

2023 年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区审计局

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,546.682428	2,349.625199	一、一般公共服务支出	1,220.581568	1,984.015545
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	209.030012	244.055916
			九、卫生健康支出	117.070848	129.258537
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000

			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,546.682428	2,349.625199	本年支出合计	1,546.682428	2,357.329998
年初结转和结余	0.000000	7.704799	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,546.682428	2,357.329998	总计	1,546.682428	2,357.329998

收入决算表

单位名称：北京市密云区审计局

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计						
			2,349.625199	2,349.625199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			1,980.377546	1,980.377546	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20108		1,980.377546	1,980.377546	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2010801	816.652026	816.652026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2010804	555.117466	555.117466	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2010805	32.460311	32.460311	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2010806	15.271900	15.271900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2010850	548.418143	548.418143	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2010899	12.457700	12.457700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			239.989116	239.989116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20805		239.989116	239.989116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080501	38.075700	38.075700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080505	134.834080	134.834080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2080506	67.079336	67.079336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			129.258537	129.258537	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	21011		129.258537	129.258537	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2101101	129.258537	129.258537	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区审计局

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
支出功能分类科目编码								
			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			1,984.015545	1,365.070169	618.945376	0.000000	0.000000	0.000000
一般公共服务支出								
20108			1,984.015545	1,365.070169	618.945376	0.000000	0.000000	0.000000
审计事务								
2010801			816.652026	816.652026	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
行政运行								
2010804			555.117466	0.000000	555.117466	0.000000	0.000000	0.000000
审计业务								
2010805			36.098310	0.000000	36.098310	0.000000	0.000000	0.000000
审计管理								
2010806			15.271900	0.000000	15.271900	0.000000	0.000000	0.000000
信息化建设								
2010850			548.418143	548.418143	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
事业运行								
2010899			12.457700	0.000000	12.457700	0.000000	0.000000	0.000000
其他审计事务支出								
208			244.055916	244.055916	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
社会保障和就业支出								
20805			244.055916	244.055916	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
行政事业单位养老支出								
2080501			42.142500	42.142500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
行政单位离退休								
2080505			134.834080	134.834080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			67.079336	67.079336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
机关事业单位职业年金缴费支出								
210			129.258537	129.258537	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
卫生健康支出								
21011			129.258537	129.258537	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
行政事业单位医疗								
2101101			129.258537	129.258537	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
行政单位医疗								

财政拨款收入支出决算总表

单位:万
元

单位名称: 北京市密云区审计局

收入			支出						
项目	年初预算数		项目 (按功能分类)	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,546.682428	2,349.625199	一、一般公共服务支出	1,220.581568	1,984.015545	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	209.030012	244.055916	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	117.070848	129.258537	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,546.682428	2,349.625199	本年支出合计	1,546.682428	2,357.329998	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	7.704799	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	7.704799							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	1,546.682428	2,357.329998	总计	1,546.682428	2,357.329998	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区审计局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			7. 704799	2, 349. 625199	2, 357. 329998	1, 738. 384622	618. 945376	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			3. 637999	1, 980. 377546	1, 984. 015545	1, 365. 070169	618. 945376	0. 000000	0. 000000	0. 000000
			3. 637999	1, 980. 377546	1, 984. 015545	1, 365. 070169	618. 945376	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010801			0. 000000	816. 652026	816. 652026	816. 652026	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010804			0. 000000	555. 117466	555. 117466	0. 000000	555. 117466	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010805			3. 637999	32. 460311	36. 098310	0. 000000	36. 098310	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010806			0. 000000	15. 271900	15. 271900	0. 000000	15. 271900	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010850			0. 000000	548. 418143	548. 418143	548. 418143	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010899			0. 000000	12. 457700	12. 457700	0. 000000	12. 457700	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			4. 066800	239. 989116	244. 055916	244. 055916	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			4. 066800	239. 989116	244. 055916	244. 055916	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501			4. 066800	38. 075700	42. 142500	42. 142500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			0. 000000	134. 834080	134. 834080	134. 834080	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			0. 000000	67. 079336	67. 079336	67. 079336	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			0. 000000	129. 258537	129. 258537	129. 258537	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			0. 000000	129. 258537	129. 258537	129. 258537	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			0. 000000	129. 258537	129. 258537	129. 258537	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区审计局

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
		栏次	—	1	2	3	
类	款	项	合计	—	2, 357. 329998	1, 738. 384622	618. 945376
201			一般公共服务支出		1, 984. 015545	1, 365. 070169	618. 945376
20108			审计事务		1, 984. 015545	1, 365. 070169	618. 945376
2010801			行政运行	北京市密云区审计局（本级）	816. 652026	816. 652026	0. 000000
2010804			审计业务	北京市密云区审计局（本级）	555. 117466	0. 000000	555. 117466
2010805			审计管理	北京市密云区审计局（本级）	36. 098310	0. 000000	36. 098310
2010806			信息化建设	北京市密云区审计局（本级）	15. 271900	0. 000000	15. 271900
2010850			事业运行	北京市密云区审计局（本级）	548. 418143	548. 418143	0. 000000
2010899			其他审计事务支出	北京市密云区审计局（本级）	12. 457700	0. 000000	12. 457700
208			社会保障和就业支出		244. 055916	244. 055916	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		244. 055916	244. 055916	0. 000000
2080501			行政单位离退休	北京市密云区审计局（本级）	42. 142500	42. 142500	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区审计局（本级）	134. 834080	134. 834080	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区审计局（本级）	67. 079336	67. 079336	0. 000000
210			卫生健康支出		129. 258537	129. 258537	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		129. 258537	129. 258537	0. 000000
2101101			行政单位医疗	北京市密云区审计局（本级）	129. 258537	129. 258537	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区审计局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,585.237694	商品和服务支出	110.987428	资本性支出	0.000000
基本工资	239.235000	办公费	10.729477	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	517.872961	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	10.584000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	356.784543	水费	1.039500	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	134.834080	电费	2.120000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	67.079336	邮电费	2.700000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	129.258537	取暖费	19.392828	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	2.244600	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.666137	差旅费	1.556200	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	124.923100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	2.160000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	42.159500	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.183900	无形资产购置	0.000000
退休费	21.414900	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	18.208600	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.584000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000

医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	11.668296	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	22.680000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.414707	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	27.378000	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.952000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	2.919920	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,627.397194	公用经费合计			110.987428

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区审计局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
支出功能分类科目编码					科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计
			1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区审计局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000

机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网 络及软件购置 更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储 备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补 偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补 助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附 着物 and 青苗补 偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补 偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用 车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交 通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和 陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资 产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资 本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金 注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投	0.000000

				资基金股权投资	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:万
元

单位名称:北京市密云区审计局

项目			2023 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

单位名称:北京市密云区审计局

	“三公”经费 财政拨款合 计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车 购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加 油	公务用车 维修	公务用车保 险	其他
2023 年预算	11.090000	0.000000	0.000000	0.000000	11.090000	4.500000	3.000000	2.350000	1.240000
2023 年决算	2.414707	0.000000	0.000000	0.000000	2.414707	0.000000	1.149297	1.037810	0.227600

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区审计局

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	15.599557
（一）政府采购支出合计	15.599557
1. 政府采购货物支出	11.828450
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	3.771107
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区审计局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		527.378388
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
技术性公共服务	0.000000	
其他公共服务	0.000000	

政府履职辅助性服务	小 计	527.378388
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	527.378388
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责

***机构设置：**内设科室 8 个，无下属单位。

1. 党建科（办公室）。负责机关正常运转工作，承担文电、机要、档案等工作。承担信访、建议议案提案办理、安全、保密、政府信息公开、网络舆情监测等工作。负责机关会务工作。负责重要事项的组织和监督工作。负责编制部门预决算，机关及所属单位的财务及国有资产管理。负责审计宣传及审计新闻发布工作。负责机关及所属单位的党群、纪检和党风廉政建设、工会等工作。负责机关及所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、外事、教育培训等工作。对本区审计工作发展相关问题进行调查研究。研究起草本区审计工作发展规划。承担重要文稿的起草和审核有关工作。对审计成果进行整理研究。负责机关及所属单位离退休人员的管理与服务工作。负责机关后勤管理工作。

2. 综合法规审理科。负责拟定年度审计项目计划并监督执行。拟定和下达全区性、重点审计项目审计工作方案并监督落实。牵头组织起草审计结果报告、审计工作报告和审计查出问题整改落实情况报告。负责全区审计业务统计和审计成果综合利用等工作。负责组织全区审计整改工作。负责组织协调京津冀协同审计工作。联络特约审计员。组织审计区级各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。负责推进依法行政综合工作，承担有关规范性文件的起草工作，参与起草财政经济及其相关的规范性文件，负责行政执法工作的监督、指导和协调，承担行政复议、应诉的有关工作，承担机关行政规范性文件的审核。审理有关审计业务事项，监督检查本局审计业务质量。负责对重大违纪

违法问题线索的移送协调。

3. 财政金融审计科。组织审计国家、北京市及本区有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计区本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支，本区乡镇人民政府，地区、街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金。组织审计区属国有企业、区属国有金融机构和区级国有资本占控股或主导地位企业、金融机构的资产、负债和损益及境外国有资产投资、运营和管理情况。组织审计区属驻外非经营性机构的财务收支。根据北京市审计局授权，负责审计国际组织和外国政府援助、贷款项目及其他审计事项。开展相关专项审计和审计调查。

4. 经济责任审计科。组织对外级党政主要领导干部、区属国有企事业单位主要领导人员经济责任审计，承担本区经济责任审计工作联席会议有关工作。组织审计农业农村、资源环境及其他相关公共资金和建设项目。组织开展领导干部自然资源资产离任审计及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。开展相关专项审计和审计调查。领导交办的其他审计事项。

5. 固定资产投资审计科。组织审计区政府投资、以区政府投资为主的建设项目及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。负责本区扶贫协作和支援合作审计工作。组织审计城市管理领域专项资金，市政公用事业财政补贴资金及市容环境综合整治、市政设施建设项目。开展相关专项审计和审计调查。

6. 教科文卫审计科。组织审计区政府相关部门及直属单位、乡镇人民政府，地区、街道办事处管理的教科文卫专项资金。组织审计区政府相关部门、乡镇人民政府，地区、街道办事处和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。开展相关专项审计和审计调查。

7. 电子数据审计科。负责对审计业务电子数据的管理，组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析

利用，组织对有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目及信息系统的审计。负责对区审计局内电子设备、网络的管理维修。

8. 内部审计指导监督科。推动建立健全内部审计制度，对内部审计机构进行业务指导，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。组织对区审计局预算执行情况、决算草案和其他财政收支的审计。

***主要职责**

1. 根据国家有关审计政策法规，研究制定本区审计规章制度并实施审计监督。
2. 向区政府和政府有关部门及上一级审计机关报告或通报审计情况，提出制定并完善有关制度、措施的建议。
3. 依据《中华人民共和国审计法》的规定，独立开展有关审计事项。
4. 向区政府提交本区预算执行情况的审计报告；受政府委托向区人大提交全区预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。
5. 组织实施市、区财政有关政策和措施贯彻执行情况的行业审计、专项审计和审计调查，并向本区人民政府和上级审计机关报告审计调查结果。
6. 组织实施对区级以下党政领导干部和国有企业及国有控股企业领导人员的任期经济责任审计。
7. 组织实施对政府投资项目跟踪审计。
8. 组织实施对内部审计的业务指导和监督；组织实施对社会审计组织的审计业务质量的监督检查。

9. 根据市审计局授权，对市属在密单位财务收支进行审计。
10. 国家法律、法规规定的和领导交办的其他审计事项。
11. 依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请；协助配合有关部门查处相关重大案件。
12. 承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

现有编制人数 67 人（其中：公务员编制 36 人、事业编制 28 人，劳务派遣 3 人；实有在职人数 62 人（其中，公务员 33 人，事业 26 人，劳务派遣 3 人），退休人员 30 人。

二、收入支出决算总体情况说明

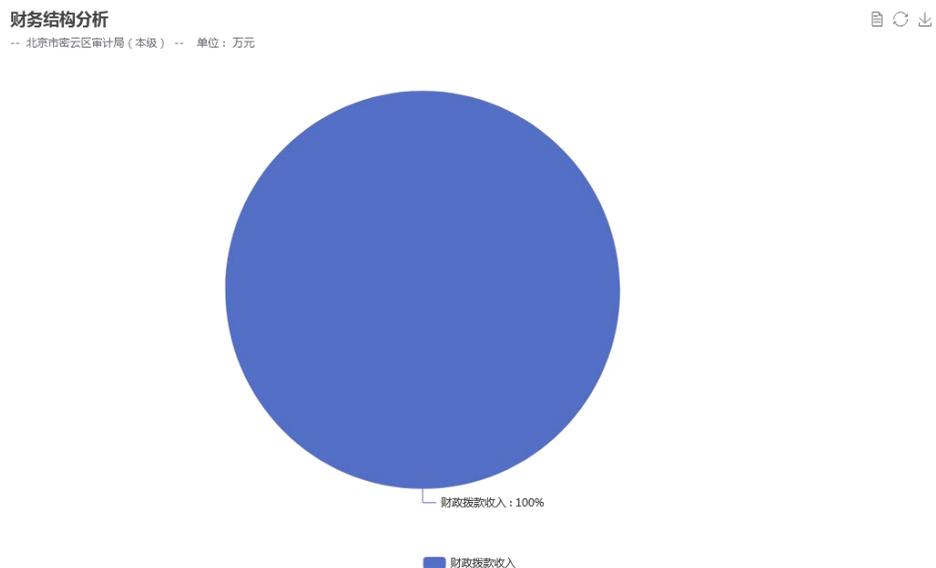
2023 年度收入 2357.33 万元，支出 2357.33 万元，比上年 1844.36 万元增加 512.97 万元，增长 27.81%。增长原因为 2023 年年中追加审计业务审计服务费 519.38 万元，人员变动使人员经费调整，所以 2023 年本年支出收入、支出高于 2022 年支收入、支出。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入 2349.63 万元，调整上年结余 7.70 万元，本年收入合计 2357.33 万元。比上年增加比上年 1844.36 万元增加 512.97 万元，增长 27.81%。增长原因为 2023 年年中追加审计业务审计服务费 519.38 万元，人员变动使人员经费调整，所以 2023 年本年收入高于 2022 年收入。

1. 财政拨款收入 2349.63 万元，调整上年结余 7.70 万元，本年收入合计 2357.33 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2349.63 万元（不含调整上年结余 7.70 万元），占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；
4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0%。

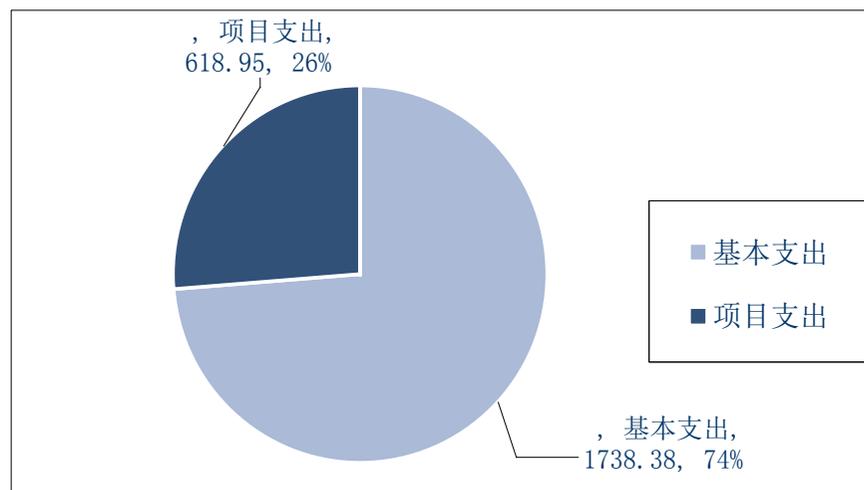
图 1: 收入决算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2357.33 万元，比上年增加比上年 1844.36 万元增加 512.97 万元，增长 27.81%。增长原因为 2023 年年中追加审计业务审计服务费 519.38 万元，人员变动使人员经费调整，所以 2023 年本年支出高于 2022 年支出。其中：基本支出 1738.38 万元，占支出合计的 74%；项目支出 618.95 万元，占支出合计的 26%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2357.33 万元，比上年增加比上年 1844.36 万元增加 512.97 万元，增长 28%。增长原因为 2023 年年中追加审计业务审计服务费 519.38 万元，人员变动使人员经费调整，所以 2023 年本年收入、支出高于 2022 年收入、支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2357.33万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1984.02万元，占本年财政拨款支出84.16%；社会保障和就业支出244.06万元，占本年财政拨款支出10.35%；卫生健康支出129.26万元，占本年财政拨款支出5.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1984.02万元，比2023年度年初预算1220.58万元增加763.44万元，增长62.55%。其中：

“审计事务”（款，下同）2023年度决算1984.02万元，比2023年度年初预算1220.58万元增加763.44万元，增长62.55%。主要原因：审计事务含行政运行、事业运行、审计业务、审计管理、信息化建设及其他审计事务支出。2023年年中追加审计业务审计服务费519.38万元，追加审计信息化金审三期项目资金15.27万元，追加审计管理电费项目6.55万元，追加下半年审计业务临时工人员经费及保安保洁人员经费，人员变动相应人员工资、公积金调整。所以2023年本年支出高于2022年支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算244.06万元，比2023年度年初预算209.03万元增加35.03万元，增长16.76%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算244.06万元，比2023年度年初预算209.03万元增加35.03万元，增长16.76%。主要原因：行政事业单位养老支出包括行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。2023年我局新招录人员，相应养老保险、职业年金增加，追加人员经费；2023年退休人员经

费中追加 1 人抚恤金。所以 2023 年本年支出高于 2022 年支出。

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 129.26 万元，比 2023 年度年初预算 117.07 万元增加 12.19 万元，增长 10.41%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023 年度决算 129.26 万元，比 2023 年度年初预算 117.07 万元增加 12.19 万元，增长 10.41%。主要原因：卫生健康支出包括行政单位医疗支出。2023 年我局新招录人员，相应养医疗保险增加，追加人员经费，所以 2023 年本年支出高于 2022 年支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023 年度决算 0.00 万元，比 2023 年度年初预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023 年度决算 0.00 万元，比 2023 年度年初预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1738.38 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出 1585.24 万元包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 110.99 万元包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 42.16 万元包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）无其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.41万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算11.09万元增加（减少）-8.67万元。比2022年19.42万元减少了17.01万元（2022年含公车购置费），主要原因为2022年更新购置公务用车1辆，2023年无更新购置公务用车。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2023年度因公出国（境）费用0.00万元，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。原因：年初未安排因公出国（境）预算，无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2023年度公务接待费0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。原因：年初未安排公务接待费用，无公务接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.41万元，比2023年度年初预算数11.09万元减少8.67万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。原因：年初未安排购置公务用车费用，无购置公务用车费用支出。公务用车运行维护费2023年度决算数2.41万元，比2023年度年初预算数11.09万元减少8.67万元，减少主要原因：认真贯彻落实文件规定精神，坚持厉行勤俭节约。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修1.15万元，公务用车保险1.04万元，公务用车其他支出0.23万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护

费 0.48 万元。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 110.99 万元，比上年 110.83 万元增加 0.16 万元，基本持平，增加原因人员增加，公用经费预算增加，公用经费支出决算增加。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 15.6 万元，其中：政府采购货物支出 11.83 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 3.77 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2023 年度新购置车辆 0 台，共计 0.00 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。截至 12 月 31 日，固定资产原值 1479.32 万元，无形资产原值 39.06 万元，共有车辆 5 台，原值合计 91.61 万元；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0.00 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 527.38 万元。

六、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人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

8. 经济责任审计：是指由独立的审计机构和审计人员依据党和国家的方针、政策，财经法令、法规、制度以及计划、预算、经济合同等，对经济关系主体经济责任的履行情况监督、审查、评价和证明的一种审计方式。

9. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告（2023 年度我单位无中央转移支付资金）

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

***机构设置：**内设科室 8 个，无下属单位。

1. 党建科（办公室）。负责机关日常运转工作，承担文电、机要、档案等工作。承担信访、建议议案提案办理、安全、保密、政府信息公开、网络舆情监测等工作。负责机关会务工作。负责重要事项的组织和监督工作。负责编制部门预决算，机关及所属单位的财务及国有资产管理。负责审计宣传及审计新闻发布工作。负责机关及所属单位的党群、纪检和党风廉政建设、工会等工作。负责机关及所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、外事、教育培训等工作。对本区审计工作发展相关问题进行调查研究。研究起草本区审计工作发展规划。承担重要文稿的起草和审核有关工作。对审计成果进行整理研究。负责机关及所属单位离退休人员的管理与服务工作。负责机关后勤管理工作。

2. 综合法规审理科。负责拟定年度审计项目计划并监督执行。拟定和下达全区性、重点审计项目审计工作方案并监督落实。牵头组织起草审计结果报告、审计工作报告和审计查出问题整改落实情况报告。负责全区审计业务统计和审计成果综合利用等工作。负责组织全区审计整改工作。负责组织协调京津冀协同审计工作。联络特约审计员。组织审计区级各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。负责推进依法行政综合工作，承担有关规范性文件的起草工作，参与起草财政经济及其相关的规范性文件，负责行政执法工作的监督、指导和协调，承担行政复议、应诉

的有关工作，承担机关行政规范性文件的审核。审理有关审计业务事项，监督检查本局审计业务质量。负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。

3. 财政金融审计科。组织审计国家、北京市及本区有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计区本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支，本区乡镇人民政府，地区、街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金。组织审计区属国有企业、区属国有金融机构和区级国有资本占控股或主导地位企业、金融机构的资产、负债和损益及境外国有资产投资、运营和管理情况。组织审计区属驻外非经营性机构的财务收支。根据北京市审计局授权，负责审计国际组织和外国政府援助、贷款项目及其他审计事项。开展相关专项审计和审计调查。

4. 经济责任审计科。组织对处级党政主要领导干部、区属国有企事业单位主要领导人员经济责任审计，承担本区经济责任审计工作联席会议有关工作。组织审计农业农村、资源环境及其他相关公共资金和建设项目。组织开展领导干部自然资源资产离任审计及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。开展相关专项审计和审计调查。领导交办的其他审计事项。

5. 固定资产投资审计科。组织审计区政府投资、以区政府投资为主的建设项目及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。负责本区扶贫协作和支援合作审计工作。组织审计城市管理领域专项资金，市政公用事业财政补贴资金及市容环境综合整治、市政设施建设项目。开展相关专项审计和审计调查。

6. 教科文卫审计科。组织审计区政府相关部门及直属单位、乡镇人民政府，地区、街道办事处管理的教科文卫专项资金。组织审计区政府相关部门、乡镇人民政府，地区、街道办事处和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。开展相关专项审计和审计调查。

7. 电子数据审计科。负责对审计业务电子数据的管理，组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用，组织对有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目及信息系统的审计。负责对区审计局内电子设备、网络的管理维修。

8. 内部审计指导监督科。推动建立健全内部审计制度，对内部审计机构进行业务指导，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。组织对区审计局预算执行情况、决算草案和其他财政收支的审计。

***主要职责**

1. 根据国家有关审计政策法规，研究制定本区审计规章制度并实施审计监督。
2. 向区政府和政府有关部门及上一级审计机关报告或通报审计情况，提出制定并完善有关制度、措施的建议。
3. 依据《中华人民共和国审计法》的规定，独立开展有关审计事项。
4. 向区政府提交本区预算执行情况的审计报告；受政府委托向区人大提交全区预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。
5. 组织实施市、区财政有关政策和措施贯彻执行情况的行业审计、专项审计和审计调查，并向本区人民政府和上级审计机关报告审计调查结果。
6. 组织实施对区级以下党政领导干部和国有企业及国有控股企业领导人员的任期经济责任审计。
7. 组织实施对政府投资项目跟踪审计。

8. 组织实施对内部审计的业务指导和监督;组织实施对社会审计组织的审计业务质量的监督检查。
9. 根据市审计局授权, 对市属在密单位财务收支进行审计。
10. 国家法律、法规规定的和领导交办的其他审计事项。
11. 依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请;协助配合有关部门查处相关重大案件。
12. 承办区政府交办的其他事项。

***工作任务情况**

充分发挥区审计委员会办公室承上启下作用, 当好审计工作的“领航员”; 紧扣审计法定职责强化监督, 围绕积极的财政政策加力提效要求, 组织开展预算执行审计; 聚焦促进密云经济社会高质量发展、在更高水平上保障和改善民生、改善生态环境质量和提升城市现代化治理水平, 加大对重大战略、重大举措、重大项目、重大资金的审计力度; 紧扣规范权力运行强化监督, 促进领导干部履职尽责, 担当作为, 组织开展经济责任审计; 围绕绿色发展, 大力开展领导干部自然资源资产审计力度, 着力促进领导干部履职尽责; 紧扣审计机关职责履行, 做好重大活动服务保障工作。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（年初预算）

（2023 年度）

单位：万元

部门（单位） 名称	北京市密云区审计局		
部门（单位） 总体资金情况 （万元）	资金总额：	1546.68	
	基本支出：	1495.28	
	项目支出：	51.4	
部门（单位） 绩效目标	按计划开展预算执行审计、领导干部经济责任审计，促进权力规范运行；开展专项资金审计，促进发挥资金效益；持续推进政策措施落实情况跟踪审计，促进全面深化改革；全面推进自然资源资产审计，促进干部履职尽责；加强政府投资项目审计，推动重大工程建设顺利进行；强化督促审计问题整改落实，实现成果转化。		
绩效指标	任务	指标名称	指标内容和指标值
	任务一、 基本支出	人员经费	保障人员经费，主要包括人员工资、社会保险（养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险、失业保险及住房公积金）；离退休人员工资及遗属补助等。
		公用经费	保障公用经费支出，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、网络租赁费、工会经费、福利费退休人员管理费等。

	任务二、 联动审计支出	根据区委审计委员会通过的年度计划，区政府批办单、北京市审计局联动审计项目	按照制订的年度审计工作方案，完成工作方案内容；按照《审计业务分级质量控制制度实施办法》把控审计质量；按照实施方案的时间节点完成审计工作；通过审计监督，督促被审计单位整改提高，减少因不必要支出而造成损失；根据区委区政府相关重要会议决策部署，围绕中心，服务大局，充分发挥审计监督职能作用。推进自然资源资产审计，督促干部履职尽责。强化督促整改落实，实现成果转化。此项目为审计中发生的办公费、差旅费、委托业务费等经费。
	任务三、 审计业务费	临时工人员经费	为审计工作后勤保障经费，每月按照计划支出做好审计后勤保障工作相应岗位工作，为审计前线人员做好服务。
	任务四、 审计管理费	保安保洁人员经费 (物业管理费)	为审计工作后勤保障经费，每月按照计划支出，做好审计后勤保障保安保洁工作，为审计前线人员做好服务。
其他说明的问题			

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 2357.33 万元(其中年初预算 1546.28 万元，年中追加 811.05 万元)，其中，基本支出预算数 1738.38 万元，项目支出预算数 618.95 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 2357.33 万元，其中，基本支出 1738.38 万元，项目支出 618.95 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量：根据区委审计委员会通过的年度计划，区政府批办单、北京市审计局联动审计项目开展审计项目审计工作，根据实际开展情况出具审计报告。查出问题金额、非金额计量问题、应上缴财政资金、应归还资金原渠道及审减政府投资成本。出具移送处理书及审计决定书。

2. 产出质量：按照制订的年度审计工作方案，完成工作方案内容。《审计业务分级质量控制制度实施办法》把控审计项目质量。

3. 产出进度：按照审计方案时间节点完成。

4. 产出成本：支出按照预算计划执行。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：通过审计监督，督促被审计单位整改提高，不断提升审计质量，减少政府因不必要支出而造成损失。

2. 社会效益：根据区委区政府相关重要会议决策部署，围绕中心，服务大局，充分发挥审计监督职能作用。

3. 环境效益：加强领导干部自然资源资产离任（任中）审计，关注权力运行、责任落实、资金管理、资源分配等重点环节领域，加强对重大违纪违法问题揭示力度，助力推进党风廉政建设和反腐败斗争。关注资源开发利用、环境保护、污染治理等情况，聚焦领导干部贯彻习近平生态文明思想、执行相关决策部署情况，推动领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，助力生态环境不断改善。

4. 可持续性影响：强化督促整改落实，实现成果转化。

5. 服务对象满意度：满意

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性：按照《北京市密云区审计局财务管理办法》及《北京市密云区审计局内部控制规范手册》实施。加强财务管理，进一步防范内控风险，结合单位实际，重新梳理《内部控制手册》，完善内部制度，规范部门预算管理、采购管理、合同管理及资产管理等方面。总体来说，财务管理制度较为健全，能够满足审计局预算管理及经费支出的需要。

2. 资金使用合规性和安全性：按照《北京市密云区审计局财务管理办法》及《北京市密云区审计局内部控制规范手册》实施。严格资金审批拨付流程，确保资金使用合规，提高资金使用安全性。

3. 会计基础信息完善性：严格按照财务规章制度要求开展本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等工作，在实践中不断修正强化会计人员管理、会计核算等工作流程，为会计基础信息提供了坚实基础。

（二）资产管理

按照《北京市密云区审计局财务管理办法》及《北京市密云区审计局内部控制规范手册》实施。新增资产按时、准确录入资产管理系统，年末出具年度资产分析报告。

（三）绩效管理

围绕密云区委区政府中心工作，继续履行好审计工作的基本职能，紧扣审计法定职责强化监督。一如既往牢固树立过紧日子的指导思想，厉行节约反对浪费，对照各实施项目的内容评价管理。在评价过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（四）结转结余率

截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款结转 0 万元。

（五）部门预决算差异率

2023 年全年预算数 2357.33 万元(其中年初预算 1546.28 万元,年中追加 811.05 万元);2023 年资金总体支出 2357.33 万元,其中,基本支出 1738.38 万元,项目支出 618.95 万元,其他支出 0.00 万元。全年预决算差异率 0%,与年初预算差异率 52.45%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

区审计局 2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 98.9 分。

（二）存在的问题及原因分析

预算绩效管理具有专业性及复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

六、措施建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高绩效管理工作水平。

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）								
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况（20）	资金总体	2357.33	2357.33	100%	20	20	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20 分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%—300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%—500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
	基本支出	1738.38	1738.38	——				
	项目支出	618.95	618.95	——				
	其他	0	0	——				
二、整体绩效目标实现情况（60 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	编制审计项目计划	≥90%	≥90%	40	10	产出数量： 计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。

	核查内容、核查过程与工作规范的相符率	≥90%	≥90%	30	10	<p>期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：①单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。</p>	
	审计项目计划进度完成率	=100%	=100%		10		
	成本控制数	≤预算金额	≤预算金额		10		
效果（30）	审减金额、上缴财政资金、管理不规范金额	优良 中低差	优 （针对发现问题要求被审计单位整改，提高资金管理，督促领导干部提高管理水平）	30	5	<p>经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。</p>	部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。

		提高 审计 的传播 力、 引导 力、影 响力 和公 信力	优良中 低差	优 (得 到提 升)		5		
		推进 自然 资源 资产 审计, 督促 干部 履职 尽责。	优良中 低差	优 (得 到提 升)		5		
		强化 督促 整改 落实, 实现 成果 转化。	优良中 低差	优 (得 到提 升)		5		

三、预算管理情况 (20 分)

一级指标	二级指标	三级 指标	指标 值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
------	------	----------	---------	-----	----	----	------	------

预算管理 情况(20)	财务管理 (4)	财务管理 制度 健全 性	优良 中低 差	单位财务 管理制度 完整，内 部控制、 资产管理 等制度健 全	1	1	财务管理制度健全性: 部门(单位)为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办 法等各项制度是否健全;②部门内部财务管理制度是否 完整、合规;③会计核算制度是否完整、合规。每有一 项不合格扣0.5分,扣完为止。
		资金 使用 合规 性和 安全 性	优良 中低 差	单位资金 使用合法 合规,不 存在截 留、挤占、 挪用情况	2	2	资金使用合规性和安全性: 部门(单位)使用预算资金 是否符合相关的预算财务管理制度的规定,是否符合 相关规定的开支范围,用以反映考核部门(单位)预 算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有 关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整 的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论 证;④是否符合部门预算批复的用途;⑤是否存在截留、 挤占、挪用情况;⑥资金使用是否符合政府采购的程序 和流程;⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规 定。每有一项不合格扣0.5分,扣完为止。
		会计 基础 信息 完善 性	优良 中低 差	单位基础 数据和会 计信息资 料真实、 完整、准 确	1	1	会计基础信息完善性: 部门(单位)会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据 信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计 信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分,扣完为 止。
	资产管理 (4)	资产 管理 规范 性	优良 中低 差	单位资产 管理制度 健全,管 理流程规 范	4	4	资产管理规范性: 部门(单位)的资产是否保持安全完 整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规 范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水 平。	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是 否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否 存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在 未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规 范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行 为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合 格扣0.8分,扣完为止。
	绩效管理 (4)	绩效 管理 情况	优良 中低 差	单位开展 全过程绩 效管理, 对绩效目 标偏离情 况及时矫 正	4	4	绩效管理情况: 考核部门(单位)在绩效管理信息的汇 总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理; ②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 每有一项不合格扣2分。

指标	2022年	2023年	分值	得分	指标解释	评分标准
结转结余率(4)	0	0	4	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。）
部门预决算差异率(4)	——	52.45%	4	2.9	通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。
合计			100	98.9		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 立项背景和项目内容

为加强审计项目的管理，提高投资效益，资金使用效益，根据《中华人民共和国审计法》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发【2010】32号)及《密云县人民政府重大事项决策合法论证程序规定》和《密云县政府投资建设项目审计监督办法》，特别是中央审计委员会成立，习近平总书记召开中央审计委员会第一次会议并发表重要讲话，强调要落实党中央对审计工作的部署要求，加强全国审计工作统筹，优化审计资源配置，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责，积极推进全面覆盖，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。深入学习贯彻落实两办新出台的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，对领导干部开展自然资源资产审计。由于审计工作审计专业性强，在审计机关人员严重不足的情况下，需要聘请有经验的工程管理和工程造价人员、审计人员参与审计。当前全国各地审计机关采取的方式有：一是经过招投标方式，委托中介机构审计，按照基础取费和审减金额的一定比例支付费用；二是聘请专家参加审计项目，支付专家工资。根据我区实际情况，审计方式将按实际项目确定，用于审计服务支出。

2. 申报单位(实施主体)情况:

北京市密云审计局为该项目申报单位，负责项目的合同签订及具体实施，并开展前期调查、项目申报、监督检查等工作。其主要职责进一步完善审计管理，加强全区审计工作统筹，优化审计资源配置，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，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。通过对我局 2022 年部门整体支出进行绩效评价，严格落实《预算法》及市、区绩效管理工作的有关规定，了解我局财政预算资金使用情况，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

(1) 项目资金收入:

2023 年区财政批复我局审计业务-审计服务项目资金预算 535.50 万元，实际拨付项目资金 535.50 万元。

(2) 项目资金支出:

截至 2023 年 12 月 31 日，项目支出 519.38 万元。预算执行率为 97%。

(3) 项目资金结转

截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金结转 16.12 万元，全部上缴区财政。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

此次绩效评价的目的是：通过对区审计局 2023 年“审计业务-审计服务”项目的经济性、效率性和效果性的分

析，梳理总结项目决策、项目管理和项目绩效中存在的问题，提高科学决策水平，树立以结果为导向的绩效管理理念，规范项目管理，保障项目资金使用的规范性、安全性。

（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。

我单位参照《预算绩效评价共性指标体系框架》，并结合实际，明确了投入指标及过程指标的评价标准，并设立了项目产出指标、项目效果指标以及项目满意度等三级指标及具体评价标准，形成了较为科学有效的评价指标体系。本项目绩效评价主要采用的是结果比较法，即数据对比，标准和产出对照等方法。

评价工作根据北京市财政支出项目绩效评价体系框架，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度分解制定区审计局“审计业务-审计服务”项目绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定权重，参考历史数据及绩效评价等级要求确定评分标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我局对照各实施项目的内容评价管理。在评价过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

认真履行审计监督职责，服务全区经济社会发展大局。在区委、区政府的正确领导下，积极适应经济发展新常态、新形势，加强队伍建设，创新审计管理，突出审计重点，在促进重大决策部署落实、推动经济社会发展、查处违纪违法

问题等方面取得明显成效，较好地发挥了经济运行“安全员”、公共资金“守护者”的职能作用。

经综合评价，“审计业务-审计服务”项目评价得分99分，绩效评定级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策、过程情况：该指标分值10分，评价得分9分。该项目立项依据较为充分，符合当前政策要求；预算资金申请流程较完整，符合相关预算管理规定。项目组织管理机构健全，实施过程完整，资金执行情况较好，资金使用符合相关财务管理规定，预算执行率97%，剩余资金全部缴回区财政。

（二）项目产出情况：该指标分值40分，评价得分40分。项目实施成果情况较好，已完成的审计工作均按照相关报告质量控制办法对审计成果进行复核、审理；同时，按时完成了资金支出，项目的时效和成本控制情况较高。

（三）项目效益情况：该指标分值40分，评价得分40分。项目的社会效益实现情况较好，查出主要问题金额，针对发现问题要求被审计单位整改，针对主要领导干部开展审计工作，督促领导干部履职尽责。

（四）满意度：该指标分值10分，评价得分10分。服务对象满意度为满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强项目管理，按照绩效考评的要求，合理设置绩效目标，尽量做到细化与量化；开展满意度调查工作，并把调查结果运用到今后的工作中去。进一步对绩效指标进行量化，以量化数据体现项目的预期绩效值，认真做好项目经费预算、管理和使用，提高经费使用效率。全面增强审计能力。提高执行力，增强狠抓落实本领。把改革意识贯穿到每一项

审计工作中，创新审计工作理念、方法和方式，加大大数据审计等科技手段的运用，及时总结工作经验，形成高质量的制度性审计意见和建议。

六、有关建议

进一步提升绩效管理意识，科学设置绩效目标；完善项目管理制度；加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	审计业务-审计服务费						
主管部门	北京市密云区审计局		实施单位	北京市密云区审计局			
项目负责人			联系电话	69041010			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	0	535.5	519.38	10	97%	9
	其中：当年财政 拨款	0	535.5	519.38	—	97%	—
	上年结转 资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金				—		—
年度 总	预期目标			实际完成情况			

	成本指标	535.5 万元	≥535.5 万元	519.38 万元	10	10	剩余资金 缴回区财
效益指标	经济效益指标	通过审计监督，督促被审计单位整改提高，不断提升审计质量，减少政府因不必要支出而造成损失。	审减金额、上缴财政资金、管理不规范金额	审减金额、上缴财政资金、管理不规范金额	10	10	
	社会效益指标	根据区委区政府相关重要会议决策部署，围绕中心，服务大局，充分发挥审计监督职能作用。	得到提升	得到提升	10	10	
	生态效益指标	推进自然资源资产审计，督促干部履职尽责。	得到提升	得到提升	10	10	
	可持续影响指标	强化督促整改落实，实现成果转化。	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	99	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标, 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标, 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。若年初指标值设定偏低, 则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%) 区间, 则按照该指标分值的 10% 扣分; 计算结果在 300%-500%(含 300%) 区间, 则按照该指标分值的 20% 扣分; 计算结果高于 500% (含 500%), 则按照该指标分值的 30% 扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

2023 年度中央对北京转移支付 预算执行情况绩效自评报告

我单位 2023 年度无中央转移支付资金。

一、转移支付基本情况

(一) 转移支付概况。

(二) 资金投入情况分析。(分析资金投入及执行情况)

(三) 资金管理情况分析。(分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况)

二、绩效目标实现情况

(一) 总体绩效目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况)

(二) 绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值, 逐项分析全年实际完成情况)

三、绩效自评结论

(市级主管部门对中央对北京转移支付整体情况绩效自评结论)