

西安市碑林区审计局（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

按照2023年全区审计工作项目计划的安排，全年完成审计项目37个，审计报告被区政府主要领导批示、批阅3篇，审计工作在服务全区经济社会高质量发展中发挥了积极作用。2023年，审计工作在服务全区经济社会高质量发展中发挥了积极作用，我局1个审计项目荣获西安市审计局“全市优秀审计项目”，并荣获碑林区委、区政府授予的2022年度碑林区目标责任考核“先进单位”荣誉称号。

（一）主要职责

（1）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，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。（2）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、区有关重大政策落实情况进行跟踪审计。（3）向区长提交区级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。（4）针对审计事项，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处理处罚的建议。（5）对区级以下党政领导干部进行任期经济责任审计。（6）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。（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区审计局内设办公室、行政事业审计科，经济责任审计科，综合审计科、审理稽核科等五个科室。

二、部门决算单位构成

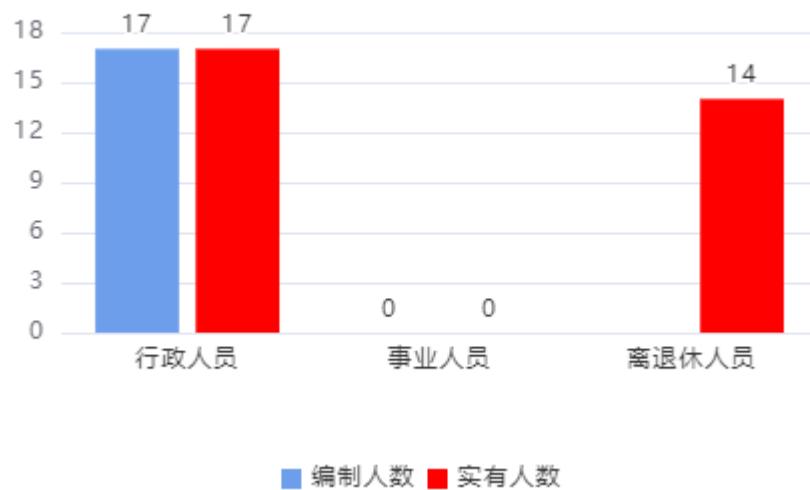
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市碑林区审计局本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员14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500.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.81万元，增长11.04%，增长的主要原因是：基本支出增加。

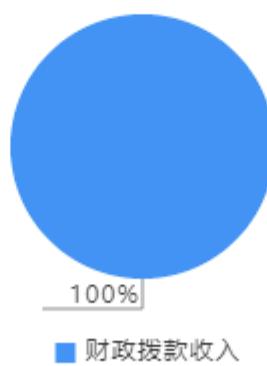
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计500.87万元，其中：财政拨款收入500.87万元，占100%。

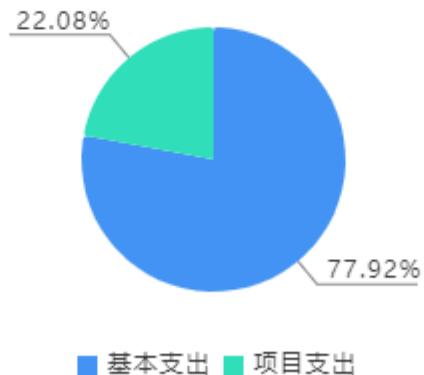
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计500.87万元，其中：基本支出390.26万元，占77.92%；项目支出110.61万元，占22.08%。

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500.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.81万元，增长11.04%，增长的主要原因是：基本支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



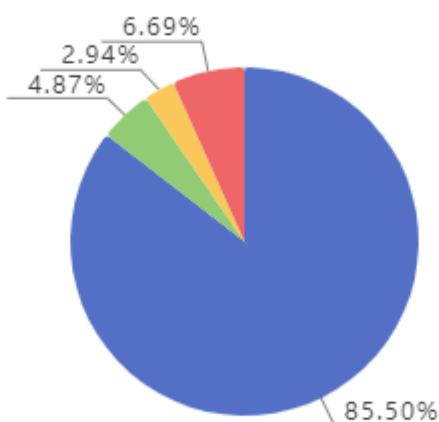
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算397.42万元，支出决算500.87万元，完成年初预算的126.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加49.81万元，增长11.04%，增长的主要原因是：基本支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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248.66万元，支出决算317.62万元，完成年初预算的127.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋级晋档调整。
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44万元，支出决算38.90万元，完成年初预算的88.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位日常支出减少。
3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算42万元，支出决算71.72万元，完成年初预算的

170.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：审计经费支出增加。

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20.65万元，支出决算24.26万元，完成年初预算的117.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

6. 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9.58万元，支出决算11.24万元，完成年初预算的117.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

7. 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3.09万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的112.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医保基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.32万元，支出决算33.53万元，完成年初预算的114.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

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390.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费367.34万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费22.91万元，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

本部门2023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2023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

本部门2023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22.91万元，支出决算22.91万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.59万元，下降的主要原因是：机关运行支出减少。

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47.90万元，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47.90万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额47.90万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，2023年我局贯彻执行法律法规，制定并组织实施专业领域审计工作规划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。主管全区审计工作。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。出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。按照规定对区管党政主要领导干部以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审计。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、财政预算管理及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。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计发现的问题。指导和监督内部审计工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

本部门在部门决算中反映全区疫情防控资金审计费用等4个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金110.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对审计事业费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金15万元，从评价情况来看，一是完成了区审计局本级安排的审计项目，包括财政专项资金审计、区级部门财政财务收支审计、固定资产投资审计、国有企业审计、经济责任审计等。二是完成了省、市统一组织的审计项目。

（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100，全年预算数500.87万元，执行数500.87万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：深化财政审计、强化政府投资项目审计、做好经济责任审计、开展领导干部自然资源资产审计、碑林区国有资产管理使用情况的审计、强化民生项目审计、开展专项审计调查。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市碑林区审计局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------|-------------|-----------|------------|--|------------|--------|------|-----|------|----|
| 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 | | | |
| | 任务1 | 基本支出 | 已完成 | 390.26 | 390.26 | 0 | 390.26 | 390.26 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 项目支出 | 已完成 | 110.61 | 110.61 | 0 | 110.61 | 110.61 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 500.87 | 500.87 | 0 | 500.87 | 500.87 | 0 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | | | | |
| | 紧紧围绕区委、区政府的中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持党对审计工作的领导，独立履行审计职责，开展常态化“经济体检”，开展重大政策跟踪审计、专项审计调查、预算执行和财政收支审计、经济责任审计、政府投资项目审计等，促进保障和改善民生，注重揭示制约发展的深层次问题，有力促进我区经济社会高质量发展。 | | | | | 紧紧围绕区委、区政府的中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持党对审计工作的领导，独立履行审计职责，开展常态化“经济体检”，开展重大政策跟踪审计、专项审计调查、预算执行和财政收支审计、经济责任审计、政府投资项目审计等，促进保障和改善民生，注重揭示制约发展的深层次问题，有力促进我区经济社会高质量发展。 | | | | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 在职人员数量 | | ≥17人 | | 17人 | | 5 | 5 | | |
| | | | 审计项目完成个数 | | ≥20个 | | 37个 | | 5 | 5 | | |
| | | | 被审计单位个数 | | ≥10个 | | 64个 | | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 工资发放及时率 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 工资发放准确率 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 合同执行率 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 审计项目运行时间 | | 2023年1-12月 | | 2023年1-12月 | | 5 | 5 | | |
| | 效益指标(30分) | 成本指标 | 工资及福利发放时间 | | 2023年1-12月 | | 2022年1-12月 | | 5 | 5 | | |
| | | | 基本支出 | | 390.26 | | 390.26 | | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 项目支出 | | 110.61 | | 110.61 | | 5 | 5 | | |
| | | | 经济效果指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 社会效果指标 | 促进被审计单位建章立制 | | 有效促进 | | 有效促进 | | 10 | 10 | | |
| | | | 提升审计人员专业水平 | | 显著提升 | | 显著提升 | | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥审计监督作用 | | ≥1年 | | 1年 | | 10 | 10 | | |
| | | | 服务对象满意度指标 | | 受众群体满意度 | | ≥95% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映全区疫情防控资金审计等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全区疫情防控资金审计费用项目绩效自评综述：全年预算数106万元，执行数47.9万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：通过这一项目，推动疫情防控重大政策措施贯彻落实，重点关注疫情防控资金拨付和使用情况、防疫物资采购和分配情况、专项资金使用效果等，促进疫情防控资金及物资安全高效使用，防止损失浪费；注重加大对全区经济政策、资金和数据的审计分析力度，为常态化疫情防控发挥审计建设性作用。发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，预算的计划性，科学性不强。下一步改进措施：认真做好前期预算执行准备工作，加强项目跟踪及项目支出执行管理，提高预算资金使用效率。

全区疫情防控资金审计项目绩效自评表（政府购买服务）

(2023年度)

| 项目名称 | 全区疫情防控资金审计费用 | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|-----------------------|---|------------|-----------|-----|--|
| 主管部门 | 碑林区审计局 | | | 实施单位 | | 碑林区审计局 | | |
| 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: | 106 | 106 | 47.9 | 10.0 | 45.19% | 4.6 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 106 | 106 | 47.9 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 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 | | | | |
| | 审计以推动疫情防控重大政策措施贯彻落实为目标，重点关注疫情防控资金拨付和使用情况、防疫物资采购和分配情况、专项资金使用效果等，促进疫情防控资金及物资安全高效使用，防止损失浪费；注重加大对全区经济政策、资金和数据的审计分析力度，为常态化疫情防控发挥审计建设性作用。 | | | 审计以推动疫情防控重大政策措施贯彻落实为目标，重点关注疫情防控资金拨付和使用情况、防疫物资采购和分配情况、专项资金使用效果等，促进疫情防控资金及物资安全高效使用，防止损失浪费；注重加大对全区经济政策、资金和数据的审计分析力度，为常态化疫情防控发挥审计建设性作用。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 年度审计项目 | ≥20个 | ≥20个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 审计项目完成合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目运行时间 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 全区疫情防控资金审计费用 | 106万元 | 47.90万元 | 10 | 4.6 | 项目预算比较薄弱预算的计划性，科学性不强，认真做好前期预算执行准备工作，加强项目跟踪及项目支出执行管理，提高预算资金使用效率 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保财政资金使用效率，保障各项工作进展顺利 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥审计监督作用 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 89.2 | | |

(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

本部门对审计事业费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《审计事业费项目绩效评价报告》。

(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. 西安市碑林区审计局（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）89625394。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 | 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：西安市碑林区审计局（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 | 500.87 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 428.24 |
| 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 | 24.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.73 |
| | 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 | 33.53 |
| | 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 | 500.87 | 本年支出合计 | 57 | 500.87 |
| 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 | |
| 总计 | 30 | 500.87 | 总计 | 60 | 500.87 |

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：西安市碑林区审计局（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 | 500.87 | 500.87 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 428.24 | 428.24 | | | | | | |
| 20108 | 审计事务 | 428.24 | 428.24 | | | | | | |
| 2010801 | 行政运行 | 317.62 | 317.62 | | | | | | |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 38.90 | 38.90 | | | | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 71.72 | 71.72 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.37 | 24.37 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.26 | 24.26 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.26 | 24.26 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.24 | 11.24 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.49 | 3.49 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.53 | 33.53 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.53 | 33.53 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.53 | 33.53 | | | | | | |

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：西安市碑林区审计局（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 | 500.87 | 390.26 | 110.61 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 428.24 | 317.62 | 110.61 | | | |
| 20108 | 审计事务 | 428.24 | 317.62 | 110.61 | | | |
| 2010801 | 行政运行 | 317.62 | 317.62 | | | | |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 38.90 | | 38.90 | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 71.72 | | 71.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.37 | 24.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.26 | 24.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.26 | 24.26 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.24 | 11.24 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.49 | 3.49 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.53 | 33.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.53 | 33.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.53 | 33.53 | | | | |

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：西安市碑林区审计局（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 | 500.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 428.24 | 428.24 | | |
| 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 | 24.37 | 24.37 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.73 | 14.73 | | |
| | 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 | 33.53 | 33.53 | | |
| | 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 | 500.87 | 本年支出合计 | 59 | 500.87 | 500.87 | | |
| 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 | 500.87 | 合计 | 64 | 500.87 | 500.87 | | |

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：西安市碑林区审计局（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 | 500.87 | 390.26 | 110.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 428.24 | 317.62 | 110.61 |
| 20108 | 审计事务 | 428.24 | 317.62 | 110.61 |
| 2010801 | 行政运行 | 317.62 | 317.62 | |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 38.90 | | 38.90 |
| 2010804 | 审计业务 | 71.72 | | 71.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.37 | 24.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.26 | 24.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.26 | 24.26 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.73 | 14.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.73 | 14.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.24 | 11.24 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.49 | 3.49 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.53 | 33.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.53 | 33.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.53 | 33.53 | |

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：西安市碑林区审计局（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 | 356.48 | 302 | 商品和服务支出 | 22.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 99.61 | 30201 | 办公费 | 4.33 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.59 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 120.65 | 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 | 24.26 | 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 | 11.40 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.02 | 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 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.53 | 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 | 10.86 | 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 | 0.11 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.32 | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.90 | 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 | 15.68 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.44 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 367.34 | 公用经费合计 | | | | | 22.91 |

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：西安市碑林区审计局（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：西安市碑林区审计局（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：西安市碑林区审计局（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

审计事业费项目 2023 年度 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

审计事业费项目预算资金为 15 万元(年初预算数 12 万元, 预算调整数 3 万元, 预算调整后数 15 万元), 资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2023 年 1 月 -12 月。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

财政局根据预算安排, 根据合同约定, 本项目 2023 年计划投入 15 万元计划用于审计事业费项目资金支出, 拨付到位率 100%。

1. 项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2023 年区级部门预算的通知》(碑财发[2023]1 号) 文件执行。

2. 资金无挪用、占用和沉淀现象。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

碑林区审计局 2023 年度审计事业费项目。主要包括: 一是区审计局本级安排的审计项目, 包括财政专项资金审计、区级部门财政财务收支审计、固定资产投资审计、国有企业审计、经济责任审计等。二是省、市统一组织的审计项目。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

截止到 2023 年 12 月完成审计项目超过 20 个。

(2) 质量指标

审计项目完成合格率 100%。

(3) 时效指标

项目实施时间为 2023 年 1-12 月。

(4) 成本指标

在保证质量与效益的前提下，审计事业费项目能控制在批复概算资金内。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

确保财政资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

(2) 可持续影响指标

持续发挥审计监督作用大于一年。

3. 满意度指标完成情况分析

被审计单位满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过绩效评价结果发现本项目实施上不存偏差，我局相关科室已在 2024 年度工作安排中结合历年审计工作开展情况，按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原则，围绕重点领域、重点资金和重点环节科学拟定 2024 年度审计计划。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

(一) 绩效评价结果拟应用

加强成本核算，在保证工作质量的前提下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

(二) 公开情况

本次绩效评价结果在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附： 审计事业费项目绩效评价表

审计事业费项目绩效评价表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-----------------------|--|------------|---------------|----|-------------|
| 项目名称 | 审计事业费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 碑林区审计局 | | | 实施单位 | | 碑林区审计局 | | |
| 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: | 12 | 15 | 15 | 10.0 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 12 | 15 | 15 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 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 | | | | |
| | 加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度，加大对重点民生资金和项目审计力度，及时发出预警，维护国家安全，维护人民利益。推动审计全覆盖，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。发挥好“体检”“查病”“治已病”“防未病”的重要作用。 | | | 加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度，加大对重点民生资金和项目审计力度，及时发出预警，维护国家安全，维护人民利益。推动审计全覆盖，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。发挥好“体检”“查病”“治已病”“防未病”的重要作用。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 年度审计项目 | ≥20个 | ≥20个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 审计项目完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目运行时间 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | | 资金支付时间 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 审计事业费 | 15万元 | 15万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保财政资金使用效率，保障各项工作进展顺利 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥审计监督作用 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 被审计单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |