

# 宣城市宣州区审计局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区审计局 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 宣城市宣州区审计局 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: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 第一部分 宣城市宣州区审计局概况

### 一、部门职责

(一)主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任(任中)审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,起草审计相关政策。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区长提交年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受区政府委托,向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。向市审计局报告和向区直有关部门、乡镇街道通报审计情况及结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况。区本级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支。乡镇政府(街道办事处)预算

执行情况、决算草案和其他财政收支，区本级财政转移支付资金。使用区本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区本级政府投资或以区本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区本级重大公共工程的资金管理和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。区属国有企业和地方金融机构、区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。区政府部门、乡镇政府(街道办事处)管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对乡科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计。

(六)组织实施对国家财经法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理与被审单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项，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)组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，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，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。承担重大项目稽查职责，承担预算执行情况和其他财政收支情况监督检查，国有企业监事会等相关职责。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，宣城市宣州区审计局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 宣城市宣州区审计局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市宣州区审计局

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	584.66	一、一般公共服务支出	35	457.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	42	78.67
	9		九、卫生健康支出	43	16.85
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	31.23
	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	

本年收入合计	27	584.66	本年支出合计	61	584.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	584.66	总计	65	584.66

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：宣城市宣州区审计局

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	584.66	584.66	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	457.91	457.91						
20108			审计事务	457.91	457.91						
2010801			行政运行	277.75	277.75						
2010804			审计业务	163.88	163.88						
2010806			信息化建设	14.77	14.77						
2010850			事业运行	1.50	1.50						
208			社会保障和就业支出	78.67	78.67						
20805			行政事业单位养老支出	78.42	78.42						
2080501			行政单位离退休	16.71	16.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61						

20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	16.85	16.85						
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85						
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90						
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36						
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58						
221	住房保障支出	31.23	31.23						
22102	住房改革支出	31.23	31.23						
2210201	住房公积金	24.98	24.98						
2210202	提租补贴	6.25	6.25						

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：宣城市宣州区审计局

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	584.66	406.00	178.66	0	0	0
201			一般公共服务支出	457.91	279.25	178.66			
20108			审计事务	457.91	279.25	178.66			
2010801			行政运行	277.75	277.75				
2010804			审计业务	163.88		163.88			
2010806			信息化建设	14.77		14.77			
2010850			事业运行	1.50	1.50				
208			社会保障和就业支出	78.67	78.67				
20805			行政事业单位养老支出	78.42	78.42				
2080501			行政单位离退休	16.71	16.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61				
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				

210	卫生健康支出	16.85	16.85				
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85				
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90				
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58				
221	住房保障支出	31.23	31.23				
22102	住房改革支出	31.23	31.23				
2210201	住房公积金	24.98	24.98				
2210202	提租补贴	6.25	6.25				

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：宣城市宣州区审计局

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	584.66	一、一般公共服务支出	30	457.91	457.91		
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				
	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	78.67	78.67		
	9		九、卫生健康支出	38	16.85	16.85		
	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	31.23	31.23		
	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	584.66	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	584.66	584.66		
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	584.66	总计	58	584.66	584.66		

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

部门：宣城市宣州区审计局

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	584.66	406.00	178.66
201			一般公共服务支出	457.91	279.25	178.66
20108			审计事务	457.91	279.25	178.66
2010801			行政运行	277.75	277.75	
2010804			审计业务	163.88		163.88
2010806			信息化建设	14.77		14.77
2010850			事业运行	1.50	1.50	
208			社会保障和就业支出	78.67	78.67	
20805			行政事业单位养老支出	78.42	78.42	
2080501			行政单位离退休	16.71	16.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	16.85	16.85	
21011			行政事业单位医疗	16.85	16.85	
2101101			行政单位医疗	12.90	12.90	
2101102			事业单位医疗	2.36	2.36	
2101103			公务员医疗补助	1.58	1.58	
221			住房保障支出	31.23	31.23	
22102			住房改革支出	31.23	31.23	
2210201			住房公积金	24.98	24.98	
2210202			提租补贴	6.25	6.25	

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：宣城市宣州区审计局

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	342.69	302	商品和服务支出	41.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	140.78	30201	办公费	8.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.32	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	23.24	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	4.36	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	41.10	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.61	30207	邮电费	1.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	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	2.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.06	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	9.03	30214	租赁费	1.77	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.01	30217	公务接待费	1.24	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	3.75	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	0.11	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	11.37	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		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	9.24	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		364.45	公用经费合计					41.55

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：宣城市宣州区审计局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。  
说明：宣城市宣州区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：宣城市宣州区审计局

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	0	0	0

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：宣城市宣州区审计局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 宣城市宣州区审计局 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 584.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 584.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 6.29 万元，下降 1.06%，主要原因：一般公共服务支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 584.66 万元，其中：财政拨款收入 584.66 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 584.66 万元，其中：基本支出 406.00 万元，占 69.44%；项目支出 178.66 万元，占 30.56%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### **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 584.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 584.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.29 万元，下降 1.06%，主要原因：一般公共服务支出减少。

#### **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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 584.66 万元，占本年

支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.29 万元，下降 1.06%。主要原因：一般公共服务支出减少。

## （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 584.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 457.91 万元，占 78.32%；社会保障和就业（类）支出 78.67 万元，占 13.46%；卫生健康（类）支出 16.85 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 31.23 万元，占 5.34%。

## （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 559.39 万元，支出决算为 584.66 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数大于预算数的主要原因：一、社会保障和就业支出增加，二、机关事业单位养老保险缴费支出增加。其中：基本支出 406.00 万元，占 69.44%；项目支出 178.66 万元，占 30.56%。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 260.27 万元，支出决算为 277.75 万元，完成年初预算的 106.72%，决算数大于预算数的主要原因是一、社会保障和就业支出增加，二、行政事业单位养老支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 173 万元，支出决算为 163.88 万元，完成年初预算的 94.73%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设

（项）。年初预算为 15.1 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 97.81%，决算数小于预算数的主要原因是产品价格波动。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位审计人员增加，导致支出金额增加。

5. 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 16.71 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

6. 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 33.31 万元，支出决算为 41.10 万元，完成年初预算的 123.39%，决算数大于预算数的主要原因是本单位审计人员增加，导致支出金额增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.68 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 162.54%，决算数大于预算数的主要原因是本单位审计人员增加，导致支出金额增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 12.90 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

12. 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 24.98 万元，支出决算为 24.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.25 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## 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 406.00 万元，其中：人员经费 364.45 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 41.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培



训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区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，宣城市宣州区审计局机关运行经费支出 41.55 万元，比 2022 年减少 192.30 万元，下降 82.23%，主要原因是委托业务费减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市宣州区审计局政府采购支出总额 9.4656 万元，其中政府采购货物支出 9.4656 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.4656 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，宣城市宣州区审计局共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 3 个项目，涉及资金 174.67 万元。从评价情况看，完成区政府下达的项目审计任务及上级审计机关安排的审计项目任务，推动中央经济方针政策和决策部署得到落实，促进单位强化内部管理，完善决策机制，加强廉政建设等。

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，全面完成全年预期目标。截至 12 月底，完成年度审计项目 33 个，年度计划提前全面完成。

组织对金审三期项目支出自评报告、委托业务（固定资产投资）项目支出绩效自评报告、专项审计项目支出绩效自评报告等 3

个项目开展了部门评价，共涉及资金 174.67 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，整体支出情况较好，各项工作取得较好成效。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市宣州区审计局在 2023 年度部门决算中反映“金审三期项目支出自评报告、委托业务（固定资产投资）项目支出绩效自评报告、专项审计项目支出绩效自评报告。”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度金审三期项目支出自评报告、委托业务（固定资产投资）项目支出绩效自评报告、专项审计项目支出绩效自评报告。项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **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、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。

**三、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。

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

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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：2023 年度项目支出绩效自评表**

**宣城市宣州区审计局绩效自评项目清单**

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)

附件：

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		委托审计业务(固定资产投资经费)						
主管部门		009-宣城市宣州区审计局			实施单位 009001-宣城市宣州区审计局			
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：	150.00	150.00	141.94	10	94.63%	9.46
		其中：本年财政拨款	150.00	150.00	141.94	—		
		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			
	以规范项目管理，提高绩效为目标，重点关注政府投资建设项目前期工作，立项申报、招标投标、合同管理、资金管理、竣工验收等重点环节，对政府投资审计转型后工程项目价款结算审核工作开展审计监督，加强对协审机构协审质量监管，有针对性抽取2022年建设单位已办理的价款结算审核项目进行复审。				以规范项目管理，提高绩效为目标，重点关注政府投资建设项目前期工作，立项申报、招标投标、合同管理、资金管理、竣工验收等重点环节，对政府投资审计转型后工程项目价款结算审核工作开展审计监督，加强对协审机构协审质量监管，有针对性抽取2022年建设单位已办理的价款结算审核项目进行复审。			
	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	完成政府投资审计项目	≥10个	10个	5	5	
			政府投资审计项目核减率	≥8亿元	8亿元	5	5	
		质量指标	审计项目质量	符合《中华人民共和国审计法》	达成预期指标	10	10	
			审计报告质量	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照年度审计计划完成	2023	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤150万元	141.94万元	10	10	
		经济效益指标	对加大党中央重大政策措施贯彻落实情况、重点领域和重大民生领域的审计力度	较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，持续推进审计全覆盖的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续发展指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	被审计对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.46	

附件：

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		专项审计(含审计信息系统运维费)						
主管部门		009-宣城市宣州区审计局			实施单位 009001-宣城市宣州区审计局			
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：	32.00	32.00	26.03	10	83.23%	8.32
		其中：本年财政拨款	32.00	32.00	26.03	—		
		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			
	通过审计查出违规资金、损失浪费资金、管理不规范资金。通过审计查出问题的整改，直接促进财政增收节支，挽回损失，推动被审计单位加强管理，完善制度，推动反腐倡廉，打击经济犯罪的维护财经秩序。推进审计信息化建设，实现审计现场与审计机关安全有效的互联互通，夯实信息化建设基础，保障信息化系统高效运行，开展大数据审计分析工作。				2023年度计划内项目35个（其中：政策落实跟踪审计4个，财政审计8个，经济责任审计13个，公共投资审计7个，领导干部自然资源资产审计1个），新增项目2个，完成绩效目标考核评价情况审计。2017年以来城市绿化项目专项审计调查，截至12月31日，共组织完成审计项目35个，通过审计查出问题金额6,044,411.00元。			
	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	完成审计项目数量	≥30个	33个	10	10	
			参加审计人员	20	达成预期指标	10	10	
		质量指标	审计报告合格率	100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	100%	达成预期指标	10	10	
	效益指标	时效指标	审计项目完成及时性	100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	完成本年度审计项目	≤36万元	26.03万元	5	5	
		经济效益指标	推动反腐倡廉、打击经济犯罪的维护财经秩序	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对贯彻落实中央政策措施及推动反腐倡廉，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	5	5	
	可持续发展指标	生态效益指标	通过审计查出违规资金、损失浪费资金、管理不规范资金	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，持续推进审计全覆盖的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续发展指标	被审计单位满意度	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98.32	

附件：

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		金审工程三期						
主管部门		009-宣城市宣州区审计局			实施单位 009001-宣城市宣州区审计局			
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：	6.10	6.10	6.10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	6.10	6.10	6.10	—		
		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			
	金审三期审计数据分析网通过租用专线实现中央和省两级审计数据分析网互联互通，通过电子政务外网专线实现运营商机房与省、市两级审计机关互联，通过专线实现市级审计机关与市直管县（市）审计机关互联。				金审三期审计数据分析网通过租用专线实现中央和省两级审计数据分析网互联互通，通过电子政务外网专线实现运营商机房与省、市两级审计机关互联，通过专线实现市级审计机关与市直管县（市）审计机关互联。			
	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	审计人员	24人	达成预期指标	15	15	
			审计报告合格率	100%	100%	15	15	
		质量指标	高质量完成工作计划	2023年度	达成预期指标	10	10	
			按照财务有关文件规定执行，从严控制开支	≤6.1万元	6.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动反腐倡廉、打击经济犯罪的维护财经秩序	较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进依法治国，推进廉政建设的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	构建信息化体系，形成管理有序、服务完善的信息化建设系统，有利于提高资金使用效率和工作效率，形成良好的经济效益	良好	达成预期指标	0	0	
		可持续发展指标	对体现政策导向，保障工作长期平稳运行的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	