

池州市审计局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市审计局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度政府性投资项目绩效评价报告

第一部分 池州市审计局概况

一、部门职责

（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部门、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，市直各部门（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、市政府部门、县级人民政府管理和受市政府及其部门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，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（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、机构设置

从决算单位构成看，池州市审计局 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入池州市审计局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市审计局本级
2	池州市政府投资审计中心

第二部分 池州市审计局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：池州市审计局

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	1,834.43	一、一般公共服务支出	32	1,435.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	29.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	33.60	八、社会保障和就业支出	39	296.37
	9		九、卫生健康支出	40	18.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,868.03	本年支出合计	58	1,838.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.63	年末结转和结余	60	47.93
	30			61	
总计	31	1,886.66	总计	62	1,886.66

注：本表反映部门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

部门：池州市审计局

公开 02 表
金额单位：万元

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	1,868.03	1,834.43						33.60
201			一般公共服务支出	1,464.87	1,431.27						33.60
20108			审计事务	1,464.87	1,431.27						33.60
2010801			行政运行	381.45	380.08						1.37
2010802			一般行政管理事务	813.02	813.02						
2010804			审计业务	45.23	13.00						32.23
2010806			信息化建设	48.53	48.53						
2010850			事业运行	176.63	176.63						
205			教育支出	29.96	29.96						
20599			其他教育支出	29.96	29.96						
2059999			其他教育支出	29.96	29.96						
208			社会保障和就业支出	296.37	296.37						
20805			行政事业单位养老支出	296.34	296.34						
2080501			行政单位离退休	43.32	43.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	85.74						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167.28	167.28						
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210			卫生健康支出	18.32	18.32						
21011			行政事业单位医疗	18.32	18.32						
2101101			行政单位医疗	12.58	12.58						
2101102			事业单位医疗	5.74	5.74						
221			住房保障支出	58.52	58.52						
22102			住房改革支出	58.52	58.52						

2210201	住房公积金	58.52	58.52						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：池州市审计局

公开 03 表
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	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	1,838.73	923.46	915.27			
201			一般公共服务支出	1,435.57	550.26	885.31			
20108			审计事务	1,435.57	550.26	885.31			
2010801			行政运行	380.38	373.48	6.90			
2010802			一般行政管理事务	813.02	0.14	812.88			
2010804			审计业务	17.00		17.00			
2010806			信息化建设	48.53		48.53			
2010850			事业运行	176.63	176.63				
205			教育支出	29.96		29.96			
20599			其他教育支出	29.96		29.96			
2059999			其他教育支出	29.96		29.96			
208			社会保障和就业支出	296.37	296.37				
20805			行政事业单位养老支出	296.34	296.34				
2080501			行政单位离退休	43.32	43.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	85.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167.28	167.28				
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210			卫生健康支出	18.32	18.32				
21011			行政事业单位医疗	18.32	18.32				
2101101			行政单位医疗	12.58	12.58				
2101102			事业单位医疗	5.74	5.74				
221			住房保障支出	58.52	58.52				
22102			住房改革支出	58.52	58.52				
2210201			住房公积金	58.52	58.52				

注：本表反映部门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

部门：池州市审计局

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	1,834.43	一、一般公共服务支出	30	1,431.27	1,431.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	29.96	29.96		
	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	296.37	296.37		
	9		九、卫生健康支出	38	18.32	18.32		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	58.52	58.52		
	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				
本年收入合计	24	1,834.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		本年支出合计	56	1,834.43	1,834.43		
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				
总计	29	1,834.43	总计	58	1,834.43	1,834.43		

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。

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

部门：池州市审计局

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	1,834.43	923.46	910.97
201			一般公共服务支出	1,431.27	550.26	881.01
20108			审计事务	1,431.27	550.26	881.01
2010801			行政运行	380.08	373.48	6.60
2010802			一般行政管理事务	813.02	0.14	812.88
2010804			审计业务	13.00		13.00
2010806			信息化建设	48.53		48.53
2010850			事业运行	176.63	176.63	
205			教育支出	29.96		29.96
20599			其他教育支出	29.96		29.96
2059999			其他教育支出	29.96		29.96
208			社会保障和就业支出	296.37	296.37	
20805			行政事业单位养老支出	296.34	296.34	
2080501			行政单位离退休	43.32	43.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	85.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167.28	167.28	
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	18.32	18.32	
21011			行政事业单位医疗	18.32	18.32	
2101101			行政单位医疗	12.58	12.58	
2101102			事业单位医疗	5.74	5.74	
221			住房保障支出	58.52	58.52	
22102			住房改革支出	58.52	58.52	
2210201			住房公积金	58.52	58.52	

注：本表反映部门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

部门：池州市审计局

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
301	工资福利支出	796.37	302	商品和服务支出	76.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	169.33	30201	办公费	24.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	81.54	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	
30103	奖金	159.11	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	33.52	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	86.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	174.53	30207	邮电费	0.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	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	0.93	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.16	30215	会议费	0.90	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.22	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	42.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.27	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	20.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.54	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	12.16	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		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	
人员经费合计		846.53	公用经费合计					76.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：池州市审计局

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
			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：池州市审计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：池州市审计局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市审计局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市审计局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1886.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1886.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 476.75 万元，增长 33.81%，主要原因：一是增加了政府性投资项目审计费；二是增加了养老保险和职业年金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1868.03 万元，其中：财政拨款收入 1834.43 万元，占 98.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.6 万元，占 1.8%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1838.73 万元，其中：基本支出 923.46 万元，占 50.22%；项目支出 915.27 万元，占 49.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1834.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1834.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 506.3 万元，增长 38.12%，主要原因：一是增加了政府性投资项目审计费；二是增加了养老保险和职业年金。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1834.43 万元，占本年支出的 99.77%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 872.71 万元，增长 90.74%。主要原因：一是增加了政府性投资项目审计费；二是增加了养老保险和职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1834.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1431.27 万元，占 78.02%；教育（类）支出 29.96 万元，占 1.63%；社会保障和就业（类）支出 296.37 万元，占 16.16%；卫生健康（类）支出 18.32 万元，占 1%；住房保障（类）支出 58.52 万元，占 3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1490.32 万元，支出决算为 1834.43 万元，完成年初预算的 123.09%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加了人员经费和养老保险及职业年金；二是追加了项目经费。其中：基本支出 923.46 万元，占 50.34%；项目支出 910.97 万元，占 49.66%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 362.2 万元，支出决算为 380.08 万元，完成年初

预算的 104.94%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 778.62 万元，支出决算为 813.02 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加审计项目支出。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级补助审计业务费。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加金审工程三期项目经费。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为 149.63 万元，支出决算为 176.63 万元，完成年初预算的 118.04%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

6.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加人员奖金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 40.56 万元，支出决算为 43.32 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原

因是追加退休人员经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 62.05 万元，支出决算为 85.74 万元，完成年初预算的 138.18%。决算数大于预算数的主要原因是追加因缴费基数调整导致的养老保险单位部分补缴资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 21.81 万元，支出决算为 167.28 万元，完成年初预算的 766.99%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2014 年 10 月至 2021 年 12 月职业年金单位部分做实资金。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员失业保险。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.58 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.31 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员医疗保险。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 57.56 万元，支出决算为 58.52 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 923.46 万元，其中：人员经费 846.53 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

池州市审计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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。

2023 年度，池州市审计局机关运行经费支出 61.79 万元，

比 2022 年减少 7.2 万元，下降 10.44%，主要原因是差旅费和维修（护）费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市审计局政府采购支出总额 52.73 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 万元、政府采购工程支出 48.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市审计局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 915.27 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，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，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门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，项目支出管理规范性整体较好。

组织对政府性投资项目审计费等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 881.15 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，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，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“政府性投资项目审计费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

政府性投资审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 673.91 万元，执行数为 673.90 万元，完成预算的 100.00%。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。发现的主要问题及原因：是预算绩效意识有待加强，对项目绩效目标的设置和支出后的效益评价重视不够；二是项目绩效目标设置的科学性和合

理性有待进一步提升，定量的绩效指标须待挖掘。下一步改进措施：一是积极利用绩效评价结果，建立绩效评价结果反馈制度,促进预算管理体系的优化，注重评价结果的应用；二是不断探索项目考评指标，进一步强化资金使用的支出责任和绩效理念，形成“重绩效、讲绩效、用绩效”的良好氛围，做到年初有目标，年终有绩效。

政府性投资审计费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			政府性投资项目审计费						
主管部门			509-池州市审计局			实施单位	509002-池州市政府投资审计中心		
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：	673.9 1	673.9 1	673.9 0	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财 政拨款	673.9 1	673.9 1	673.9 0	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障政府性投资项目审计顺利实施。					超额完成审计项目。			
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	数量指 标	审计项目数		≥5 个	17 个	20	20	
		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		及时 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	达成 预期 指标	10	10	

				出标准				
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	审计人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度政府性投资项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度政府性投资项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、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金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（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。

二十、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。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、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，下同）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。

二十七、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。

二十八、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。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

池州市审计局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	政府性投资项目审计费	
2	选派干部生活补助	
3	审计业务费	
4	信息化建设及运维	
5	审计项目支出	
6	审计工作补助经费	
7	全市审计干部能力培训班	
8	池州市金审工程三期项目	
9	人才补贴	
10	政府目标考核奖（在职）	
11	政府目标考核奖	

1.政府性投资项目审计费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			政府性投资项目审计费						
主管部门			509-池州市审计局			实施单位	509002-池州市政府投资审计中心		
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:	673.9 1	673.9 1	673.9 0	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财 政拨款	673.9 1	673.9 1	673.9 0	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障政府性投资项目审计顺利实施。					超额完成审计项目。			
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	数量指 标	审计项目数		≥5 个	17 个	20	20	
		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		及时 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	达成 预期 指标	10	10	

				门相 关支 出标 准				
	效益 指标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对贯彻落实中央政策措 施以及推动反腐倡廉、 打击经济犯罪和维护财 经秩序的影响程度	较高	达成 预期 指标	30	30	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标					0	
	满意 度指 标	满意度 指标	审计人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

2.选派干部生活补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			选派干部生活补助						
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:	3.60	3.60	3.60	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障选派干部基本生活需要。					保障了选派干部基本生活需要。			
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	数量指 标	选派干部人数		=2 人	2 人	20	20	
		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	经费支出实效性		按月 及时 支付	达成 预期 指标	10	10	

		成本指标	项目总成本	\leq 36000元	36000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善程度	较高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	\geq 98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

3.审计业务费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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:	13.0 0	17.1 6	17.1 6	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	13.0 0	13.0 0	13.0 0	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	4.16	4.16	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障各项工作正常开展。					保障审计项目顺利实施。			
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	数量指 标	审计项目数		≥1 个	4 个	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	项目实施完成后及时支付相关费用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出总成本	≤17.16万元	17.16万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比	100百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

4.信息化建设及运维项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			信息化建设及运维						
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:	6.50	6.50	6.50	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	6.50	6.50	6.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强系统管理和日常维护。					保障信息系统正常运行。			
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	数量指 标	日常维护信息系统数量		>1 个	1 个	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	达成 预期 指标	10	10	

				定				
		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	项目单位成本	800元/月/条	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	通过项目的实施对信息系统安全性能的提升程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
		满意度指标	满意度指标	审计人员满意度	≥98%	100%	10	10
	总分					100	100.00	

5.审计项目支出项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 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:	98.2 1	98.2 1	98.2 1	10	100.00 %	10.00	
		其中: 本年财 政拨款	98.2 1	98.2 1	98.2 1	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	—			
目 标	年 度 总 体	预期目标			实际完成情况				
		保障年度审计项目计划顺利实施。			保障年度审计项目计划顺利 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	数 量 指 标	审 计 项 目 数		≥40 个	56 个	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 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	达 成 预 期 指 标	10	10	

				关支出标准				
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对贯彻落实中央政策 措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维 护财经秩序的影响程 度	较高	达成 预期 指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	审计人员满意度	≥ 98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

6.审计工作补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			审计工作补助经费						
主管部门			907-预算科			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:	30.0 0	30.0 0	30.0 0	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	30.0 0	30.0 0	30.0 0	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障审计工作正常开展。					保障审计工作正常开展。			
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	数量指 标	审计项目个数		≥1 个	1 个	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	经费支出实效性		及时 高效	达成 预期 指标	10	10	

		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

7.全市审计干部能力培训班项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			全市审计干部能力培训班						
主管部门			907-预算科			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:	4.41	4.41	4.41	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	4.41	4.41	4.41	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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					提高审计人员理论和业务水平。			
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	数量指 标	培训人数		=88 人	88 人	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	达成 预期	10	10	

				后按 程序 支出	指标			
		成本指 标	培训总成本	= 4410 4 元	4410 4 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对培训人员综合定性	较高	达成 预期 指标	30	30	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	审计干部对培训班评价	≥98 百分 比	100 百分 比	10	10	
总分						100	100.00	

8.池州市金审工程三期项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			池州市金审工程三期项目						
主管部门			907-预算科			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:	48.5 3	48.53	48.53	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财 政拨款	48.5 3	48.53	48.53	—		
			上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照上级审计机关的要求,并结合本地实际,改造硬件环境,购置安全设备、网络设备及终端设备,安全、稳定接入省级审计专网、审计数据分析网和云视讯平台,并为本市大数据审计工作开展提供有效支撑。					改造硬件环境,购置安全设备、网络设备及终端设备,安全、稳定接入省级审计专网、审计数据分析网和云视讯平台,并为本市大数据审计工作开展提供有效支撑。			
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	数量指 标	设备购置采购数量		≥33 套 (台)	33 套 (台)	20	20	
		质量指 标	设备购置验收合格 率		≥96 百分 比	100 百分 比	10	10	
		时效指 标	采购计划完成时间		2023 年 11 月 18 日	达成 预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤ 1381935	48400 0 元	10	10	

				元				
		经济效益指标					0	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	安全、稳定接入省级审计专网、审计数据分析和云视讯平台，并为本市大数据审计工作开展提供有效支撑	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥97 百分比	100 百分比	10	10	
总分						100	100.00	

9.人才补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			人才补贴						
主管部门			509-池州市审计局			实施单位	509002-池州市政府投资审计中心		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财 政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障引进人才基本生活需要。					较好地满足了引进人才的基本生活需要。			
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	数量指 标	人才数量		=1 人	1 人	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	按月及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 30000元	30000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

10.政府目标考核奖（在职）项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称			政府目标考核奖(在职))						
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:	18.7 5	18.7 5	18.7 5	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	18.7 5	18.7 5	18.7 5	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障人员工资福利。					保障人员工资福利。			
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	数量指 标	发放人数		≥20 个	25 个	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	项目实施完成后及时支付相关费用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出总成本	≤18.75万元	18.75万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对减轻发放对象经济负担的改善程度	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比	100百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

11.政府目标考核奖项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			政府目标考核奖(在职))						
主管部门			509-池州市审计局			实施单位	509002-池州市政府投资审计中心		
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:	11.2	11.2	11.2	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	11.2	11.2	11.2	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障人员工资福利。					保障人员工资福利。			
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	数量指 标	发放人数		≥14 个	14 个	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	项目实施完成后及时支付相关费用	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出总成本	≤11.2万元	11.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对减轻发放对象经济负担的改善程度	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2:

2023 年度政府性投资项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2024〕65 号）要求，市审计局组成绩效评价工作组，对 2023 年度政府性投资项目审计费项目支出开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。按照市委审计委员会工作部署要求，开展政府性投资建设项目决算审计、政府性投资建设项目专项审计调查及政府性投资建设项目跟踪审计，做到应审尽审、凡审必严，充分发挥审计在保障国家重点决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革中的作用。

（二）主要内容及实施情况。为完成年度审计项目计划安排的审计项目和上级审计机关及市委市政府交办的审计任务，安排政府性投资项目审计费。

（三）资金投入和使用情况。安排政府性投资项目审计费预算 673.91 万元，用于滨江区及天堂湖新区棚改 ppp 沿江路项目、滨江区及天堂湖新区棚改 ppp 项目、海绵城市清溪河水环境 ppp 项目等项目审计费。

（四）项目绩效目标。完成年度审计项目计划安排的审计项目和上级审计关及市委市政府交办的审计任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。强化项目的绩效管理，确保审计项目计划顺利实施。对开展政府性投资建设项目决算审计、政府性投资建设项目专项审计调查及政府性投资建设项目跟踪审计等项目发生的费用进行绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》(财绩〔2016〕627号)文件要求，结合政府性投资项目资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公

众评判法。通过对数量指标等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对经费管理过程，合规性、效益性等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解部门重点项目实施后对经济影响情况以及项目实施中产生的效益，分析审计人员满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，政府性投资项目立项依据充分，绩效目标明确，完成了年度目标任务，取得了较好的经济效益。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度政府性投资项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

政府性投资项目支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100
得分率（%）	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项分值为 20 分，评价得分 20 分。从立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等方面考核。

（二）项目过程情况。该项分值 20 分，评价得分 20 分。从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等方面考核。

（三）项目产出情况。该项分值 30 分，评级得分 30 分。从实际完成率、质量达标率、成本节约率等方面考核。

（四）项目效益情况。该项分值 30 分，评级得分 30 分。从经济效益等方面考核。

2022 年度市审计局政府性投资项目评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策（20 分）	项目立项（10 分）	从项目立项依据充分性方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	10

	绩效目标 (5分)	从绩效目标合理性方面进行评价。	该指标得分率 100%。绩效目标设置合理。	5
	资金投入 (5分)	从资金使用率方面进行评价。	该指标得分率 100%。投入项目资金使用率达 100%。	5
得分小计				20
过程 (20分)	资金管理 (10分)	从资金到位率和预算执行率方面进行评价。	该指标得分率 100%。资金到位率和预算执行率均达 100%。	10
	组织实施 (10分)	从资金使用合规性方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目资金使用过程中，严格执行国家及相关部门的支出标准。	10
得分小计				20
产出 (30分)	项目产出 (30分)	从实际完成率、质量达标率、成本节约率等方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目严格按照要求实施，实际完成率 100%	30
得分小计				30
效果 (30分)	项目效益 (30分)	从经济效益方面进行评价	该指标得分率 100%。通过政府性投资项目审计，为政府节约投资成本，经济效益明显。	30
得分小计				30
合计				100

五、主要经验及做法

根据上一年度审计项目实施情况及经费支出情况，科学合理编制项目预算，加强内部管理，控制审计项目总工作量，最大限度地发挥资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

绩效管理有待加强，设置了产出指标、效益指标、满意度指标，但部分绩效指标设置不够细化量化。

七、有关建议

进一步规范项目管理，充分发挥项目主管科室作用，提高

项目预算编制的科学性。

池州市审计局

2024 年 5 月 14 日

