

六安市金安区审计局 2023 年部门预算公开

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算报表

- 1.六安市金安区审计局 2023 年收支总表
- 2.六安市金安区审计局 2023 年收入总表
- 3.六安市金安区审计局 2023 年支出总表
- 4.六安市金安区审计局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.六安市金安区审计局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.六安市金安区审计局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市金安区审计局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市金安区审计局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市金安区审计局 2023 年项目支出总表
- 10.六安市金安区审计局 2023 年政府采购支出表
- 11.六安市金安区审计局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

（二）起草有关审计行政管理的规范性文件，经批准后组织实施；制定并组织实施年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）负责向区政府和市审计局提交年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；向区政府和省审计厅、市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查结果；按规定向社会公布审计结果。

（四）负责直接审计乡、镇（街道）人民政府（办事处）、使用区级财政资金的事业单位和社会团体等，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

（五）按规定对区级单位主要领导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。

（六）负责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。

（七）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。

(八) 承担上级审计机关授权的审计事项。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，六安市金安区审计局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	金安区审计局本级	行政单位
2	金安区经济责任审计中心	参公管理事业单位
3	金安区投资审计中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

(一) 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务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

(二) 起草有关审计行政管理的规范性文件，经批准后组织实施；制定并组织实施年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三) 负责向区政府和市审计局提交年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；向区政府和省审计厅、市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查结果；按规定向社会公布审计结果。

(四) 负责直接审计乡、镇（街道）人民政府（办事处）、

使用区级财政资金的事业单位和社会团体等，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

（五）按规定对区级单位主要领导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。

（六）负责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。

（七）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。

（八）承担上级审计机关授权的审计事项。

（九）承办区政府交办的其他事项。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

六安市金安区审计局 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	340.18	一、一般公共服务支出	274.48
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	28.43
		九、卫生健康支出	19.41
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	17.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	340.18	本 年 支 出 小 计	340.18
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	340.18	支 出 总 计	340.18

六安市金安区审计局 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
		340.18	288.18	52.00			
201	一般公共服务支出	274.48	222.48	52.00			
20108	审计事务	274.48	222.48	52.00			
2010801	行政运行	119.01	119.01				
2010804	审计业务	44.00		44.00			
2010806	信息化建设	8.00		8.00			
2010850	事业运行	103.47	103.47				
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43				
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43				
210	卫生健康支出	19.41	19.41				
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41				
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79				
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22				
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	17.86	17.86				
22102	住房改革支出	17.86	17.86				
2210201	住房公积金	17.86	17.86				
	合 计	340.18	288.18	52.00			

六安市金安区审计局 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	340.18	一、本年支出	340.18
（一）一般公共预算拨款	340.18	（一）一般公共服务支出	274.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.43
		（九）卫生健康支出	19.41
		（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	17.86
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	340.18	支 出 总 计	340.18

六安市金安区审计局 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
		340.18	288.18	256.07	32.12	52.00
201	一般公共服务支出	274.48	222.48	190.36	32.12	52.00
20108	审计事务	274.48	222.48	190.36	32.12	52.00
2010801	行政运行	119.01	119.01	101.49	17.52	
2010804	审计业务	44.00				44.00
2010806	信息化建设	8.00				8.00
2010850	事业运行	103.47	103.47	88.87	14.60	
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43	28.43		
20805	行政事业单位养老支出	28.43	28.43	28.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.43	28.43	28.43		
210	卫生健康支出	19.41	19.41	19.41		
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	19.41		
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	8.79		
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	7.22		
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
221	住房保障支出	17.86	17.86	17.86		
22102	住房改革支出	17.86	17.86	17.86		
2210201	住房公积金	17.86	17.86	17.86		
	合 计	340.18	288.18	256.07	32.12	52.00

六安市金安区审计局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		288.18	256.06	32.12
301	工资福利支出	246.86	246.86	
30101	基本工资	111.94	111.94	
30102	津贴补贴	26.79	26.79	
30103	奖金	3.67	3.67	
30106	伙食补助费	12.96	12.96	
30107	绩效工资	29.63	29.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.43	28.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	17.86	17.86	
30114	医疗费	3.05	3.05	
302	商品和服务支出	30.62		30.62
30201	办公费	5.25		5.25
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.79		0.79
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	1.20		1.20
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	3.88		3.88
30228	工会经费	3.63		3.63
30229	福利费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	8.35		8.35
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	9.20	9.20	
30305	生活补助	2.11	2.11	
30307	医疗费补助	3.83	3.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置			1.50
	总计	288.18	256.06	32.12

六安市金安区审计局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
总 计				

注：六安市金安区审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

六安市金安区审计局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总 计				

注：六安市金安区审计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

六安市金安区审计局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			52.00	52.00							
特定目标类	村级财务收支审计经费项目	六安市金安区审计局	16.00	16.00							
特定目标类	区纪委巡察抽调人员劳务费项目	六安市金安区审计局	28.00	28.00							
特定目标类	审计专网经费项目	六安市金安区审计局	8.00	8.00							
总计			52.00	52.00							

六安市金安区审计局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		8.06	8.06				
六安市金安区审计局_综合定额(事业)	便携式计算机	0.50	0.50				
六安市金安区审计局_综合定额(事业)	激光打印机	0.40	0.40				
审计专网经费	便携式计算机	1.00	1.00				
审计专网经费	台式计算机	6.16	6.16				
总计		8.06	8.06				

六安市金安区审计局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
六安市金安区审计局	村级财务收支审计经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	5	16.00
六安市金安区审计局	区纪委监委抽调人员劳务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	8	28.00
合计					13	44.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市金安区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区审计局 2023 年收支总预算 340.18 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 340.18 万元，支出包括一般公务服务支出 274.48 万元、社会保障和就业支出 28.43 万元、卫生健康支出 19.41 万元、住房保障支出 17.86 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

六安市金安区审计局 2023 年收入预算 340.18 万元，其中，本年收入 340.18 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 340.18 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 340.18 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 28.21 万元，增长 9.04%，增长原因主要是人员工资有所增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

六安市金安区审计局 2023 年支出预算 340.18 万元，较 2022 年预算增加 28.21 万元，增长 9.04%，增长原因主要是人员工资有所增加。其中，基本支出 288.18 万元，占 84.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 52 万元，占 15.29%，主要用于审计信息化建设、村级财务收支审计及巡察等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区审计局 2023 年财政拨款收支预算 340.18

万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 274.48 万元，占 80.69%；社会保障和就业支出 28.43 万元，占 8.36%；卫生健康支出 19.41 万元，占 5.70%；住房保障支出 17.86 万元，占 5.25%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区审计局 2023 年一般公共预算拨款 340.18 万元，较 2022 年预算拨款增加 28.21 万元，增长 9.04%，主要原因：一是人员工资增长；二是金审三期启动，审计信息化建设项目经费有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 274.48 万元，占 80.69%；社会保障和就业支出 28.43 万元，占 8.36%；卫生健康支出 19.41 万元，占 5.70%；住房保障支出 17.86 万元，占 5.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2023 年预算 119.01 万元，较 2022 年预算减少 29.98 万元，下降 20.12%，下降原因主要是 2023 年预算编制更加细化，增加了审计业务（项）和信息化建设（项）。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2023 年预算 44 万元，较 2022 年预算减少 51.17 万元，下降 53.77%，下降原因主要是 2023 年预算编制更加细化，增加了审计业务（项）和信息化建设（项）。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）2023 年预算 8 万元，较 2022 年预算增加 8 万元，增

长原因主要是 2023 年预算编制更加细化，增加了信息化建设（项）。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2023 年预算 103.47 万元，较 2022 年预算增加 103.47 万元，增长原因主要是 2023 年预算编制更加细化，增加了审计业务（项）。

5.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 年预算 28.43 万元，较 2022 年预算增加 3.70 万元，增长 14.97%，增长原因主要是人员养老保险基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 8.79 万元，较 2022 年预算增加 1.04 万元，增长 13.42%，增长原因主要是行政人员医疗保险基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 7.22 万元，较 2022 年预算增加 0.70 万元，增长 10.74%，增长原因主要是事业单位人员医疗保险基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 3.05 万元，较 2022 年预算增加 0.42 万元，增长 15.97%，增长原因主要是公务员医疗保险基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 0.35 万元，较 2022 年预算增加 0.05 万元，增长 14.29%，增长原因主要是人员医疗保险基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023 年预算 17.86 万元, 较 2022 年预算增加 2.51 万元, 增长 16.32%, 增长原因主要是人员住房公积金基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区审计局 2023 年一般公共预算基本支出 288.18 万元, 其中, 人员经费 256.06 万元, 公用经费 32.12 万元。

(一) 人员经费 256.06 万元, 主要包括: 基本工资 111.94 万元、津贴补贴 26.79 万元、奖金 3.67 万元、伙食补助费 12.96 万元、绩效工资 29.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.43 万元、职工基本医疗保险缴费 12.18 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 17.86 万元、医疗费 3.05 万元、生活补助 2.11 万元、医疗费补助 3.83 万元、其他对个人和家庭的补助 3.26 万元。

(二) 公用经费 32.12 万元, 主要包括: 办公费 5.25 万元、印刷费 1.20 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 1.20 万元、维修(护)费 1.50 万元、租赁费 1.20 万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 3.88 万元、工会经费 3.63 万元、福利费 0.10 万元、其他交通费用 8.35 万元、其他商品服务支出 3.12 万元、办公设备购置 1.50 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

六安市金安区审计局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市金安区审计局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

六安市金安区审计局 2023 年预算共安排项目支出 52 万元，较 2022 年预算增加 4.80 万元，增长 10.17%，增长原因主要是金审三期启动，审计信息化建设项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 52 万元（其中，一般公共预算拨款安排 52 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

六安市金安区审计局 2023 年预算安排政府采购支出 8.06 万元，较 2022 年预算增加 8.06 万元，增长原因主要是购买办公设备。其中，一般公共预算安排 8.06 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

六安市金安区审计局 2023 年预算安排政府购买服务支出 44 万元，较 2022 年预算增加 44 万元，增长原因主要是财务收支审计和巡察需要从中介机构购买服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023 年六安市金安区审计局编制项目绩效目标 3 个，预算资金 52.00 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类，二级指标分

为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）；经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标）；满意度指标，三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1. “村级财务收支审计经费”项目。

(1) 项目概述。支付开展全区村级财务收支审计劳务费。

(2) 立项依据。区政府安排项目。

(3) 实施主体。六安市金安区审计局

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。完成对全区中央、省扶持村级集体经济发展的审核和确认，对投入超千万的脱贫村进行财务收支审计。

(6) 年度预算安排。16万元。

(7) 绩效目标。通过项目的实施，完成对全区中央、省扶持村级集体经济发展资金的审核和确认，对投入超千万的脱贫村进行财务收支审计，提升财政和集体资金使用效益，进一步加大村级财务监督广度、深度和力度，提升财政和集体资金使用效益，进一步发挥审计在促进村级组织建设、廉政建设等方面的重要作用，依法全面履行审计监督职责，促进权力规范运行。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	村级财务收支审计经费				
主管部门及代码	[014]六安市金安区审计局	实施单位	六安市金安区审计局		
项目来源	常年项目	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额		16.00		
	其中：财政拨款		16.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过项目的实施，完成对全区中央、省扶持村级集体经济发展资金的审核和确认，对投入超千万的脱贫村进行财务收支审计，提升财政和集体资金使用效益，进一步加大村级财务监督广度、深度和力度，提升财政和集体资金使用效益，进一步发挥审计在促进村级组织建设、廉政建设等方面的重要作用，依法全面履行审计监督职责，促进权力规范运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	投入超千万脱贫村财务收支审计开展数	≥ 15 个	
			出具审计报告的份数	≥ 25 份	
			全区中央、省扶持村级集体经济发展资金审核确认数	≥ 30 个	
			聘用社会中介机构工作量	≥ 450 天	
		质量指标	审计结果被利用率		$\geq 95\%$
			审计内容和重点		按照审计工作方案，对村集体资金执行情况等审计内容进行审计，重点突出集体资金管理使用、征地补偿费及其他资产的使用分配情况等审计重点
			审计项目完成率		$\geq 95\%$
		时效指标	全区中央、省扶持村级集体经济发展资金审核和确认完成时间		2023 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性		$\geq 80\%$
			投入超千万脱贫村财务收支审计完成时间		2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	全区中央、省扶持村级集体经济发展资金审核和确认劳务费		0.6 万元/个
			聘用中介机构劳务费		≥ 350 元/人/天
	投入超千万脱贫村财务收支审计劳务费		0.5 万元/个		
	效益指标	经济效益指标	进一步规范村级财务管理，维护农村社会稳定，推动农村集体经济健康发展	效果明显	
			进一步发挥审计在促进进村级组织建设、廉政建设等方面的重要作用，基层治理更加公开透明，维护村（社区）集体资金、资产的安全	效果明显	
		社会效益指标	审计查出违规违纪金额	≥ 50 万元	
			审计查出管理不规范金额	≥ 50 万元	
		生态效益指标	本指标不适用本项目		不涉及
		可持续影响指标	依法全面履行审计监督职责，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，推动农村经济高质量发展		效果明显
推动农村经济高质量发展			效果明显		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$> 95\%$		

2. “区纪委监委巡察抽调人员劳务费”项目。

(1) 项目概述。区纪委监委巡察从事务所抽调人员参与支付劳务费

(2) 立项依据。《金安区 2022-2026 巡察工作五年规划》。

(3) 实施主体。六安市金安区审计局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。配合区委巡察办按照巡察轮次开展工作，向巡察组提供案件线索和事项。

(6) 年度预算安排。28 万元。

(7) 绩效目标。通过项目的实施，配合区委巡察办按照巡察轮次开展工作，向巡察组提供案件线索和事项。促进权力规范运行，促进被巡察单位增收节支、挽回经济损失，促进反腐倡廉，促进权力规范运行。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	区纪委监委巡察抽调人员劳务费			
主管部门及代码	[014]六安市金安区审计局	实施单位	六安市金安区审计局	
项目来源	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		28.00	
	其中：财政拨款		28.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过项目的实施，配合区委巡察办按照巡察轮次开展工作，向巡察组提供案件线索和事项。促进权力规范运行，促进被巡察单位增收节支、挽回经济损失，促进反腐倡廉，促进权力规范运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外聘中介机构人数	≥8 人
			外聘中介机构工作量	800 人天
			配合巡察单位数	≥20 个
		质量指标	外聘人员工作完成率	≥90%
			资金到位情况	100%
			资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支出及时率	按时进度
			完成时限	按巡察轮次控制时间
	成本指标	巡察劳务费	3.5 万元/人	
		聘用中介机构劳务费	≥350 元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	促进权力规范运行，促进被巡察单位改进工作	效果明显
			促进党风廉政建设和反腐败工作深入开展	效果明显
		社会效益指标	巡察查出违规违纪金额	≥100 万元
			巡察查出管理不规范金额	≥1000 万元
			向巡察组提供线索	≥10 条
		生态效益指标	本指标不适用本项目	不涉及
		可持续影响指标	被巡察单位加强问题整改，提高整改成效	效果明显
			被巡察单位规范权力运行，注重日常行为，加强制度执行	效果明显
	满意度指标	满意度指标	巡察对象满意度	≥95%

3. “审计专网经费”项目。

(1) 项目概述。保障金审工程三期项目正常开展。

(2) 立项依据。金审三期。

(3) 实施主体。六安市金安区审计局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。配合省厅开展相关建设任务，依托电子政务外网，购置相关硬件设备，作本地化适配改造。

(6) 年度预算安排。8万元。

(7) 绩效目标。通过项目的实施，配合省厅开展相关建设任务，依托电子政务外网，购置相关硬件设备，作本地化适配改造，确保金审三期项目有序、按时、高效、高质完成。确保正常访问、使用金审三期系统，审计各项信息流通顺利。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	审计专网经费			
主管部门及代码	[014]六安市金安区审计局	实施单位	六安市金安区审计局	
项目来源	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目的实施，配合省厅开展相关建设任务，依托电子政务外网，购置相关硬件设备，作本地化适配改造，确保金审三期项目有序、按时、高效、高质完成。确保正常访问、使用金审三期系统，审计各项信息流通顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网线数量	1 个
			审计专网终端数	12 个
			台式机购置数	16 台
			笔记本电脑购置数	16 台
		质量指标	质量达标率	≥95%
			故障排除率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	根据省厅统一安排按时完成
		成本指标	审计专网月租费	700 元/月
			台式机单价	3850 元/台
			笔记本电脑单价	5000 元/台
	效益指标	经济效益指标	推动审计事业创新发展，全面推广数字化审计方式	影响程度较高
			对提高审计工作效率、传输接受审计信息以及严格做好审计电子数据的保密工作的影响力	影响程度较高
		社会效益指标	实行无纸化办公，节约纸张	≥1 万元
			信息传输，节约交通费、人力费等	≥1 万元
			资源共享，节约培训费、材料费等	≥2 万元
		生态效益指标	本指标不适用本项目	不涉及
		可持续影响指标	保障金审三期工程顺利实施，对专网系统后续可用性及稳定性有持续性影响力	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	专网使用人满意度	>95%

（二）机关运行经费。

六安市金安区审计局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 32.12 万元，比 2022 年减少 0.96 万元，下降 2.90%，下降主要原因是压缩机关支出。

（三）政府采购情况。

2023 年六安市金安区审计局政府采购预算总额 8.06 万元，其中：政府采购货物预算 8.06 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月，六安市金安区审计局固定资产总金额 107.09 万元，较上年增加（减少）1.10 万元，其中，土地、房屋及构筑物 40.18 万元、通用设备 52.78 万元、专用设备 0 万元、其他资产 14.13 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，六安市金安区审计局 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 47.20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

四、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

五、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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（包括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、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等。