

# 西安市鄠邑区审计局（本级）

## 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 单位概况

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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，在市局的正确领导下，在区委、区政府的坚强领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、全面贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全市审计工作会议精神，按照区委审计委员会工作安排，坚持稳中求进工作总基调，围绕政策取向，立足经济监督定位，做好常态化“经济体检”工作，充分发挥审计在监督体系中的重要作用，为加快建设“诗画鄠邑、品质新区”贡献审计力量。2023年全年共安排审计项目28个，实际完成项目52个，临时追加项目24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，构建全面覆盖、权威高效、集中统一的审计监督体系。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。

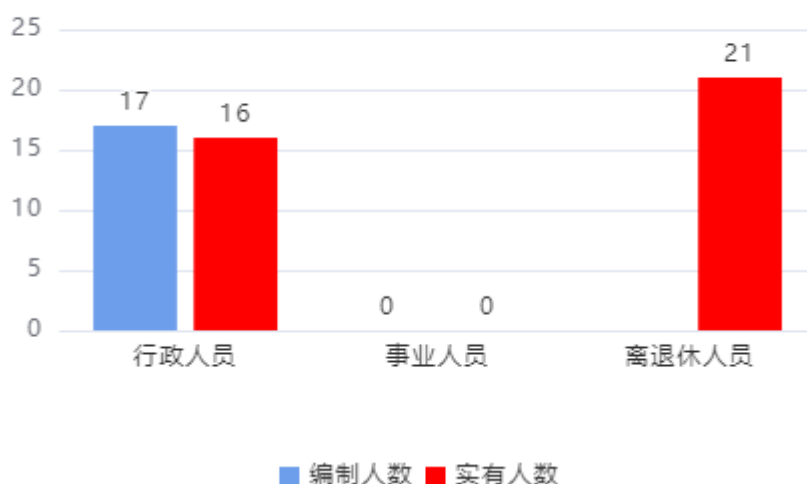
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区审计局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图

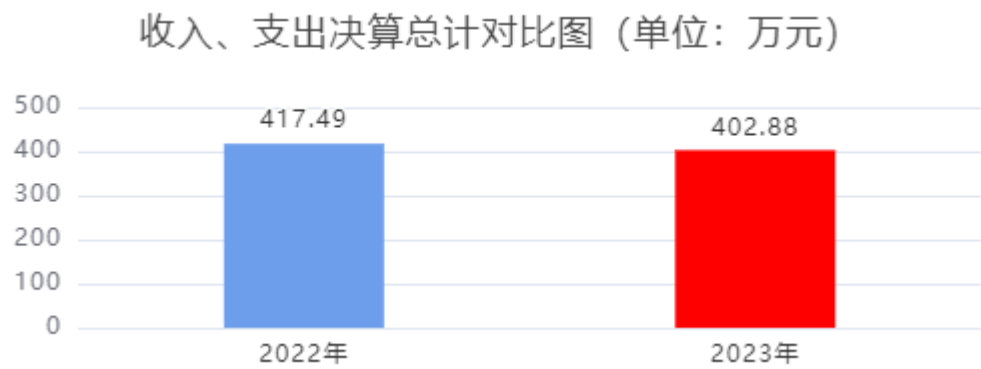


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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402.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.61万元，下降3.50%，下降的主要原因是：2023年决算本单位调整年初结转结余资金50.81万元，

2023年度实际收入、支出与上年相比均增加36.2万元，增加的主要原因是支付1名退休人员丧葬抚恤金23.76万元，7月调入1人在职人员支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计402.88万元，其中：财政拨款收入402.88万元，占100%。

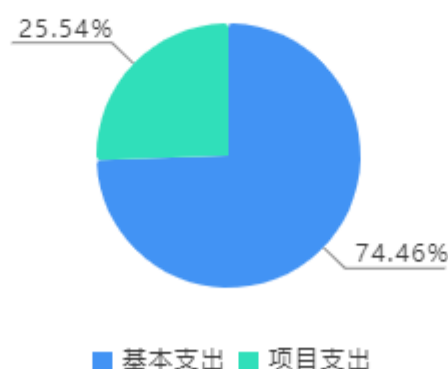
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计402.88万元，其中：基本支出299.98万元，占74.46%；项目支出102.90万元，占25.54%。

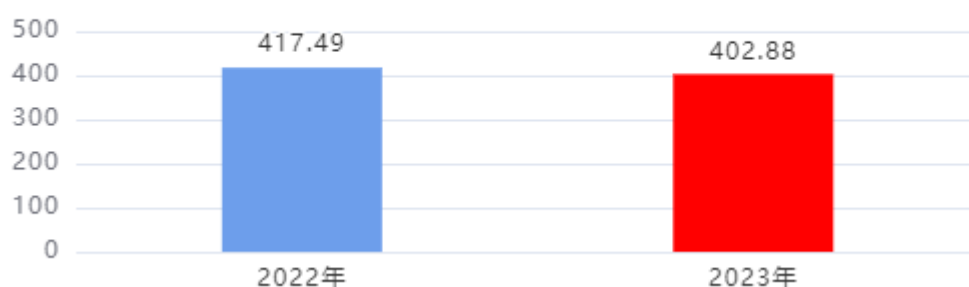
支出结构图



#### 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402.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.61万元，下降3.50%，下降的主要原因是：2023年决算本单位调整年初结转结余资金50.81万元，2023年度实际收入、支出与上年相比均增加36.2万元，增加的主要原因是支付1名退休人员丧葬抚恤金23.76万元，7月调入1人在职人员支出增加。

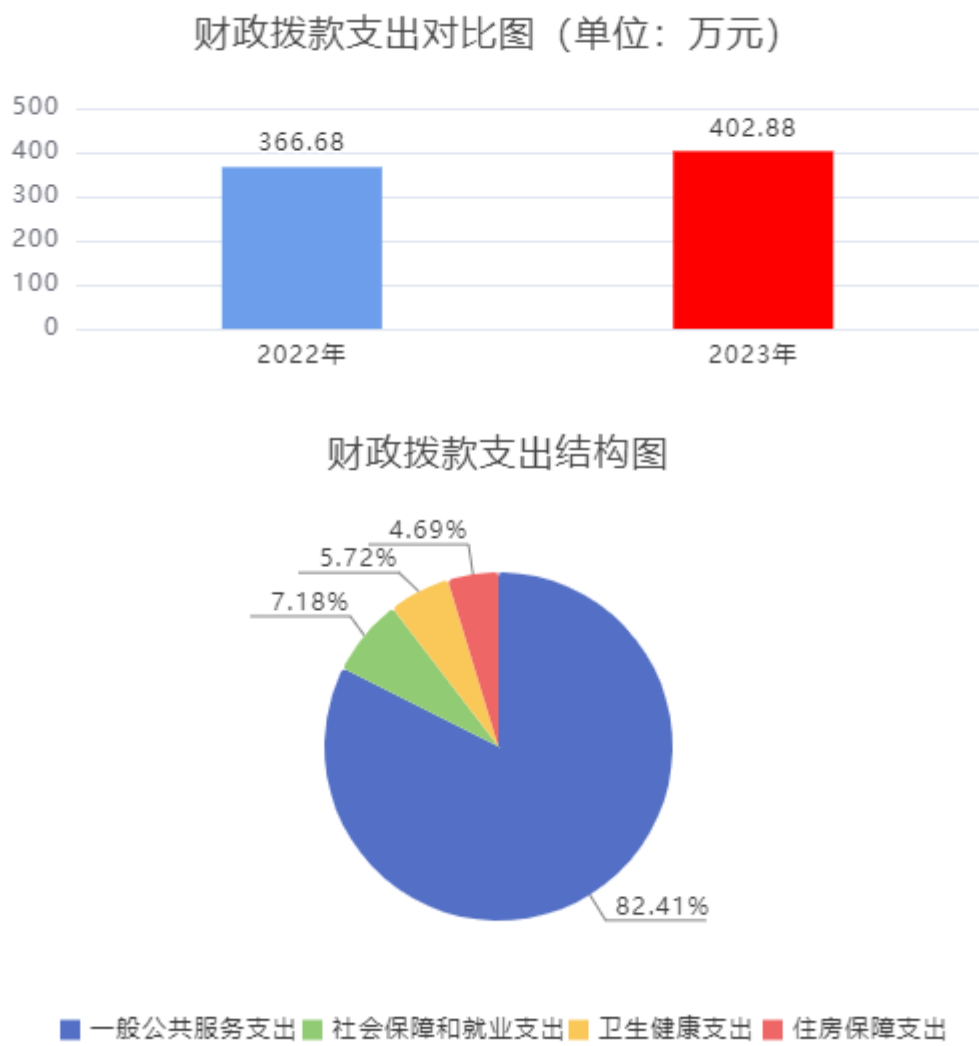
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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432.38万元，支出决算402.88万元，完成年初预算的93.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加36.20万元，增长

9.87%，增长的主要原因是：支付1名退休人员丧葬抚恤金23.76万元，7月调入1人在职人员支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共预算支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算174.78万元，支出决算227.23万元，完成年初预算的130.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付1名退休人员丧葬抚恤金23.76万元，7月调入1人在职人员支出增加。
- 2. 一般公共预算支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算188.96万元，支出决算99.16万元，完成年初预算的52.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底财政资金紧张导致75万元的聘请中介审计项目资金未能正常支付。

3. 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0万元，支出决算5.63万元，新增支出的主要原因是：追加了财政收回的部分代管户资金，包括审计工作经费4.78万元、2021年度优秀公务员奖金0.75万元、医疗保险报销费用0.1万元。

4. 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4.19万元，支出决算3.94万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名退休人员于2022年12月去世，1名退休人员无法联系，2人停发护理费和降温费。

5. 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24.48万元，支出决算24.89万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年7月调入1人，在职人员支出增加。

6. 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0.37万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的27.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险连续几年未年审导致每月缴费金额较低，实际财政预算给的是年审后的金额。

7. 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8.52万元，支出决算9.21万元，完成年初预算的108.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年7月调入1人，在职人员支出增加。

8. 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13.39万元，支出决算13.83万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年7月调入1人，在职人员支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.69万元，支出决算18.89万元，完成年初预算的106.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年7月调入1人，在职人员支出增加。

## **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299.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费275.28万元，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。

（二）公用经费24.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、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**

本单位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**

本单位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0.50万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际未发生“三公”经费相关支出。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位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0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度实际未发生公务接待费相关支出。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

2023年度财政拨款安排培训费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：审计业务培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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25.99万元，支出决算24.69万元，完成预算的95%。支出决算比上年减少2.15万元，下降的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压缩公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本单位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，扎实有效推进了本单位预算绩效管理工作。2023年全年共安排审计项目28个，实际完成项目52个，临时追加项目24个，超额完成全年任务。

本单位在部门决算中反映辅助人员经费、审计经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金59.03万元，占部门预算项目支出总额的57.36%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数529.26万元，执行数402.88万元，完成预算的76.12%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年共安排审计项目28个，实际完成项目52个，临时追加项目24个，超额完成全年任务。主要完成了以下方面的审计：国家重大政策措施落实情况跟踪审计；区级财政预算执行情况审计、3个部门单位预算执行情况审计以及2个街道的财政收支审计；10名领导干部经济责任审计和3名领导干部自然资源资产审计；5项工程竣工决算审计和上级部门交办的其他审计事项。发现的问题及原因：聘请中介审计项目未按照年初预算正常支出，原因是聘请中介审计的相关项目多半涉及跨年，还有部分项目在年底才完成，但年底财政资金紧张导致无法正常支出。下一步改进措施：根据当年项目计划合理安排年初预算，聘请中介完成审计项目时明确项目结束时间，同时积极与财政沟通协调，严格按照预算执行进度及时拨付资金。

西安市鄠邑区审计局单位整体支出绩效自评表  
(2023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         | 280.78    | 280.78 | 0          | 275.28                                                             | 275.28     | 0    | —      | 98.04%  | —  |
|            | 公用经费                                                                   | 保障单位正常运转                  | 维持了单位正常运转          | 25.99     | 25.99  | 0          | 24.69                                                              | 24.69      | 0    | —      | 95.00%  | —  |
|            | 聘请中介审计                                                                 | 保障单位审计项目聘请中介机构            | 聘请中介完成审计项目         | 75        | 75     | 0          | 0                                                                  | 0          | 0    | —      | 0.00%   | —  |
|            | 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    | —      | 75.00%  | —  |
|            | 辅助人员经费                                                                 | 缓解审计人员不足                  | 聘请10名辅审人员          | 60        | 60     | 0          | 46.91                                                              | 46.91      | 0    | —      | 78.18%  | —  |
|            | 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         | 30        | 30     | 0          | 12.12                                                              | 12.12      | 0    | —      | 40.40%  | —  |
|            | 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        | 18        | 18     | 0          | 15.98                                                              | 15.98      | 0    | —      | 88.78%  | —  |
|            | 代管户收回部分资金追加                                                            | 发放公务员优秀奖金和职工生育保险费用、审计工作经费 | 按时发放资金，保障相关工作正常开展  | 5.67      | 5.67   | 0          | 5.63                                                               | 5.63       | 0    | —      | 99.29%  | —  |
|            | 债务审计经费                                                                 | 用于审计信息化建设以及审计项目相关支出       | 保证审计项目正常开展，信息化水平提高 | 10        | 10     | 0          | 3.68                                                               | 3.68       | 0    | —      | 36.80%  | —  |
|            | 2020年审计补助经费                                                            | 用于审计信息化建设以及审计项目相关支出       | 保证审计项目正常开展，信息化水平提高 | 10.82     | 10.82  | 0          | 10.82                                                              | 10.82      | 0    | —      | 100.00% | —  |
|            | 2021年审计补助经费                                                            | 用于审计信息化建设以及审计项目相关支出       | 保证审计项目正常开展，信息化水平提高 | 11        | 11     | 0          | 6.27                                                               | 6.27       | 0    | —      | 57.00%  | —  |
| 金额合计       |                                                                        |                           | 529.26             | 529.26    | 0      | 402.88     | 402.88                                                             | 0          | 10   | 76.12% | 7.6     |    |
| 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52个，临时追加项目24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             |           |        | ≥40个       |                                                                    | 52个        |      | 5      |         | 5  |
|            |                                                                        |                           | 审计项目预计出勤人数         |           |        | 28人        |                                                                    | 28人        |      | 3      |         | 3  |
|            |                                                                        |                           | 聘请中介机构数            |           |        | 5个         |                                                                    | 5个         |      | 4      |         | 4  |
|            |                                                                        |                           | 审计辅助人员人数           |           |        | 10人        |                                                                    | 10人        |      | 4      |         | 4  |
|            |                                                                        | 质量指标                      | 审计项目支出安排率          |           |        | 100%       |                                                                    | 100%       |      | 4      |         | 4  |
|            |                                                                        |                           | 聘请中介机构问题执行率        |           |        | 100%       |                                                                    | 100%       |      | 4      |         | 4  |
|            |                                                                        |                           | 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%       |                                                                    | 76.12%     |      | 4      |         | 3  |
|            |                                                                        |                           | 审计项目实施时间           |           |        | 2023年12月底前 |                                                                    | 2023年12月底前 |      | 3      |         | 3  |
|            |                                                                        |                           | 聘请时间               |           |        | 2023年全年    |                                                                    | 2023年全年    |      | 3      |         | 3  |
|            |                                                                        | 成本指标                      | 聘请中介审计             |           |        | 75万元       |                                                                    | 0万元        |      | 4      |         | 0  |
|            |                                                                        |                           | 聘请法律顾问             |           |        | 2万元        |                                                                    | 1.5万元      |      | 4      |         | 3  |
|            |                                                                        |                           | 辅助人员经费             |           |        | 60万元       |                                                                    | 46.91万元    |      | 4      |         | 3  |
|            |                                                                        |                           | 审计经费               |           |        | 30万元       |                                                                    | 12.12万元    |      | 4      |         | 2  |
|            |                                                                        |                           | 外勤经费               |           |        | 18万元       |                                                                    | 15.98万元    |      | 4      |         | 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                 | 被审计单位满意度           |           |        | ≥95%       |                                                                    | ≥95%       |      | 10     |         | 10 |
| 总分         |                                                                        |                           |                    |           |        |            |                                                                    |            |      | 100    | 90      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映辅助人员经费、审计经费等2个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60万元，执行数46.91万元，完成预算的78.18%。项目绩效目标完成情况：从人力资源公司以劳务派遣的形式签订劳务合同，购买协审服务，聘用协审人员参与到日常审计工作之中，解决了审计人员不足的问题，配合完成了年度审计项目计划、上级部门交办的任务等相关工作，2023年全年聘请审计辅助人员10名。发现的问题及原因：因对人员绩效考核不及时，聘用协审人员数量还不能完全满足本单位的审计工作需求。下一步改进措施：加强人员绩效考核，加大聘用人员力度；进一步完善协审人员管理考核制度，努力调动工作积极性。

2. 审计经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数12.12万元，完成预算的40.40%。项目绩效目标完成情况：2023年保质保量的完成了年度审计计划，同时完成临时追加任务24个，超额完成全年任务。2023年全年提出审计建议被采纳70条，14个审计项目被区委区政府领导批转批示。发现的问题及原因：年度预算执行率较低，主要是因为部分项目支出使用上级补助资金支付。下一步改进措施：进一步加强预算管理，加快审计项目支出进度，同时加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

(2023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<br>（万元）           |                      |               | 年初预算数             | 全年预算数<br>（A） | 全年执行<br>数（B）  | 分值  | 执行率（B/A）  | 得分                             |
|                        |                      | 年度资金总额        | 60                | 60           | 46.91         | 10  | 78.18%    | 7.8                            |
|                        |                      | 其中：当年财政拨款     | 60                | 60           | 46.91         | —   | 78.18%    | —                              |
|                        |                      | 上年结转资金        | 0                 | 0            | 0             | —   | —         | —                              |
|                        |                      | 其他资金          | 0                 | 0            | 0             | —   | —         | —                              |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>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 |               |                   |              | 有效缓解审计人员不足的现状 |     |           |                                |
| 绩效指<br>标               | 一级指标                 | 二级指标          | 三级指标              | 年度指标值        | 实际完成<br>值     | 分值  | 得分        | 偏差原因分析及改进<br>措施                |
|                        | 产出指标（<br>50分）        | 数量指标          | 审计辅助人员人数          | 10人          | 10人           | 10  | 10        |                                |
|                        |                      | 质量指标          | 聘请协助审计人员问题执<br>行率 | 100%         | 100%          | 10  | 10        |                                |
|                        |                      | 时效指标          | 聘请时间              | 2023年全年      | 2023年全<br>年   | 10  | 10        |                                |
|                        |                      | 成本指标          | 辅助人员经费            | 60万元         | 46.91万元       | 20  | 16        | 年初无法准确估计当<br>年实际聘请人数及所<br>需费用。 |
|                        | 效益指标（<br>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        | 审计任务完成率           | 100%         | 100%          | 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<br>标   | 问题整改落实率           | 100%         | 100%          | 10  | 10        |                                |
|                        | 满意度指标<br>（10分）       | 服务对象满意<br>度指标 | 所在科室满意度           | ≥97%         | ≥97%          | 10  | 10        |                                |
|                        | 总分                   |               |                   |              |               | 100 | 96        |                                |

(2023年度)

总分

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市鄠邑区审计局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了西安市鄠邑区审计局本级单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

编制单位：西安市鄠邑区审计局（本级）

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  | 402.88 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 332.02 |
| 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 | 28.93  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 23.04  |
|                  | 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 | 18.89  |
|                  | 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 | 402.88 | 本年支出合计          | 57 | 402.88 |
| 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 | 402.88 | 总计              | 60 | 402.88 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区审计局（本级）

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               | 402.88 | 402.88 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 332.02 | 332.02 |        |      |      |          |      |
| 20108   | 审计事务             | 332.02 | 332.02 |        |      |      |          |      |
| 2010801 | 行政运行             | 227.23 | 227.23 |        |      |      |          |      |
| 2010804 | 审计业务             | 99.16  | 99.16  |        |      |      |          |      |
| 2010899 | 其他审计事务支出         | 5.63   | 5.63   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.93  | 28.93  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.82  | 28.82  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.94   | 3.94   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.89  | 24.89  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.04  | 23.04  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.04  | 23.04  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.21   | 9.21   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.83  | 13.83  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 18.89  | 18.89  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.89  | 18.89  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.89  | 18.89  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区审计局（本级）

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               | 402.88 | 299.98 | 102.90 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 332.02 | 229.12 | 102.90 |        |      |           |
| 20108   | 审计事务             | 332.02 | 229.12 | 102.90 |        |      |           |
| 2010801 | 行政运行             | 227.23 | 227.23 |        |        |      |           |
| 2010804 | 审计业务             | 99.16  | 1.89   | 97.27  |        |      |           |
| 2010899 | 其他审计事务支出         | 5.63   |        | 5.63   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.93  | 28.93  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.82  | 28.82  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.94   | 3.94   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.89  | 24.89  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.04  | 23.04  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.04  | 23.04  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.21   | 9.21   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.83  | 13.83  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.89  | 18.89  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.89  | 18.89  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.89  | 18.89  |        |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区审计局（本级）

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  | 402.88 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 332.02 | 332.02     |             |              |
| 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 | 28.93  | 28.93      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.04  | 23.04      |             |              |
|                  | 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 | 18.89  | 18.89      |             |              |
|                  | 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 | 402.88 | 本年支出合计          | 59 | 402.88 | 402.88     |             |              |
| 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 | 402.88 | 合计              | 64 | 402.88 | 402.88     |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区审计局（本级）

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               | 402.88 | 299.98 | 102.90 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 332.02 | 229.12 | 102.90 |
| 20108   | 审计事务             | 332.02 | 229.12 | 102.90 |
| 2010801 | 行政运行             | 227.23 | 227.23 |        |
| 2010804 | 审计业务             | 99.16  | 1.89   | 97.27  |
| 2010899 | 其他审计事务支出         | 5.63   |        | 5.63   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.93  | 28.93  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.82  | 28.82  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.94   | 3.94   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.89  | 24.89  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.04  | 23.04  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.04  | 23.04  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.21   | 9.21   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.83  | 13.83  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 18.89  | 18.89  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.89  | 18.89  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.89  | 18.89  |        |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区审计局（本级）

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         | 251.16 | 302    | 商品和服务支出   | 24.69 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 73.01  | 30201  | 办公费       | 3.49  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 54.09  | 30202  | 印刷费       | 0.22  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 57.14  | 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 | 24.89  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.66  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.21   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.83  | 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       | 0.10   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 18.89  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.05  | 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      | 24.12  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.50  | 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            | 23.76  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.36   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.75  | 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      | 1.32  | 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    | 13.28 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.44  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 275.28 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 24.69 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区审计局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区审计局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区审计局（本级）

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 | 0.50       |          |              |         |           | 0.50  |     | 2.50 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 2.50 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。