

西安市未央区审计局（汇总）

2024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 2024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 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年全年共安排审计计划项目37个，已完成审计项目63个，完成项目计划数的170%。查出问题173个，查出问题金额64267.25万元，报告被批示6个，移送线索件数25件，审计成果促进拨付资金88.2万元、上缴财政640.75万元；盘活资金2955.54万元，避免或挽回损失750万元，审减资金16584万元，提出审计建议104条，被采纳审计建议104条，被审计单位制定完善措施28项。荣获“陕西省2024年度审计通联宣传工作先进单位”、全市就业补助资金审计工作先进单位、全市失业保险基金审计工作先进单位、西安市内部审计工作先进集体，获得全省优秀审计项目1个，全市优秀综合报告1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、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管理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

区审计局内设办公室（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

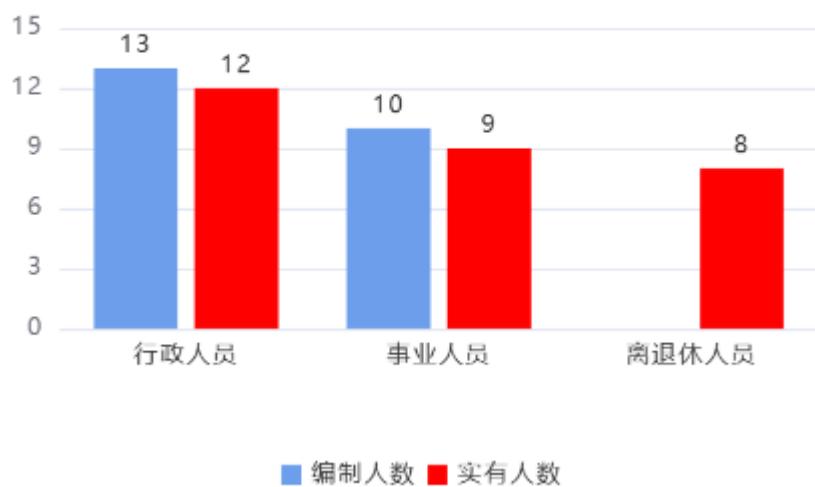
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 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2024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21人，其中行政12人、事业9人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

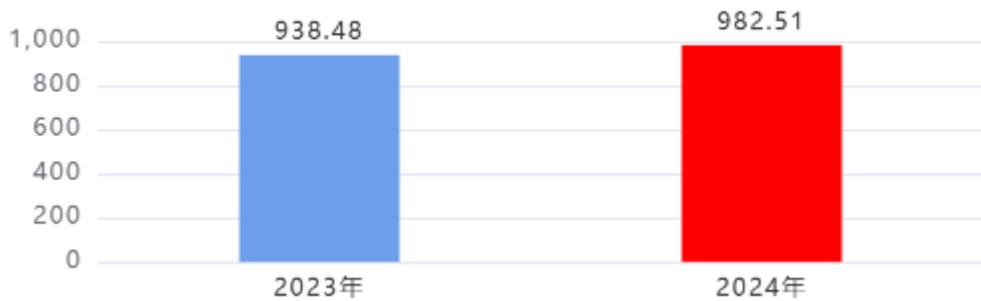


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为982.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.03万元，增长4.69%，增长的主要原因是：审计项目增加。

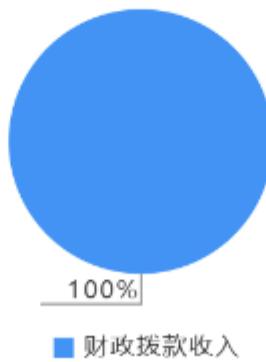
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计978.50万元，其中：财政拨款收入978.50万元，占100%。

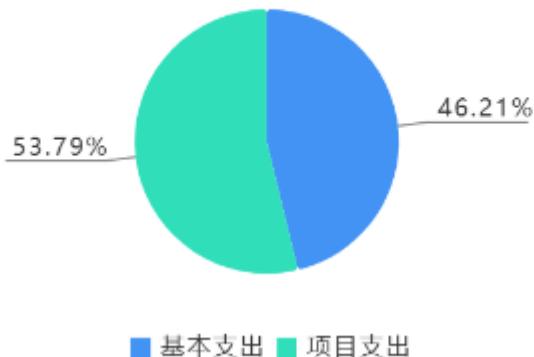
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计982.51万元，其中：基本支出454.04万元，占46.21%；项目支出528.47万元，占53.79%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为978.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.03万元，增长4.71%，增长的主要原因是：审计项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



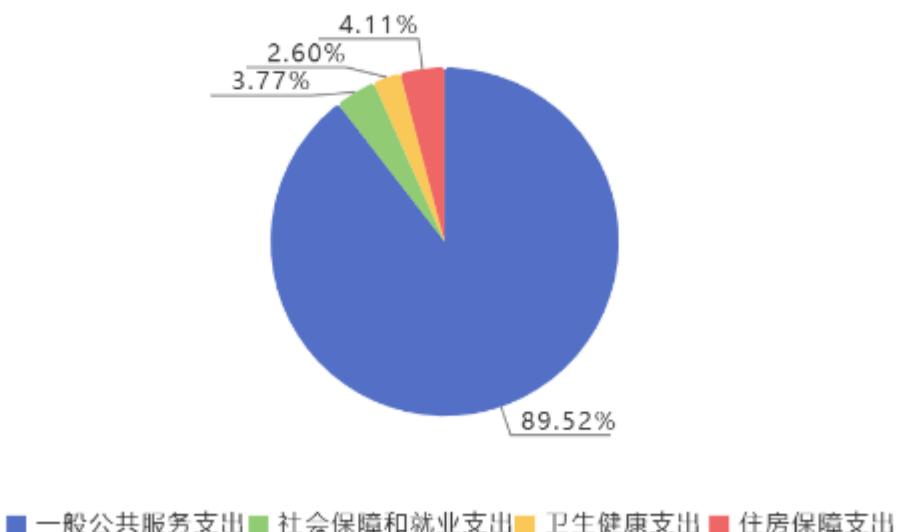
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,014.66万元，支出决算978.50万元，完成年初预算的96.44%。占本年支出合计的99.59%。与上年相比，财政拨款支出增加44.03万元，增长4.71%，增长的主要原因是：审计项目增加。

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344.25万元，支出决算351.45万元，完成年初预算的102.09%，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559.81万元，支出决算524.46万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未决算。
3. 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1.70万元，支出决算1.86万

元，完成年初预算的109.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

4. 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40.63万元，支出决算35.05万元，完成年初预算的86.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 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13.57万元，支出决算12.59万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算12.97万元，支出决算12.87万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.73万元，支出决算40.23万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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454.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费423.27万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费30.77万元，主要包括：办公费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本部门2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算31.07万元，支出决算30.77万元，完成预算的99.03%。支出决算比上年减少0.31万元，下降的主要原因是：人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共106.2万元，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106.2万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额106.2万元，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106.2万元，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2024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2024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，2024年完成审计项目63项，荣获“陕西省2024年度审计通联宣传工作先进单位”、全市就业补助资金审计工作先进单位、全市失业保险基金审计工作先进单位、西安市内部审计工作先进集体，获得全省优秀审计项目1个，全市优秀综合报告1篇。

本部门在部门决算中反映社会化审计服务等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金559.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对社会化专项审计服务费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金489.7万元，从评价情况来看，绩效评价等级为“优”，项目主要用于委托社会中介机构从事审计业务，年初预算489.7万元，全年实际支出委托业务费481.65万元，全年共完成领导临时交办的投资类委托业务35项，已完成年度审计计划。

（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分，全年预算数1014.66万元，全年执行数978.5万元，预算执行率为96.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年全年共安排审计计划项目37个，已完成审计项目63个，完成项目计划数的170%。查出问题173个，查出问题金额64267.25万元，报告被批示6个，移送线索件数25件，审计成果促进拨付资金88.2万元、上缴财政640.75万元；盘活资金2955.54万元，避免或挽回损失750万元，审减资金16584万元，提出审计建议104条，被采纳审计

建议104条，被审计单位制定完善措施28项。荣获“陕西省2024年度审计通联宣传工作先进单位”、全市就业补助资金审计工作先进单位、全市失业保险基金审计工作先进单位、西安市内部审计工作先进集体，获得全省优秀审计项目1个，全市优秀综合报告1篇。发现的问题及原因：个别项目支出进度率较低，原因在于一是部分审计项目未结束，委托业务费尚未达到支付条件，二是因为金审工程三期建设需根据省、市两级工作安排，进度较慢。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

(2024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 | 保障单位人员工资福利 | 已完成 | 454.85 | 454.85 | 0 | 454.04 | 454.04 | 0 | — | 99.82% | — |
| | 项目支出 | 保障单位正常运行 | 已完成 | 559.81 | 559.81 | 0 | 524.46 | 524.46 | 0 | — | 93.69% | — |
| 金额合计 | | | 1014.66 | 1014.66 | 0 | 978.5 | 978.5 | 0 | 10 | 96.44% | 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、基本审计职能的实现； 目标2：持续开展政策落实审计，进一步加大财政审计工作力度，扎实开展民生资金审计和项目审计，积极做好固定资产投资审计，深入开展经济责任审计。 | | | | | 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。 | | | | | | |
| | 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 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 机构人员数量 | | 29人 | | 29人 | | 2 | 2 | | |
| | | | 社会化审计服务费 | | 5项 | | 5项 | | 2 | 2 | | |
| | | | 临聘人员劳务费 | | 4人 | | 4人 | | 2 | 2 | | |
| | | | 专项审计、审计实践基地人员劳务费 | | 18人次 | | 18人次 | | 2 | 2 | | |
| | | | 金审工程三期建设项目经费 | | 21人 | | 21人 | | 2 | 2 | | |
| | | 质量指标 | 重点支出安排率 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 支出合规率 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 出勤率 | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | | |
| | | | 报告及时率 | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | | |
| | | | 报告合格率 | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | | |
| | | | 验收合格率 | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | | |
| | | | 发放准确率 | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | | |
| 效益指标 (30分) | 时效指标 | 预算执行及时率 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | | |
| | | 服务执行时间、发放时间 | | 2024年1月至2024年12月 | | 2024年1月至2024年12月 | | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 基本支出 | | 454.85万元 | | 454.04万元 | | 5 | 4 | | | |
| | | 项目支出 | | 559.81万元 | | 524.46万元 | | 5 | 4 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会效益指标 | | 保障审计工作完成 | | 0% | | 0% | 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金审工程三期建设等5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14.5万元，全年执行数8.69万元，预算执行率为59.93%。项目绩效目标完成情况：已完成专网布线。发现的问题及原因：按照西安市金审工程三期建设进度安排，项目进行了调整，支付进度较慢。下一步改进措施：提高工作效率，加快支付进度。

2. 预算执行、经济责任、社保民生审计工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数8.75万元，预算执行率为43.75%。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：部分项目资金结算周期较长，支出进度缓慢。下一步改进措施：提高工作效率，优化支付流程。

3. 审计实践基地人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，全年执行数2.4万元，预算执行率为60%。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：部分项目资金结算周期较长，支出进度缓慢。下一步改进措施：提高工作效率，优化支付流程。

4. 社会化专项审计服务费项目绩效自评综述：全年预算数489.7万元，全年执行数481.65万元，预算执行率为98.36%。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：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

5. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数31.61万元，全年执行数22.97万元，预算执行率为72.67%。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：部分项目资金结算周期较长，支出进度缓慢。下一步改进措施：提高工作效率，优化支付流程。

金审工程三期建设项目经费项目绩效自评表

(2024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) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 14.5 | 14.5 | 8.69 | 10 | 59.93% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 14.5 | 14.5 | 8.69 | — | 59.93% | — | |
| | 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 (50分) | 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 |
| | 数量 指标 | 便携式专用国产电脑 | 7台 | 7台 | 3 | 3 | 无 | |
| | | 审计专网台式电脑 | 24台 | 0 | 1 | 0 | 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 | 2024年1月 至2024年12 月 | 2024年1月 至2024年12 月 | 20 | 20 | 无 | |
| | 成本 指标 | 总成本 | 14.5万元 | 8.69万元 | 3 | 2 | 根据工作安排支 出，下一步加快 支出进度 | |
| | | 设备购置成本 | 14.5万元 | 8.69万元 | 2 | 1 | 根据工作安排支 出，下一步加快 支出进度 | |
| | 社会效益 指标 (30分) | 保障审计工作的顺利开展 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 | |
| | | 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 | 92 | | |

预算执行、经济责任、社保民生审计工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 预算执行、经济责任、社保民生审计工作经费 | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|----------|------------------|------------------|-----------|----------------|--------------------|
| 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) 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 20 | 20 | 8.75 | 10 | 43.75% 4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | 8.75 | — | 43.75% — | |
| | 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 | 24名 | 21名 | 10 | 9 | 人员退休 |
| | | | 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 |
| | | 时效 指标 | 发放时间 | 2024年1月至2024年12月 | 2024年1月至2024年12月 | 10 | 10 | 无 |
| | 成本 指标 | 总成本 | | 20万元 | 8.75万元 | 5 | 3 | 根据工作安排支出，下一步加快支出进度 |
| | | 发放标准 | | 35元/月/人 | 35元/月/人 | 5 | 5 | 无 |
| | 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 | 单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 无 |
| | | 员工满 意度 | 员工满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | | |

审计实践基地人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 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) 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 4 | 4 | 2.4 | 10 | 60% 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 4 | 4 | 2.4 | — | — | |
| | 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 | 审计实践人员 | 5人次 | 5人次 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 服务执行时间 | 2024年1月至2024年12月 | 2024年1月至2024年12月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 4万元 | 2.4万元 | 5 | 1 | 根据工作安排支出，下一步加快支出进度 |
| | | | 发放标准 | 1000元/月/人 | 1000元/月/人 | 5 | 5 | 无 |
| | 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 | 单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |

社会化专项审计服务费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 社会化专项审计服务费 | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------|------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 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) 得分 | |
| | 年度资金总额 | 489.7 | 489.7 | 481.65 | 10 | 98.36% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 489.7 | 489.7 | 481.65 | — | 98.36% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 完成区政府安排的专项审计工作。 | | | 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 | 审计项目 | 5项 | 35项 | 10 | 10 | 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 | 2024年1月至2024年12月 | 2024年1月至2024年12月 | 10 | 10 | 无 |
| | 成本指标 | 总成本 | 489.7万元 | 481.65万元 | 5 | 4.5 | 根据工作安排支出，下一步加快支出进度 | |
| | | 委托业务费成本 | 489.7万元 | 481.65万元 | 5 | 4.5 | 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 | 98 | | |

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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) 得分 | |
| | 年度资金总额 | 31.61 | 31.61 | 22.97 | 10 | 72.67% | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 31.61 | 31.61 | 22.97 | — | 72.67% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 本部门现有编制外聘用人员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名 | 3名 | 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% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效 指标 | 服务执行时间 | 2024年1月 至2024年12 月 | 2024年1月 至2024年12 月 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本 指标 | 总成本 | 31.61万元 | 22.97万元 | 5 | 3.5 | 根据工作安排支 出，下一步加快 支出进度 |
| | | | 临聘人员成本 | 31.61万元 | 22.97万元 | 5 | 3.5 | 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% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | | |

（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。

本部门对社会化专项审计服务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2024年度西安市未央区审计局财政项目支出绩效评价报告》。

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

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 | 978.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 879.92 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 36.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 25.46 |
| | 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 | 40.23 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 978.50 | 本年支出合计 | 57 | 982.51 |
| 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 | 4.01 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 982.51 | 总计 | 60 | 982.51 |

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 | 978.50 | 978.50 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 875.91 | 875.91 | | | | | | |
| 20108 | 审计事务 | 875.91 | 875.91 | | | | | | |
| 2010801 | 行政运行 | 351.45 | 351.45 | | | | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 524.46 | 524.46 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.91 | 36.91 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.91 | 36.91 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.86 | 1.86 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.05 | 35.05 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.46 | 25.46 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.46 | 25.46 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.59 | 12.59 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.87 | 12.87 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.23 | 40.23 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.23 | 40.23 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.23 | 40.23 | | | | | | |

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 | | 982.51 | 454.04 | 528.47 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 879.92 | 351.45 | 528.47 | | | |
| 20108 | 审计事务 | 879.92 | 351.45 | 528.47 | | | |
| 2010801 | 行政运行 | 351.45 | 351.45 | | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 528.47 | | 528.47 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.91 | 36.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.91 | 36.91 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.86 | 1.86 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.05 | 35.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.46 | 25.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.46 | 25.46 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.59 | 12.59 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.87 | 12.87 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.23 | 40.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.23 | 40.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.23 | 40.23 | | | | |

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 | 978.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 875.91 | 875.91 | | |
| 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 | 36.91 | 36.91 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.46 | 25.46 | | |
| | 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 | 40.23 | 40.23 | | |
| | 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 | 978.50 | 本年支出合计 | 59 | 978.50 | 978.50 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 978.50 | 合计 | 64 | 978.50 | 978.50 | | |

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 | 978.50 | 454.04 | 524.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 875.91 | 351.45 | 524.46 |
| 20108 | 审计事务 | 875.91 | 351.45 | 524.46 |
| 2010801 | 行政运行 | 351.45 | 351.45 | |
| 2010804 | 审计业务 | 524.46 | | 524.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.91 | 36.91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.91 | 36.91 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.86 | 1.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.05 | 35.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.46 | 25.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.46 | 25.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.59 | 12.59 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.87 | 12.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.23 | 40.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.23 | 40.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.23 | 40.23 | |

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明细表

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 | 389.11 | 302 | 商品和服务支出 | 30.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 126.61 | 30201 | 办公费 | 7.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.60 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 89.36 | 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 | 35.05 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.21 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.59 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.30 | 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 | 0.17 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.23 | 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 | 34.16 | 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 | 23.55 | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.09 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.59 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.61 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.86 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|--------|------|------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 423.27 | | | 公用经费合计 | | | 30.77 |

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 | | | | | | | | | | |
| 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。

第五部分 附 件

2024 年度西安市未央区审计局

财政项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

社会化专项审计服务费项目主要用于委托社会中介机构从事审计业务，项目年初预算 489.7 万元，均为财政拨款资金。领导临时交办审计项目逐年增多，交办的投资委托类项目也同步增加，需委托社会中介结构提供审计服务。全年实际支出委托业务费 481.65 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标为完成领导临时交办的审计任务。阶段性目标为完成区政府安排的专项审计工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价的对象和范围

本次评价对象为社会化专项审计服务费项目，具体范围为经费使用范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价的原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2. 体系指标

从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等 10 项二级指标（详见附表）。

3. 评价方法

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4. 评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，最终确定绩效评价得分 96 分，等级为“优”（评价说明：得分 \geq 90 分为优； $80 \leq$ 得分 $<$ 90 为良； $60 \leq$ 得分 $<$ 80 为中；得分 $<$ 60 为差），具体见附表。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策方面，分值为 20 分，得分 20 分。

(二) 项目过程情况

项目过程方面，分值为 20 分，得分 16 分，资金到位率和预算执行率分值分别为 4 分，得分分别为 2 分，主要是该项目年初预算 489.7 万元，全年实际支出委托业务费 481.65 万元。

(三) 项目产出情况

项目产出方面，分值为 40 分，得分 40 分。

(四) 项目效益情况

项目效益方面，分值为 20 分，得分 20 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区审计局在实施绩效管理的过程中，对发现的部分项目支出进度较慢的问题及时采取处置措施，加快资金支出进度，以匹配时间进度。

六、有关建议

预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研

究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

七、其他需要说明的问题

无各级巡视巡察、审计和财政监督中发现问题。

附：财政项目支出绩效评分表