

2024 年度
泉州市泉港区审计局
部门决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分	7
2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分	26
2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	36
附件	36
一、项目支出绩效自评表	37
二、项目支出绩效评价报告	47

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，审计局部门包括四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 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉港区审计局
2	泉港区审计举报中心

三、部门主要工作总结

2024 年，审计局部门主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、市、区委审计委员会工作部署，立足“审计监督首先是经济监督”定位，依法忠实履职，为实施“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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展重大政策措施落实情况跟踪审计。开展泉港区农村公路养护有关情况专项审计调查，重点关注泉港区农村公路项目建设情况、建设资金管理使用情况等，促进农村公路建设管理进一步规范，促进惠民工程落到实处。

（二）强化预算执行情况及决算草案审计。对我区 2023 年预算执行情况及决算草案进行了审计，围绕财政政策加力提效，摸清区本级财政资源统筹和收支平衡情况、推动进一步深化财税体制改革、促进重点领域支出政策落地见效、揭示财政经济安全重大风险隐患等方面。对全区 61 个一级预算单位及 59 个二级预算单位财务电子数据进

行采集，采集率达 100%，为开展标准化工作、审计分析工作、有效拓展审计监督的广度和深度夯实数据基础。同步开展了区发改局、区交通运输局 2023 年度预算执行情况审计。并根据上级审计机关统一部署结合区级预算执行融合实施行政事业单位国有资产盘活情况专题审计。同时，受区政府委托于 2024 年 6 月 28 日向市人大常委会作《关于 2023 区本级预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告》。

（三）深化领导干部经济责任及自然资源资产（离任）审计。根据区委组织部委托，对区委编办、发改局、交通运输局、南埔镇、教师进修学校、新城公司、高新公司及文旅开发公司等 8 个部门涉及 9 名领导干部开展经济责任审计，截至目前审计共查出管理不规范金额 1459.39 万元，进一步促进部门科学发展，促进领导干部依法履职尽责、担当作为，规范权力运行。特别是在交通运输局经责审计项目中，首次采取巡审联动方式开展，借助政治、业务“双体检”，优势互补，进一步提升监督合力。并同步对南埔镇两名领导干部开展自然资源资产离任（任中）审计。同时，根据市审计局统一安排，由我局派出审计组对洛江区人民检察院检察长王声典开展经济责任审计。

（四）强化重点领域专项审计或调查。一是开展泉港医院医用设备和高值耗材采购使用及医疗收入情况专项审计调查。关注近三年泉港区医院医用设备和高值耗材采购、使用管理、处置等环节以及医疗收费情况等方面，揭示上述重要环节、关键链条存在的突出问题，促进缴入财政资金 1.5 万元，制定出台《医疗设备管理规定暂行办法》助推医疗卫生单位进一步规范管理和健康发展，为全面推进健康泉港建设提供坚强保障。二是开展泉港区 2023 年度基本公共卫生服务项目补助资金管理使用情况的审计调查，关注 2023 年度全区基本公共卫生服务项目内容、数量和质量，了解团队建设、基层卫生机构信息化建设等情况，审计查出考核工作开展过程中存在堵点和漏洞，以专报的形式引起区主要领导重视，助推基本公共卫生服务工作重心下移、

资源下沉，促进服务水平不断提升。三是开展世界银行贷款中国（福建）卫生医疗改革促进项目和世界银行贷款福建农村公路项目审计调查。以依法全面履行主权外贷和援款项目审计监督职责，提高项目贷后管理水平和资产安全高效使用为目标，重点关注资产管理、资产实际使用绩效等情况。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01
表
单位：万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

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	428.60	一、一般公共服务支出	399.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	43.41	八、社会保障和就业支出	35.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01
表
单位：万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	472.0 1	本年支出合计	472.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	472.0 1	总计	472.01

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

单位：
万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

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			472.01	428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43.41
201			399.75	356.74	0.00	0.00	0.00	0.00	43.01
20108			399.75	356.74	0.00	0.00	0.00	0.00	43.01
2010801			147.39	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			34.55	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.15
2010806			1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850			176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899			32.83	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19.86
208			35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02
表
单位：
万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

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						
			472.01	428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43.41
221			36.60	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
	22102		36.60	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
		2210201	36.60	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

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			472.01	395.64	76.36	0.00	0.00	0.00
201			399.75	323.39	76.36	0.00	0.00	0.00
20108			399.75	323.39	76.36	0.00	0.00	0.00
2010801			147.39	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2010804			34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00
2010806			1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2010850			176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899			32.83	0.00	32.83	0.00	0.00	0.00
208			35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

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					
2210201			472.01	395.64	76.36	0.00	0.00	0.00
住房公积金			36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

编制单位：泉州市泉港区审计局

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	428.60	一、一般公共服务支出	356.74	356.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.66	35.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

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
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	36.20	36.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	428.60	本年支出合计	428.60	428.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	428.60	总计	428.60	428.60	0.00	0.00

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。

五、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

单位：万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

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		428.60	395.25	33.35
201	一般公共服务支出	356.74	323.39	33.35
20108	审计事务	356.74	323.39	33.35
2010801	行政运行	147.39	147.39	0.00
2010802	一般行政管理事务	7.44	0.00	7.44
2010804	审计业务	11.40	0.00	11.40
2010806	信息化建设	1.54	0.00	1.54
2010850	事业运行	176.00	176.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	12.97	0.00	12.97
208	社会保障和就业支出	35.66	35.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.66	35.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92	0.00
221	住房保障支出	36.20	36.20	0.00
22102	住房改革支出	36.20	36.20	0.00
2210201	住房公积金	36.20	36.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

单位：万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

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	352.04	302	商品和服务支出	38.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	69.97	30201	办公费	3.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	142.59	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	30.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.56	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

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
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	0.0 0	31009	土地补偿	0.0 0
30113	住房公积金	36.3 6	30212	因公出国 (境)费用	0.0 0	31010	安置补助	0.0 0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.0 0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0 0
30199	其他工资福利支出	16.7 5	30214	租赁费	0.0 0	31012	拆迁补偿	0.0 0
303	对个人和家庭的补助	4.42	30215	会议费	0.0 0	31013	公务用车购置	0.0 0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.0 0	31019	其他交通工具购置	0.0 0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.2 2	31021	文物和陈列品购置	0.0 0
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.0 0	31022	无形资产购置	0.0 0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.0 0	31099	其他资本性支出	0.0 0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.0 0	312	对企业补助	0.0 0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.4 0	31201	资本金注入	0.0 0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.85	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.42	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

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
	人员经费合计	356.46		公用经费合计				38.78

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：泉州市泉港区审计局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.22

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：泉州市泉港区审计局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 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

2024 年度本部门收入总计 472.01 万元，支出总计 472.01 万元，与上年决算数相比，各减少 15.37 万元，下降 3.15%。主要是人员减少，费用减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 472.01 万元，比上年决算数减少 15.37 万元，下降 3.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 428.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 43.41 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 472.01 万元，比上年决算数减少 15.37 万元，下降 3.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 395.64 万元。其中，人员支出 356.86 万元，公用支出 38.78 万元。
2. 项目支出 76.36 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 428.60 万元，支出总计 428.6 万元，与上年决算数相比，各减少 54.53 万元，下降 11.29%，主要是：人员减少，费用减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 399.75 万元，比上年决算数减少 83.38 万元，下降 17.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010801 行政运行 147.39 万元，较上年决算数减少 6.18 万元，下降 4.02%。主要原因是人员减少，导致费用减少。

(二) 2010802 一般行政管理事务 7.44 万元，较上年决算数增加 7.44 万元，增长 100%。主要原因是上年没有此科目。

(三) 2010804 审计业务 34.55 万元，较上年决算数增加 28.65 万元，增长 485.59%。主要原因是市局组织交叉审计，业务费用增加。

(四) 2010806 信息化建设 1.54 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 31.86%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

(五) 2010850 事业运行 176 万元，较上年决算数减少 43.5 万元，下降 19.82%。主要原因是人员减少，导致费用减少。

(六) 2010899 其他审计事务支出 32.83 万元，较上年决算数增加 13.8 万元，增长 72.52%。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 32.74 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 5.32%。主要原因是人员减少，导致费用减少。

(八) 2080599 其他行政事业单位养老支出 2.92 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 42.44%。主要原因是退休人员增加，导致费用增加。

(九) 2210201 住房公积金 36.6 万元，较上年决算数减少 5.54 万元，下降 13.15%。主要原因是人员减少，导致费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 395.25 万元，其中：

（一）人员经费 356.46 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 38.78 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.22 万元，完成全年预算的 11%；较上年增加 0.10 万元，增长 83.33%。主要原因是包含一笔 2024 年度报销 2023 年度的接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。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 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。2024 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 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。主要是我单位无公务用车。截至 2024 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 0.22 万元，完成全年预算的 11%；较上年增加 0.10 万元，增长 83.33%。主要是包含一笔 2024 年度报销 2023 年度的接待费。累计接待 2 批次、18 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 10 个项目实施单位自评。

对 10 个项目实施部门评价，分别是审计业务费、向上争取资金奖励工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 91.08 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 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

2024 年度机关运行经费支出 38.78 万元，比上年决算数增加 17.35 万元，增长 80.95%，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 2024 年度政府采购支出总额 15.45 万元，其中：政府采购货物支出 15.45 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 11.05 万元，占政府采购支出总额的 71.50%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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、牌照费）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

(2024年度)

项目名称		2023年结算补助经费						
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	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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。			2024年度共开展审计项目16个，审计查出主要问题金额7109.97万元（其中：违规金额277.56万元，管理不规范金额6832.4万元），发现非金额计量问题286个，审计期间整改金额200.38万元，审计促进整改落实有关问题资金275.01万元，促进拨付资金到位813.82万元，提出审计建议51条，促进被审计单位建立健全规章制度39项，移送“1+X”问题线索2条，另开展上级审计机关交办1个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全年计划审计项目个数	≥14个	16	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标		项目完成进度	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		闽财行指【2022】30号 提前下达 2023 年中央对地方审计专项补助经费						
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	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		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缓解审计机关资金困难；开展审计人员审计业务培训；提升审计机关审计信息系统维护水平。			2024 年度共开展审计项目 16 个，审计查出主要问题金额 7109.97 万元（其中：违规金额 277.56 万元，管理不规范金额 6832.4 万元），发现非金额计量问题 286 个，审计期间整改金额 200.38 万元，审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元，促进拨付资金到位 813.82 万元，提出审计建议 51 条，促进被审计单位建立健全规章制度 39 项，移送“1+X”问题线索 2 条，另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计项目完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助经费总投入情况	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助经费使用情况	是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		闽财行指【2023】27号提前下达2024年中央对地方审计专项补助经费						
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	15.05	15.05	2.96	10	19.67	0
		其中：当年财政拨款	15.05	15.05	2.96	—	19.67	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	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。			2024年度共开展审计项目16个，审计查出主要问题金额7109.97万元（其中：违规金额277.56万元，管理不规范金额6832.4万元），发现非金额计量问题286个，审计期间整改金额200.38万元，审计促进整改落实有关问题资金275.01万元，促进拨付资金到位813.82万元，提出审计建议51条，促进被审计单位建立健全规章制度39项，移送“1+X”问题线索2条，另开展上级审计机关交办1个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标	数量指标	审计项目完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		泉财指标【2022】1097号 提前下达2023年全省统一组织项目审计外勤补助经费						
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	3.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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>2024年度共开展审计项目16个，审计查出主要问题金额7109.97万元（其中：违规金额277.56万元，管理不规范金额6832.4万元），发现非金额计量问题286个，审计期间整改金额200.38万元，审计促进整改落实有关问题资金275.01万元，促进拨付资金到位813.82万元，提出审计建议51条，促进被审计单位建立健全规章制度39项，移送“1+X”问题线索2条，另开展上级审计机关交办1个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。</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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计项目完成个数	≥15个	16	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	审计项目完成进度	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助经费总投入率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		泉财指标【2023】1281号 提前下达2024年全省统一组织项目审计外勤补助经费						
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	0.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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。			2024年度共开展审计项目16个，审计查出主要问题金额7109.97万元（其中：违规金额277.56万元，管理不规范金额6832.4万元），发现非金额计量问题286个，审计期间整改金额200.38万元，审计促进整改落实有关问题资金275.01万元，促进拨付资金到位813.82万元，提出审计建议51条，促进被审计单位建立健全规章制度39项，移送“1+X”问题线索2条，另开展上级审计机关交办1个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥100元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全年计划审计项目个数	≥100个	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标		项目完成进度	≥100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		审计信息网络（结转）						
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	1.54	1.54	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	5.00	1.54	1.54	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	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。			2024 年度共开展审计项目 16 个，审计查出主要问题金额 7109.97 万元（其中：违规金额 277.56 万元，管理不规范金额 6832.4 万元），发现非金额计量问题 286 个，审计期间整改金额 200.38 万元，审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元，促进拨付资金到位 813.82 万元，提出审计建议 51 条，促进被审计单位建立健全规章制度 39 项，移送“1+X”问题线索 2 条，另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。				
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	指 标 分 值	自 评 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	≥100%	10 0	20	20	
		质量指标	审计项目 A00A 交互工作程序规范	≥100%	10 0	10	10	
		时效指标	项目完成 A00A 交互任务进度	≥100%	10 0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金审计信息化投入情况	≥100%	10 0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审计项目有序推进情况	≥100%	10 0	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	满意度调查	≥95%	10 0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		审计业务费（结转）						
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	9.54	6.28	6.28	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	9.54	6.28	6.28	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	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。			2024 年度共开展审计项目 16 个，审计查出主要问题金额 7109.97 万元（其中：违规金额 277.56 万元，管理不规范金额 6832.4 万元），发现非金额计量问题 286 个，审计期间整改金额 200.38 万元，审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元，促进拨付资金到位 813.82 万元，提出审计建议 51 条，促进被审计单位建立健全规章制度 39 项，移送“1+X”问题线索 2 条，另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。				
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	指标分值	自评得分	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	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 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	20.00	5.13	5.13	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	20.00	5.13	5.13	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	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。			2024 年度共开展审计项目 16 个，审计查出主要问题金额 7109.97 万元（其中：违规金额 277.56 万元，管理不规范金额 6832.4 万元），发现非金额计量问题 286 个，审计期间整改金额 200.38 万元，审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元，促进拨付资金到位 813.82 万元，提出审计建议 51 条，促进被审计单位建立健全规章制度 39 项，移送“1+X”问题线索 2 条，另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。				
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	指标分值	自评得分	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	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		外聘审计服务费（结转）							
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	13.00	10.01	10.01	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	13.00	10.01	10.01	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	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。			2024 年度共开展审计项目 16 个，审计查出主要问题金额 7109.97 万元（其中：违规金额 277.56 万元，管理不规范金额 6832.4 万元），发现非金额计量问题 286 个，审计期间整改金额 200.38 万元，审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元，促进拨付资金到位 813.82 万元，提出审计建议 51 条，促进被审计单位建立健全规章制度 39 项，移送“1+X”问题线索 2 条，另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。					
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	指标分值	自评得分	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		≥100%	100	20	20	
		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		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘请外聘人员资金投入情况		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	外部人员审计成果利用率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥95%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		向上争取资金奖励工作经费						
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	0.00	5.44	5.44	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	5.44	5.44	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	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。			共开展审计项目 16 个，审计查出主要问题金额 7109.97 万元（其中：违规金额 277.56 万元，管理不规范金额 6832.4 万元），发现非金额计量问题 286 个，审计期间整改金额 200.38 万元，审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元，促进拨付资金到位 813.82 万元，提出审计建议 51 条，促进被审计单位建立健全规章制度 39 项，移送“1+X”问题线索 2 条，另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全年计划审计项目个数	≥14 个	16	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标		项目完成进度	≥100%	100	10	10		
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(闽财行指【2022】30号 提前下达 2023 年中央对地方审计专项补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

省审计厅关于提前下达 2023 年中央对地方审计专项补助经费

(二) 主要成效

2024 年度共开展审计项目 16 个，审计查出主要问题金额 7109.97 万元（其中：违规金额 277.56 万元，管理不规范金额 6832.4 万元），发现非金额计量问题 286 个，审计期间整改金额 200.38 万元，审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元，促进拨付资金到位 813.82 万元，提出审计建议 51 条，促进被审计单位建立健全规章制度 39 项，移送“1+X”问题线索 2 条，另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。

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) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 补助经费总投入情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

审计项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

项目完成进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

补助经费使用情况(), 目标值是, 完成值是, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我局编制总数较少, 审计人员不足 10 人, 审计力量较为薄弱。

建议进一步加强审计素质能力提升，增强审计力量。

2. 本项目资金投向单一，投资方向明确，方式较为单一，可以进一步丰富，用途方面比较全面。

（二）改进措施

1. 严格执行审计项目计划，加强计划执行管理。落实工作责任，细化目标任务，切实制定审计实施方案，牢固树立时效观念，提高审计工作效率，确保审计项目实施按计划有序推进，按时全面完成年度审计任务。

2. 本项目资金投向单一，投资方向明确，方式较为单一，可以进一步丰富，用途方面比较全面。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标【2022】1097 号 提前下达 2023 年全省统一组织项目审计外勤补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉州市财政局 泉州市审计局关于提前下达 2023 年全省统一组织项目审计外勤补助经费的通知

（二）主要成效

2024 年度共开展审计项目 16 个，审计查出主要问题金额 7109.97 万元（其中：违规金额 277.56 万元，管理不规范金额 6832.4 万元），发现非金额计量问题 286 个，审计期间整改金额 200.38 万元，审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元，促进拨

付资金到位 813.82 万元，提出审计建议 51 条，促进被审计单位建立健全规章制度 39 项，移送“1+X”问题线索 2 条，另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。

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) 成本指标

1、经济成本指标

补助经费总投入率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

审计项目完成个数(个), 目标值 15, 完成值 16, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

审计项目完成进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本项目资金投向用于 2023 年全省统一组织项目审计外勤补助, 投资方向明确, 方式较为单一, 可以进一步丰富, 用途方面比较全面。

2. 我局编制总数较少, 审计人员不足 10 人, 审计力量较为薄弱。建议进一步加强审计素质能力提升, 增强审计力量。

(二) 改进措施

1. 本项目资金投向用于 2023 年全省统一组织项目审计外勤补助, 投资方向明确, 方式较为单一, 可以进一步丰富, 用途方面比较全面。

2. 严格执行审计项目计划, 加强计划执行管理。落实工作责任, 细化目标任务, 切实制定审计实施方案, 牢固树立时效观念, 提高审计工作效率, 确保审计项目实施按计划有序推进, 按时全面完成年度审计任务。

2024 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

(二) 主要成效

2024 年度共开展审计项目 16 个，审计查出主要问题金额 7109.97 万元（其中：违规金额 277.56 万元，管理不规范金额 6832.4 万元），发现非金额计量问题 286 个，审计期间整改金额 200.38 万元，审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元，促进拨付资金到位 813.82 万元，提出审计建议 51 条，促进被审计单位建立健全规章制度 39 项，移送“1+X”问题线索 2 条，另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。

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) 成本指标

1、经济成本指标

财政资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

全年计划审计项目个数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

项目完成进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本项目资金投向用于审计业务费, 投资方向明确, 方式较为单一, 可以进一步丰富, 用途方面比较全面。

2. 我局编制总数较少，审计人员不足 10 人，审计力量较为薄弱。建议进一步加强审计素质能力提升，增强审计力量。

（二）改进措施

1. 本项目资金投向用于审计业务费，投资方向明确，方式较为单一，可以进一步丰富，用途方面比较全面。

2. 严格执行审计项目计划，加强计划执行管理。落实工作责任，细化目标任务，切实制定审计实施方案，牢固树立时效观念，提高审计工作效率，确保审计项目实施按计划有序推进，按时全面完成年度审计任务。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（闽财行指【2023】27 号提前下达 2024 年中央对地方审计专项补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

省审计厅关于提前下达 2024 年中央对地方审计专项补助经费

（二）主要成效

2024 年度共开展审计项目 16 个，审计查出主要问题金额 7109.97 万元（其中：违规金额 277.56 万元，管理不规范金额 6832.4 万元），发现非金额计量问题 286 个，审计期间整改金额 200.38 万元，审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元，促进拨

付资金到位 813.82 万元，提出审计建议 51 条，促进被审计单位建立健全规章制度 39 项，移送“1+X”问题线索 2 条，另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。

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）成本指标

1、经济成本指标

财政资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

审计项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

项目完成进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本项目资金投向用于审计专项补助经费, 投资方向明确, 方式较为单一, 可以进一步丰富, 用途方面比较全面。

2. 我局编制总数较少, 审计人员不足 10 人, 审计力量较为薄弱。建议进一步加强审计素质能力提升, 增强审计力量。

(二) 改进措施

1. 本项目资金投向用于审计专项补助经费, 投资方向明确, 方式较为单一, 可以进一步丰富, 用途方面比较全面。

2. 严格执行审计项目计划, 加强计划执行管理。落实工作责任, 细化目标任务, 切实制定审计实施方案, 牢固树立时效观念, 提高审计工作效率, 确保审计项目实施按计划有序推进, 按时全面完成年度审计任务。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(向上争取资金奖励工作经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年部门向上争取资金奖励工作经费

（二）主要成效

共开展审计项目 16 个，审计查出主要问题金额 7109.97 万元（其中：违规金额 277.56 万元，管理不规范金额 6832.4 万元），发现非金额计量问题 286 个，审计期间整改金额 200.38 万元，审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元，促进拨付资金到位 813.82 万元，提出审计建议 51 条，促进被审计单位建立健全规章制度 39 项，移送“1+X”问题线索 2 条，另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。

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）成本指标

1、经济成本指标

财政资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

全年计划审计项目个数(个), 目标值 14, 完成值 16, 分值 20, 得

分 20。

2、质量指标

资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

项目完成进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本项目资金投向用于向上争取资金奖励工作经费, 投资方向明确, 方式较为单一, 可以进一步丰富, 用途方面比较全面。

2. 我局编制总数较少, 审计人员不足 10 人, 审计力量较为薄弱。建议进一步加强审计素质能力提升, 增强审计力量。

(二) 改进措施

1. 本项目资金投向用于向上争取资金奖励工作经费, 投资方向明确, 方式较为单一, 可以进一步丰富, 用途方面比较全面。

2. 严格执行审计项目计划，加强计划执行管理。落实工作责任，细化目标任务，切实制定审计实施方案，牢固树立时效观念，提高审计工作效率，确保审计项目实施按计划有序推进，按时全面完成年度审计任务。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标【2023】1281 号 提前下达 2024 年全省统一组织项目审计外勤补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2024 年全省统一组织项目审计外勤补助经费

（二）主要成效

2024 年度共开展审计项目 16 个，审计查出主要问题金额 7109.97 万元（其中：违规金额 277.56 万元，管理不规范金额 6832.4 万元），发现非金额计量问题 286 个，审计期间整改金额 200.38 万元，审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元，促进拨付资金到位 813.82 万元，提出审计建议 51 条，促进被审计单位建立健全规章制度 39 项，移送“1+X”问题线索 2 条，另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。

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) 成本指标

1、经济成本指标

财政资金投入(元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

全年计划审计项目个数(个)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

项目完成进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

满意度调查(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 我局编制总数较少，审计人员不足 10 人，审计力量较为薄弱。建议进一步加强审计素质能力提升，增强审计力量。

2. 本项目资金投向用于全省统一组织项目审计外勤补助，投资方向明确，方式较为单一，可以进一步丰富，用途方面比较全面。

（二）改进措施

1. 严格执行审计项目计划，加强计划执行管理。落实工作责任，细化目标任务，切实制定审计实施方案，牢固树立时效观念，提高审计工作效率，确保审计项目实施按计划有序推进，按时全面完成年度审计任务。

2. 本项目资金投向用于全省统一组织项目审计外勤补助，投资方向明确，方式较为单一，可以进一步丰富，用途方面比较全面。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年结算补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

市级下达结算补助经费。

（二）主要成效

2024 年度共开展审计项目 16 个，审计查出主要问题金额 7109.97 万元（其中：违规金额 277.56 万元，管理不规范金额

6832.4 万元), 发现非金额计量问题 286 个, 审计期间整改金额 200.38 万元, 审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元, 促进拨付资金到位 813.82 万元, 提出审计建议 51 条, 促进被审计单位建立健全规章制度 39 项, 移送“1+X”问题线索 2 条, 另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目, 充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。

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) 成本指标

1、经济成本指标

财政资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

全年计划审计项目个数(个), 目标值 14, 完成值 16, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

项目完成进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本项目资金投向单一, 投资方向明确, 方式较为单一, 可以进一步丰富, 用途方面比较全面。

2. 我局编制总数较少, 审计人员不足 10 人, 审计力量较为薄弱。建议进一步加强审计素质能力提升, 增强审计力量。

(二) 改进措施

1. 本项目资金投向单一, 投资方向明确, 方式较为单一, 可以进一步丰富, 用途方面比较全面。

2. 严格执行审计项目计划, 加强计划执行管理。落实工作责任, 细化目标任务, 切实制定审计实施方案, 牢固树立时效观念, 提高审计工作效率, 确保审计项目实施按计划有序推进, 按时全面完成年度审计任务。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(审计业务费(结转))

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。

(二) 主要成效

2024 年度共开展审计项目 16 个,审计查出主要问题金额 7109.97 万元(其中:违规金额 277.56 万元,管理不规范金额 6832.4 万元),发现非金额计量问题 286 个,审计期间整改金额 200.38 万元,审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元,促进拨付资金到位 813.82 万元,提出审计建议 51 条,促进被审计单位建立健全规章制度 39 项,移送“1+X”问题线索 2 条,另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。

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) 成本指标

1、经济成本指标

财政资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

全年计划审计项目个数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

项目完成进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我局编制总数较少, 审计人员不足 10 人, 审计力量较为薄弱。

建议进一步加强审计素质能力提升，增强审计力量。

2. 本项目资金投向用于审计业务费，投资方向明确，方式较为单一，可以进一步丰富，用途方面比较全面。

（二）改进措施

1. 严格执行审计项目计划，加强计划执行管理。落实工作责任，细化目标任务，切实制定审计实施方案，牢固树立时效观念，提高审计工作效率，确保审计项目实施按计划有序推进，按时全面完成年度审计任务。

2. 本项目资金投向用于审计业务费，投资方向明确，方式较为单一，可以进一步丰富，用途方面比较全面。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（审计信息网络（结转））

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。

（二）主要成效

2024 年度共开展审计项目 16 个，审计查出主要问题金额 7109.97 万元（其中：违规金额 277.56 万元，管理不规范金额 6832.4 万元），发现非金额计量问题 286 个，审计期间整改金额

200.38 万元，审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元，促进拨付资金到位 813.82 万元，提出审计建议 51 条，促进被审计单位建立健全规章制度 39 项，移送“1+X”问题线索 2 条，另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。

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) 成本指标

1、经济成本指标

财政资金审计信息化投入情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

全年计划审计项目 A00A 交互任务个数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

项目完成 A00A 交互任务进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

审计项目有序推进情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

满意度调查(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本项目资金投向用于审计信息网络, 投资方向明确, 方式较为单一, 可以进一步丰富, 用途方面比较全面。

2. 我局编制总数较少, 审计人员不足 10 人, 审计力量较为薄弱。建议进一步加强审计素质能力提升, 增强审计力量。

(二) 改进措施

1. 本项目资金投向用于审计信息网络, 投资方向明确, 方式较为单一, 可以进一步丰富, 用途方面比较全面。

2. 严格执行审计项目计划, 加强计划执行管理。落实工作责任, 细化目标任务, 切实制定审计实施方案, 牢固树立时效观念, 提高审

计工作效率，确保审计项目实施按计划有序推进，按时全面完成年度审计任务。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（外聘审计服务费（结转））

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。

（二）主要成效

2024 年度共开展审计项目 16 个，审计查出主要问题金额 7109.97 万元（其中：违规金额 277.56 万元，管理不规范金额 6832.4 万元），发现非金额计量问题 286 个，审计期间整改金额 200.38 万元，审计促进整改落实有关问题资金 275.01 万元，促进拨付资金到位 813.82 万元，提出审计建议 51 条，促进被审计单位建立健全规章制度 39 项，移送“1+X”问题线索 2 条，另开展上级审计机关交办 1 个跨县市区审计项目，充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。

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) 成本指标

1、经济成本指标

聘请外聘人员资金投入情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

全年计划审计项目个数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、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(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

项目完成进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

外部人员审计成果利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

满意度调查(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本项目资金投向用于外聘审计服务费, 投资方向明确, 方式较为单一, 可以进一步丰富, 用途方面比较全面。

2. 我局编制总数较少, 审计人员不足 10 人, 审计力量较为薄弱。建议进一步加强审计素质能力提升, 增强审计力量。

(二) 改进措施

1. 本项目资金投向用于外聘审计服务费, 投资方向明确, 方式较为单一, 可以进一步丰富, 用途方面比较全面。

2. 严格执行审计项目计划, 加强计划执行管理。落实工作责任, 细化目标任务, 切实制定审计实施方案, 牢固树立时效观念, 提高审计工作效率, 确保审计项目实施按计划有序推进, 按时全面完成年度审计任务。