

西安市未央区审计局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，区审计局安排审计计划项目38个，已完成审计项目80个，完成项目计划数的210%；其中：区级财政及部门预算执行审计项目15个，经济责任、自然资源资产离任审计项目10个，专项审计5个，重点建设项目审计6个，交叉审计4个，领导交办其他审计6个，查出各类问题173个；完成领导交办的投资类审核项目42个；核减资金5.27亿元。向区纪委监委和上级主管部门移送问题线索44件，提出审计建议122条，促进单位建章立制30项，审计报告被区委区政府主要领导批示11个，信息被采用43篇。

### （一）主要职责

一是贯彻执行审计法律法规，制定并组织实施专业领域审计工作规划，参与起草地方财政经济及其相关规范性文件，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。

二是主管全区审计工作，负责对区级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审计，对国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，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，负责对区级预算执行情况和其他财政收支情况监督检查，负责区属国有企业

监事会职责。

三是向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计报告，向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，收取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，向区委、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。

四是直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职责范围内作出审计决定：国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政政策，区委、区级国家机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；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；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、区属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益等及法律、行政法规规定的其他事项。

五是按照规定对区管党政主要领导干部以及依法属于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审计。

六是组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

七是完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

本部门下设7个科室，分别是：办公室（区委审计委员会办公室秘书科）、审理稽核科、行政事业审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、社会保障审计科和财政监督检查所。

## 二、部门决算单位构成

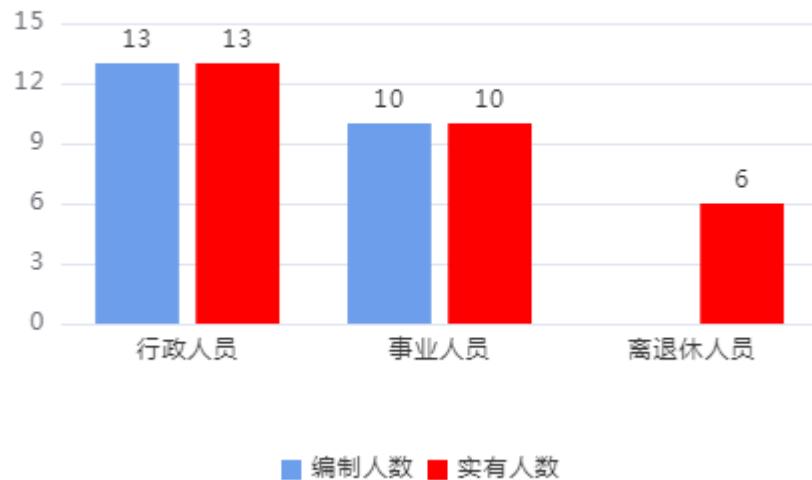
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区审计局部门本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制13人、事业编制10人；实有人员23人，其中行政13人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图



# 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为938.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加317.88万元，增长51.22%，增长的主要原因是：人员费用增加。

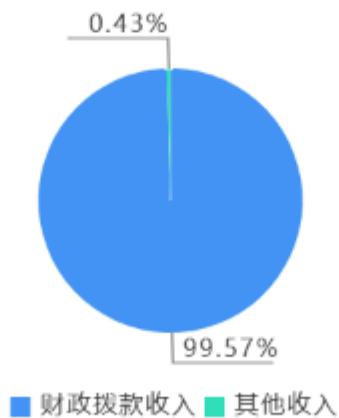
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计938.48万元，其中：财政拨款收入934.47万元，占99.57%；其他收入4.01万元，占0.43%。

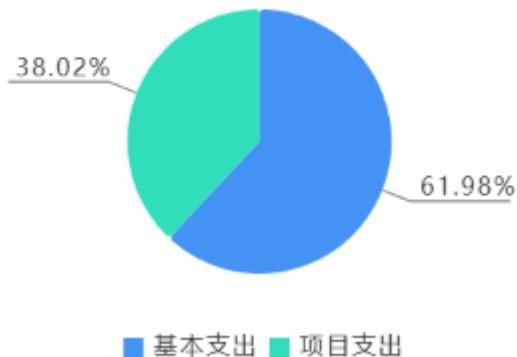
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计934.47万元，其中：基本支出579.15万元，占61.98%；项目支出355.32万元，占38.02%。

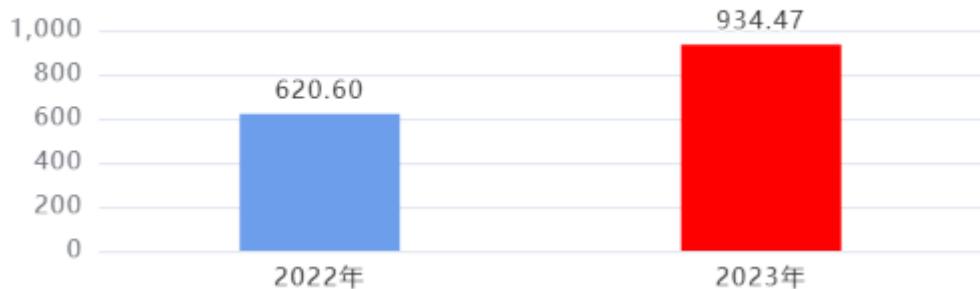
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为934.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加313.87万元，增长50.58%，增长的主要原因是：人员费用增加。

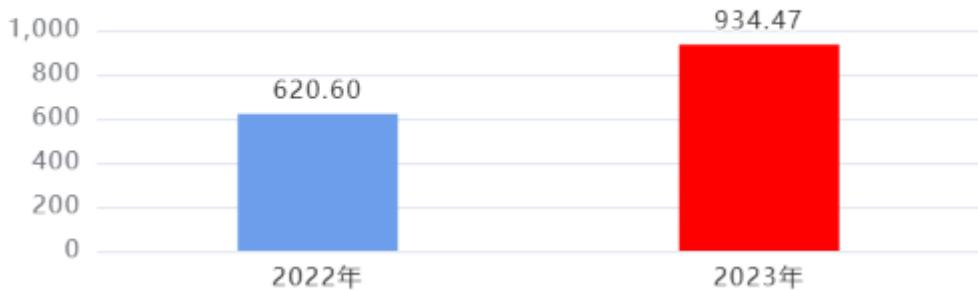
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



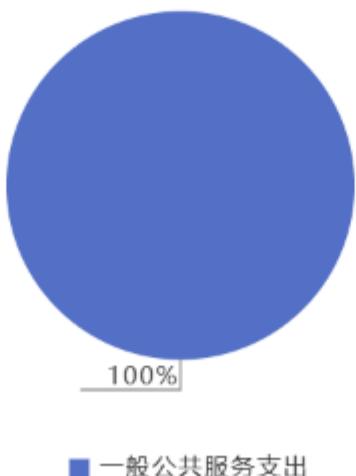
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算919.32万元，支出决算934.47万元，完成年初预算的101.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加313.87万元，增长50.58%，增长的主要原因是：人员费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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477.76万元，支出决算579.15万元，完成年初预算的121.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员费用增加。
2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算441.56万元，支出决算355.32万元，完成年初预算的80.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未结算。

## 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579.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费548.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费31.08万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.37万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：无“三公”经费支出。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.37万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算33.95万元，支出决算31.08万元，完成预算的91.55%。支出决算比上年增加1.99万元，增长的主要原因是：人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023年度政府采购支出总额共110.30万元，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110.30万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额110.30万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体运行情况良好，2023年完成审计项目80项，获得“全区目标责任考核优秀单位”荣誉称号。

本部门在部门决算中反映社会化审计服务等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金355.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数934.47万元，执行数934.47万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，区审计局安排审计计划项目38个，已完成审计项目88个，完成项目计划数的232%；其中：区级财政及部门预算执行审计项目15个，经济责

任、自然资源资产离任审计项目10个，专项审计5个，重点建设项目审计6个，交叉审计4个，领导交办其他审计6个，查出各类问题173个；完成领导交办的投资类审核项目42个；核减资金5.27亿元。向区纪委监委和上级主管部门移送问题线索44件，提出审计建议122条，促进单位建章立制30项，审计报告被区委区政府主要领导批示11个，信息被采用43篇。发现的问题及原因：个别项目支出进度率较低，原因在于项目建设方案调整。下一步改进措施：加强绩效管理工作，推进项目支出按照时间进度进行，提高财政资金使用效益。

# 西安市未央区审计局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区审计局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障日常工作的正常开展	已完成	600.72	600.72	0	579.15	579.15	0	—	96.41%	—
	项目支出	保障审计任务的高质量完成	已完成	441.56	441.56	0	355.32	355.32	0	—	80.47%	—
金额合计			1042.28	1042.28	0	934.47	934.47	0	10	89.66%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障未央区审计局正常运转、基本职能的实现； 目标2：一是围绕积极的财政政策要加力提效的要求，深入开展财政审计；二是围绕产业政策要发展和安全并举、科技政策要聚焦自立自强的要求，深入开展相关专项审计；三是围绕社会政策要兜牢民生底线的要求，深入开展民生审计；四是围绕推进党的自我革命，充分发挥审计在反腐治乱中的重要作用；五是围绕助推区委“作风建设年”活动，凝心聚力创新审计发展。						目标1完成情况：已完成年度计划，日常工作有序开展。 目标2完成情况：超额完成年度审计计划。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	数量指标		机构人员；在职；离退休		合计31人；24人；7人		合计29人；23人；6人		5	5		
			临聘人员；聘请中介机构人员；审计实践人员		4人；13人次；5人		3人；13人次；5人		5	5		
	质量指标		在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率		100%		100%		5	5		
			出勤率；报告及时率；报告合格率；验收合格率；发放准确率		100%		100%		5	5		
	产出指标 (50分)	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%		100%		5	5		
			服务执行时间、发放时间		2023年1月至2023年12月		2023年1月至2023年12月		5	5		
	成本指标		基本支出；人员经费；日常公用经费		477.76万元；443.81万元；33.95万元		579.15万元；548.07万元；31.08万元		10	9		
			项目支出；金审工程三期建设项目建设项目经费；临聘人员劳务费；社会化审计服务；社会化审计服务项目；预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计、民生工程专项审计经费；专项审计、审计实践基地人员劳务费		441.56万元；20万元；31.56万元；200万元；150万元；20万元；20万元		579.15万元；1.86；24.52万元；171万元；119.29万元；19.25万元；19.40万元		10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障审计工作任务完成		100%		100%		15	15		
		可持续影响指标	服务执行时间		≥1年		≥1年		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%		≥95%		5	5		
			单位满意度		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	97		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中介项目审计经费等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 金审工程三期建设项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数1.86万元，完成预算的9.30%。项目绩效目标完成情况：已完成年度审计计划。发现的问题及原因：根据西安市金审工程三期建设进度安排，项目进行了调整。下一步改进措施：提高工作效率，优化支付流程。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数31.56万元，执行数24.52万元，完成预算的77.69%。项目绩效目标完成情况：已完成年度审计计划。发现的问题及原因：支出进度缓慢，原因在于部分项目资金结算周期较长。下一步改进措施：提高工作效率，优化支付流程。

3. 社会化审计服务项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数171万元，完成预算的85.50%。项目绩效目标完成情况：已完成年度审计计划。发现的问题及原因：支出进度缓慢，原因在于部分项目资金结算周期较长。下一步改进措施：提高工作效率，优化支付流程。

4. 社会化审计服务项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数119.29万元，完成预算的79.53%。项目绩效目标完成情况：已完成年度审计计划。发现的问题及原因：支出进度缓慢，原因在于部分项目资金结算周期较长。下一步改进措施：提高工作效率，优化支付流程。

5. 预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计、民生

工程专项审计经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.25万元，完成预算的96.30%。项目绩效目标完成情况：已完成年度审计计划。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 专项审计、审计实践基地人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.4万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：已完成年度审计计划。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 金审工程三期建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金审工程三期建设项目经费						
主管部门		西安市未央区审计局			实施单位		西安市未央区审计局	
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	20	20	1.86	10	9.30%	0.9	
	其中：当年财政拨款	20	20	1.86	—	9.30%	—	
	上年结转资金	0		—	—	—	—	
	其他资金	0		—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成金审工程三期建设项目。			已完成专网布线，其余按照西安市金审工程三期建设进度安排调整。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	便携式专用国产电脑	7台	0	1	0	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			审计专网台式电脑	24台	7	3	1	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			多媒体视频会议室电视机	1台	0	1	0	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	质量指标	建设方案完成情况		100%	100%	20	20	无
	时效指标	执行时间		2023年1月至2023年12月	2023年1月至2023年12月	20	20	无
	成本指标	总成本		20万元	1.86	5	0.5	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障审计工作的顺利开展	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	82.4		

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区审计局			实施单位		西安市未央区审计局	
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	31.56	31.56	24.52	10	77.69%	7.8	
	其中：当年财政拨款	31.56	31.56	24.52	—	77.69%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	聘用编制外人员4人，以解决审计力量的不足。				已完成年度审计计划。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用编制外审计专业人员	4人	3人	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		质量指标	出勤率	100%	98%	20	19	按实际出勤率考核
		时效指标	服务执行时间	2023年1月至2023年12月	2023年1月至2023年12月	10	10	无
		成本指标	总成本	31.56万元	24.52	10	7.8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障审计工作完成	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	92.6	

# 社会化审计服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会化审计服务							
主管部门	西安市未央区审计局			实施单位		西安市未央区审计局			
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		200	200	171	10	85.50%	8.6	
	其中：当年财政拨款		200	200	171	—	85.50%	—	
	上年结转资金		0		—	—	—	—	
其他资金		0		—	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	用于委托社会中介机构从事审计业务。1.老旧小区改造工程资金审计；2.汉都中小学建设项目专项审计；3.区属学校提升改造项目专项审计。				已完成年度审计计划。				
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	
	产出指标 (50分)	数量 指标	老旧小区改造工程资金审计	1项	1项	3	3	无	
			汉都中小学建设项目专项审计	1项	1项	3	3	无	
			区属学校提升改造项目专项审计	1项	1项	4	4	无	
		质量 指标	审计报告合格率	100%	100%	10	10	无	
			审计报告及时率	100%	100%	10	10	无	
		时效 指标	服务执行时间	2023年1月至2023年12月	2023年1月至2023年12月	10	10	无	
		成本 指标	总成本	200万元	171	10	8.6	根据工作安排支出，下一步加快支出进度	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障财务竣工决算真实性目标任务的完成	100%	100%	15	15	无
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	无		
总分					100	97.2			

# 社会化审计服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会化审计服务项目							
主管部门		西安市未央区审计局			实施单位		西安市未央区审计局		
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		150	150	119.29	10	79.53%	8	
	其中：当年财政拨款		150	150	119.29	—	79.53%	—	
	上年结转资金		0			—		—	
	其他资金		0			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	用于委托社会中介机构从事审计业务。				已完成年度审计计划。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	临时交办的投资类委托项目	项目个数不定	42	5	5	无	
			其他临时交办的审计项目	项目个数不定	6	5	5	无	
		质量指标	审计报告合格率	100%	100%	10	10	无	
			审计报告及时率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	服务执行时间		2023年1月至2023年12月	2023年1月至2023年12月	10	10	无
			成本指标	总成本	150万元	119.29	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障审计工作的顺利开展		100%	100%	15	15	无
			执行年度		≥1年	≥1年	15	15	无
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	96			

# 预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计、民生工程 专项审计经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计、民生工程专项审计经费							
主管部门	西安市未央区审计局			实施单位		西安市未央区审计局		
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	20	20	19.25	10	96.30%	9.6	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.25	—	96.30%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	审计外勤经费，以保障预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计、民生工程专项审计工作的完成。			已完成年度审计计划。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	审计外勤人员	22人	22人	10	10	无
			出勤天数	21天/月	21天/月	10	10	无
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	无
			发放时间	2023年1月至2023年12月	2023年1月至2023年12月	10	10	无
		成本指标	总成本	20万元	19.25	10	9.6	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障审计任务完成	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
	总分				100	99.2		

# 专项审计、审计实践基地人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项审计、审计实践基地人员劳务费						
主管部门		西安市未央区审计局			实施单位		西安市未央区审计局	
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%)	
	年度资金总额		20	20	19.4	10	97%	
	其中：当年财政拨款		20	20	19.4	—	97%	
	上年结转资金		0		—	—	—	
	其他资金		0		—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	聘请中介机构审计人员及审计实践人员参与审计工作，以解决审计力量不足的问题。				已完成年度审计计划。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请中介机构审计人员	13人次	13人次	10	10	无
			审计实践人员	5人	5人	10	10	无
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	无
			时效指标	服务执行时间	2023年1月至2023年12月	2023年1月至2023年12月	10	10
		成本指标	总成本	20万元	19.4	10	9.7	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			社会效益指标	保障审计任务完成	100%	100%	15	15
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	无
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	5	5
				单位满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	99.4	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市未央区审计局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86259467。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区审计局（汇总）

单位：万元

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	934.47	一、一般公共服务支出	31	934.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.01	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	938.48	<b>本年支出合计</b>	57	934.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	4.01
<b>总计</b>	30	938.48	<b>总计</b>	60	938.48

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区审计局（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		938.48	934.47					4.01	
201	一般公共服务支出	938.48	934.47					4.01	
20108	审计事务	938.48	934.47					4.01	
2010801	行政运行	579.15	579.15						
2010804	审计业务	359.33	355.32					4.01	

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

编制部门：西安市未央区审计局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		934.47	579.15	355.32			
201	一般公共服务支出	934.47	579.15	355.32			
20108	审计事务	934.47	579.15	355.32			
2010801	行政运行	579.15	579.15				
2010804	审计业务	355.32		355.32			

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

编制部门：西安市未央区审计局（汇总）

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收入	1	934.47	一、一般公共服务支出	33	934.47	934.47		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	934.47	<b>本年支出合计</b>	59	934.47	934.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>合计</b>	32	934.47	<b>合计</b>	64	934.47	934.47		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区审计局（汇总）

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	934.47	579.15	355.32
201	一般公共服务支出	934.47	579.15	355.32
20108	审计事务	934.47	579.15	355.32
2010801	行政运行	579.15	579.15	
2010804	审计业务	355.32		355.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：西安市未央区审计局（汇总）单位：万元

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	534.76	302	商品和服务支出	31.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.02	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	28.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.48	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	13.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	1.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		548.07	公用经费合计					31.08

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

编制部门：西安市未央区审计局（汇总）

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
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区审计局（汇总）

单位：万元

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区审计局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.37					0.37				
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。