

2023 年度北京市东城区审计局 部门决算



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表.....	10
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十二、政府采购情况表.....	13
十三、政府购买服务决算公开情况表.....	14
十四、项目支出决算明细表.....	15
第二部分 2023 年度部门决算说明	16
第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明	23
第四部分 2023 年度部门绩效评价情况	29

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：北京市东城区审计局

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	2,691.56	2,860.21	一、一般公共服务支出	1,877.84	1,862.02
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	408.96	456.59
			九、卫生健康支出	211.02	210.02
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	193.74	331.58
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2,691.56	2,860.21	本年支出合计	2,691.56	2,860.21
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	2,691.56	2,860.21	总计	2,691.56	2,860.21

收入决算表

单位名称：北京市东城区审计局

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	2,860.21	2,860.21				
201			一般公共服务支出	1,862.02	1,862.02				
20108			审计事务	1,862.02	1,862.02				
2010801			行政运行	1,444.01	1,444.01				
2010803			机关服务	167.82	167.82				
2010804			审计业务	40	40.00				
2010806			信息化建设	36.78	36.78				
2010850			事业运行	173.41	173.41				
208			社会保障和就业支出	456.59	456.59				
20805			行政事业单位养老支出	456.59	456.59				
2080501			行政单位离退休	189.89	189.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.8	177.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.9	88.90				
210			卫生健康支出	210.02	210.02				
21011			行政事业单位医疗	210.02	210.02				
2101101			行政单位医疗	181.31	181.31				
2101102			事业单位医疗	28.71	28.71				
221			住房保障支出	331.58	331.58				
22102			住房改革支出	331.58	331.58				
2210201			住房公积金	167.9	167.90				
2210203			购房补贴	163.68	163.68				

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

单位名称：北京市东城区审计局

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		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,860.21	2,615.61	244.60		
201		一般公共服务支出	1,862.02	1,617.42	244.60			
20108		审计事务	1,862.02	1,617.42	244.60			
2010801		行政运行	1,444.01	1,444.01				
2010803		机关服务	167.82		167.82			
2010804		审计业务	40.00		40			
2010806		信息化建设	36.78		36.78			
2010850		事业运行	173.41	173.41				
208		社会保障和就业支出	456.59	456.59				
20805		行政事业单位养老支出	456.59	456.59				
2080501		行政单位离退休	189.89	189.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.80	177.8				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88.90	88.9				
210		卫生健康支出	210.02	210.02				
21011		行政事业单位医疗	210.02	210.02				
2101101		行政单位医疗	181.31	181.31				
2101102		事业单位医疗	28.71	28.71				
221		住房保障支出	331.58	331.58				
22102		住房改革支出	331.58	331.58				
2210201		住房公积金	167.90	167.9				
2210203		购房补贴	163.68	163.68				

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

单位名称：北京市东城区审计局

单位：万元

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	2,691.56	2,860.21	一、一般公共服务支出	1,877.84	1,862.02				
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	408.96	456.59				
			九、卫生健康支出	211.02	210.02				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	193.74	331.58				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	2,691.56	2,860.21	本年支出合计	2,691.56	2,860.21				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	2,691.56	2,860.21	总计	2,691.56	2,860.21				

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支出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收入支出决算表

单位名称：北京市东城区审计局

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	小计	基本支出		项目支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		2,860.21	2,860.21	2,615.61	244.60	
201			一般公共服务支出		1,862.02	1,862.02	1,617.42	244.60	
20108			审计事务		1,862.02	1,862.02	1,617.42	244.60	
2010801			行政运行		1,444.01	1,444.01	1,444.01		
2010803			机关服务		167.82	167.82		167.82	
2010804			审计业务		40.00	40.00		40.00	
2010806			信息化建设		36.78	36.78		36.78	
2010850			事业运行		173.41	173.41	173.41		
208			社会保障和就业支出		456.59	456.59	456.59		
20805			行政事业单位养老支出		456.59	456.59	456.59		
2080501			行政单位离退休		189.89	189.89	189.89		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		177.80	177.80	177.80		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		88.90	88.90	88.90		
210			卫生健康支出		210.02	210.02	210.02		
21011			行政事业单位医疗		210.02	210.02	210.02		
2101101			行政单位医疗		181.31	181.31	181.31		
2101102			事业单位医疗		28.71	28.71	28.71		
221			住房保障支出		331.58	331.58	331.58		
22102			住房改革支出		331.58	331.58	331.58		
2210201			住房公积金		167.90	167.90	167.90		
2210203			购房补贴		163.68	163.68	163.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区审计局

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	2,860.21	2,615.61	244.60
201		一般公共服务支出		1,862.02	1,617.42	244.60
20108		审计事务		1,862.02	1,617.42	244.60
2010801		行政运行	北京市东城区审计局本级	1,444.01	1,444.01	
2010803		机关服务	北京市东城区审计局本级	167.82		167.82
2010804		审计业务	北京市东城区审计局本级	40.00		40.00
2010806		信息化建设	北京市东城区审计局本级	36.78		36.78
2010850		事业运行	东城区审计事务中心	173.41	173.41	
208		社会保障和就业支出		456.59	456.59	
20805		行政事业单位养老支出		456.59	456.59	
2080501		行政单位离退休	北京市东城区审计局本级	189.89	189.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区审计局本级	158.10	158.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	东城区审计事务中心	19.69	19.69	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	东城区审计事务中心	9.85	9.85	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区审计局本级	79.05	79.05	
210		卫生健康支出		210.02	210.02	
21011		行政事业单位医疗		210.02	210.02	
2101101		行政单位医疗	北京市东城区审计局本级	181.31	181.31	
2101102		事业单位医疗	东城区审计事务中心	28.71	28.71	
221		住房保障支出		331.58	331.58	
22102		住房改革支出		331.58	331.58	
2210201		住房公积金	东城区审计事务中心	20.52	20.52	
2210201		住房公积金	北京市东城区审计局本级	147.38	147.38	
2210203		购房补贴	北京市东城区审计局本级	139.12	139.12	
2210203		购房补贴	东城区审计事务中心	24.56	24.56	

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

单位名称：北京市东城区审计局

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	2,268.08	商品和服务支出	111.46	资本性支出	
基本工资	318.30	办公费	14.04	房屋建筑物购建	
津贴补贴	1,083.88	印刷费		办公设备购置	
奖金	119.83	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	96.89	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	182.37	电费	17.28	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	88.90	邮电费	2.17	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	166.73	取暖费	13.38	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	13.65	安置补助	
其他社会保障缴费	38.71	差旅费	0.23	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	167.90	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.39	公务用车购置	
其他工资福利支出	4.56	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	236.07	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	66.30	培训费	0.09	无形资产购置	
退休费	42.51	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	50.68	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助	27.00	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	25.44	其他对企业补助	
奖励金	0.01	福利费	14.59	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	1.13	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	49.57	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	9.06	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	2,504.15	公用经费合计			111.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区审计局

单位：万元

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

说明：本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区审计局

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		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区审计局

单位：万元

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区审计局

单位：万元

	“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
2023年预算	3.92		1.20		2.72
2023年决算	1.13				1.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区审计局

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	3.19
（一）政府采购支出合计	3.19
1. 政府采购货物支出	3.19
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.19
其中：授予小微企业合同金额	0.98

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区审计局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	36.78
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	36.78
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	36.78
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区审计局

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类 款 项	栏次 合计	1	2	3
			244.60	244.60	
	201		244.60	244.60	
	20108		244.60	244.60	
北京市东城区审计局本级	2010803	区审计局审计业务工作经费	95.04	95.04	
北京市东城区审计局本级	2010803	区审计局机关后勤保障经费	72.79	72.79	
北京市东城区审计局本级	2010804	区审计局审计事业发展经费	40.00	40.00	
北京市东城区审计局本级	2010806	区审计局数字化审计运行维护服务	20.95	20.95	
北京市东城区审计局本级	2010806	区审计局审计办公平台系统运行维护服务	15.83	15.83	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构职责

1.贯彻落实国家关于审计工作的法律、法规、规章和政策，制定本区审计规范性文件并监督执行；参与起草本区财政经济及其相关的规范性文件；制定并组织实施本区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。

2.负责对本区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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障本区经济社会健康发展。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.向区政府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。受区政府委托向市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报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告对其他事项的审计和专项调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区政府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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

(1)区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2)街道财政预算、决算和其他财政、财务收支。

(3)使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4)区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(5)区属国有企业、区级国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。依法组织审计区属单位的境外资产、负债和损益。

(6)区政府部门管理的和区政府委托其他单位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。

(7)市审计局授权或委托的审计事项。

(8)依法应由区审计局审计的其他事项。

5.按规定对外级领导干部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；组织对区属国有及国有控股企业法人代表的经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与本区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.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；依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，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.在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

10.承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户，财政补助事业单位 1 户。

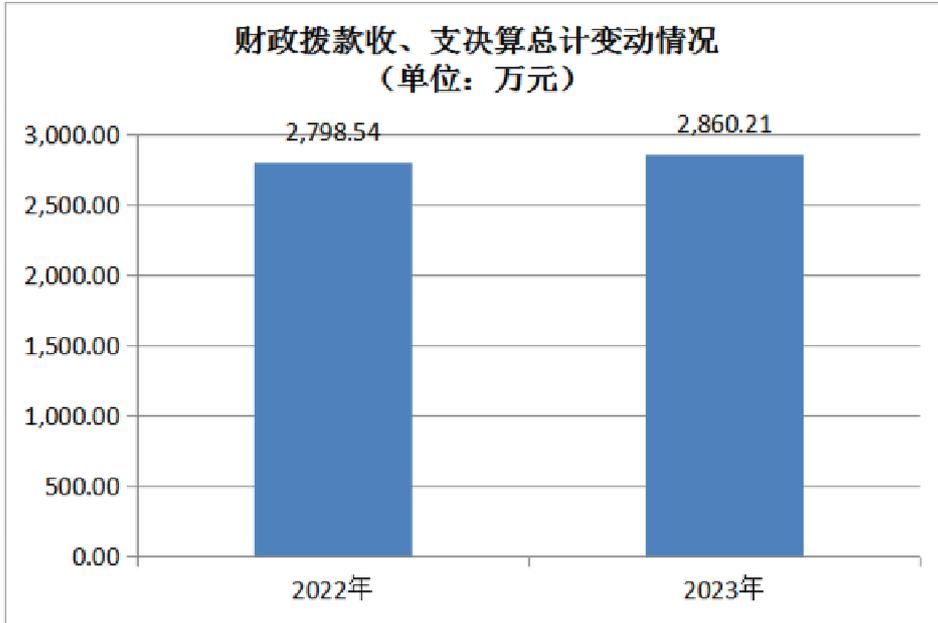
纳入 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、北京市东城区审计局本级

2、北京市东城区审计事务中心

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2860.21 万元，比上年增加 61.67 万元，增长 2.20%。

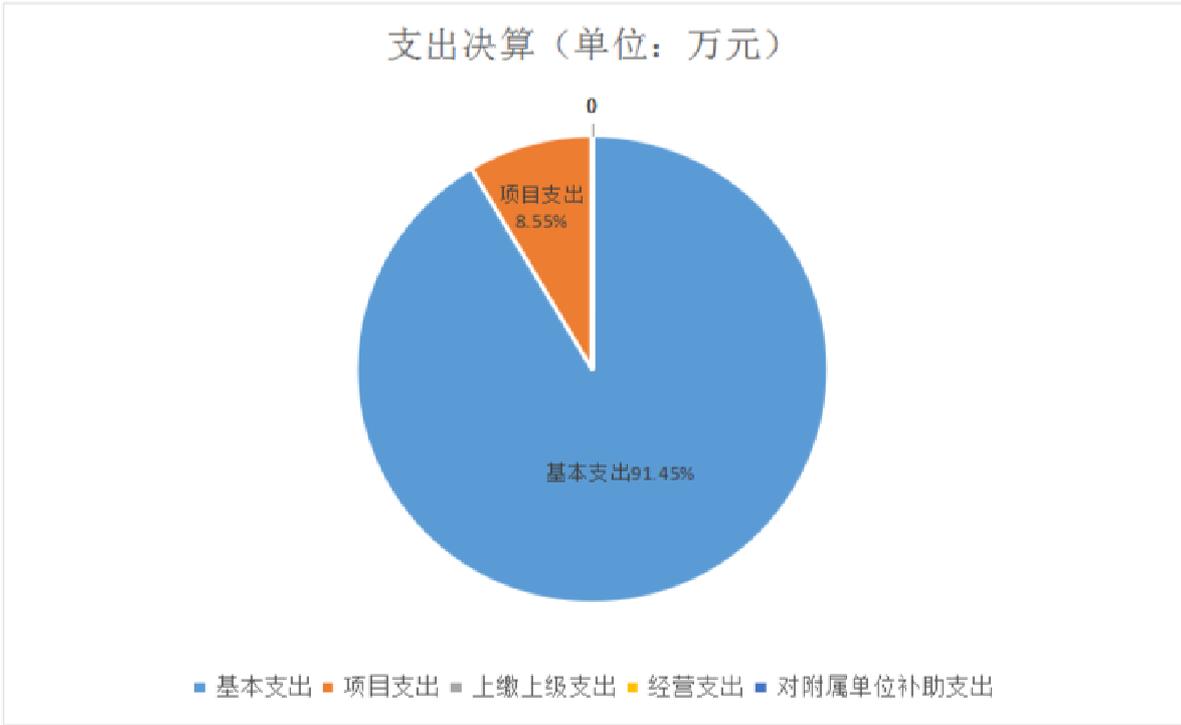


(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2860.21 万元，比上年增加 61.67 万元，增长 2.20%，其中：财政拨款收入 2860.21 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2860.21 万元，比上年增加 61.67 万元，增长 2.20%，其中：基本支出 2615.61 万元，占支出合计的 91.45%；项目支出 244.60 万元，占支出合计的 8.55%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



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 2860.21 万元，比上年增加 61.67 万元，增长 2.20%。

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 2860.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1862.02 万元，占本年财政拨款支出 65.11%；社会保障和就业支出 456.59 万元，占本年财政拨款支出 15.96%；卫生健康支出 210.02 万元，占本年财政拨款支出 7.34%；住房保障支出 331.58 万元，占本年财政拨款支出 11.59%。

（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（类）审计事务（款）行政运行（项）。

2023年度决算1444.01万元，比2023年年初预算增加6.75万元，增长0.47%。

2、一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）。

2023年度决算167.82万元，比2023年年初预算减少7.27万元，下降4.15%。

3、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。

2023年度决算40万元，同2023年年初预算。

4、一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。

2023年度决算36.78万元，比2023年年初预算减少0.49万元，下降1.31%。

5、一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。

2023年度决算173.41万元，比2023年年初预算减少4.81万元，下降2.70%。

6、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）。

2023年度决算189.89万元，比2023年年初预算增加47.62万元，增长33.47%。主要原因：人员经费指标调整及退休人员去世发放抚恤金及丧葬费。

7、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）。

2023年度决算177.80万元，同2023年年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023年度决算88.90万元，同2023年年初预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023年度决算181.31万元，比2023年年初预算减少0.99万元，下降0.54%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年度决算28.71万元，同2023年年初预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023年度决算167.90万元，同2023年年初预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023年度决算163.68万元，比2023年年初预算增加137.84万元。主要原因：

支出功能分类预算调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

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 2615.61 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

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”经费包括本部门所属 1 个行政单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.13 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 3.92 万元减少 2.79 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，同 2023 年预算数。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 1.20 万元减少 1.20 万元，主要原因：2023 年无公务接待任务。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.13 万元，比 2023 年度年初预算数 2.72 万元减少 1.59 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.13 万元，比 2023 年度年初预算数 2.72 万元减少 1.59 万元，主要原因：从严控制“三公”经费开支，全年预算资金有所节约。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.565 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

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 111.46 万元，比上年增加 8.16 万元，增加原因：人员增加预算指标调整。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 30.72%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1750.06 万元，其中：汽车 2 辆，34.81 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台，0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 36.78 万元。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.“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。

5.公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（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。

10.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.一般公共服务（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。

13.一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）：反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

14.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：反映审计部门

用于信息化建设方面的支出。

15.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位

按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023年，北京市东城区审计局对2023年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的100%，涉及金额244.60万元。其中，简易程序评价项目4个，绩效级别评定为“优”，普通程序评价项目“区审计局数字化审计运行维护服务”综合评价得分90分，绩效级别评定为“优”。从评议情况看，立项符合北京市东城区审计局的需求，组织机构健全，责任分工明确。为项目顺利实施及保障系统平稳的运维，制定了项目实施方案并制定了项目管理制度，制度从组织和管理、过程管理、验收等过程，都有了相应的规定。项目的实施最大限度地满足了使用者对数字化审计平台的需要。

二、区审计局数字化审计运行维护服务项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况

本项目申请主要是对数字化审计进行运维保障工作，并以数据中心建设、网络建设、运维机制建设、审计成果体系建设为总方向，积极开展审计信息化建设工作。一是运行维护东城区审计局数字化审计分析平台，主要包括数据采集转换、多种审计数据分析、审计方法管理、审计预警、审计结果管理、审计业务协同、决策支持、安全管理等功能，帮助审计人员更直观、更快捷、更有针对性地进行数据分析和分析结果展现。二是全面运行维护数字化审计分析平台网络运行设备，以满足数字化审计分析系统的支撑运行与日常人员的使用。三是完善审计数据中心标准化建设，实现审计数据规划标准化、统一化，建成数据基础采集平台、数据交换平台及数据存储及分析平台融为一体的多功能的数据中心管理框架体系，以保证被审计单位信息化发生变化时而对对应实时更新。此项目运维公司为北京中友金审科技有限公司，电子数据审计科具体负责。

2、项目绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》，北京市东城区审计局 2023 年“区审计局数字化审计运行维护服务”项目绩效总体目标为：保障数字化审计平台正常运行；为开展大数据审计分析提供技术支持，确保审计业务的正常开展；保障数字化审计平台的网络安全，确保审计资料的数据安全。

（二）绩效评价工作开展情况

本项目绩效评价遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，根据项目的投入、过程、产出、效果及自评进行评价。分别对项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、资金使用率、资金使用合规性、财务监控有效性、实际完成率、完成及时率、质量达标率、项目绩效等进行自评打分。

（三）综合评价情况及评价结论

北京市东城区审计局 2023 年“区审计局数字化审计运行维护服务”项目，符合北京市东城区审计局信息化运维需求，通过专业化的系统运维工作，降低了系统的故障率，提高了系统的可用性，同时通过加强对系统运维工作的全流程管理，保障了我局数字化审计分析平台的安全稳定运行，但该项目在实施管理等方面尚需进一步加强。

该项目综合评价得分 90 分，其中项目决策 15 分，项目管理 25 分，项目绩效 50 分，绩效级别评定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目绩效目标评价分析

该项目绩效目标的设立符合中央、市、区相关精神和《东城区审计局关于推进审计全覆盖工作的意见》的通知要求，项目绩效目标设立合理，与客观实

际情况相符，该项目绩效目标的制定较明确、具体并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目实施前期的可行性研究较充分。

2、项目绩效控制评价分析

数字化审计分析系统的运行维护由系统开发商北京中友金审科技有限公司具体负责，主要从基础硬件、基础软件、应用系统、应用数据等几个方面对数字化审计分析平台系统提供一个全面的保障。服务范围包括：日常问题解决、原始数据分析加载调度、分析模型及系统功能优化、机房网络设备维巡检维修等内容。在项目实施阶段，对提供服务单位在服务过程中严格要求，提供服务单位进场前期，需提供完整具体的实施方案及进度，提供服务单位严格按照实施方案执行，整个项目执行过程公开透明，全程由项目负责人进行监督，遇到重要问题讨论解决。

该项目资金预算批复为 20.95 万元，全部收到并支付给北京中友金审科技有限公司，预算执行率 100.00%。项目资金使用严格按照《政府会计制度》、《北京市东城区审计局内部控制手册》等管理制度执行。该项目资金实行单独核算，项目资金拨付严格按照程序审批，会计核算真实、准确。

3、项目产出及效果评价分析

项目的实施保障了基础设施及相关硬件、软件设备、数字化审计平台全年运行稳定，提高了审计分析工作效率和审计资料的数据完全。在当前大数据审计环境下，我局的数字化审计平台实现了财政海量数据的关联分析，通过建立数据分析模型对财政相关业务数据按照关联规则进行挖掘分析，增强了审计的宏观把控能力，提升我局对审计监督“全覆盖”的水平。通过数字化审计平台使审计人员在审前阶段可以充分掌握被审计单位的资金规模、预算收支、项目资金使用、政府采购执行等各方面内容，通过数据分析查找审计疑点，明确审

计方向，缩短了现场审计时间，进一步提高了审计效率。

（五）问题

绩效意识应进一步加强，特别是对委托项目的执行过程，要严格加强对第三方质量执行监管，细化流程，制定专门的制度，建立留痕资料档案。

（六）下一步工作思路

加强项目管理工作，做好项目实施各阶段的工作记录，注重收集、整理、分析项目工作资料，提高项目管理水平及项目绩效成果的运用水平。