

2021 年度
洛阳市老城区审计局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区审计局概况

- 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

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 洛阳市老城区审计局概况

一、部门职责

老城区审计局成立于1984年7月，是主管全区审计工作的政府工作部门。

（一）主管全区审计工作。负责对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全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，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）参与起草审计方面的规章制度并监督执行。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。

（三）向中共洛阳市老城区委审计委员会提出年度区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。向区政府提出年度区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。受区政府委托向区人大常委会提出区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。向中共洛阳市老城区审计委员会和区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。向区委、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议：

1. 党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 区级预算执行情况和其他财政收支，区委、区政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 各办事处预算执行情况和其他财政收支，区级财政转移支付资金。

4. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益。

8. 区政府和区政府部门管理，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。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对区管科级领导干部及依法属于区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。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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、行政诉讼或区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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市老城区审计局内设机构 3 个，包括：办公室、综合业务股、固定资产投资审计股。另设有洛阳市老城区经济事务审计服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市老城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，具体包含：

1. 洛阳市老城区审计局本级
2. 洛阳市老城区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
单位：万元

部门：洛阳市老城区审计局

2021 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	211.33	一、一般公共服务支出	14	185.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	20	27.11
			九、卫生健康支出	21	13.73
	7		十、节能环保支出	22	
	8		十一、城乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	

			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	11.36
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十三、其他支出	35	
			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	9	211.33	本年支出合计	39	237.50
使用非财政拨款结余	10		结余分配	40	
年初结转和结余	11	26.17	年末结转和结余	41	

	12			42	
总计	13	237.50	总计	43	237.50

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 洛阳市老城区审计局

2021 年度

单位：万元

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
合计		211.32	211.32					
201	一般公共服务支出	159.13	159.13					
20108	审计事务	159.13	159.13					
2010801	行政运行	147.85	147.85					
2010804	审计业务	11.28	11.28					
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11					
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11					
2080501	行政单位离退休	27.11	27.11					
210	卫生健康支出	13.73	13.73					
21004	公共卫生	0.3	0.3					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.3	0.3					
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43					
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43					
221	住房保障支出	11.36	11.36					
22102	住房改革支出	11.36	11.36					
2210201	住房公积金	11.36	11.36					

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： 洛阳市老城区审计局

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		237.50	200.04	37.46			
201	一般公共服务支出	185.31	148.15	37.16			
20108	审计事务	185.31	148.15	37.16			
2010801	行政运行	148.15	148.15				
2010804	审计业务	24.72		24.72			
2010806	信息化建设	12.43		12.43			
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11				
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11				
2080501	行政单位离退休	27.11	27.11				
210	卫生健康支出	13.73	13.43	0.30			

21004	公共卫生	0.30		0.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43				
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43				
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				

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

公开 04 表

部门：洛阳市老城区审计局

2021 年度

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	211.32	一、一般公共服务支出	33	185.31	185.31		
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	27.11	27.11		
	9		九、卫生健康支出	41	13.73	13.73		
	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	11.36	11.36		
	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				
本年收入合计	27	211.32	本年支出合计	59	237.50	237.50		
年初财政拨款结转和结余	28	26.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.17		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				

总计	32	237.50	总计	64	237.50	237.50		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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

公开 05 表

单位：万元

部门：洛阳市老城区审计局

2021 年度

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		237.50	200.04	37.46
201	一般公共服务支出	185.31	148.15	37.16
20108	审计事务	185.31	148.15	37.16
2010801	行政运行	148.15	148.15	
2010804	审计业务	24.72		24.72
2010806	信息化建设	12.43		12.43
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11	
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11	
2080501	行政单位离退休	27.11	27.11	

210	卫生健康支出	13.73	13.43	0.30
21004	公共卫生	0.30		0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

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

部门： 洛阳市老城区审计局

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.37	302	商品和服务支出	7.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.85	30201	办公费	2.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	26.22	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.16	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.08	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.89	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		192.59	公用经费合计					7.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳市老城区审计局

2021 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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。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 08 表

单位：万元

部门：洛阳市老城区审计局

2021 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
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 09 表

部门：洛阳市老城区审计局

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、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 237.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 124.28 万元，下降 34.35%。主要原因是本单位根据实际合理支配资金，保障日常工作及项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 211.32 万元，其中：财政拨款收入 211.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 237.50 万元，其中：基本支出 200.04 万元，占 84.23%；项目支出 37.46 万元，占 15.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 237.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 124.28 万元，下降 34.35%。主要原因是本单位根据实际合理支配资金，保障日常工作及项目支出。

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 237.50 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减少

93.02 万元，下降 28.14%。主要原因是人员费用及项目经费支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 237.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 185.31 万元，占 78.03%；社会保障和就业（类）支出 27.11 万元，占 11.41%；卫生健康支出（类）支出 13.73 万元，占 5.78%；住房保障（类）支出 11.36 万元，占 4.78%。

（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 249.43 万元，支出决算为 237.5 万元，完成年初预算的 95.22%。其中：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 160.59 万元，支出决算为 148.15 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。
年初预算为 33.70 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 73.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了开支。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为 10.00 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 124.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未纳入年初预算，本单位按照实际业务发生合理开支。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13.18 万元，支出决算为 27.11 万元，完成年初预算的 205.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费正常调整。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于突发公共卫生事件应急处理。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.62 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 80.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算略有调整。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.34 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 74.05%。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 200.04 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.4 万元，增长 9.53%。主要原因是人员变动。

其中：人员经费 192.59 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.89 万元，增长 8.99%。主要原因是人员变动。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 7.45 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.52 万元，增长 25.63%。主要原因是人员变动。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%。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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 辆。

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%。

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，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 52.70 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 14.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 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 1.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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 2 个，自评金额 37.16 万元；选取审计业务和信息化建设共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 37.16 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 2 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，1个项目自评等级为优，1个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：强化财务管理，提高单位财务管理质量；不足之处：财务与业务部门联系不畅，不利于绩效管理工作的有序展开。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区审计局							
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)	211.33	237.5	237.5	10	100%	10		
	资金来源	财政性资金	211.33	237.5		237.5			100%
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: 基本支出类	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。			完成				
	目标2: 业务工作经费支出	提高资金使用效益,用于本级审等审计业务和审计信息化建设项目的经费支持。			完成				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务1: 基本支出类	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。			完成				
	任务2: 业务工作经费支出	提高资金使用效益,用于本级审等审计业务和审计信息化建设项目的经费支持。			完成				
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

				明					
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职责工作规划和	100%	2	2	
			工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目科学	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	100%	2	2	
	预算和财务管理	30		预算编制完整性	完整	部门预算编制完整	100%	2	2
				专项资金细化率	≥95%	项目资金支出使用细化	100%	2	2
				预算执行率	≥60%	年初项目资金使用情况	100%	2	2
				预算调整率	≤20%	项目资金预算调整情况	100%	1	1
				结转结余率	≤15%	项目资金年终结余结转情况	100%	1	1
				“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”使用情况	100%	1	1
				政府采购执行率	≥90%	项目资金政府采购使用情况	100%	1	1
				决算真实性	真实	年终决算与账务保持一致	100%	2	2
				资金使用合规性	合规	项目资金合规使用	100%	2	2
				管理制度健全性	健全	项目资金管理制度健全	100%	2	2
				预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2
	资产管理规范性	规范	单位所有资产规范管理	100%	2	2			
	绩效管理	30		绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1
				绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评	100%	1	1
部门绩效评价完成率				100%	要有完整的部门绩效评价	100%	1	1	
评价结果应用率				100%	评价结果要应用	100%	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	100%	保障部门正常运转	100%	7	7	
			重点工作 2 计划完成率	100%	组织开展各项审计工作	100%	6	6	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	保障部门正常运转	100%	7	7	
			年度工作目标 2 实现率	100%	组织开展各项审计工作	100%	5	5	
效益 指标	35	履职效益	经济效益	无					
			社会效益	≥90%	维护人民群众利益	100%	15	15	
		满意度	社会公众满意度	100%	社会公众满意度	100%	10	10	
			服务对象满意度	100%	服务对象满意度	100%	10	10	
总分							100	100	
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. 未完成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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期 指 标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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 完成值与指标值的比例计分。									

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。