

西安市新城区审计局 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、主要职责及机构设置
- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市新城区审计局是区政府的组成部门之一。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行有关审计法律法规，制定并组织实施专业领域审计工作规划，起草区级审计规章制度并监督执行，参与起草区级财政经济及其相关的法规草案，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。

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收支情况的审计报告，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，受区人民政府委托向区人大常委会提出区级财政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，依法向社会公布审计结果，向区委和区级机关有关部门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：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收支，区委、区级国家机关各部门（含直属单位）预算执行情况和其他财政收支，各街道办事处财政决算情况和其他财政收支；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益；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；上级审计机关授权的有关事项；法律、行政法规规定的其他事项。

5. 按照规定对区管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，组织落实区经济责任审计工作联席会议办公室有关工作要求。

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中的有关事项，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. 落实信息技术在审计领域的应用，组织审计方面的专业培训。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区审计局设6个内设机构，分别为：办公室、审理稽核科、行政事业审计科、经济责任审计科、投资审计科、综合审计科。

下属事业单位：新城区电子信息审计中心。

二、决算单位构成

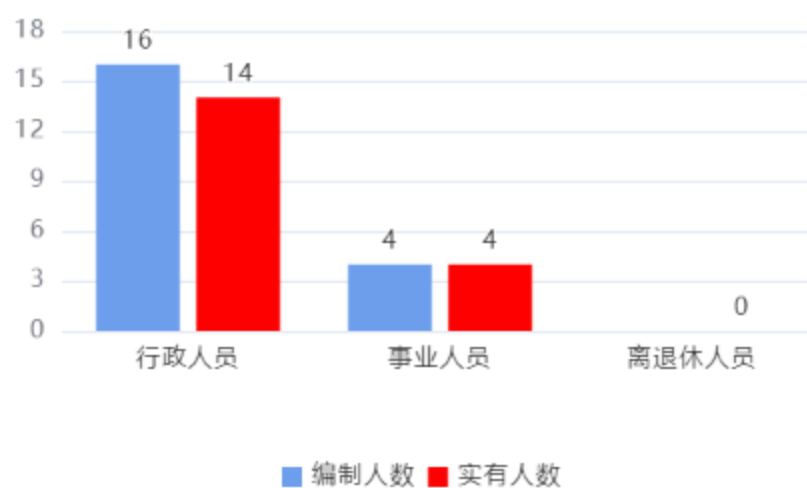
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区审计局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制20人，其中行政编制16人、事业编制4人；实有人员18人，其中行政14人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

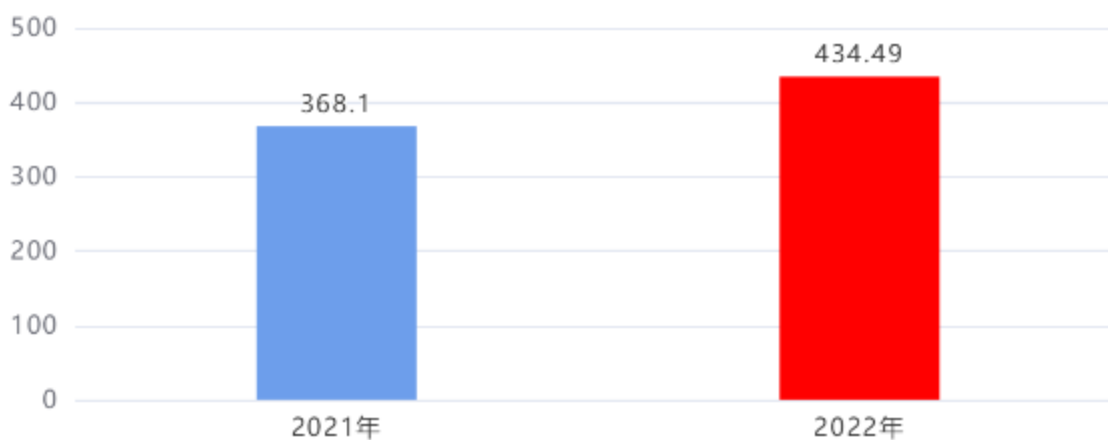


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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434.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.39万元，增长18.04%，增长的主要原因是：人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计434.49万元，其中：财政拨款收入434.49万元，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434.49万元，其中：基本支出352.27万元，占81.08%；项目支出82.22万元，占18.92%。

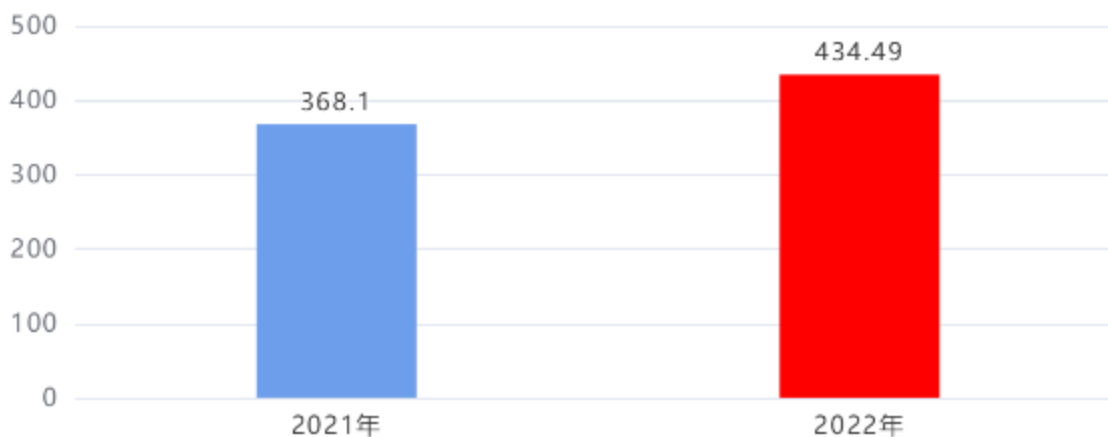
支出结构图



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434.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.39万元，增长18.04%，增长的主要原因是：人员经费增加。

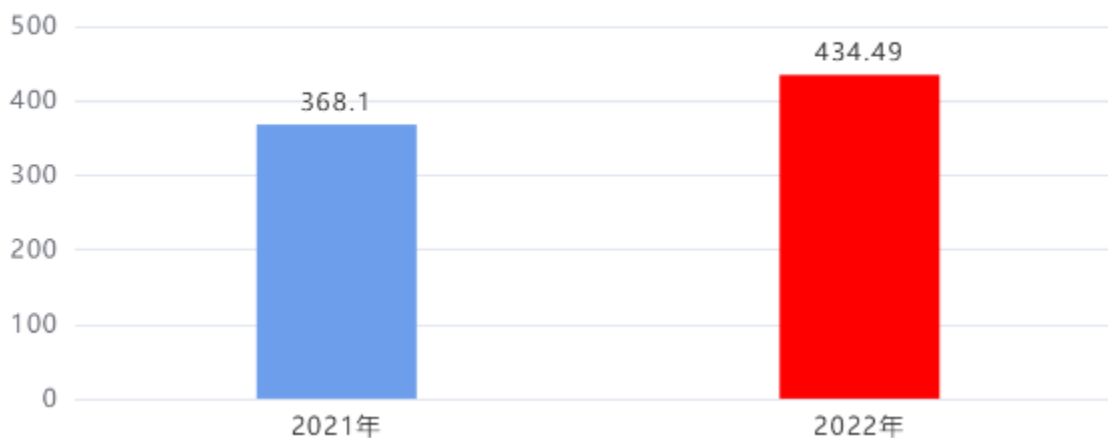
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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344.87万元，支出决算434.49万元，完成年初预算的125.99%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加66.39万元，增长18.04%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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190.04万元，支出决算286.45万元，完成年初

预算的150.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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10万元，支出决算9.38万元，完成年初预算的93.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算80万元，支出决算72.84万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费。

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21.94万元，支出决算21.66万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员关系转移未办理完结。

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0.26万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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10.65万元，支出决算10.93万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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3.33万元，支出决算3.5万元，完成年初预

算的105.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

8. 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0.22万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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28.42万元，支出决算29.37万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出352.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费330.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.59万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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8.75万元，支出决算21.59万元，完成预算的246.74%。支出决算比上年减少0.56万元，主要原因是：压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%。

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，我局在区委、区政府和上级审计机关的领导下，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精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，按照中央经济工作会议和全国、全省、全市审计工作会议及省市区第十四次党代会部署，紧紧围绕全区中心工作，加大审计力度，贯彻新发展理念，构建新发展格局，不断创新审计方式，依法全面履行审计监督职责，为我区高质量发展提供保障。

我单位建立健全了内部控制制度和财务制度等多项制度，配备了完善的办公设施设备，财务人员按规定对项目经费按实际进度进行计划申报和支付。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施前进行集体研究讨论，项目实施时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目实施过程全都按照有关规定与管理制度执行。

（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92分，全年预算数352.27万元，执行数352.27万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年度审计工作计划，2022年，我局计划项目49项，实际开展项目34项，年底调整

计划22项，实际完成审计项目22项，完成调整计划项目的100%。

完成项目中，计划内项目19项，上级临时交办项目3项。其中：重大政策执行情况跟踪审计3项，财政预算执行审计7项，财政决算审计1项，经济责任审计2项，专项审计9项。发现的问题及原因：

一是单位业务人员预算编制和绩效评价的业务水平有待进一步提高；二是部门支出绩效评价指标体系不完善，有待健全。下一步改进措施：一是细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是强化全过程预算绩效管理理念，进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目时加强领导重视，合理设定绩效目标，科学编制预算，认真组织绩效考评；三是建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

西安市新城区审计局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市新城区审计局										
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				
	任务1	基本支出：人员经费及单位运转	完成	352.27	352.27	0	352.27	352.27	0	—	100.00%	—	
	任务2	审计业务：聘请社会机构和人员参与审计项目	完成	72.84	72.84	0	72.84	72.84	0	—	100.00%	—	
	任务3	审计事业费：弥补办公经费不足	完成	9.38	9.38	0	9.38	9.38	0	—	100.00%	—	
金额合计				434.49	434.49	0	434.49	434.49	0	10	100.00%	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						
	根据《审计法》的规定，对政府各部门预算执行、部门决算、领导任期经济责任履行情况、自然资源资产、政府投资、民生、专项等进行审计，促使各单位认真遵守国家各项法律、法规，充分发挥财政资金的使用效益。在审计工作认真贯彻落实全国和省市审计工作会议精神，紧紧围绕全区经济工作中心，把推动重大决策部署贯彻落实、维护经济安全、促进深化改革、推动依法治国、推进反腐倡廉建设贯穿工作始终，不断加大审计力度，创新审计方式，提高审计成效，全面完成年度审计工作计划和临时交办工作，为全区经济社会发展做出积极贡献。						2022年，我局计划项目49项，实际开展项目34项，年底调整计划22项，实际完成审计项目22项，完成调整计划项目的100%。完成项目中，计划内项目19项，上级临时交办项目3项。其中：重大政策执行情况跟踪审计3项，财政预算执行审计7项，财政决算审计1项，经济责任审计2项，专项审计9项。提交审计报告和综合报告22篇，提出审计建议29条，区级领导批示批转报告6份。						
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	指标1：机构人员，在职，遗属		20人，17人，1人		20人，18人，1人		5		5		
			指标2：全年审计计划内项目个数，政府投资类工程审计项目		≥30项；≥5项		22项，1项		5		3		
			指标3：其他项目审计		≥8项		9项		5		5		
		质量指标	指标1：审计项目完成率		≥95%		100.00%		4		4		
			指标2：审计报告通过率		≥100%		≥100%		4		4		
			指标3：审计整改率		≥80%		66.17%		4		2		
		时效指标	指标1：审计项目实施时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		4		4		
			指标2：审计项目时长和审计整改时长		≤4周		≤4周		4		4		
		成本指标	指标1：基本支出，人员经费，公用经费		254.86万元，246.11万元，8.75万元		352.27万元，330.68万元，8.22万元		5		4		
			指标2：审计专项业务经费项目		≥80万元		72.84万元		5		4		
			指标3：审计事业费弥补办公经费不足		≥10万元		9.38万元		5		4		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：通过审计检查各部门是否存在资金浪费		促进被审计单位增收节支，减少浪费		审计查出管理不规范资金53819.07万元，其他问题资金1264003.81万元		3		3		
			指标2：促进维护财政资金安全完整		促进被审计单位建章立制				3		3		
		社会效益指标	指标1：促进发挥财政资金使用效益，对工程决算核减不合理支出		≥100万元		0		3		0		
			指标2：保障计划内审计工作正常开展		≥90%		≥90%		3		3		
		生态效益指标	指标1：开展领导干部自然资源资产审计		≥1项		0项		3		0		
		可持续影响指标	指标1：年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性		匹配，一致，合理		匹配，一致，合理		5		5		
			指标2：促进国民经济健康发展		长期		长期		5		5		
			指标3：计划执行时间		长期		长期		5		5		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：被审计单位满意度		≥90%		≥90%		5		5		
			指标2：部门人员满意度		≥90%		≥90%		5		5		
总分										100		92	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（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。

本部门对审计业务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“A”。详见所附报告《审计业务项目绩效评价报告》。

（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. 本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变化。

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）87424241。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区审计局

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	434.49	一、一般公共服务支出	31	368.67
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	21.80
	9		九、卫生健康支出	39	14.65
	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	29.37
	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	434.49	本年支出合计	57	434.49
使用非财政拨款结余	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	434.49	总计	60	434.49

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：西安市新城区审计局

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	434.49	434.49					
201	一般公共服务支出	368.67	368.67					
20108	审计事务	368.67	368.67					
2010801	行政运行	286.45	286.45					
2010802	一般行政管理事务	9.38	9.38					
2010804	审计业务	72.84	72.84					
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80					
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	14.65	14.65					
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65					
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93					
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	29.37	29.37					
22102	住房改革支出	29.37	29.37					
2210201	住房公积金	29.37	29.37					

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：西安市新城区审计局

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	434.49	352.27	82.22			
201	一般公共服务支出	368.67	286.45	82.22			
20108	审计事务	368.67	286.45	82.22			
2010801	行政运行	286.45	286.45				
2010802	一般行政管理事务	9.38		9.38			
2010804	审计业务	72.84		72.84			
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80				
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	14.65	14.65				
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65				
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93				
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
221	住房保障支出	29.37	29.37				
22102	住房改革支出	29.37	29.37				
2210201	住房公积金	29.37	29.37				

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：西安市新城区审计局

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	434.49	一、一般公共服务支出	33	368.67	368.67		
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				
	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	21.80	21.80		
	9		九、卫生健康支出	41	14.65	14.65		
	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	29.37	29.37		
	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	434.49	本年支出合计	59	434.49	434.49		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	434.49	总计	64	434.49	434.49		

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：西安市新城区审计局

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	434.49	352.27	82.22
201	一般公共服务支出	368.67	286.45	82.22
20108	审计事务	368.67	286.45	82.22
2010801	行政运行	286.45	286.45	
2010802	一般行政管理事务	9.38		9.38
2010804	审计业务	72.84		72.84
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	14.65	14.65	
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	29.37	29.37	
22102	住房改革支出	29.37	29.37	
2210201	住房公积金	29.37	29.37	

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：西安市新城区审计局

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	322.84	302	商品和服务支出	21.28	310	资本性支出	0.31
30101	基本工资	111.37	30201	办公费	3.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.31
30103	奖金	52.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.42	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		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	1.95	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.18	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	7.42	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				
	人员经费合计	330.68					公用经费合计	21.59

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：西安市新城区审计局

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：西安市新城区审计局

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：西安市新城区审计局

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								
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

西安市新城区审计局 财政项目支出绩效评价报告 (综合报告)

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据审计法的规定,开展对国家其他重大政策措施落实情况的跟踪审计,促进政策发挥实效;加强财政审计,促进资金高效使用;加强对社会保障、教育、医疗、扶贫、救灾、保障性安居工程等重点民生资金审计,促进社会公平;加强政府投资项目审计,促进建设项目规范管理;加大资源环境审计力度,促进绿色发展;深化领导干部经济责任审计,促进依法行政,充分发挥财政资金的使用效益。

(二) 项目绩效目标。

总体绩效目标: 根据年度审计工作计划, 2022 年, 我局计划项目 49 项, 实际开展项目 34 项, 年底调整计划 22 项, 实际完成审计项目 22 项, 完成调整计划项目的 100%。完成项目中, 计划内项目 19 项, 上级临时交办项目 3 项。

产出指标: 长期提高审计人员综合素质, 强化审计管理。创新审计组织方式, 优化业务流程, 统筹整合审计项目, 提高审计效率促进机关各项工作稳步推进。

效果指标: 被审计单位满意度不低于 90%, 审计人员满意度

不低于 90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：长期提高审计人员综合素质，强化审计管理。创新审计组织方式，优化业务流程，统筹整合审计项目，提高审计效率促进机关各项工作稳步推进。

对象和范围：聘请社会中介机构和人员参与完成 2022 年重大政策落实情况跟踪审计，预算执行及决算审计，经济责任审计等审计项目。

（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。

为规范预算绩效管理，规范内控制度，我局以绩效导向、目标管理、信息公开等原则为导向，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。

（三）绩效评价工作过程。

我单位建立健全了内部控制制度和财务制度等多项制度，配备了完善的办公设施设备，财务人员按规定对项目经费按实际进度进行计划申报和支付。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行

支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施前进行集体研究讨论，项目实施时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目实施过程全都按照有关规定与管理制度执行。

三、综合评价情况及评价结论

新城区审计局 2022 年审计业务项目总体得分 90 分，评价结果为“优”。通过项目实施，保障审计项目正常进行，充实审计力量，优化人员结构。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《中华人民共和国预算法》对绩效的相关要求，全面加强我局预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更好更多的社会公共服务。

（二）项目过程情况。

项目经费严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：2022 年完成 22 项审计项目，其中：重大政策执行情况跟踪审计 3 项，财政预算执行审计 7 项，财政决算审计

1 项，经济责任审计 2 项，专项审计 9 项。

2. 质量指标：能够按时提交审计报告，促进各单位认真遵守国家相关法规。

3. 实效指标：2022 年 12 月 31 日。

4. 成本指标：审计项目经费 72.84 万元。

（四）项目效益情况。

1. 经济指标：通过审计检查各部门是否存在资金浪费；检查各部门专项资金是否做到专款专用，促进被审计单位增收节支，减少浪费，促进被审计单位严格遵守国家法律法规，做到专款专用，审计资金总金额 1901895.59 万元，审计问题总金额 1317822.88 万元，审计查出管理不规范资金 53819.07 万元，其他问题资金 1264003.81 万元；查出非金额问题 29 个，提交审计报告和综合报告 22 篇，提出审计建议 29 条，区级领导批示批转报告 6 份。移交 4 个主管部门 27 个问题。

2. 社会效益指标：促进维护财政资金安全完整，促进被审计单位建章立制。

3. 可持续影响指标：促进国民经济健康长期发展。

4. 满意度指标：优化队伍结构，充实审计力量，优化人员结构。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内

部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

(二) 存在的问题及原因分析

该项目绩效评价指标设定时,一些效果指标难以量化,如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标,这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

六、有关建议

建议进一步加强对绩效目标监控的重视,定期对预算执行情况进行监督,使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩,做到及时监控,及时控制,避免疏忽。

七、其他需要说明的问题

无。

西安市新城区审计局

2023年6月2日

审计业务项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			审计业务						
主管部门			西安市新城区审计局			实施单位		西安市新城区审计局	
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	80	72.84	72.84	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	80	72.84	72.84	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					实际完成情况			
	目标1：实施审计计划项目及审计调查项目，缓解审计力量不足，强化审计监督。					根据年度审计工作计划，2022年，我局计划项目49项，实际开展项目34项，年底调整计划22项，实际完成审计项目22项，完成调整计划项目的100%。完成项目中，计划内项目19项，上级临时交办项目3项。其中：重大政策执行情况跟踪审计3项，财政预算执行审计7项，财政决算审计1项，经济责任审计2项，专项审计9项。提交审计报告和综合报告22篇，提出审计建议29条，区级领导批示批转报告6份。			
	目标2：聘请社会中介机构参与政府投资项目决算审计等其他项目审计。								
	目标3：聘请社会中介机构和人员参与审计项目。								
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	指标1：全年审计计划内项目个数，政府投资类工程审计项目		≥30，≥5	22项，1项	5	4	被审计单位与省厅审计冲突，调整审计计划
			指标2：其他项目审计		≥8	9项	5	5	
			指标3：全年参与审计项目		20人	20人	5	5	
		质量 指标	指标1：审计项目完成率		≥95%	100.00%	5	5	
			指标2：审计报告通过率		≥100%	≥100%	5	5	
			指标3：审计整改率		≥80%	66.17%	5	4	部分单位正在整改中
		时效 指标	指标1：审计项目实施时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	5	5	
			指标2：审计项目时长和审计整改时长		≤4周	≤4周	5	5	
		成本 指标	指标1：项目总预算		≥80万元	72.84万元	10	8	疫情原因，个别项目未结束，无法付款
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：通过审计检查各部门是否存在资金浪费	促进被审计单位增收节支，减少浪费	审计查出管理不规范资金53819.07万元，其他问题资金126402.84万元	6	6		
		社会效益指标	指标1：保障计划内审计工作正常开展	≥90%	≥90%	6	6		
		生态效益指标	指标1：开展领导干部自然资源资产审计	≥1项	0项	6	0	被审计单位与省厅审计冲突，调整审计计划	
		可持续 影响 指标	指标1：促进国民经济健康发展	长期	长期	6	6		
			指标2：年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：被审计单位满意度、审计人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	90	