

西安市鄠邑区审计局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年全年共安排审计项目28个，实际完成项目61个，临时追加项目33个，超额完成全年任务。

（一）主要职责。

1、贯彻执行审计法律法规和方针政策，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。

3、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，受区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，依法向社会公布审计结果，向区委和区级机关有关部门、镇（街）党（工）委和政府（办事处）通报审计情况和审计结果。

4、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：

（1）国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况。

（2）区级（含开发区）预算执行情况和其他财政收支，区委、区级国家机关各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算草案和其他财政收支。

（3）镇（街）党（工）委和政府（办事处）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金。

（4）使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（5）区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

（6）自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

（7）区属国有企业和金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区级驻外非经营性机构的财务收支。

（8）有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支。

（9）上级审计机关授权国际组织和外国政府援助、贷款项目。

（10）法律、行政法规规定的其他事项。

5、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。

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。

7、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9、开展全区审计领域对外交流与合作工作，落实信息技术在审计领域的应用，组织计算机审计和审计管理专业培训。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，梳理内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与有关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

（二）内设机构。

审计局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道人民路中段，内设6个机构，分别为：办公室、财政金融审计科、行政事业与企业审计科、经济责任与自然资源审计科、农业农村与社会保障审计科、固定资产投资审计科，1个下属事业单位西安市鄠邑区固定资产投资审计中心。

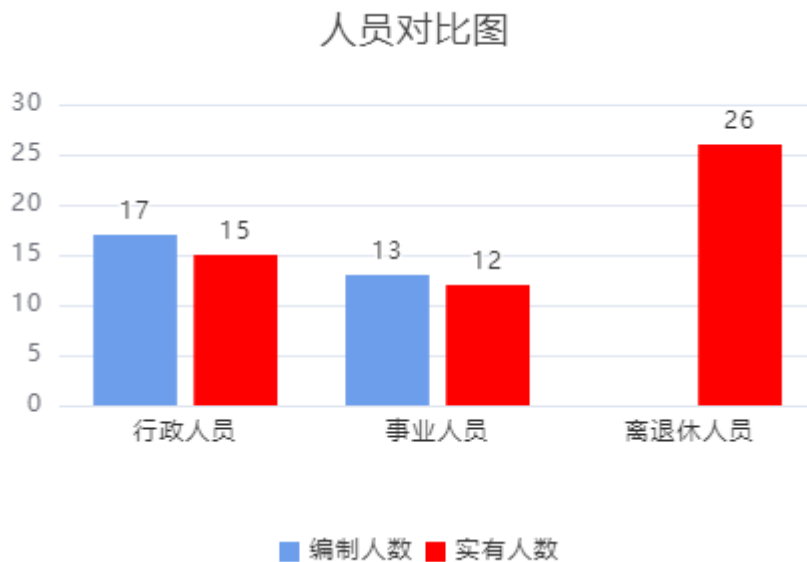
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括西安市鄠邑区审计局本级及所属1个二级预算单位西安市鄠邑区固定资产投资审计中心。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区审计局部门本级（机关）
2	西安市鄠邑区固定资产投资审计中心

三、人员情况

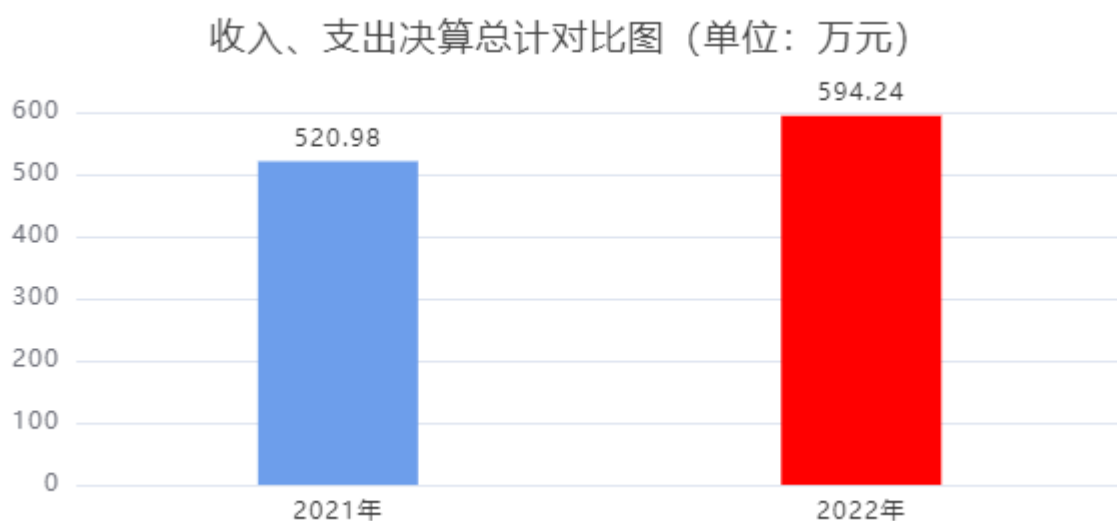
截至2022年底，本部门人员编制30人，其中行政编制17人、事业编制13人；实有人员27人，其中行政15人、事业12人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为594.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.26万元，增长14.06%，增长的主要原因是：实有人员增加导致人员经费增加、社会保障和就业支出增加以及住房保障支出增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计543.42万元，其中：财政拨款收入543.42万元，占100%。

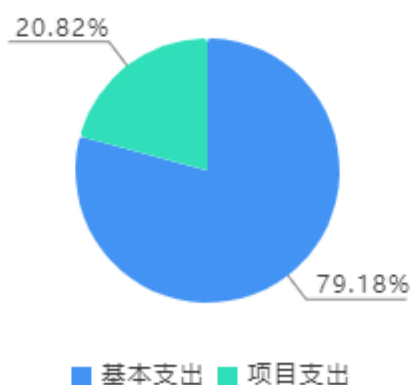
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计543.42万元，其中：基本支出430.28万元，占79.18%；项目支出113.14万元，占20.82%。

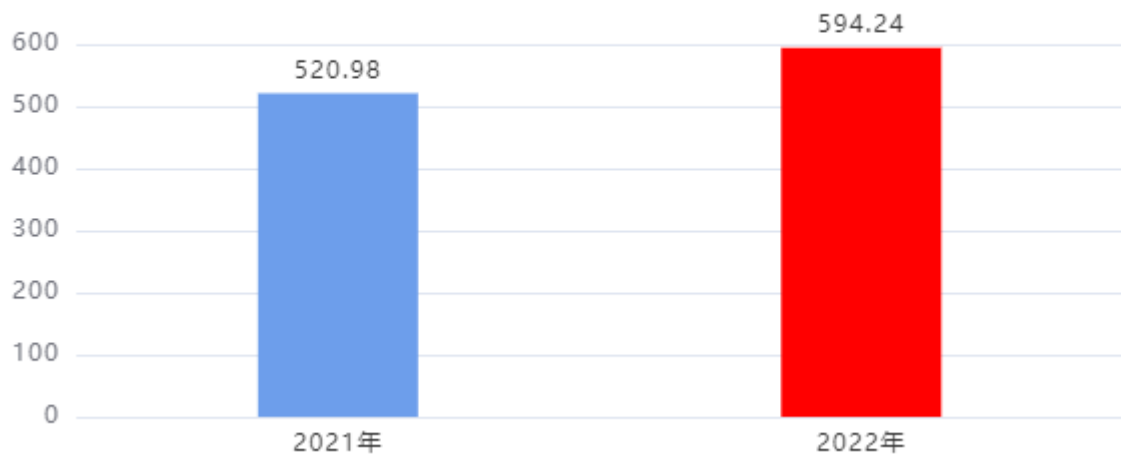
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为594.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.26万元，增长14.06%，增长的主要原因是：实有人员增加导致人员经费增加、社会保障和就业支出增加以及住房保障支出增加。

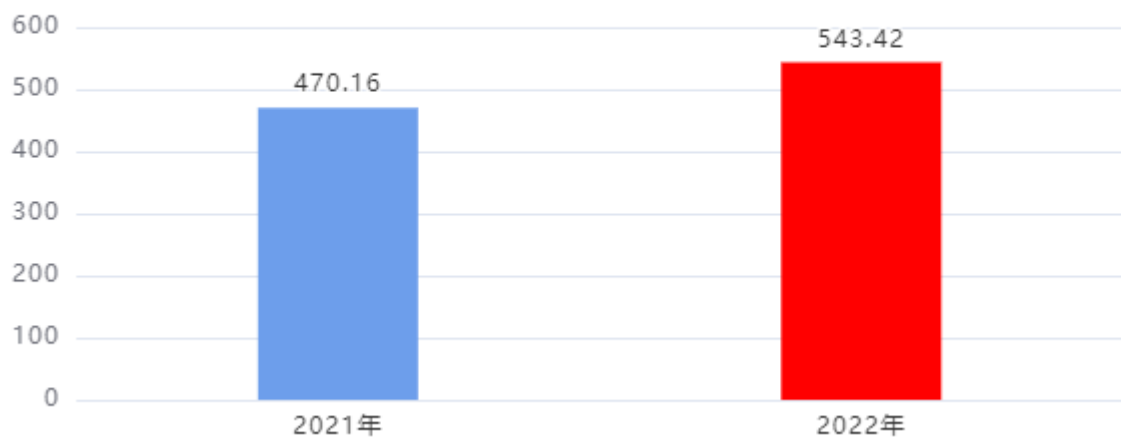
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算499.67万元，支出决算543.42万元，完成年初预算的108.76%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加73.26万元，增长15.58%，增长的主要原因是：本年实际在职人员增加，导致人员经费等支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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123.78万元，支出决算203.85万元，完成年初预算的164.69%，决算数大于年初预算数的原因是：行政人员增加

导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算183万元，支出决算101.48万元，完成年初预算的55.45%，决算数小于年初预算数的原因是：聘请中介审计委托业务费未能正常支付。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算84.36万元，支出决算126.5万元，完成年初预算的149.95%，决算数大于年初预算数的原因是：事业人员增加导致人员经费增加。

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12万元，支出决算11.67万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的原因是：下属事业单位本年度外勤出勤次数较少导致外勤经费支出较少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.31万元，支出决算34.53万元，完成年初预算的126.44%，决算数大于年初预算数的原因是：在职人员增加导致基本养老保险缴费支出增加。

7. 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0.34万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的82.35%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动导致其他社会保障和就业支出减少。

8. 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7.34万元，支出决算8.1万元，完成年初预算的110.35%，决算数大于年初预算数的原因是：在职人员增加导致行政单位医疗支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.64万元，支出决算5.61万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的原因是：医疗缴费基数变动。

10. 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16.64万元，支出决算19.23万元，完成年初预算的115.56%。决算数大于年初预算数的原因是：在职人员增加导致公务员医疗补助支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.01万元。决算数大于年初预算数的原因是：2022年实际发生其他行政事业单位医疗支出144元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.76万元，支出决算29.67万元，完成年初预算的80.71%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年7月开始住房公积金个人部分由个人承担，财政只承担单位部分，因此导致住房公积金实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出430.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费402.59万元，主要包括：生活补助、职业年

金缴费、奖金、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费27.69万元，主要包括：培训费、其他交通费用、邮电费、办公费、工会经费、劳务费、维修(护)费、取暖费、差旅费。

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2022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2022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。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是与上年数相比无变化。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算27.69万元，支出决算26.84万元，完成预算的96.93%。支出决算比上年增加4.06万元，主要原因是：本年在职人员增加导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年本部门以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了本部门预算绩效管理工作。2022年全年共安排审计项目28个，实际完成项目61个，临时追加项目33个，超额完成全年任务。

本部门在部门决算中反映聘请中介审计、聘请法律顾问、辅助人员经费、审计经费、外勤经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金197万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点评价工作。

（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96，全年预算数655.85万元，执行数543.42万元，完成预算的82.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、按时发放工资缴纳社保，保障单位正常运转。2、全年共安排审计项目28个，实际完成项目61个，临时追加项目33个，超额完成全年任务。发现的问题及原因：聘请中介审计项目未按照安排年初预算正常支出，原因是聘请中介审计的相关项目多半涉及跨年，项目未全部完成导致支付推迟。同时在2022年年中按要求将此项目改为政府采购，导致实际聘请的中介不在采购库里无法支付。下一步改进措施：根据当年项目计划合理安排年初预算，确定好政府采购标识，聘请中介时严格按照政府采购的相关要求来执行，同时严格按照财政规定管理办法及时进行资金拨付。

西安市鄠邑区审计局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区审计局									
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			
	人员经费	保障人员工资福利支出	每月按时足额发放工资	428.5	428.5	0	402.59	402.59	0	20	93.95%	20
	公用经费	保障单位正常运转	维持了单位正常运转	30.35	30.35	0	27.69	27.69	0	10	91.24%	20
	聘请中介审计	聘请中介审计	聘请中介完成审计项目	75	75	0	8.68	8.68	0	20	11.57%	19
	聘请法律顾问	保障单位法律事务咨询	聘请法律顾问	2	2	0	1.5	1.5	0	10	75.00%	9
	辅助人员经费	缓解审计人员不足	聘请9名辅助人员	60	60	0	45.73	45.73	0	20	76.22%	9
	审计经费	保障单位日常审计项目开展	保障审计业务相关支出	34	34	0	33.99	33.99	0	10	99.97%	10
	外勤经费	保障项目外出审计费用开支	保障外出审计交通差旅费	26	26	0	23.24	23.24	0	10	89.38%	9
	金额合计			655.85	655.85	0	543.42	543.42	0	100	82.86%	8.3
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					
	1：保障单位正常运转，基本支出职能的实现。2：完成年度目标考核任务：国家重大措施落实情况跟踪审计、财政预算执行审计、领导干部经济责任审计等。						1：按时发放工资缴纳社保，保障单位正常运转。2：全年共安排审计项目28个，实际完成项目61个，临时追加项目33个，超额完成全年任务。					
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（60分）	数量指标	审计项目个数			35个		61个		5		5
			外勤出动次数			250次		236次		3		3
			聘请中介机构数			10个		8个		3		3
			审计辅助人员人数			10人		9人		3		2
		质量指标	审计项目支出安排率			100%		100%		3		3
			聘请中介机构问题执行率			100%		100%		3		3
			聘请协助审计人员问题执行率			100%		100%		3		3
			外勤支出安排率			100%		100%		3		3
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		3		3
			审计项目实施时间			2022年12月底前		2022年12月底前		3		3
			聘请时间			2022年全年		2022年全年		3		3
		成本指标	人员经费			428.5万元		402.59万元		5		5
			公用经费			30.35万元		27.69万元		5		5
			聘请中介审计			75万元		8.68万元		3		2
			聘请法律顾问			2万元		1.5万元		3		2
			辅助人员经费			60万元		45.73万元		3		2
			审计经费			34万元		33.99万元		3		3
			外勤经费			26万元		23.24万元		3		3
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强财政资金审计监督			100%		100%		10		10
		社会效益指标	目标责任考核成果			良好		良好		10		10
		生态效益指标	保持道路清洁			良好		良好		5		5
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案一致性			一致		一致		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府满意度			>=95%		>=95%		10		10
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映聘请中介审计、辅助人员经费、审计经费、外勤经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、辅助人员经费项目绩效自评综述：全年预算数60万，执行数45.73万，完成预算的76.22%。项目绩效目标完成情况：2022年本部门聘请共9名辅审人员，每月按时足额发放辅审人员的工资及社保，缓解了审计人员不足的现状，为完成年度审计项目提供了坚强有力保障。发现的问题及原因：年初预算数大于实际执行数，原因是本年聘请的辅审人员较少。下一步改进措施：根据当年聘请人数及上年实际支出数合理安排年初预算，严格按照财政规定管理办法及时进行资金拨付。

2、审计经费项目绩效自评综述：全年预算数34万，执行数33.99万，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：2022年保质保量的完成了年度审计计划28个，同时完成临时追加任务33个，超额完成全年任务。发现的问题及原因：项目绩效考核依据不充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。下一步改进措施：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价能更充分的反映项目成果，提高财政资金使用效益。

3、外勤经费项目绩效自评综述：全年预算数26万，执行数23.24万，完成预算的89.38%。项目绩效目标完成情况：外勤经费项目绩效目标基本完成，保证了本部门审计人员外出交叉审计的差旅费等相关支出，为完成全年审计任务提供了有力保障。发现的问题及原因：预算数和实际执行数存在偏差，原因是每年外出

交叉审计项目数量和人员不固定，在预算编制时无法准确预计，因而造成了预决算间存在差异。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性和准确性。加大对项目资金使用过程的监管，确保项目资金严格按照财政规定管理办法进行使用和拨付。

4、聘请中介审计项目绩效自评综述：全年预算数75万，执行数8.68万，完成预算的11.57%。项目绩效目标完成情况：聘请中介审计项目未按照安排年初预算正常支出。发现的问题及原因：聘请中介审计项目未按照安排年初预算正常支出，原因是聘请中介审计的相关项目多半涉及跨年，项目未全部完成导致支付推迟。同时在2022年年中按要求将此项目改为政府采购，导致实际聘请的中介不在采购库里无法支付。下一步改进措施：根据当年项目计划合理安排年初预算，确定好政府采购标识，聘请中介时严格按照政府采购的相关要求来执行，同时严格按照财政规定管理办法及时进行资金拨付。

辅助人员经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		辅助人员经费							
主管部门		西安市鄠邑区审计局			实施单位		西安市鄠邑区审计局		
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	60	60	45.73	10	76.22%	8	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
		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				
	聘请审计辅助人员，缓解审计人员不足的现状				聘请审计辅助人员，缓解审计人员不足的现状				
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	审计辅助人员人数		10人	9人	10	9	年初无法准确估计当年实际聘请人数。
		质量指标	聘请协助审计人员问题执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	聘请时间		2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	辅助人员经费		60万元	45.73万元	20	18	年初无法准确估计当年实际聘请人数及所需费用。
	效益指标 （40分）	经济效益指标	加强财政资金审计监督		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标责任考核成果		良好	良好	10	10	
		生态效益指标	保持道路清洁		良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案一致性		一致	一致	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97		

(2022年度)

项目名称		聘请中介审计						
主管部门		西安市鄠邑区审计局			实施单位		西安市鄠邑区审计局	
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	75	75	8.68	10	11.57%	8
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		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			
	聘请中介完成审计项目				聘请中介完成审计项目			
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	聘请中介机构数	10个	8个	10	9	年初无法准确估计当年实际聘请数量。
		质量指标	聘请中介机构问题执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审计项目实施时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	聘请中介审计	75万元	8.68万元	20	11	年中按要求将此项目改为政府采购，导致实际聘请的中介不在采购库里无法支付。合理安排年初预算并确定好政府采购标识，严格按照财政规定办法进行资金拨付。
	效益指标（40分）	经济效益指标	加强财政资金审计监督	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标责任考核成果	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	保持道路清洁	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案一致性	一致	一致	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

审计经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		审计经费						
主管部门		西安市鄠邑区审计局			实施单位		西安市鄠邑区审计局	
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	34	34	33.99	10	99.97%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		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			
	保障单位日常审计项目开展				保障单位日常审计项目开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	审计项目个数	35个	61个	10	10	
		质量指标	审计项目支出安排率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审计项目实施时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	审计经费	34万元	33.99万元	20	20	
	效益指标（40分）	经济效益指标	加强财政资金审计监督	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标责任考核成果	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	保持道路清洁	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案一致性	一致	一致	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(2022年度)

项目名称		外勤经费						
主管部门		西安市鄠邑区审计局			实施单位		西安市鄠邑区审计局	
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	26	26	23.24	10	89.38%	9
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		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				
	保障项目外出审计费用开支			保障项目外出审计费用开支				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	外勤出勤次数	250次	236次	10	9	年初无法准确估计当年实际出勤次数。
		质量指标	外勤支出安排率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审计项目实施时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	外勤经费	26万元	23.24万元	20	18	年初无法准确估计当年实际出勤次数及所需费用。
	效益指标 （40分）	经济效益指标	加强财政资金审计监督	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	目标责任考核成果	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	保持道路清洁	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案一致性	一致	一致	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

（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. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市鄠邑区审计局（本级）、西安市鄠邑区固定资产投资审计中心2个单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812803。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 2022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：西安市鄠邑区审计局

金额单位：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	543.42	一、一般公共服务支出	31	443.50
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	2.50
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	34.81
	9		九、卫生健康支出	39	32.95
	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	29.67
	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	543.42	本年支出合计	57	543.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	50.81	年末结转和结余	59	50.81
总计	30	594.24	总计	60	594.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区审计局

金额单位：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	543.42	543.42					
201	一般公共服务支出	443.50	443.50					
20108	审计事务	443.50	443.50					
2010801	行政运行	203.85	203.85					
2010804	审计业务	101.48	101.48					
2010850	事业运行	126.50	126.50					
2010899	其他审计事务支出	11.67	11.67					
205	教育支出	2.50	2.50					
20508	进修及培训	2.50	2.50					
2050803	培训支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81					
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	32.95	32.95					
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95					
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10					
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61					
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	29.67	29.67					
22102	住房改革支出	29.67	29.67					

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
2210201	住房公积金	29.67	29.67					

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：西安市鄠邑区审计局

金额单位：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	543.42	430.28	113.14			
201	一般公共服务支出	443.50	330.35	113.14			
20108	审计事务	443.50	330.35	113.14			
2010801	行政运行	203.85	203.85				
2010804	审计业务	101.48		101.48			
2010850	事业运行	126.50	126.50				
2010899	其他审计事务支出	11.67		11.67			
205	教育支出	2.50	2.50				
20508	进修及培训	2.50	2.50				
2050803	培训支出	2.50	2.50				
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81				
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	32.95	32.95				
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95				
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10				
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61				
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	29.67	29.67				
22102	住房改革支出	29.67	29.67				

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
2210201	住房公积金	29.67	29.67				

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：西安市鄠邑区审计局

金额单位：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	543.42	一、一般公共服务支出	33	443.50	443.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.50	2.50		
	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	34.81	34.81		
	9		九、卫生健康支出	41	32.95	32.95		
	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	29.67	29.67		
	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	543.42	本年支出合计	59	543.42	543.42		
年初结转和结余	28	50.81	年末结转和结余	60	50.81	50.81		
一般公共预算财政拨款	29	50.81		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				
总计	32	594.24	总计	64	594.24	594.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区审计局

金额单位：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	543.42	430.28	113.14
201	一般公共服务支出	443.50	330.35	113.14
20108	审计事务	443.50	330.35	113.14
2010801	行政运行	203.85	203.85	
2010804	审计业务	101.48		101.48
2010850	事业运行	126.50	126.50	
2010899	其他审计事务支出	11.67		11.67
205	教育支出	2.50	2.50	
20508	进修及培训	2.50	2.50	
2050803	培训支出	2.50	2.50	
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81	
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	32.95	32.95	
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
2101103	公务员医疗补助	19.23	19.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	29.67	29.67	
22102	住房改革支出	29.67	29.67	
2210201	住房公积金	29.67	29.67	

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：西安市鄠邑区审计局

金额单位：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	402.23	302	商品和服务支出	27.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.44	30201	办公费	5.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.68	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	30208	取暖费	3.42	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		402.59						27.69

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：西安市鄠邑区审计局

金额单位：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：西安市鄠邑区审计局

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区审计局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								2.50
决算数								2.50

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。