

# 池州市审计局（本级）2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市审计局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市审计局（本级）2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 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

## 第三部分 池州市审计局（本级）2022 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 池州市审计局（本级）概况

### 一、主要职责

（一）主管全市审计工作。贯彻执行国家审计方针、政策和法律法规，参与起草审计、财政经济方面的规范性文件草案，提出相关政策建议；负责对市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，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展；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。

（二）制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划，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，提出审计建议。

（三）向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托，向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向市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；向市政府、省审计厅报告和向市政府有关、县级人民政府通报审计情况及结果。

（四）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、市级预算执行情况和其他财政收支，市直各（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、县（区）人民政府，九华山风景区管委会、开发区管委会、站前区管委会预算的执行情况、决算和其他财政收支，上级财政转移支付资金。

3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6、市政府、县级人民政府管理和受市政府及其委托的其他单位管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律法规规定应由市审计局本级审计的其他事项。

（五）按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局本级审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）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国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关查处相关重大案件。

（八）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。

（九）与县（区）人民政府共同领导县（区）审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定，按照有关规定协管县（区）审计机关负责人。

（十）承办上级审计机关授权和市政府交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

池州市审计局（本级）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 池州市审计局（本级）2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市审计局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	708.74	一、一般公共服务支出	35	480.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.97	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	35.20	八、社会保障和就业支出	42	256.07
	9		九、卫生健康支出	43	12.36
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	0.97
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	42.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	744.91	<b>本年支出合计</b>	61	792.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	66.65	年末结转和结余	63	18.63
	30			64	
<b>总计</b>	31	811.56	<b>总计</b>	65	811.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：池州市审计局（本级）

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	744.91	709.71						35.20
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>432.53</b>	<b>397.33</b>						<b>35.20</b>
20108			审计事务	432.53	397.33						35.20
2010801			行政运行	281.57	281.57						
2010802			一般行政管理事务	106.76	106.76						
2010804			审计业务	44.20	9.00						35.20
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>256.07</b>	<b>256.07</b>						
20801			人力资源和社会保障管理事务	204.76	204.76						
2080101			行政运行	23.00	23.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	181.76	181.76						
20805			行政事业单位养老支出	51.31	51.31						
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.36</b>	<b>12.36</b>						
21011			行政事业单位医疗	12.36	12.36						
2101101			行政单位医疗	12.36	12.36						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>0.97</b>	<b>0.97</b>						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.97	0.97						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.97	0.97						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>42.97</b>	<b>42.97</b>						
22102			住房改革支出	42.97	42.97						
2210201			住房公积金	36.76	36.76						
2210202			提租补贴	6.21	6.21						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：池州市审计局（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>480.55</b>	<b>290.19</b>	<b>190.37</b>			
20108			审计事务	480.55	290.19	190.37			
2010801			行政运行	290.19	290.19				
2010802			一般行政管理事务	126.83		126.83			
2010804			审计业务	63.53		63.53			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>256.07</b>	<b>86.48</b>	<b>169.59</b>			
20801			人力资源和社会保障管理事务	204.76	39.87	164.89			
2080101			行政运行	23.00		23.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	181.76	39.87	141.89			
20805			行政事业单位养老支出	51.31	46.61	4.70			
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	15.88	4.70			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.36</b>	<b>12.36</b>				
21011			行政事业单位医疗	12.36	12.36				
2101101			行政单位医疗	12.36	12.36				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>0.97</b>		<b>0.97</b>			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.97		0.97			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.97		0.97			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>42.97</b>	<b>42.97</b>				
22102			住房改革支出	42.97	42.97				
2210201			住房公积金	36.76	36.76				
2210202			提租补贴	6.21	6.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：池州市审计局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	708.74	一、一般公共服务支出	30	417.40	417.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.97	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	256.07	256.07		
	9		九、卫生健康支出	38	12.36	12.36		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.97		0.97	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	42.97	42.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	709.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	20.07	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	20.07	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	729.78	728.81	0.97	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	729.78	<b>总计</b>	58	729.78	728.81	0.97	

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：池州市审计局（本级）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	728.81	423.39	305.42
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>417.40</b>	<b>281.57</b>	<b>135.83</b>
20108			审计事务	417.40	281.57	135.83
2010801			行政运行	281.57	281.57	
2010802			一般行政管理事务	126.83		126.83
2010804			审计业务	9.00		9.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>256.07</b>	<b>86.48</b>	<b>169.59</b>
20801			人力资源和社会保障管理事务	204.76	39.87	164.89
2080101			行政运行	23.00		23.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	181.76	39.87	141.89
20805			行政事业单位养老支出	51.31	46.61	4.70
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	15.88	4.70
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.36</b>	<b>12.36</b>	
21011			行政事业单位医疗	12.36	12.36	
2101101			行政单位医疗	12.36	12.36	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>42.97</b>	<b>42.97</b>	
22102			住房改革支出	42.97	42.97	
2210201			住房公积金	36.76	36.76	
2210202			提租补贴	6.21	6.21	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：池州市审计局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	310.39	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	68.98	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	134.72	30201	办公费	15.22	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	73.59	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	15.06	30207	邮电费	0.92	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	43.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44.01	30215	会议费	1.30	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	40.96	30217	公务接待费	5.32	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费	6.29	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.20	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		354.40	<b>公用经费合计</b>						68.99

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：池州市审计局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>合计</b>				0.97		0.97	0.97		0.97				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>				<b>0.97</b>		<b>0.97</b>	<b>0.97</b>		<b>0.97</b>				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				0.97		0.97	0.97		0.97				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				0.97		0.97	0.97		0.97				

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市审计局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：池州市审计局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 池州市审计局（本级）2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 811.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 811.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 332.04 万元，下降 29.0%，主要原因：一是 2021 年追加了政府性投资项目审计费；二是年初结转和结余减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 744.91 万元，其中：财政拨款收入 709.71 万元，占 95.3%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 35.20 万元，占 4.7%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 792.93 万元，其中：基本支出 432.01 万元，占 54.5%；项目支出 360.92 万元，占 45.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 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 729.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 729.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 333.41 万元，下降 31.4%。主要原因：一是 2021 年追加了政府性投资项目审计费；二是年初结转和结余减少。

## 五、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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 728.81 万元，占本年支出的 91.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 314.31 万元，下降 30.1%。主要原因是政府性投资项目审计费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 728.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 417.40 万元，占 57.3%；社会保障和就业（类）支出 256.07 万元，占 35.1%；卫生健康（类）支出 12.36 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 42.97 万元，占 5.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 494.48 万元，支出决算为 728.81 万元，完成年初预算的 147.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加了人员工资、奖励等工资福利性支出；二是上级补助了审计业务费。其中：基本支出 423.39 万元，占 58.1%；项目支出 305.42 万元，占 41.9%。具体情况如下：

#### 1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 266.63 万元，支出决算为 281.57 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资

有调整。

**2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 114.56 万元，支出决算为 126.83 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转结余资金。

**3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助审计业务费。

**4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

**5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 181.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加在职及退休人员基础绩效奖等。

**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）。**年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

**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）。**年初预算为 30.13 万元，支出决算为 30.13 万元，完成年初预算的 100.0%。

**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)。**年初预算为 15.06 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 136.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加离职人员职业年金做实金额。

**9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 36.76 万元，支出决算为 36.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 18.38 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 33.8%。决算数小于预算数的主要原因是暂缓发放提租补贴，财政收回指标。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 423.39 万元，其中：人员经费 354.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 68.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务招待费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.97 万元，本年支出 0.97 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了全市审计法治与实务专题培训班培训费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市审计局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，池州市审计局（本级）机关运行经费支出 68.99 万元，比 2021 年增加 7.38 万元，增长 12.0%，主要原因是办公费和劳务费有所增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，池州市审计局（本级）政府采购支出总额 2.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工

程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市审计局（本级）共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 116.73 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金保障了审计机关项目正常开展，在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标，顺利完成年度审计目标任务。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金

在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到了有效控制，整体支出管理规范性整体较好，为年度审计项目的开展提高了必要的资金支持。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

池州市审计局（本级）在 2022 年度单位决算中反映“审计项目支出”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

审计项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 86.00 万元，执行数为 86.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

审计项目支出项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		审计项目支出							
主管部门		509-池州市审计局			实施单位	509001-池州市审计局			
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:	86	86	86	86	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	86	86	86	86	—		
		上年结转资金	0	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效推动各审计项目顺利、圆满实施。				审计项目有序实施，按时完成。				
绩效指标  (50分)	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	数量指标	开展审计项目数	≥40 个	40	20	20		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10		

	时效指标	经费支出时效性	及时、高效	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤860000 元	860000	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对党委政府政策执行的影响程度	促进党委政府政策的有效执行	达成预期指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥100 百分比	100	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表

### 池州市审计局本级绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	全市审计法治与实务专题培训班项目支出绩效自评表	
2	审计项目支出项目支出绩效自评表	
3	选派干部生活补贴项目支出绩效自评表	
4	信息化运维项目项目支出绩效自评表	
5	审计业务费项目支出绩效自评表	

1、全市审计法治与实务专题培训班项目支出绩效自评表								
项目名称		全市审计法治与实务专题培训班						
主管部门		509-池州市审计局			实施单位	509001-池州市审计局		
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	0.97	0.97	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高审计人员理论和业务水平。				参训人员理论水平和业务水平得到提升。			
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	培训人数	=22人	22	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	培训结束后按程序支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	培训总成本	=9665元	9665	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	较高	达成预期指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	参训学员满意度	≥99%	100	10	10		
总分						100	100.00	

## 2、审计项目支出项目支出绩效自评表

项目名称		审计项目支出						
主管部门		509-池州市审计局			实施单位	509001-池州市审计局		
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:	86	86	86	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	86	86	86	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效推动各审计项目顺利、圆满实施。				审计项目有序实施,按时完成。			
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	开展审计项目数	≥40个	40	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时、高效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤860000元	860000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对党委政府政策执行的影响程度	促进党委政府政策的有效执行	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥100百分比	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

3、选派干部生活补贴项目支出绩效自评表									
项目名称		选派干部生活补贴							
主管部门		509-池州市审计局		实施单位	509001-池州市审计局				
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:	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障选派干部基本需要。			选派干部基本生活需要得到保障。					
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	选派干部生活补贴		=2个	2	20	20	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法纪、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时、高效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤36000元	36000	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度		促进党委政府政策的宣贯,保障人民利益	达成预期指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度		≥100百分比	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

#### 4、信息化运维项目项目支出绩效自评表

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		509-池州市审计局		实施单位	509001-池州市审计局			
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:	24.96	17.162	17.162	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	24.96	17.162	17.162	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升审计数据存储及管理能力和审计数据分析能力和审计管理能力。				提升了审计数据存储及管理能力和审计数据分析能力和审计管理能力。			
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	等保测评及安全运维服务成果	≥1项	1	10	10	
			日常维护信息系统数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	实时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	机房网络及信息安全维保成本	≤249600元	171616.4	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	可用、稳定	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

5、审计业务费项目支出绩效自评表								
项目名称		审计业务费						
主管部门		509-池州市审计局		实施单位	509001-池州市审计局			
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	9	9	10	100%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障审计项目正常开展				审计项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审计项目数	≥1个	3	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合法合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	高效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	符合国家或部门相关支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对贯彻落实政策措施及维护经济秩序的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	审计人员满意度	≥99%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	