

2023 年度
洛阳市孟津区审计局部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 洛阳市孟津区审计局概况

一、部门职责

（一）主管全区审计工作。负责对党中央、国务院、各级党委、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。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。

（二）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。

（三）向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。受区政府委托向市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。向区委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，乡镇（街道）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，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议：

1、党中央、国务院、各级党委、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）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3、乡镇（街道）预算执行情况、决算和其他财政收支，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情况。

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，区委、区政府驻外非经营性机构的财务收支。

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在我区的援助、贷款项目的财

务收支情况。

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、财政预算管理及国有资产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）负责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；积极开展计算机审计工作。

（十）负责开展全区重大项目稽查工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区审计局内设机构7个，包括：办公室、法规股、财政金融审计股、行政事业审计股、社会保障审计股、企业审计股（内部审计指导监督股）、政策跟踪审计股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区审计局部门决算包括：
本级决算、所属单位决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区审计局

2023 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	1,008.52	一、一般公共服务支出	32	922.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	73.15
	9		九、卫生健康支出	40	12.63
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,008.52	本年支出合计	58	1,008.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,008.52	总计	62	1,008.52

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区审计局

2023 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		1,008.52	1,008.52	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	922.75	922.75	0	0	0	0	0
20108	审计事务	900.75	900.75	0	0	0	0	0
2010801	行政运行	665.26	665.26	0	0	0	0	0
2010804	审计业务	2.74	2.74	0	0	0	0	0
2010899	其他审计事务支出	232.75	232.75	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	48.10	48.10	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市孟津区审计局

2023 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		1,008.52	751.03	257.49	0	0	0
201	一般公共服务支出	922.75	665.26	257.49	0	0	0
20108	审计事务	900.75	665.26	235.49	0	0	0
2010801	行政运行	665.26	665.26	0	0	0	0
2010804	审计业务	2.74	0	2.74	0	0	0
2010899	其他审计事务支出	232.75	0	232.75	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	22.00	0	22.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	0	22.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	48.10	48.10	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	0	0	0	0

210	卫生健康支出	12.63	12.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0	0	0	0

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

部门名称：洛阳市孟津区审计局

2023 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	1,008.52	一、一般公共服务支出	33	922.75	922.75	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.15	73.15	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	12.63	12.63	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,008.52	本年支出合计	59	1,008.52	1,008.52	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,008.52	总计	64	1,008.52	1,008.52	0	0

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

部门名称：洛阳市孟津区审计局

2023 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		1,008.52	751.03	257.49
201	一般公共服务支出	922.75	665.26	257.49
20108	审计事务	900.75	665.26	235.49
2010801	行政运行	665.26	665.26	0
2010804	审计业务	2.74	0	2.74
2010899	其他审计事务支出	232.75	0	232.75
20199	其他一般公共服务支出	22.00	0	22.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	0	22.00

208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	0
20805	行政事业单位养老支出	73.15	73.15	0
2080501	行政单位离退休	48.10	48.10	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	0
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0

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

部门名称：洛阳市孟津区审计局

2023 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	506.85	302	商品和服务支出	120.71	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	143.20	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	124.39	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	57.28	30203	咨询费	0	310	资本性支出	23.05
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	10.14	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	30206	电费	3.34	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费	22.83	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	30208	取暖费	4.40	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	30209	物业管理费	7.44	31007	信息网络及软件购置更新	21.15
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	68.76	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	10.50	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	33.41	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	100.42	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	77.01	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	19.31	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.97	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	9.56	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.32	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	15.20			
人员经费合计		607.27	公用经费合计					143.76

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

部门名称：洛阳市孟津区审计局

2023 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：本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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区审计局

2023 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：本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

部门名称：洛阳市孟津区审计局

2023 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
1.32	0	1.32	0	1.32	0	1.32	0	1.32	0	1.32	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1008.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 235.31 万元，增长 30.43%。主要原因是 1. 人员工资正常增长 2. 新引进 2 名研究生 3. 项目委托业务费增加 100 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1008.52 万元，其中：财政拨款收入 1008.52 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

2023 年度支出合计 1008.52 万元，其中：基本支出 751.03 万元，占 74.47%；项目支出 257.49 万元，占 25.53%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1008.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.31 万元，增长 30.43%。主要原因是 1. 人员工资正常增长 2. 新引进 2 名研究生 3. 项目委

托业务费增加 100 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1008.52 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增加 235.31 万元，增长 30.43%。主要原因是 1. 人员工资正常增长 2. 新引进 2 名研究生 3. 项目委托业务费增加 100 万元。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1008.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）922.75 万元，占 91.50%；社会保障和就业支出（类）73.15 万元，占 7.25%；卫生健康支出（类）12.63 万元，占 1.25%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1008.52 万元，支出决算为 1008.52 万元，完成年初预算的 100.00%。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 665.26 万元，决算数 665.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 2.74 万元，决算数 2.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算数为 232.75 万元，决算数 232.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 22.00 万元，决算数 22.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 48.10 万元，决算数 48.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 25.05 万元，决算数 25.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 12.63 万元，决算数 12.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 751.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 22.18 万元，下降 2.87%。主要原因是上年度一般公共预算财政拨款支出里面包含项目款，今年预算更加细化项目支出。

其中：人员经费 607.27 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 138.16 万元，增长 29.45%。主要原因是 1. 人员工资正常增长 2. 新引进 2 名研究生。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 143.76 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 160.34 万元，下降 52.73%。主要原因是上年度一般公共预算财政拨款支出里面包含项目款，今年预算更加细化项目支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 1.32 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成全年预算的 100.00%。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 1.32 万元。主要用于支付油费、过路费、保险等日常养护支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 143.76 万元，支出决算为 143.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。机关运行经费较上年度下降 160.34 万元，下降 52.73%，主要原因是上年度商品服务支出里面有项目支出，今年项目单独预算列支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 96.44 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本单位对

项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 3 个，涉及资金 257.49 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：截至 7 月 31 日，本单位需开展绩效监控项目（3）个，实际开展绩效监控项目（3）个，（3）个项目完成监控时段目标，（0）个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根

据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 257.49 万元（含上年结转资金），支出合计 257.49 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 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；3 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：1、积极组织开展相关工作；2、能系统的发现问题。

存在问题：1、审计任务繁重与审计力量不足矛盾突出。2、审计整改不到位，“屡审屡犯”现象时有发生。3、建设项目审计专业人员少、审计难度大、制度落实不到位。

下步措施：1、增加审计专业人员的配备，提高审计效率。2、联合其他单位进行联合督查 3、增加项目（工程方面）人员的调配。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，

逐项填写，格式 2022 年审计专项资金项目评价得分 100 分，评价等级为 100。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区审计局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	858.44	1340.33	1018.04	10	75.95	8.44
	资金来源：（1）政府预算资金	858.44	1329.31	1008.52	-	75.87	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	11.02	9.52	-	86.39	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	承担中共洛阳市孟津区审计委员会的具体工作，主管全区审计工总，做到应审尽审，凡审必严积极组织实施各项审计业务，加强理论学习，认真履行审计监督职责，切实完成上级交办的各项工作。			承担中共洛阳市孟津区审计委员会的具体工作，主管全区审计工总，做到应审尽审，凡审必严积极组织实施各项审计业务，加强理论学习，认真履行审计监督职责，切实完成上级交办的各项工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	创建五星支部	以党的政治建设为统领，以党支部建设为基础，以思想作风建设为重点，强化目标管理，完善配套措施，创新工作机制，激发整体活力，不断提高审计局党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为完成或超额完成全年目标任务提供坚强的思想保证和组织保证		完成五星支部创建工作。			
	“金审三期”建设项目	与省审计厅、市审计局对接、调试、贯通审计专网、数据分析网、视频会商系统，建设数据资源从采集、治理、分析、成果运用全覆盖，实现上下联动的数字化审计交互平台，全面完成“金审三期”建设项目工程。		金审三期顺利贯通。			
	2022年度区级财政预算执行情况审计、上级安排的专项审计	对2022年度区本级财政预算执行情况开展审计，重点关注财政资源统筹情况、重点民生资金分配管理使用和相关政策执行情况、重大战略和重点项目落实情况等方面的审计		完成2022年度孟津区区级财政审计			
	建设项目审计	关注在建重点建设项目工程进展、工程管理等，重点审计项目投资立项、勘察设计、招投标、合同管理、设备和材料采购等方面内容，完成吉利博泰花园配建公租房项目、北岸生活污水处理厂和工业污水处理厂建设项目审计		完成年初建设项目审计计划			

	经济责任审计	以揭示被审计单位领导干部重大履职尽责、重大违纪违法及形式主义、官僚主义、不作为、假作为、慢作为、乱作为等问题为重点，开展区人民医院院长、区第二人民医院院长等领导干部离任（任中）经济责任情况审计			按照计划完成区级经责审计任务				
	内部审计	对区教育局及下属二级机构开展内部审计现场指导，查阅内部审计工作档案及审计报告等资料，指导教育系统开展内部审计。			完成教育局下属及本机的内审制度创建工作				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	56.14%	1	0	461.40%	人员加发平时考核奖及公务员改革，追加新项目审计工作经费增加。
			结转结余率	≤10%	24.05%	1	0	140.50%	资金支付比率较低，项目跨年度工作。
			“三公经费”控制率	≤100%	14.56%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
绩效自评完成率	100%		100%	2	2	0.00%			
部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	0.00%			

			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		重点工作任务 1 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务 2 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务 3 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务 4 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务 5 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务 6 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	13	13	0.00%	
效益指标	履职效益		规范财政资金使用	规范	100%	15	15	0.00%	
			改善人居环境	改善	100%	5	5	0.00%	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%		
总分						100	96.44		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年度审计专项资金									
主管部门		洛阳市孟津区审计局			实施单位		洛阳市孟津区审计局				
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（万元）：		0	2.74		2.74		10	100	10	
	政府性预算资金		0	2.74		2.74		-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
	单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	洛阳市医疗保险基金和“三医联动”改革专项审计调查专项经费。				保障洛阳市医疗保险基金和“三医联动”改革专项审计调查顺利完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指	预算成本	≤2.74 万元	2.74 万元	10	10	0.00%			

	标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	医疗保险基金和“三医联动”改革专项审计成果提交完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	专项审计成果通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	评审评价成果提交及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高医疗审计项目的质量	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年政府投资建设项目审计工作委托业务费									
主管部门		洛阳市孟津区审计局			实施单位	洛阳市孟津区审计局					
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（万元）：		100	100	46.65	10	46.65	4.67			
	政府性预算资金		100	100	46.65	-	46.65	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证政府投资类项目审计正常开展。				保证政府投资类项目审计正常开展。						
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	总成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00%			

	标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	年度审核项目	≥3 个	3 个	10	10	0.00%	
	质量指标	审计报告应用率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	报告提交及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障财政资金合法使用	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.67		

部门项目绩效自评表

项目名称		审计项目工作经费										
主管部门		洛阳市孟津区审计局			实施单位	洛阳市孟津区审计局						
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（万元）：		0		227.66		40.99		10	18	1.8
		政府性预算资金		0		227.66		40.99		-	18	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成区委区政府交办的 55 个工程类审计，9 个财务类审计。				完成区委区政府交办的 55 个工程类审计，9 个财务类审计。							
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	控制在预算范围内	≤227.66 万元	227.66 万元	10	10	0.00%				

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目审计个数	≤55 个	50 个	10	10	0.00%		
	质量指标	审计报告应用率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	审计报告及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥31385 万元	32997.68 万元	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	委托对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.8			

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。