

2024 年度
洛阳市西工区审计局（本级）单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区审计局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 2024 年度单位决算情况说明

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

洛阳市西工区审计局（本级）概况

一、部门职责

洛阳市西工区审计局主要职责是：负责全区审计工作。负责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，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。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。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；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；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。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的建议。

二、机构设置

洛阳市西工区审计局内设机构四个，包括：办公室、行政事业审计股、综合业务审计股、政府投资审计股。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市西工区审计局（本级）

2024 年度

单位：万元

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	417.18	一、一般公共服务支出	31	289.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	107.84
	9		九、卫生健康支出	39	10.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	417.18	本年支出合计	57	418.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.82	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	418.00	总计	60	418.00

注：本表反映本年度的总收入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

单位名称：洛阳市西工区审计局（本级）

2024 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		417.18	417.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.23	289.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	289.23	289.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	175.07	175.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	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	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：洛阳市西工区审计局（本级）

2024 年度

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		418.00	221.83	196.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.68	93.51	196.17	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	289.68	93.51	196.17	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	175.07	0.00	175.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.33	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	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	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101801	行政运行	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称: 洛阳市西工区审计局(本级)

2024 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	417.18	一、一般公共服务支出	33	289.68	289.68	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	107.84	107.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.92	10.92	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	9.55	9.55	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	417.18	本年支出合计	59	418.00	418.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.82	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	0.82		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	418.00	总计	64	418.00	418.00	0.00	0.00

注: 本表反映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

单位名称：洛阳市西工区审计局（本级）

2024 年度

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	418.00	221.83	196.17
201	一般公共服务支出	289.68	93.51	196.17
20108	审计事务	289.68	93.51	196.17
2010801	行政运行	93.51	93.51	0.00
2010802	一般行政管理事务	19.20	0.00	19.20
2010804	审计业务	1.90	0.00	1.90
2010899	其他审计事务支出	175.07	0.00	175.07
208	社会保障和就业支出	107.84	107.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.84	107.84	0.00
2080501	行政单位离退休	96.33	96.33	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00
21018	疾病预防控制事务	1.48	1.48	0.00
2101801	行政运行	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00

注：本表反映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

单位名称: 洛阳市西工区审计局(本级)

2024 年度

单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	117.82	302	商品和服务支出	8.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.86	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.87	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	8.54	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	9.81	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	9.45	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	0.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.55	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	0.00	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	95.98	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	95.98	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	1.07	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	1.25	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	3.25	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	2.05			
人员经费合计			213.80	公用经费合计				8.03

注: 本表反映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

单位名称：洛阳市西工区审计局（本级）

2024 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：本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

单位名称：洛阳市西工区审计局（本级）

2024 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

单位名称：洛阳市西工区审计局（本级）

2024 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
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 418.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 61.02 万元，增长 17.09%，主要原因是人员增加及补发以前年度工资。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 417.18 万元，其中：财政拨款收入 417.18 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

2024 年度，支出合计 418.00 万元，其中：基本支出 221.83 万元，占 53.07%;项目支出 196.17 万元，占 46.93%;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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 418.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.02 万元，增长 17.09%，主要原因是人员增加及补发以前年度工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 418.00 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 61.02 万元，增长 17.09%，主要原因是人员增加及补发以前年度工资。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 418.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 289.68 万元，占 69.30%；社会保障和就业（类）支出 107.84 万元，占 25.80%；卫生健康（类）支出 10.92 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 9.55 万元，占 2.28%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 470.59 万元，支出决算为 418.00 万元，完成年初预算的 88.82%。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 87.51 万元，支出决算为 93.51 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资增长及补发以前年度工资。

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 32.22 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 59.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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 2.74 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 69.42%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

4.一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为 226.00 万元，支出决算为 175.07 万元，完成年初预算的 77.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目未结账。

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)。年初预算为 93.94 万元，支出决算为 96.33 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资增长。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 59.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：和“行政单位离退休”混合支付。

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 8.87 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资增长。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

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 8.05 万元, 支出决算为 9.45 万元, 完成年初预算的 117.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 工资增长。

10.卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 1.48 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: 调剂用于支付 2023 年全国文明城市奖。

11.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 8.41 万元, 支出决算为 9.55 万元, 完成年初预算的 113.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度, 一般公共预算财政拨款基本支出 221.83 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 62.41 万元, 增长 39.15%, 主要原因是人员增加及补发以前年度工资。

其中: 人员经费 213.80 万元, 与上年度相比增加 62.82 万元, 增长 41.61%, 主要原因是人员增加及补发以前年度工资。主要包括: 基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 8.03 万元，与上年度相比减少 0.41 万元，下降 4.91%，主要原因是厉行节约，缩减开支。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 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无接待任务。

(二) “三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本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 0.09 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 9.02 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 89.01%。机关运行经费较上年度减少 0.41 万元，下降 4.91%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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，本单位采取“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：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，实现财政资金效益最大化。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：压实监控主体责任，遵循“谁支出，谁负责，谁使用，谁监控”的原则，定期开展项目数据分析，掌握资金和项目的实施情况。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：要设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。在年度设置标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位项目全年预算合计 258.22 万元，支出合计 194.27 万元，预算执行率 75.23%。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 8 个，实际自评 8 个，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中。

好的方面：能够通过绩效管理提高资金的使用效率。

存在问题：部门绩效管理不够科学。

下步措施：提高绩效管理水平，使绩效管理更加科学。

（三）重点绩效评价结果。

审计办公费项目整体保障了审计业务基本开展，在物资供应及时性、资料印刷质量等方面表现较好，但存在预算编制精度不足、部分设备运维响应慢等问题。资金使用总体合规，不过对审

计业务深度支撑的效益挖掘仍有提升空间，需优化管理流程、强化资源配置，以更好服务审计工作高质量发展。

项目自评表

项目名称	业务审计费-其他公务接待费										
主管部门	洛阳市西工区审计局		实施单位	洛阳市西工区审计局							
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）：	0.09	0.09	0	10	0	0				
	政府性预算资金	0.09	0.09	0	-	0	-				
	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	按照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	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，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实有资金账户等问题		5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5						
	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	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	做好公务接待。			无公务接待							
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	经济成本指标	总成本	≤0.09 万元	0 万元	5	0	0.00%		
		接待标准	30 元/人次	0 元/人次	5	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	接待人次	30 人次	0 人次	10	0	-100.00%		全年无接待任务
	质量指标	接待质量	优	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	时效	按时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	接待水平	提升	100%	25	25	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%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

项目自评表

项目名称		党建工作经费										
主管部门	洛阳市西工区审计局			实施单位	洛阳市西工区审计局							
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）：		0.36	0.36	0.2	10	55.56	5.56				
	政府性预算资金		0.36	0.36	0.2	-	55.56	-				
	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		5	5						
			按照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									
			拨付合规性		5	5						
			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，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实有资金账户等问题									
年度总体目标			使用规范性		5	5						
			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题									
绩效指标			预算绩效管理情况		5	5						
			预期目标			实际完成情况						
			做好困难党员慰问及党报党刊等征订工作。			做好困难党员慰问及党报党刊等征订工作。						
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
成本指标	经济成本指标	慰问及党刊征订支出	≤0.36 万元	0.20 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	订阅党报党刊种类	16 种	16 种	10	10	0.00%	
	质量指标	党员党性	提高	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	发放报纸时间	每个工作日	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	党群关系	密切	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	党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.56		

项目自评表

项目名称		业务审计费-其他											
主管部门	洛阳市西工区审计局			实施单位	洛阳市西工区审计局								
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）：		5.57	5.57	3.76	10	67.5	6.75					
	政府性预算资金		5.57	5.57	3.76	-	67.5	-					
	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			5	5							
		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，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实有资金账户等问题			5	5							
		使用规范性			5	5							
		预算绩效管理情况			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	用于购买日常办公用品，支付印刷费等，根据审计业务办公需求合理开支。				用于购买日常办公用品，支付印刷费等，根据审计业务办公需求合理开支。								
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	经济成本指标	总成本	≤5.57 万元	3.76 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	购办公用品种类	≤15 种	10 种	10	10	0.00%		
	质量指标	打印纸等利用率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	供应时效	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	工作效率	提高	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.75			

项目自评表

项目名称	业务审计费-差旅费
------	-----------

主管部门	洛阳市西工区审计局			实施单位	洛阳市西工区审计局							
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) :		0.9	0.9	0.38	10	42.22	4.22				
	政府性预算资金		0.9	0.9	0.38	-	42.22	-				
	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		按照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	5						
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 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实有资金账户等问题		5	5						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5						
	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	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	工作日及加班日按照保障工作运转的需要, 支付出差人员交通费、住宿费、公杂费等, 保障我单位员工正常办公的需要。				工作日及加班日按照保障工作运转的需要, 支付出差人员交通费、住宿费、公杂费等, 保障我单位员工正常办公的需要。							
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			

成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.90 万元	0.38 万元	10	10	0.00%			施
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	出差人次	≤10 人	10 人	10	10	0.00%			
	质量指标	审计效果	好	100%	10	10	0.00%			
	时效指标	支付时间	按实际发生支付	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	对审计业务的影响	提高审计质量	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	出差人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	94.22				

项目自评表

项目名称	政府购买
------	------

主管部门	洛阳市西工区审计局			实施单位	洛阳市西工区审计局							
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）：		13.3	13.3	9.88	10	74.29	7.43				
	政府性预算资金		13.3	13.3	9.88	-	74.29	-				
	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		按照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	5						
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，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实有资金账户等问题		5	5						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5						
	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	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按照年初预算，按月支付劳务派遣人员工资。				按照年初预算，按月支付劳务派遣人员工资。							
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			

成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.3 万元	9.88 万元	10	10	0.00%			施
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	3 人	3 人	10	10	0.00%			
	质量指标	完成工作情况	高效	100%	10	10	0.00%			
	时效指标	聘请时间	12 月	12 月	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	社会就业率	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	劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	97.43				

项目自评表

项目名称	聘请专家劳务费
------	---------

主管部门	洛阳市西工区审计局			实施单位	洛阳市西工区审计局							
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）：		6	6	3.18	10	53	5.3				
	政府性预算资金		6	6	3.18	-	53	-				
	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		按照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	5						
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，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实有资金账户等问题		5	5						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5						
	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	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成专项审计任务。				按年度计划基本完成							
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			

成本指标	经济成本指标	总成本	≤6 万元	3.18 万元	10	10	0.00%			施
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	专家人数	2 人	2 人	10	10	0.00%			
	质量指标	审计效果	好	100%	10	10	0.00%			
	时效指标	完成每个审计项目时间	1 月	1 月	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标	财政资金	节约	100%	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	聘请专家满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	95.3				

项目自评表

项目名称	建设项目咨询审计等经费
------	-------------

主管部门	洛阳市西工区审计局			实施单位	洛阳市西工区审计局							
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) :		226	226	175.07	10	77.46	7.75				
	政府性预算资金		226	226	175.07	-	77.46	-				
	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		按照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	5						
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 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实有资金账户等问题		5	5						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5						
	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	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	对政府投资项目进行竣工结算审计, 核算工程造价的准确性。				对政府投资项目进行竣工结算审计, 核算工程造价的准确性。							
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	经济成本指标	总成本	≤226 万元	175.07 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	审计项目	100-110 个	62 个	10	6.2	-38.00%	数量指标设置过高,无法达到指标要求。今后将数量指标调整到合理范围内	
	质量指标	审计效果	好	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	完成时间	年底前完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	财政资金	节约	100%	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	被审计对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	93.95			

项目自评表

项目名称	信息化专项经费							
主管部门	洛阳市西工区审计局			实施单位	洛阳市西工区审计局			
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）：	6	6	1.8	10	30	3		
	政府性预算资金	6	6	1.8	-	30	-		
	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	按照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	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，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实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	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	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现审计信息化建设。			实现审计信息化建设					
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	审计信息化建设总成本	≤6 万元	1.8 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	审计项目	100 个	84 个	10	8.4	-16.00%	数量 指标 设置 过 高， 现有 审 计 能 力 水 平 达 不 到 要 求， 今 后 将 数 量 指 标 调 整 到 合 理 范 围 内	
	质量指标	审计效果	好	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	完成所有审计项目时间	年底前完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	财政资金利用率	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	91.4			

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。