财政全供事业编制，财政尚未独立）的决算。

区审计局所属单位决算包括：

- 1.洛龙区审计局本级决算
- 2.洛龙区经济事务审计服务中心

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区审计局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	434.79	一、一般公共服务支出	32	340.39
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.35
	9		九、卫生健康支出	40	13.11
	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	17.93
	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	0.00
	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	434.79	本年支出合计	58	434.79
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	434.79	总计	62	434.79
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映单位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：洛阳市洛龙区审计局

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		434.79	434.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.39	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	337.38	337.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	241.93	241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	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	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区审计局

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		434.79	339.34	95.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.39	244.94	95.45	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	337.38	241.93	95.45	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	241.93	241.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	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	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区审计局

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	434.79	一、一般公共服务支出	33	340.39	340.39	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	0.00	0.00	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	63.35	63.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11	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	17.93	17.93	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	434.79	本年支出合计	59	434.79	434.79	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	434.79	总计	64	434.79	434.79	0.00	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区审计局

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		434.79	339.34	95.45
201	一般公共服务支出	340.39	244.94	95.45
20108	审计事务	337.38	241.93	95.45
2010801	行政运行	241.93	241.93	0.00
2010802	一般行政管理事务	30.35	0.00	30.35
2010804	审计业务	34.82	0.00	34.82
2010806	信息化建设	30.27	0.00	30.27
20129	群众团体事务	3.01	3.01	0.00

2012906	工会事务	3.01	3.01	0.00
208	社会保障和就业支出	63.35	63.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.82	44.82	0.00
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	0.00
20808	抚恤	18.53	18.53	0.00
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区审计局

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	272.91	302	商品和服务支出	22.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.47	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.68	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	21.32	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	11.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.93	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	0.14	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	44.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.38	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	18.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.13	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	1.06	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	2.06	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	3.78	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	8.90	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	1.09			
人员经费合计		316.95	公用经费合计					22.39

注：本表反映单位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：洛阳市洛龙区审计局

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：本表反映单位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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区审计局

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：本表反映单位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：我单位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：洛阳市洛龙区审计局

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 434.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.84 万元，下降 1.10%。主要原因是财政紧张。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 434.79 万元，其中：财政拨款收入 434.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 434.79 万元，其中：基本支出 339.34 万元，占 78.05%；项目支出 95.45 万元，占 21.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 434.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.84 万元，下降 1.10%。主要原因是财政紧张。

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 434.79 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.84 万元，下降 1.10%。主要原因是财政紧张。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 434.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）340.39 万元，占 78.29%；社会保障和就业支出（类）63.35 万元，占 14.57%；卫生健康支出（类）13.11 万元，占 3.02%；住房保障支出（类）17.93 万元，占 4.12%。

（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 437.28 万元，支出决算为 434.79 万元，完成年初预算的 99.43%。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 247.50 万元，决算数 241.93 万元，完成年初预算的 97.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张。

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 38.70 万元，决算数 30.35 万元，完成年初预算的 78.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张。

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 46.70 万元，决算数 34.82 万元，完成年初预算的 74.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为 6.00 万元，决算数 30.27 万元，完成年初预算的 504.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加金审三期审计经费。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 3.04 万元，决算数 3.01 万元，完成年初预算的 98.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张。

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）。年初预算数为 35.88 万元，决算数 25.47 万元，完成年初预算的 70.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张。

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）。年初预算数为 20.74 万元，决算数 19.35 万元，完成年初预算的 93.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.53 万元，完成年初预算的

100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 20.50 万元，决算数 13.11 万元，完成年初预算的 63.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 18.22 万元，决算数 17.93 万元，完成年初预算的 98.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张。

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 339.34 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2.84 万元，下降 0.83%。主要原因是财政紧张。

其中：人员经费 316.95 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 2.45 万元，下降 0.77%。主要原因是财政紧张。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 22.39 万元，与上年度相比，公用经费支出减少

0.39 万元，下降 1.73%。主要原因是财政紧张。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

本单位 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

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 24.40 万元，支出决算为 22.39 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张。机关运行经费较上年度下降 0.39 万元，下降 1.73%，主要原因是财政紧张。

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，本单位严格按照《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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：利用周一例会学习有关财务新规，紧紧围绕区委“过紧日子”的思想控制项目支出。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：严格项目支出资金管理程序，确保专款专用。

绩效评价及结果运用方面，本单位将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：加强学习相关财务规定，对项目支出加强管理，确保专款专用。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 95.45 万元（含上年结转资金），支出合计 95.45 万元，预算执行率 100.00%。实际

工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目运行结果整体与年初绩效目标申报指标一致

存在问题：一资金拨付时效性不强，个别绩效目标年度指标值设置偏低；二是个别项目预算执行率偏低。

下步措施：细化项目支出，在开展有针对性的业务指导方面再下功夫，比如针对近两年新的财务工作要求组织专题培训班，强化实际操作人员的业务能力。

部门（单位）项目绩效自评表

附件 4

部门整体自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式： 郭凌云 65285731

部门（单位）名称		洛龙区审计局							
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		437.28	518.58	451.04	10	86.98%	9.66	
	资金来源	政府预算资金	437.28	502.33	434.79		86.55%		
		财政专户管理资金	0	0	0		0		
		单位资金	0	16.25	16.25		100%		
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				
	年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和省委省政府、审计署各项部署要求，实行审计全覆盖，做到应审尽审，凡审必严，严肃问责。充分发挥审计在保障国家重大决策部署，贯彻落实维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和省委省政府、审计署各项部署要求，实行审计全覆盖，做到应审尽审，凡审必严，严肃问责。充分发挥审计在保障国家重大决策部署，贯彻落实维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的作用。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	2022 年审计项目计划	2022 年度初步计划对党中央、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。			2022 年度对党中央、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。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差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	相关	相关	100%	2	2	
			工作任务科学性	科学	科学	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	合理	100%	2	2	

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	100%	1	1	
			专项资金细化率	≥90%	≥90%	100%	2	2	
			预算执行率	≥100%	≥100%	86.98%	2	1.74	年底资金拨付不及时
			预算调整率	≤10%	≤10%	0.00%	1	1	
			结转结余率	≤2%	≤2%	10%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	2%	1	1	
			政府采购执行率	≥100%	≥100%	100%	1	1	
			决算真实性	真实	真实	100%	1	1	
			资金使用合规性	合规	合规	100%	1	1	
			管理制度健全性	健全	健全	100%	1	1	
			预决算信息公开性	公开	公开	100%	1	1	
		资产管理规范性	规范	规范	100%	1	1		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	2	2	
			绩效监控完成率	100%	100%	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	100%	100%	2	2	
部门绩效评价完成率	100%		100%	100%	2	2			
评价结果应用率	100%		100%	100%	2	2			
产出指标	25	重点工作任务完成	2022年审计项目计划	完成	100%	100%	12	12	
		履职目标实现	依法全面履行审计监督职责,做好常态化经济工作	完成	100%	100%	13	13	
效益指标	35	履职效益	推动党中央重大政策实施,省委省政府决策部署和重点工作任务落地	完成	100%	100%	30	30	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	100%	5	5	
		总分						99.4	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1

项目自评表（2022年度）

填表人及联系方式：郭凌云-65285731

项目名称	本级预算执行审计经费							
主管部门及代码				实施单位	洛龙区审计局			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	2	2	1.4	10	70.0%	7.0	
	其中：政府预算资金	2	2	1.4	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
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	部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	100.0%			
	拨付合规性	度有关规定支付资金，未出现违将资金从国库转入财政专户或支付到预算单		5	100.0%			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等		5	100.0%			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	100.0%			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提高被审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。			通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提高被审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	本级预算执行审计经费总成本控制	2万元	1.4万元	10	10	
产出指标	数量指标	本级预算执行审计单位数量	10个	1个	10	10	
	质量指标	工作报告,包括查出被审计单位的问题及相关整改	98%	100%	10	10	
	时效指标	完成支付率	98%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	盘活存量资金	显著	100%	12	12	
	社会效益指标	维护全区财政经济秩序,提高财政资金使用效率,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展	显著	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计组履行职责情况满意度	98%	100%	5	5	
总分					100	97.0	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件1

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 郭凌云-65285731

项目名称		扶贫项目及政策跟踪审计							
主管部门及代码		实施单位			洛龙区审计局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	6	6	6	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	6	6	6	—		—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
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	部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	100.0%			
	拨付合规性	有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单			5	100.0%			
	使用规范性	照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	100.0%			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	100.0%			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	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。			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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	济决策服 分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	扶贫项目及政策跟踪	6万元	6万元	10	10		
		产出指标	数量指标	扶贫项目及政策跟踪审计数量	30个	30个	10	10	
			质量指标	《审计实施条例》要求及规定形成审计报告,	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	项目资金拨付率	100%	100%	10	10		
		经济效益指标	提高财政资金使用效率, 促进廉政建设	无	100%	12	12		
			社会效益指标	维护全区财政经济秩序, 提高财政资金使用效率, 促进廉政建设, 保障全区经济和社会健康发展	显著	100%	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对廉政监督履职情况评议满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	100.0		

注: 1.资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：郭凌云-65285731

项目名称		金审三期项目建设费							
主管部门及代码				实施单位	洛龙区审计局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	25.77	25.77	25.77	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	25.77	25.77	25.77	—		—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
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	部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	100.0%			
	拨付合规性	有关规定支付资金，未出现违将资金从国库转入财政专户或支付到预算单			5	100.0%			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	100.0%			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	100.0%			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	完成“两套网络、五大应用系统”建设，建立“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计作业方式，构建大数据审计体系，进一步提升审计效率和审计质量；充分发挥信息技术在审计促进政策落实、推进反腐倡廉建设、提高财政资金效率等方面的支撑作用。				完成“两套网络、五大应用系统”建设，建立“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计作业方式，构建大数据审计体系，进一步提升审计效率和审计质量；充分发挥信息技术在审计促进政策落实、推进反腐倡廉建设、提高财政资金效率等方面的支撑作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	政策落实 实际完成值	推进反腐 分值	信廉建设 得分	高财政资金 得分	其他方面的支撑作用
	成本指标	经济成本指标	评审评价成本	25.77万元	25.77万元	10	10		偏差原因分析及改进措施
			评审评价覆盖率	100%	100%	10	10		
			评审评价项目数量	2个	2个	10	10		
	产出指标	数量指标	报告质量合格率	100%	100%	10	10		
			社会效益指标	对党委政府重大决策的提升程度	明显	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	15	15		
总分					100	100.0			

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：郭凌云-65285731

项目名称		经济责任审计						
主管部门及代码					实施单位	洛龙区审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	9	9	6.97	10	72.6%	7.3	
	其中：政府预算资金	9	9	6.97	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
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	部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	100.0%		
	拨付合规性	有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单			5	100.0%		
	使用规范性	照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	100.0%		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提高被审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。			通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提高被审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制总成本	9万元	6.97万元	10	10	
	产出指标	数量指标	经济责任审计单位数量	40个	10个	10	10	
		质量指标	观公正的评价，给予组织部门考核干部借鉴，	真实、合法	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付率	98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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，保障全区经济社会健康发展	及时	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对廉政监督履职情况评议满意度	98%	100%	5	5	
总分						100	97.3	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 郭凌云-65285731

项目名称		劳务派遣人员工资							
主管部门及代码					实施单位	洛龙区审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	38.7	38.7	30.35	10	78.4%	7.8		
	其中: 政府预算资金	38.7	38.7	30.35	—		—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
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	部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	100.0%		
	拨付合规性	有关规定支付资金, 未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单				5	100.0%		
	使用规范性	照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等				5	100.0%		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。				5	100.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障劳务派遣人员工资待遇发放到位				保障劳务派遣人员工资待遇发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工资发放标准	38.7万元	30.3万元	10	10		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	9人	9人	10	10		
		质量指标	劳务派遣工资发放到位率	98%	100%	10	10		
		时效指标	支付及时率	98%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	专业型人员能为机关工作带来高质量的工作效率, 完成各项工作	高效	100%	12	12		
		社会效益指标	解决我单位用工难题, 工资社保发放到位, 保障人员就业稳定, 避免劳务纠纷, 保障工作效率	真实	100%	13	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员按时收到工资满意度	98%	100%	5	5		
总分						100	97.8		
<p>注: 1.资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件1

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 郭凌云-65285731

项目名称		培训费						
主管部门及代码					实施单位	洛龙区审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	0.05	10	3.3%	0.33	
	其中: 政府预算资金	1.5	1.5	0.05	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
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	部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	100.0%		
	拨付合规性	有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单			5	100.0%		
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	100.0%		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对财政税收、精准扶贫、基础教育、污染治理和生态环境保护等新型审计形态培训学习交流; 年度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。			对财政税收、精准扶贫、基础教育、污染治理和生态环境保护等新型审计形态培训学习交流; 年度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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制总成本	1.5万元	0.05万元	10	10	
	产出指标	数量指标	预计5个培训项目	5个	1个	10	10	
		质量指标	培训任务参与度, 与取得资格证书合格率	98%	100%	10	10	
		时效指标	培训工作完成及时率	98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好提升审计质量和审计效率	98%	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	99%	100%	5	5	
总分					100	90.3		
注: 1.资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 郭凌云-65285731

项目名称		信息化建设							
主管部门及代码					实施单位	洛龙区审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	6	6	4.5	10	75.0%	7.5		
	其中: 政府预算资金	6	6	4.5	—		—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
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: 部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	100.0%			
		拨付合规性: 按照规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单			5	100.0%			
		使用规范性: 按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	100.0%			
		预算绩效管理情况: 将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	100.0%			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	确保全省审计会议召开的及时性、便捷性和经济性, 进而提升审计工作效率。				确保全省审计会议召开的及时性、便捷性和经济性, 进而提升审计工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	信息化建设经费总成本控制	6万元	4.5	10	10		
		产出指标	数量指标	视频会议装修标准	视频会议保障制度	100%	10	10	
			质量指标	信息化建设合格率	98%	100%	10	10	
	时效指标		完成并验收使用率	98%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率, 节约办公成本	98%	100%	12	12		
		社会效益指标	对省、市会议内容进行上传下达	及时	100%	13	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对廉政监督履职情况评议满意度	98%	100%	5	5		
总分						100	97.5		
<p>注: 1.资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件1

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 郭凌云-65285731

项目名称		镇、办年度决算审计							
主管部门及代码		实施单位			洛龙区审计局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	2.9	2.9	2.4	10	82.8%	8.3		
	其中: 政府预算资金	2.9	2.9	2.4	—		—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
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		部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	100.0%		
拨付合规性		有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位				5	100.0%		
使用规范性		照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等				5	100.0%		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。				5	100.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	被审计单位财政资金使用情况真实性、合法性、效益性、社会效益进行审查, 针对财政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, 为政府经济决策服务。				被审计单位财政资金使用情况的真实性、合法性、效益性、社会效益进行审查, 针对财政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, 为政府经济决策服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	镇(办)年度决算审计经费总成本控制	2.9万元	2.4万元	10	8.28		
		产出指标	数量指标	镇(办)年度决算审计单位数量	11个	11个	10	10	
			质量指标	《审计实施条例》要求及规定形成审计报告,	真实	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	完成率	100%	100%	10	10		
		经济效益指标	增加一般公共预算收入	无	100%	12	12		
			社会效益指标	维护全区财政经济秩序, 提高财政资金使用效率, 促进廉政建设, 保障全区经济和社会健康发展	显著	100%	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对廉政监督履职情况评议满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	96.6		
<p>注: 1.资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件1

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：郭凌云-65285731

项目名称		政府投资审计						
主管部门及代码		实施单位			洛龙区审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	17	17	12.74	10	74.9%	7.5	
	其中：政府预算资金	17	17	12.74	—	—	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—	
	单位资金	0	0	0	—	—	—	
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	部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	100.0%		
	拨付合规性	有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单			5	100.0%		
	使用规范性	照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	100.0%		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照区主要领导要求，依据年度审计工作安排，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。			按照区主要领导要求，依据年度审计工作安排，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府投资审计总成本控制	17万元	12.74万元	10	10	
	产出指标	数量指标	政府投资审计数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	任务率	98%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金拨付率	98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率，促进廉政建设	无	100%	13	13	
		社会效益指标	维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效率，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展	显著	100%	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计组履行职责情况满意度	95%	100%	5	5	
总分						100	97.5	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：郭凌云-65285731

项目名称		专项审计调查经费						
主管部门及代码					实施单位	洛江区审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	7.7	7.7	5.26	10	68.3%	6.8	
	其中：政府预算资金	7.7	7.7	5.26	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
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	部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	100.0%		
	拨付合规性	有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单			5	100.0%		
	使用规范性	照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	100.0%		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提高被审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。				通过对被审计单位财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，从而提高被审计单位财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项审计调查经费成本控制	7.7万元	5.26万元	10	6.83	年底资金拨付不及时
	产出指标	数量指标	专项审计调查数量	40个	10个	10	10	
		质量指标	对审定、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	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金支出	无	100%	13	13	
		社会效益指标	维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效率，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展	显著	100%	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对廉政监督履职情况评议满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	93.7	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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。