

2022 年度  
泉州市鲤城区审计局  
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 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项情况说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区审计局部门的主要职责是：

（一）向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

（二）知道、监督全区内部审计工作。检查、监督社会审计中介组织的审计业务质量。

（三）根据区政府和上级审计机关的工作重点和要求，确定全区审计工作重点，制定工作意见，编制审计项目计划。

（四）对本级审计管辖范围内的事项进行审计。

（五）组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（六）向区政府提交区级财政预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作的报告。

（七）组织实施、指导协调对党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计。

（八）根据上级审计机关授权或受上级审计机关委托，对中央、省、市垂直管理的单位和项目的财务收支审计。

（九）督促检查审计决定的执行情况，以及被审计单位

对意见建议的整改情况。

(十) 负责审计干部教育和专业培训，组织开展审计科研工作，受理审计举报工作。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区审计局部门包括6个机关行政处（科）室及1个下属单位，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
泉州市鲤城区审计局	行政单位	6
鲤城区审计举报中心	全额拨款 事业单位	10

## 三、部门主要工作总结

2022年，泉州市鲤城区审计局部门主要任务是：负责受理公民、法人、其他组织举报审计系统外的属于区审计局审计管辖范围内的国家机关、国有及国有控股且、事业单位、工作人员违反财经法纪行为的来信、来电、来访，并进行分流、查证。负责区委、区政府、上级审计机构、纪检监察部门等交办、转办的属于审计职责范围的信访举报事项的分流、查证。对线索不清、无法分类和分流的举报事项进行初查；

对办结的信访举报事项做好有关答复、审理、移送其他机关处理等工作。向上级审计机关报告举报工作情况。承担区经济责任审计联席会议办公室职责，开展经济责任审计工作。承担区财政性投融资建设项目的预算执行情况和决算的审计监督职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦政策落实。
- （二）聚焦资金效益。
- （三）聚焦权力运行。
- （四）聚焦风险防范。
- （五）聚焦审计整改。

## 第二部分 2022 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

部门：泉州市鲤城区审计局

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	378.90	一、一般公共服务支出	326.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	52.70
		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	0.00
		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
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>378.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>378.90</b>
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	<b>378.90</b>	<b>总计</b>	<b>378.90</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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州市鲤城区审计局

单位：万元

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	378.90	378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>326.20</b>	<b>326.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20108	审计事务	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.70</b>	<b>52.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：泉州市鲤城区审计局

单位：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	378.90	361.62	17.27	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>326.20</b>	<b>308.93</b>	<b>17.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20108	审计事务	326.20	308.93	17.27	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.70</b>	<b>52.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	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

部门：泉州市鲤城区审计局

单位：万元

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	378.90	一、一般公共服务支出	326.20	326.20	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	52.70	52.70	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
		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	0.00	0.00	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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>378.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>378.90</b>	<b>378.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>378.90</b>	<b>总计</b>	<b>378.90</b>	<b>378.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：泉州市鲤城区审计局

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		378.90	361.62	17.27
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>326.20</b>	<b>308.93</b>	<b>17.27</b>
20108	审计事务	326.20	308.93	17.27
2010801	行政运行	131.05	131.05	0.00
2010804	审计业务	8.91	0.00	8.91
2010850	事业运行	177.88	177.88	0.00
2010899	其他审计事务支出	8.36	0.00	8.36
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.70</b>	<b>52.70</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	52.70	52.70	0.00
2080501	行政单位离退休	28.50	28.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00

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

部门：泉州市鲤城区审计局

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	309.46	302	商品和服务支出	21.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	58.40	30201	办公费	10.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	116.09	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	59.35	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	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	16.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	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	5.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	31.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.86	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	30.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		339.76	<b>公用经费合计</b>				21.87	

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

### 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：泉州市鲤城区审计局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、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：泉州市鲤城区审计局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支



## 九、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：泉州市鲤城区审计局

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		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 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378.90万元，支出总计378.90万元，与上年决算数相比，各增加9.99万元，增长2.71%。主要是工资基数调整。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入378.90万元，比上年决算数增加9.99万元，增长2.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入378.90万元。
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0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出378.90万元，比上年决算数增加9.99万元，增长2.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 361.62 万元。其中，人员支出 339.76 万元，

公用支出 21.87 万元。

2. 项目支出 17.27 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 378.90 万元，支出总计 378.90 万元，与上年决算数相比，各增加 9.99 万元，增长 2.71%。主要是：工资基数调整。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 378.90 万元，比上年决算数增加 9.99 万元，增长 2.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010801-行政运行支出 131.05 万元，较上年决算数减少 55.91 万元，下降 29.90%。主要原因是在职人员数变动。

(二) 2010804-审计业务支出 8.91 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 18.80%。主要原因是异地交叉审计业务增加。

(三) 2010850-事业运行支出 177.88 万元，较上年决算数增加 32.05 万元，增长 21.98%。主要原因是人数增加。

(四) 2010899-其他审计事务支出 8.36 万元，较上年决算数净增加 8.36 万元。主要原因是审计业务调整到此项目。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 28.50 万元，较上年决算数增加 21.51 万元，增长 307.73%。主要原因是本年退休人员增加。

(六) 2080502-事业单位离退休支出 1.35 万元，较上年决算数净增加 1.35 万元。主要原因是一部分退休人员福利跨年度发放，本年该科目经费增加。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.26 万元，较上年决算数增加 3.87 万元，增长 31.23%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.59 万元，较上年决算数减少 2.64 万元，下降 28.60%。主要原因是上年有调出人员补缴该项目，本年不存在此情况。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 361.62 万元，其中：

（一）人员经费 339.76 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 21.87 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、一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.12万元，下降100.00%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：无招待事项。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本部门全年预算未安排公务用车购置费支出,当年也未产生公务用车购置费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本部门全年预算未安排公务用车运行费支出,当年也未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门未发生车辆运行经费。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 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少 0.12 万元,下降 100.00%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是:无招待事项。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是:本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 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 4 个项目实施单位自评，分别是普法服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 15.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是普法服务费等项目，涉及财政拨款资金共计 15.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 21.87 万元，比上年决算数减少 12.24%，主要是：下半年人员较少。

### （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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		提前下达 2021 年省定统一组织项目审计外勤补助经费						
主管部门		鲤城区审计局		实施单位		泉州市鲤城区审计局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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		
	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				
	开展就地审计项目并及时合理进行支出报销，保障审计工作顺利完成			因 2022 年未开展省定统一组织项目，故该笔支出未使用，已向财政局申请收回统筹使用。				
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	保障对象情况	≥1 个	0	20	0	因 2022 年未开展省定统一组织项目，故该笔支出未使用，已向财政局申请收回统筹使用。
		质量指标	资金使用合规性	<0 个	0	10	0	因 2022 年未开展省定统一组织项目，故该笔支出未使用，已向财政局申请收回统筹使用。
		时效指标	支出进度	≥60%	0	10	0	因 2022 年未开展省定统一组织项目，故该笔支出未使用，已向财政局申请收回统筹使用。
	成本指标	完成审计项目	≥1 个	0	10	0	因 2022 年未开展	

								省定统一组织项目,故该笔支出未使用,已向财政局申请收回统筹使用。
	效益指标	社会效益指标	是否推动审计监督	≥1个	0	20	0	因2022年未开展省定统一组织项目,故该笔支出未使用,已向财政局申请收回统筹使用。
		生态效益指标	对环境的影响	≥1个	0	10	0	因2022年未开展省定统一组织项目,故该笔支出未使用,已向财政局申请收回统筹使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	0	10	0	因2022年未开展省定统一组织项目,故该笔支出未使用,已向财政局申请收回统筹使用。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		未及时根据季度绩效目标填报情况,对无法完成的专项资金的使用目标进行调整			及时根据季度绩效填报情况,报送财政局对专项资金的使用目标进行调账		
	项目立项问题		未通过与上级审计机关进行沟通了解,项目立项未充分考虑年初项目安排			通过与上级审计机关沟通,了解当年审计项目是否需要安排人员,是否需要安排资金		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年结算补助						
主管部门		鲤城区审计局	实施单位		泉州市鲤城区审计局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022 年, 我局已使用结转资金完成 2010-2018 年业务档案整理工作及普法用品印制工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.50	4.50	4.29	10	95.33	10	
	其中: 当年财政拨款	4.50	4.50	4.29	—	95.28		
	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				
	完成审计档案整理工作及其他审计相关工作			2022 年, 我局已使用结转资金完成 2010-2018 年业务档案整理工作及普法用品印制工作, 合计资金 4.29 万元。				
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	完成审计项目档案整理	≥1 个	1	10	10	已完成
		质量指标	资金使用合规情况	=0 个	0	10	10	已完成
		时效指标	支出进度	≥60%	95.33	10	10	已完成
		成本指标	成本控制	≤4.501 万元	4.29	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	档案保存率	≥80%	100	15	15	已完成
		可持续影响指标	档案保存年限	≥5 年	10	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥60%	100	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		普法服务费						
主管部门		鲤城区审计局	实施单位		泉州市鲤城区审计局			
项目概况		审计局开展普法活动，聘请法律顾问服务费						
主要成效		2022 年我局已使用该笔资金完成普法共建活动 2 次，聘请法律顾问。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	4.62	10	77.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	4.62	—	77.00		
	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			
		聘请法律顾问，开展审计相关宣传			2022 年我局已使用该笔资金完成普法共建活动 2 次，聘请法律顾问，合计金额 4.62 万元。			
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	普法宣传	≥1 场	2	20	20	已完成
		质量指标	普法宣传活动主题贴合度	≥85%	100	10	10	已完成
		时效指标	志愿服务活动举办及时率	≥85%	100	10	10	已完成
		成本指标	运营绩效服务费	≤85%	77	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	普法宣传受众人次	=100 人次	100	15	15	已完成
		可持续影响指标	社会服务工作的可持续性	≥80%	100	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户和决策部门满意度	=90%	100	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设备购置						
主管部门		鲤城区审计局	实施单位		泉州市鲤城区审计局			
项目概况		审计局购空调一台、打印机一台、一体机一台						
主要成效		2022 年，因未及时报账，该笔资金未使用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	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				
	购置设备三套			2022 年，因未及时报账，该笔资金未使用。				
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	办公设备购置数量	≥3 套	0	20	0	2022 年，因未及时报账，该笔资金未使用。将于 2023 年完成设备采购。
		质量指标	采购合规率	≥100%	0	10	0	2022 年，因未及时报账，该笔资金未使用。将于 2023 年完成设备采购。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	0	10	0	2022 年，因未及时报账，该笔资金未使用。将于 2023 年完成设备采购。
		成本指标	设备更新平均成本	≤2 万元	0	10	0	2022 年，因未及时报账，该笔资金未使用。将于 2023 年完成设备采购。
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100%	0	15	0	2022 年，因未及时报账，该笔资金	

								未使用。将于2023年完成设备采购。
		可持续影响指标	设备完好率	≥85%	0	15	0	2022年，因未及时报账，该笔资金未使用。将于2023年完成设备采购。
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥85%	0	10	0	2022年，因未及时报账，该笔资金未使用。将于2023年完成设备采购。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		2022年，设备购置资金因财务报账手续未完成，专项资金未进行拨付			2023年，将继续使用该笔专项资金，及时完成采购及财务报账工作。		
	目标完成问题		2022年，设备购置资金因财务报账手续未完成，设备未进行购置			2022年，设备购置资金因财务报账手续未完成，设备未进行购置，2023年，将重新进行采购并按时完成相关工作		



## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年结算补助)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

2022 年，我局已使用结转资金完成 2010-2018 年业务档案整理工作及普法用品印制工作。

### 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 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) 完成审计项目档案整理(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 资金使用合规情况(个)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 支出进度(%），目标值 60，完成值 95.33，分值 10，得分 10。

##### 4、成本指标

1) 成本控制(万元), 目标值 4.501, 完成值 4.29, 分值 20, 得分 20。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 档案保存率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 档案保存年限(年), 目标值 5, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 使用者满意度(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2021 年省定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

年终结转结余

### （二）主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)保障对象情况（个），目标值 1，完成值 0，分值 20，得分 0。

#### 2、质量指标

1)资金使用合规性(个)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1)支出进度(%),目标值 60,完成值 0,分值 10,得分 0。

#### 4、成本指标

1)完成审计项目(个)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

### （二）效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1)是否推动审计监督(个),目标值1,完成值0,分值20,得分0。

## 3、生态效益指标

1)对环境的影响(个),目标值1,完成值0,分值10,得分0。

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)满意度(%),目标值80,完成值0,分值10,得分0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 未及时根据季度绩效目标填报情况,对无法完成的专项资金的使用目标进行调整

2. 未通过与上级审计机关进行沟通了解,项目立项未充分考虑年初项目安排

### (二) 改进措施

1. 及时根据季度绩效填报情况,报送财政局对专项资金的使用目标进行调账

2. 通过与上级审计机关沟通,了解当年审计项目是否需要安排人员,是否需要安排资金

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

## (设备购置)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

审计局购空调一台、打印机一台、一体机一台

#### (二) 主要成效

2022 年，因未及时报账，该笔资金未使用。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 办公设备购置数量(套)，目标值 3，完成值 0，分值 20，得分 0。

##### 2、质量指标

1) 采购合规率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

##### 3、时效指标

1) 资金支付及时率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

##### 4、成本指标

1) 设备更新平均成本(万元)，目标值 2，完成值 0，分值 10，得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)设备利用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)设备完好率(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)设备使用人员满意度(%), 目标值 85, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 2022 年,设备购置资金因财务报账手续未完成,专项资金未进行拨付

2. 2022 年,设备购置资金因财务报账手续未完成,设备未进行购置

### **(二) 改进措施**

1. 2023 年,将继续使用该笔专项资金,及时完成采购及财务报账工作。

2. 2022年,设备购置资金因财务报账手续未完成,设备未进行购置,2023年,将重新进行采购并按时完成相关工作

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(普法服务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

审计局开展普法活动，聘请法律顾问服务费

### (二) 主要成效

2022 年我局已使用该笔资金完成普法共建活动 2 次，聘请法律顾问。

## 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 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) 普法宣传(场)，目标值 1，完成值 2，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 普法宣传活动主题贴合度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 志愿服务活动举办及时率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 运营绩效服务费(%), 目标值 85, 完成值 77, 分值 10, 得分 10。

### (二) 效益指标



## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 普法宣传受众人次(人次)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 社会服务工作的可持续性(%), 目标值 80, 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) 用户和决策部门满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。