

**2022 年度**  
**泉港区审计局**  
**部门决算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
1. 收入支出决算总表 .....	8
3. 支出决算表 .....	10
4. 财政拨款收入支出决算总表 .....	11
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	16
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	20

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

审计局部门的主要职责是：

（一）主管全区审计工作。负责对国家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，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实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、区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）拟订审计政策，制定审计规章制度并监督执行。根据区委审计委员会、区政府和市审计局的工作重点和要求，确定全区审计工作重点。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级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局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工作报告、审计查出问题整改情况报告。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。依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门、镇（街道）党委和政府通报审计情况和审计结果。

（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、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况、决策草案和其他财政收支，党委和政府机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；镇（街道）级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，各级财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，国家、省、市、区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构、区政府负责管理的其他地方性金融机构境内外资产、负债和损益，区驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、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）按规定对依法属于区审计局审计监督对象的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。受理国家机关、事业单位、国有或国有控股企业违反财经法纪行为的举报分流处理和督办工作，查证核实审计管辖范围内的举报事项。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管对象的单位出具的相关审计报告。

(九) 组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。组织建设全区审计信息系统。

(十) 负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十一) 完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括三个机关行政科室及一个下属事业单位（未独立核算），其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉港区审计局	财政核拨	6
泉港区审计举报中心	财政核拨	13

## 三、部门主要工作总结

2022年，区审计局主要任务是：在区委、区政府的坚强领导和上级审计部门的指导下，我局以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指引，认真学习党的十九大、二十大精神，认真贯彻落实中央、省、市、区委审计委员会会议精神，紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全力推进审计制度改革，积极有为履职，为坚持“五区战略”、实施“三城建设”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。

### **（一）开展粮食审计，保障泉港储粮安全**

根据泉州市粮食购销领域腐败问题专项治理工作小组办公室及市审计局统一部署安排，一月份开展了粮食储备政策落实情况跟踪审计，按照“揭示问题、促进治理、服务发展、维护安全、精准高效”的总体思路，重点审计涉粮制度建设与执行、自储能力提升、粮食购销与存储、粮食专项资金保障与粮食企业财务管理等方面情况，通过审计从制度、管理等层面进一步强化泉港储备粮食安全。

### **（二）强化预算执行，促进财政制度改革**

二月份起对我区 2021 年预算执行情况及决算草案进行了审计，坚持稳中求进工作总基调，加大对经济社会运行中各类风险隐患的揭示力度，加大对重点民生资金和项目的审计力度，深入反映体制机制制度性问题，促进高质量发展。聚焦主责主业，关注财政财务收支的真实、合法、效益，落实审计“稳”的要求，促进严格落实政府过紧日子

要求,规范财务管理,严肃财经纪律,维护预算法权威,为  
我区实现全方位高质量发展超越保驾护航。重点审计深化  
预算管理制度改革、财政资源统筹、财政支出政策落实等  
方面的情况,以推动规范预算执行,推进财政支出标准  
化,促进财政制度改革。同时,重点选取了区农水局、区  
住建局开展2021年度预算执行情况审计,同步开展绿色经  
济领域财力保障和政策落实情况专题审计、海洋经济领域  
财力保障和政策落实情况专题审计,并在2022年同级审工  
作中嵌入2022年新冠肺炎疫情防控资金和物资审计。2022  
年8月31日,受区政府委托在区五届人大常委会第四会议  
上作《关于2020区本级预算执行及其他财政收支情况的  
审计工作报告》受到了区人大的充分肯定。

### **(三) 深化经责审计,促进权力规范运行**

根据区委组织部委托,我局加强分类指导,采取  
“1+N”方式统筹实施,安排2个区直部门、1个事业单位、3  
个群团组织共6个单位6名领导干部开展经济责任审计。同  
时,按照市审计局统一组织安排,我局派出审计组于9月初  
开始对南安市人民检察院原检察长开展经济责任审计。以  
促进领导干部或领导人员履职尽责、担当作为,推动重大  
改革和责任目标任务落实为目标,重点关注贯彻执行重大  
经济方针政策、决策部署,本地区、本部门重要发展规划  
和政策措施的制定、执行及效果,重大经济事项决策、执  
行及效果,推进民生事业发展的成果成效,以及财政财务



管理和经济风险防范、遵守财经法纪制度、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政（从业）规定等情况。

#### **（四）强化专项审计，服务保障领导决策**

一是开展老旧小区改造资金使用情况审计调查。坚持以人民为中心的发展思想，关注民生福祉，对泉港区2019年以来老旧小区改造情况进行调查了解，重点调查了解2019年以来老旧小区改造项目申报情况、改造内容确定情况、改造程序办理情况、项目建设管理情况以及资金的管理使用情况等。深入分析存在问题的根本原因，及时提出具有针对性、可操作性的意见建议，督促各项目参建单位主动作为、边审边改、举一反三，进一步做好老旧小区改造工作，改善居民居住环境，提升城市形象，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二是开展全区财力财源情况专项审计调查。主要目的是为了摸清家底，促进提高政府资金使用效益，提高土地出让收入水平、增强地方政府投资建设能力，盘活财政存量资金和国有存量资产及土地收储，积极服务政府挖掘财力财源，从而缓解当前我区财政压力。审计结果获得区领导高度重视和肯定，专题呈报区委区政府的审计专报也获得区领导多次批示，区委杨书记在充分肯定审计成效的同时，还要求区委常委会专门听取汇报，并对整改工作提出具体要求。

三是开展重点领域合同履行情况专项审计调查。通过对近五年土地出让合同履行情况进行专项审计调查，摸清

全区土地出让的总体情况和存在的问题，督促相关单位建立和完善合同履行监管的长效机制，促进规范国有土地出让行为。

#### **（五）强化整改落实、做好审计“后半篇文章”**

进一步做好 2021 年省审计厅对我区政府原主要领导经济责任审计反馈问题的整改落实工作，积极发挥业务指导和沟通协调作用，每周督促各责任部门报送整改进度和相关佐证材料，促进了整改工作高效有序推进。同时，对纳入 2021 年 8 月向市人大常委会作的《2020 年泉港区本级预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告》中的 4 个“同级审”项目涉及的 50 个审计查出审计问题进行全面“回头看”，有力推进重大政策措施落地、财政资金及时拨付，审计成效显著提升。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉港区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	378.83	一、一般公共服务支出	373.54
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	22.56	八、社会保障和就业支出	19.06
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>410.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>410.39</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>410.39</b>	<b>总计</b>	<b>410.39</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201	一般公共 服务支出		373.54	350.97					22.56
20108	审计事务		373.54	350.97					22.56
2010801	行政运 行		162.49	143.76					18.72
2010802	一般行 政管理事 务		12.56	12.56					
2010804	审计业务		9.74	5.90					3.84
2010806	信息化建 设		2.26	2.26					
2010850	事业运行		161.83	161.83					
2010899	其他审计 事务支出		24.66	24.66					
208	社会保障和 就业支出		19.06	19.06					
20805	行政事业单 位养老支出		19.06	19.06					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出		19.06	19.06					
221	住房保障 支出		17.79	17.79					
22102	住房改革 支出		17.79	17.79					
2210201	住房公积 金		17.79	17.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单

部门：

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							
类	款	项	合计					
201			<b>373.54</b>	<b>324.32</b>	<b>49.22</b>			
			<b>373.54</b>	<b>324.32</b>	<b>49.22</b>			
20108			162.49	162.49				
2010801			12.56		12.56			
2010802			9.74		9.74			
2010804			2.26		2.26			
2010806			161.83	161.83				
2010850			24.66		24.66			
2010899			<b>19.06</b>	<b>19.06</b>				
208			<b>19.06</b>	<b>19.06</b>				
20805			19.06	19.06				
2080505			19.06	19.06				
221			<b>17.79</b>	<b>17.79</b>				
22102			<b>17.79</b>	<b>17.79</b>				
2210201			17.79	17.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	387.83	一、一般公共服务支出	350.98	350.98		
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	19.06	19.06		
		九、卫生健康支出				
		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	17.79	17.79		

		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				
<b>本年收入合计</b>	387.83	<b>本年支出合计</b>	387.83	387.83		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	387.83	<b>总计</b>	387.83	387.83		

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		387.83	342.44	45.38
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>350.97</b>	<b>305.59</b>	<b>45.38</b>
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>350.97</b>	<b>305.59</b>	<b>45.38</b>
2010801	行政运行	143.76	143.76	
2010802	一般行政管理事务	12.56		12.56
2010804	审计业务	5.90		5.90
2010806	信息化建设	2.26		2.26
2010850	事业运行	161.83	161.83	
2010899	其他审计事务支出	24.66		24.66
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.06</b>	<b>19.06</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19.06</b>	<b>19.06</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.79</b>	<b>17.79</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.79</b>	<b>17.79</b>	
2210201	住房公积金	17.79	17.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.62	302	商品和服务支出	22.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.30	30201	办公费	1.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	115.26	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	
30103	奖金	24.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.44	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	20.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	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	5.85	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.01	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	42.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工	

							具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.20	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	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	5.01	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	1.49	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		319.62	公用经费合计						22.82

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
				合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 410.39 万元，支出总计 410.39 万元，与上年决算数相比，收入增加 17.32 万元，增长 4.41%；支出减少 85.93 万元，下降 17.31%。主要是人员增加；财政资金紧缺，厉行节约，压缩一般性支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入410.39万元，比上年决算数增加17.32万元，增长4.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入387.83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入22.56万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出410.39万元，比上年决算数减少85.93万元，下降17.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 361.16 万元。其中，人员支出 338.35 万元，公用支出 22.82 万元。

2. 项目支出 49.22 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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387.83万元，支出总计387.83万元，与上年决算数相比，收入增加123.82万元，增长46.90%，支出增加130.53万元，增长50.73%，主要是：人员增加，市局组织交叉审计，业务费用增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出387.83万元，比上年决算数增加79.33万元，增长25.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010801 行政运行 143.76 万元，较上年决算数增加 19.65 万元，增长 15.83%。主要原因是人员增加。

(二) 2010802 一般行政管理事务 12.56 万元，较上年决算数增加 12.56 万元，增长 100%。主要原因是上年没有此科目。

(三) 2010804 审计业务 5.9 万元，较上年决算数减少 6.33 万元，下降 51.76%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

(四) 2010806 信息化建设 2.26 万元，较上年决算数增加 2.26 万元，增长 100%。主要原因是上年没有此科目。

(五) 2010850 事业运行 110.32 万元，较上年决算数

增加 51.51 万元，增长 46.69%。主要原因是人员增加。

（六）2010899 其他审计事务支出 10.64 万元，较上年决算数增加 14.02 万元，增长 131.77%。主要原因是市局组织交叉审计，业务费用增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.06 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 3.47%。主要原因是人员增加。

（八）2210201 住房公积金 32.77 万元，较上年决算数减少 14.98 万元，下降 45.71%。主要原因是不固定基数公积金未缴纳。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.44 万元，其中：

（一）人员经费 319.62 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.10万元，完成全年预算的5%；较上年增加0.10万元，增长100%。主要原因是接待上级审计部门下来调研检查工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是我单位没有因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年持平。其中：



公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：我单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。主要是我单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 5%；较上年增加 0.1 万元，增长 100%。主要是接待上级审计部门下来调研检查工作。累计接待 1 批次、7 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是审计业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 118.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 12 个项目实施部门评价，分别是审计业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 118.12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 12 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 22.82 万元，比上年决算数增长 49.64%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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车辆购置支出（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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《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		审计业务费						
主管部门		泉州市泉港区审计局			实施单位	泉州市泉港区审计局		
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	15.00	15.00	5.90	10	39.33	0
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	5.90	—	39.34	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查等措施，严格执行审计项目进度报告，审计组长负责制等制度，促进审计工作效率的全面提高，确保年度审计项目实施按计划有序推进。			紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。				
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	全年计划审计项目个数 全年计划审计项目个数	≥13 个	26	10	10	
		质量指标	审计项目程序规范	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥13 个	26	15	15	
		成本指标	财政资金投入	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	针对审计发现问题提出审计建议	≥99%	100	10	10	
		社会效益指标	深化预算执行审计	≥99%	100	10	10	
		可持续影响指标	确保年度审计项目实施按计划有序推进	≥95%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	98	10	10		
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		审计信息网络建设经费						
主管部门		泉州市泉港区审计局		实施单位	泉州市泉港区审计局			
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	5.00	5.00	2.26	10	45.20	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	2.26	—	45.25	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过投入审计信息网络建设资金投入，促进审计信息化建设，加大大数据技术运用，提高审计效率，推动金审三期建设，提升审计机关公文处理、档案管理等工作信息化水平，逐步实现审计计划编制、资源配置、组织管理、质量控制、成果利用等全过程数字化。</p>			<p>紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。</p>				
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	全年计划审计项目 A00A 交互任务个数	≥20 个	20	10	10	
		质量指标	审计项目 A00A 交互工作程序规范	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成 A00A 交互任务进度	≥20 个	20	15	15	
		成本指标	财政资金审计信息化投入情况	≥100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	确保年度审计项目实施按计划有序推进	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全年计划审计项目 A00A 交互任务个数	≥20 个	20	10	10	
		质量指标	审计项目 A00A 交互工作程序规范	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成 A00A 交互任务进度	≥20 个	20	15	15	
		成本指标	财政资金审计信息化投入情况	≥100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	确保年度审计项目实施按计划有序推进	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	100	10	10		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	外聘审计服务费							
主管部门	泉州市泉港区审计局			实施单位	泉州市泉港区审计局			
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	15.00	15.00	3.00	10	20.00	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	3.00	—	20.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘请外部人员参与审计工作，缓解审计力量不足与审计任务繁重之间的矛盾，提高审计效率，确保审计项目顺利按时完成。			紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委监委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。				
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	全年计划审计项目个数	≥20 个	26	10	10	
		质量指标	审计项目聘请外部人员参与审计工作相关程序规范	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥20 个	26	15	15	
		成本指标	聘请外部人员资金投入情况	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	外部人员审计成果利用率	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	确保年度审计项目实施按计划有序推进	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	100	10	10	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业性专项支出 25						
主管部门		泉州市泉港区审计局			实施单位	泉州市泉港区审计局		
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	11.80	11.80	7.56	10	64.07	5	
	其中：当年财政拨款	11.80	11.80	7.56	—	64.07	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查等措施，严格执行审计项目进度报告，审计组长负责制等制度，促进审计工作效率的全面提高，确保年度审计项目实施按计划有序推进。</p>			<p>紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。</p>				
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	全年计划审计项目个数	≥26 个	26	10	10	
		质量指标	审计项目程序规范	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥26 个	26	15	15	
		成本指标	财政资金投入	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	针对审计发现问题提出审计建议	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	深化预算执行审计	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	确保年度审计项目实施按计划有序推进	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	98	10	10	
	总分					100	95	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业性专项支出 26						
主管部门		泉州市泉港区审计局			实施单位	泉州市泉港区审计局		
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	1.00	1.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查等措施，严格执行审计项目进度报告，审计组长负责制等制度，促进审计工作效率的全面提高，确保年度审计项目实施按计划有序推进。</p>			<p>紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委监委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。</p>				
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	全年计划审计项目个数	≥26 个	26	10	10	
		质量指标	审计项目程序规范	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥26 个	26	15	15	
		成本指标	财政资金投入	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	针对审计发现问题提出审计建议	≥99%	100	10	10	
		社会效益指标	深化预算执行审计	≥99%	100	10	10	
		可持续影响指标	确保年度审计项目实施按计划有序推进	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	100	10	10	
	总分					100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业性专项支出 27						
主管部门		泉州市泉港区审计局		实施单位	泉州市泉港区审计局			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过投入审计信息网络建设资金投入，促进审计信息化建设，加大大数据技术运用，提高审计效率，推动金审三期建设，提升审计机关公文处理、档案管理等工作信息化水平，逐步实现审计计划编制、资源配置、组织管理、质量控制、成果利用等全过程数字化。</p>			<p>紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委监委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。</p>				
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	全年计划审计项目 A00A 交互任务个数	≥20 个	21	10	10	
		质量指标	审计项目 A00A 交互工作程序规范	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成 A00A 交互任务进度	≥20 个	21	15	15	
		成本指标	财政资金审计信息化投入情况	≥100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	确保年度审计项目实施按计划有序推进	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	100	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业性专项支出 28						
主管部门		泉州市泉港区审计局			实施单位	泉州市泉港区审计局		
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	15.00	15.00	7.00	10	46.67	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.00	—	46.67	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为解决审计力量不足、相关专业不能满足审计工作需要的客观问题，根据相关文件精神及区委区政府主要领导要求，聘请外部专家对与其专业相关的特定事项提供咨询意见。</p>			<p>紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委监委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。</p>				
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	全年计划审计项目个数	≥26 个	26	10	10	
		质量指标	审计项目聘请外部人员参与审计工作相关程序规范	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥26 个	26	15	15	
		成本指标	聘请外部人员资金投入情况	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	外部人员审计成果利用率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	确保年度审计项目实施按计划有序推进	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	100	10	10	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业性专项支出 29						
主管部门		泉州市泉港区审计局			实施单位	泉州市泉港区审计局		
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	13.27	13.27	2.44	10	18.39	0	
	其中：当年财政拨款	13.27	13.27	2.44	—	18.39	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查等措施，严格执行审计项目进度报告，审计组长负责制等制度，促进审计工作效率的全面提高，确保年度审计项目实施按计划有序推进。</p>			<p>紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委监委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。</p>				
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	全年计划审计项目个数	≥13 个	26	10	10	
		质量指标	审计项目程序规范	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥13 个	26	15	15	
		成本指标	财政资金投入	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	针对审计发现问题提出审计建议	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	深化预算执行审计	≥99%	100	10	10	
		可持续影响指标	确保年度审计项目实施按计划有序推进	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	100	10	10	
	总分					100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业性专项支出 30						
主管部门		泉州市泉港区审计局			实施单位	泉州市泉港区审计局		
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	10.00	10.00	9.40	10	94.00	7	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.40	—	94.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查等措施，严格执行审计项目进度报告，审计组长负责制等制度，促进审计工作效率的全面提高，确保年度审计项目实施按计划有序推进。</p>			<p>紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委监委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。</p>				
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	全年计划审计项目个数	≥20 个	26	10	10	
		质量指标	审计项目程序规范	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥20 个	26	15	15	
		成本指标	财政资金投入	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	针对审计发现问题提出审计建议	≥99%	100	10	10	
		社会效益指标	深化预算执行审计	≥99%	100	10	10	
		可持续影响指标	确保年度审计项目实施按计划有序推进	≥95%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	100	10	10		
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行政事业性专项支出							
主管部门	泉州市泉港区审计局			实施单位	泉州市泉港区审计局			
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	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查等措施，严格执行审计项目进度报告，审计组长负责制等制度，促进审计工作效率的全面提高，确保年度审计项目实施按计划有序推进。</p>			<p>紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。</p>				
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	全年计划审计项目个数	≥13 个	26	10	10	
		质量指标	审计项目程序规范	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥13 个	26	15	15	
		成本指标	财政资金投入	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	针对审计发现问题提出审计建议	≥99%	100	10	10	
		社会效益指标	深化预算执行审计	≥99%	100	10	10	
		可持续影响指标	确保年度审计项目实施按计划有序推进	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	100	10	10	
	总分					100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		416001-行政事业性专项支出						
主管部门		泉州市泉港区审计局			实施单位	泉州市泉港区审计局		
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	15.05	15.05	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	15.05	15.05	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查等措施，严格执行审计项目进度报告，审计组长负责制等制度，促进审计工作效率的全面提高，确保年度审计项目实施按计划有序推进。</p>			<p>紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目26个，涉及被审计单位27个，审计查出违规金额340.9万元，管理不规范金额98491.41万元，发现非金额计量问题343个，审计期间立审立改金额3958.28万元，促进资金拨付到位55237.28万元，向区纪委移送案源线索3条，移送“1+X”问题线索12条，向区委区政府出具审计要情专报1份并获得区政府主要领导批示肯定。</p>				
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	全年计划审计项目个数	≥26个	26	10	10	
		质量指标	审计项目程序规范	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥26个	26	15	15	
		成本指标	财政资金投入	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	针对审计发现问题提出审计建议	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	深化预算执行审计	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	确保年度审计项目实施按计划有序推进	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	100	10	10	
	总分					100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	审计业务费（2021 年结算补助）							
主管部门	泉州市泉港区审计局			实施单位	泉州市泉港区审计局			
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	0.00	10.00	2.82	10	28.20	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	2.82	—	28.20	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查等措施，严格执行审计项目进度报告，审计组长负责制等制度，促进审计工作效率的全面提高，确保年度审计项目实施按计划有序推进。</p>			<p>紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委监委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。</p>				
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	全年计划审计项目个数 全年计划审计项目个数	≥26 个	26	10	10	
		质量指标	审计项目程序规范	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥26 个	26	15	15	
		成本指标	财政资金投入	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	针对审计发现问题提出审计建议	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	确保年度审计项目实施按计划有序推进	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥98%	98	10	10		
总分					100	90		



## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（审计业务费）

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

为确保我局审计工作的顺利开展，更好地完成各项署定、省市统一部署、自定及临时交办的审计工作任务，特作出审计业务专项经费预算 15 万元。

##### （二）主要成效

紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标

8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 全年计划审计项目个数 全年计划审计项目个数 (个)，目标值 13，完成值 26，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 审计项目程序规范(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 项目完成进度(个)，目标值 13，完成值 26，分值 15，得分 15。

#### **4、成本指标**

1) 财政资金投入(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 针对审计发现问题提出审计建议(%)，目标值 99，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 深化预算执行审计(%)，目标值 99，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、生态效益指标**

#### **4、可持续影响指标**

1) 确保年度审计项目实施按计划有序推进(%)，目标值

95，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 满意度调查(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

## **2023 年度区级预算项目绩效自评报告**

(审计信息网络建设经费)

### **一、项目基本情况**

#### **(一) 项目概况**

为进一步加快审计信息共享;加强大数据技术运用,提高审计效率,大力推进联网审计;加强信息化建设项目审计,加大对政府部门、国有企事业单位信息化建设项目及信息系统审计力度。因此,预算审计信息网络建设经费 5 万元

#### **(二) 主要成效**

紧扣区委、区政府工作中心,坚持党对审计工作的领导,坚持以人民为中心的发展理念,进一步提高审计工作站位,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个,涉及被审计单位 27 个,审计查出违规金额 340.9 万元,管理不规范金额 98491.41 万元,发现非金额计量问题 343 个,审计期间

立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 全年计划审计项目 A00A 交互任务个数(个)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 审计项目 A00A 交互工作程序规范(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成 A00A 交互任务进度(个)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 财政资金审计信息化投入情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### （二）效益指标

#### 1、可持续影响指标

1) 确保年度审计项目实施按计划有序推进(%），目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 满意度调查(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **2023 年度区级预算项目绩效自评报告**

(外聘审计服务费)

### **一、项目基本情况**

#### **(一) 项目概况**

为解决审计力量不足、相关专业知识不能满足审计工作需要的客观问题, 根据相关文件精神及区委区政府主要领导要求, 聘请外部专家对与其专业相关的特定事项提供咨询意见或者专业鉴定意见, 充分履行审计职能, 特作出外聘审计服务费 15 万元。

#### **(二) 主要成效**

紧扣区委、区政府工作中心, 坚持党对审计工作的领导, 坚持以人民为中心的发展理念, 进一步提高审计工作站位, 牢固树立“四个意识”, 坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”, 有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个, 涉及被审计单位 27 个, 审计查出违规金额 340.9 万元, 管理不规范金额 98491.41 万元, 发现非金额计量问题 343 个, 审计期间立审立改金额 3958.28 万元, 促进资金拨付到位 55237.28

万元，向区纪委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 全年计划审计项目个数(个)，目标值 20，完成值 26，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 审计项目聘请外部人员参与审计工作相关程序规范(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 项目完成进度(个)，目标值 20，完成值 26，分值 15，得分 15。

#### **4、成本指标**

1) 聘请外部人员资金投入情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 外部人员审计成果利用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **2、可持续影响指标**

1) 确保年度审计项目实施按计划有序推进(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 满意度调查(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **2023 年度区级预算项目绩效自评报告**

(行政事业性专项支出 25)

### **一、项目基本情况**

#### **(一) 项目概况**

年终结转结余

#### **(二) 主要成效**

紧扣区委、区政府工作中心, 坚持党对审计工作的领导, 坚持以人民为中心的发展理念, 进一步提高审计工作站位, 牢固树立“四个意识”, 坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”, 有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个, 涉及被审计单位 27 个, 审计查出违规金额 340.9 万元, 管理不规范金额 98491.41 万元, 发现非金额计量问题 343 个, 审计期间立审立改金额 3958.28 万元, 促进资金拨付到位 55237.28 万元, 向区纪委移送案源线索 3 条, 移送“1+X”问题线索

12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 全年计划审计项目个数(个)，目标值 26，完成值 26，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 审计项目程序规范(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 项目完成进度(个)，目标值 26，完成值 26，分值 15，得分 15。

#### **4、成本指标**

1) 财政资金投入(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 针对审计发现问题提出审计建议(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 深化预算执行审计(%)，目标值 100，完成值 100，



分值 10，得分 10。

### 3、可持续影响指标

1) 确保年度审计项目实施按计划有序推进(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(行政事业性专项支出 26)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28

万元，向区纪委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 全年计划审计项目个数(个)，目标值 26，完成值 26，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 审计项目程序规范(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 项目完成进度(个)，目标值 26，完成值 26，分值 15，得分 15。

#### **4、成本指标**

1) 财政资金投入(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 针对审计发现问题提出审计建议(%)，目标值 99，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 深化预算执行审计(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、可持续影响指标

1) 确保年度审计项目实施按计划有序推进(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(行政事业性专项支出 27)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

紧扣区委、区政府工作中心, 坚持党对审计工作的领导, 坚持以人民为中心的发展理念, 进一步提高审计工作站位, 牢固树立“四个意识”, 坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”, 有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个, 涉及被审计单位 27 个, 审计查出违规金额 340.9 万元, 管理不规范金额 98491.41 万元, 发现非金额计量问题 343 个, 审计期间

立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 全年计划审计项目 A00A 交互任务个数(个)，目标值 20，完成值 21，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 审计项目 A00A 交互工作程序规范(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成 A00A 交互任务进度(个)，目标值 20，完成值 21，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 财政资金审计信息化投入情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### （二）效益指标

#### 1、可持续影响指标

1) 确保年度审计项目实施按计划有序推进(%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 满意度调查(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **2023 年度区级预算项目绩效自评报告**

(行政事业性专项支出 28)

### **一、项目基本情况**

#### **(一) 项目概况**

年终结转结余

#### **(二) 主要成效**

紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委监委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。

### **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 全年计划审计项目个数(个)，目标值 26，完成值 26，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 审计项目聘请外部人员参与审计工作相关程序规范(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 项目完成进度(个)，目标值 26，完成值 26，分值 15，得分 15。

#### **4、成本指标**

1) 聘请外部人员资金投入情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 外部人员审计成果利用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### **2、可持续影响指标**

1) 确保年度审计项目实施按计划有序推进(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 满意度调查(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(行政事业性专项支出 29)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

紧扣区委、区政府工作中心, 坚持党对审计工作的领导, 坚持以人民为中心的发展理念, 进一步提高审计工作站位, 牢固树立“四个意识”, 坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”, 有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个, 涉及被审计单位 27 个, 审计查出违规金额 340.9 万元, 管理不规范金额 98491.41 万元, 发现非金额计量问题 343 个, 审计期间立审立改金额 3958.28 万元, 促进资金拨付到位 55237.28 万元, 向区纪委监委移送案源线索 3 条, 移送“1+X”问题线索 12 条, 向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 全年计划审计项目个数(个)，目标值 13，完成值 26，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

1) 审计项目程序规范(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 项目完成进度(个)，目标值 13，完成值 26，分值 15，得分 15。

### **4、成本指标**

1) 财政资金投入(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 针对审计发现问题提出审计建议(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 深化预算执行审计(%)，目标值 99，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、可持续影响指标**

1) 确保年度审计项目实施按计划有序推进(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 满意度指标**



## 1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(行政事业性专项支出 30)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标

8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 全年计划审计项目个数(个)，目标值 20，完成值 26，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 审计项目程序规范(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 项目完成进度(个)，目标值 20，完成值 26，分值 15，得分 15。

#### **4、成本指标**

1) 财政资金投入(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 针对审计发现问题提出审计建议(%)，目标值 99，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 深化预算执行审计(%)，目标值 99，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、生态效益指标**

#### **4、可持续影响指标**

1) 确保年度审计项目实施按计划有序推进(%)，目标值

95，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 满意度调查(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **2023 年度区级预算项目绩效自评报告**

(行政事业性专项支出)

### **一、项目基本情况**

#### **(一) 项目概况**

年终结转结余

#### **(二) 主要成效**

紧扣区委、区政府工作中心，坚持党对审计工作的领导，坚持以人民为中心的发展理念，进一步提高审计工作站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个，涉及被审计单位 27 个，审计查出违规金额 340.9 万元，管理不规范金额 98491.41 万元，发现非金额计量问题 343 个，审计期间立审立改金额 3958.28 万元，促进资金拨付到位 55237.28 万元，向区纪委移送案源线索 3 条，移送“1+X”问题线索 12 条，向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府主要领导批示肯定。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 全年计划审计项目个数（个），目标值 $\geq 13$ ，完成值 26，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 审计项目程序规范(%），目标值 $\geq 100$ ，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成进度(个)，目标值 $\geq 13$ ，完成值 26，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 财政资金投入(%），目标值 $\geq 100$ ，完成值 100，分值 15，得分 15。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 针对审计发现问题提出审计建议(%），目标值 $\geq 99$ ，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会效益指标

1) 深化预算执行审计(%），目标值 $\geq 99$ ，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、可持续影响指标

1) 确保年度审计项目实施按计划有序推进(%), 目标值 $\geq 95$ , 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 目标值 $\geq 98$ , 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(416001-行政事业性专项支出)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

紧扣区委、区政府工作中心, 坚持党对审计工作的领导, 坚持以人民为中心的发展理念, 进一步提高审计工作站位, 牢固树立“四个意识”, 坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”, 有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个, 涉及被审计单位 27 个, 审计查出违规金额 340.9 万元, 管理不规范金额 98491.41 万元, 发现非金额计量问题 343 个, 审计期间立审立改金额 3958.28 万元, 促进资金拨付到位 55237.28 万元, 向区纪委移送案源线索 3 条, 移送“1+X”问题线索 12 条, 向区委区政府出具审计要情专报 1 份并获得区政府

主要领导批示肯定。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 全年计划审计项目个数(个)，目标值 26，完成值 26，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 审计项目程序规范(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 项目完成进度(个)，目标值 26，完成值 26，分值 15，得分 15。

#### **4、成本指标**

1) 财政资金投入(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 针对审计发现问题提出审计建议(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 深化预算执行审计(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、可持续影响指标

1) 确保年度审计项目实施按计划有序推进(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(审计业务费 (2021 年结算补助))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

泉财预[2022]74 号文下达 2021 年结算补助

#### (二) 主要成效

紧扣区委、区政府工作中心, 坚持党对审计工作的领导, 坚持以人民为中心的发展理念, 进一步提高审计工作站位, 牢固树立“四个意识”, 坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”, 有效发挥审计预警防控、抓早抓小、规范纠偏、监督保障作用。共开展审计项目 26 个, 涉及被审计单位 27 个, 审计查出违规金额 340.9 万元, 管理不规范金额 98491.41 万元, 发现非金额计量问题 343 个, 审计期间立审立改金额 3958.28 万元, 促进资金拨付到位 55237.28 万元, 向区纪委移送案源线索 3 条, 移送“1+X”问题线索

12条，向区委区政府出具审计要情专报1份并获得区政府主要领导批示肯定。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 全年计划审计项目个数 全年计划审计项目个数(个)，目标值26，完成值26，分值10，得分10。

#### **2、质量指标**

1) 审计项目程序规范(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

#### **3、时效指标**

1) 项目完成进度(个)，目标值26，完成值26，分值15，得分15。

#### **4、成本指标**

1) 财政资金投入(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 针对审计发现问题提出审计建议(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

#### **2、可持续影响指标**

1) 确保年度审计项目实施按计划有序推进(%)，目标值



100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。