

2021 年度

泉州市审计局部门预算

## 目录

第一部分部门概况	(4)
一、部门主要职责	(4)
二、部门预算单位构成	(4)
三、部门主要工作任务	(4)
第二部分2021年度部门预算表	(5)
一、收支预算总表	(6)
二、收入预算总表	(7)
三、支出预算总表	(8)
四、财政拨款收支预算表	(9)
五、一般公共预算拨款支出预算表	(10)
六、政府性基金拨款支出预算表	(11)
七、一般公共预算支出经济分类情况表	(12)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	(13)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	(15)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(16)
一、预算收支总体情况	(16)
二、一般公共预算拨款支出情况	(16)
三、政府性基金预算拨款支出情况	(17)

四、财政拨款预算基本支出情况·····	(17)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(18)
六、预算绩效目标情况·····	(19)
七、其他重要事项说明·····	(28)
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>(28)</b>

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

泉州市审计局是市政府工作部门，主要承担对依法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（任中）审计，对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，并依法检查、督促审计决定执行情况和审计查出问题的整改情况。同时，指导和监督内部审计工作等职责。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，审计局包括 13 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市审计局	财政拨款	57	52
泉州市审计局计算机审计中心	财政拨款	4	3

### 三、部门主要工作任务

2021 年，泉州市审计局主要任务是：（一）重大政策措施落实情况跟踪审计，（二）政府投资项目审计，（三）领导干部经济

责任审计，(四)领导干部自然资源资产离任(任中)审计，(五)专项审计调查，(六)部门预算执行情况、财政财务收支审计，(七)援疆项目和资金审计，(八)社保基金审计，(九)税收和非税收入征管审计，(十)精准扶贫和乡村振兴战略相关政策和资金审计，(十一)其他项目审计。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 始终坚持党的领导。
- (二) 围绕中心服务发展。
- (三) 扎实推进审计全覆盖。
- (四) 深化全链条监督体系建设。
- (五) 狠抓审计队伍建设。

## 第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源						
				一, 一般公共预算	二, 政府性基金预算	三, 财政专户资金	四, 直接事业收入	五, 上年结转	六, 其他资金	
栏次	1	栏次								
一、一般公共预算拨款(补助)	1418.28	一、基本支出	956.18	956.18						
二、政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	733.22	733.22						
三、财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	45.20	45.20	45.20					
四、直接事业收入		3、商品和服务支出	177.76	177.76	177.76					
五、经营收入(事业)		二、项目支出	546.10	546.10	462.10			84.00		
六、上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	415.74	415.74	331.74			84.00		
七、附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	130.36	130.36	130.36					
八、其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)								
		4、部门专项项目支出(未细化)								
		三、经营支出(事业)								
		四、上缴上级支出								
		五、对附属单位补助支出								
本年收入合计	1418.28	本年支出合计	1502.28	1502.28	1418.28			84.00		
九、上年结转	84.00	六、年终结转								
十、用事业基金弥补收支差额										
收入总计	1502.28	支出总计	1502.28	1502.28	1418.28			84.00		

二、收入预算总表

2021年收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源						
					一.一般公共预算	二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.上年结转	六.其他收入	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1502.28	1418.28				84.00		
405001	泉州市审计局机关			1444.45	1365.45				79.00		
405001	泉州市审计局机关	2080501	行政单位离退休	39.84	39.84						
405001	泉州市审计局机关	2010804	审计业务	160.36	160.36						
405001	泉州市审计局机关	2101101	行政单位医疗	54.03	54.03						
405001	泉州市审计局机关	2010801	行政运行	760.03	760.03						
405001	泉州市审计局机关	2010806	信息化建设	104.00	104.00						
405001	泉州市审计局机关	2080505	机关事业单位基本养	69.45	69.45						
405001	泉州市审计局机关	2010899	其他审计事务支出	50.00	50.00						
405001	泉州市审计局机关	2010802	一般行政管理事务	206.74	127.74				79.00		
405002	泉州市审计局计算机审计中心			57.83	52.83				5.00		
405002	泉州市审计局计算	2101102	事业单位医疗	1.50	1.50						
405002	泉州市审计局计算	2010899	其他审计事务支出	25.00	20.00				5.00		
405002	泉州市审计局计算	2010850	事业运行	28.35	28.35						
405002	泉州市审计局计算	2080505	机关事业单位基本养	2.98	2.98						

三、支出预算总表

2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级 支出	五、对附属单 位补助支出
					1、工资福利 支出	2、对个人和 家庭的补助支 出	3、商品和服 务支出	1、经常性专 项业务费支出	2、一次性价 目支出	3、部门专项 项目支出(已 细化)	4、部门专项 项目支出(未 细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,502.28	733.22	45.20	177.76	415.74	130.36					
405001	泉州市审计局机关			1,444.45	706.16	45.20	171.99	390.74	130.36					
405001	泉州市审计局	2010801	行政运行	760.03	582.68	5.36	171.99							
405001	泉州市审计局	2010802	一般行政管理事务	206.74				206.74						
405001	泉州市审计局	2010804	审计业务	160.36				100.00	60.36					
405001	泉州市审计局	2010806	信息化建设	104.00				84.00	20.00					
405001	泉州市审计局	2010899	其他审计事务支出	50.00					50.00					
405001	泉州市审计局	2080501	行政单位离退休	39.84		39.84								
405001	泉州市审计局	2080505	机关事业单位基本养老保险	69.45	69.45									
405001	泉州市审计局	2101101	行政单位医疗	54.03	54.03									
405002	泉州市审计局	计算机审计中心		57.83	27.06		5.77	25.00						
405002	泉州市审计局	2010850	事业运行	28.35	22.58		5.77							
405002	泉州市审计局	2010899	其他审计事务支出	25.00				25.00						
405002	泉州市审计局	2080505	机关事业单位基本养老保险	2.98	2.98									
405002	泉州市审计局	2101102	事业单位医疗	1.50	1.50									



#### 四、财政拨款收支预算表

### 2021年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一.一般公共预算拨款(补助)	1418.28	一、基本支出	956.18
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	733.22
		2、对个人和家庭的补助支出	45.20
		3、商品和服务支出	177.76
		二、项目支出	462.10
		1、经常性专项业务费支出	331.74
		2、一次性项目支出	130.36
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	1418.28	支出总计	1418.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	1418.28	956.18	462.10
201	一般公共服务支出	1250.48	788.38	462.10
20108	审计事务	1250.48	788.38	462.10
2010850	事业运行	28.35	28.35	
2010801	行政运行	760.03	760.03	
2010899	其他审计事务支出	70.00		70.00
2010802	一般行政管理事务	127.74		127.74
2010804	审计业务	160.36		160.36
2010806	信息化建设	104.00		104.00
208	社会保障和就业支出	112.27	112.27	
20805	行政事业单位养老支出	112.27	112.27	
2080501	行政单位离退休	39.84	39.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	72.43	72.43	
210	卫生健康支出	55.53	55.53	
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03	
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
无	无	无	无	无

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		1,418.28
301	工资福利支出	733.22
302	商品和服务支出	485.86
303	对个人和家庭的补助	45.20
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	154.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	956.18
工资福利支出	733.22
基本工资	226.31
津贴补贴	258.29
奖金	20.04
伙食补助费	15.18
绩效工资	4.80
机关事业单位基本养老保险缴费	72.43
职工基本医疗保险缴费	33.96
公务员医疗补助缴费	20.70
其他社会保障缴费	8.58
住房公积金	68.13
其他工资福利支出	4.80
商品和服务支出	177.76
办公费	12.57
印刷费	2.12
水费	2.00
邮电费	20.50
物业管理费	46.00
差旅费	17.00
会议费	2.30
培训费	4.80
公务接待费	2.20

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
工会经费	8.39
福利费	2.00
其他交通费用	49.75
其他商品和服务支出	8.13
对个人和家庭的补助	45.20
离休费	15.03
退休费	24.81
生活补助	0.90
其他对个人和家庭的补助	4.46

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	3.20
1、因公出国(境)费用	无
2、公务接待费	3.20
3、公务用车购置及运行维护费	无
其中: (1) 公务用车购置费	无
(2) 公务用车运行维护费	无

### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泉州市审计局部门收入预算为1502.28万元，比上年减少89.42万元，主要原因是减少金审工程三期项目经费结转，增加全省统一组织审计项目及外聘审计服务经费。其中：一般公共预算拨款1418.28万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金84万元。相应安排支出预算1502.28万元，比上年减少89.42万元，其中：工资福利支出733.22万元，对个人和家庭的补助支出45.20万元，商品和服务支出177.76万元，项目支出546.10万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1418.28万元，比上年增加126.58万元，主要原因是增加一次性项目经费及全省统一组织审计项目经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行760.03万元。主要用于工资福利支出等。

(二) 一般行政管理事务127.74万元。主要用于办公设备、党建经费等。

(三) 审计业务160.36万元。主要用于审计项目经费等。

(四) 信息化建设104万元。主要用于网络信息化建设。

(五) 其他审计事务支出50万元。主要用于外聘审计服务



等。

(六) 行政单位离退休 39.84 万元。主要用于离退休干部提租补贴及高龄补贴、离休费等。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.45 万元。主要用于单位干部养老保险缴费支出。

(八) 行政单位医疗 54.03 万元。主要用于单位干部医疗保险支出。

(九) 事业运行 28.35 万元。主要用于事业单位工资福利支出。

(十) 其他审计事务支出 20 万元。主要用于大数据审计费用。

(十一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.98 万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

(十二) 事业单位医疗 1.5 万元。要用于单位干部医疗保险支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 956.18 万元，其中：

(一) 工资福利支出 733.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

(二) 对个人和家庭的补助支出 45.20 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 177.76 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 3.2 万元。主要用于审计业务和上下级往来等方面的接待活动。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行维护费 0 万元，与上年持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 部门整体支出绩效目标

#### 泉州市部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称	泉州市审计局		部门预算编码	405001
年度预算安排(万元)	资金总额	1357.92		
	项目支出	401.74		
	基本支出	956.18		
年度总体目标	紧扣市委、市政府年度工作中心,坚持高质量发展落实赶超,围绕打好“三大攻坚战”和民生补短板“四心工程”,加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度,加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度,加大对重点民生资金和项目审计力度,依法全面履行审计监督职责,促进经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉,全力服务新时代“五个泉州”建设。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	泉州市审计局是市政府工作部门,主要承担对依法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、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,并依法检查、督促审计决定执行情况和审计查出问题的整改情况。同时,指导和监督内部审计工作等职责。	保障单位行政运行、事业运行	行政运行、事业运行、社会保障和和就业支出、卫生健康支出	956.18
		完成年度审计项目计划	一般行政管理事务、审计业务及信息化建设	401.74

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	年度项目完成率	$\geq 100.00\%$
		成本指标	审计业务预算完成率	$\leq 100.00\%$
			审计业务费总投入	$\leq 401.74$ 万元
		数量指标	审计五进宣讲次数	$\geq 10.00$ 次
		质量指标	软硬件购置验收通过率	$= 100.00\%$
			固定资产使用率	$\geq 90.00\%$
	效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实有关问题资金	$\geq 3000.00$ 万元
		社会效益指标	审计提出建议	$\geq 40.00$ 条
			提交各类审计报告和信息简报数量	$\geq 120.00$ 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	$\geq 95.00\%$	

## (二) 部门专项资金绩效目标

2021 年泉州市审计局共设置 4 个项目绩效目标，分别是经常性专项业务费支出项目、一次性项目、下属事业单位专项支出项目，共涉及财政拨款资金 401.74 万元。

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:	泉州市审计局					
项目名称	泉州市审计局经常性专项业务费支出		部门预算功能科目	一般行政管理事务（审计事务）		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	审计局	联系电话	22212801	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	<p>1.经济责任审计项目：由省审计厅统一组织。2.市本级预算执行审计项目：由省审计厅统一组织，省市县三级联审。3.乡村振兴及扶贫审计项目：审计署统一组织安排。4.重大政策跟踪审计项目：2021年政策跟踪审计对象主要为各县（市、区）人民政府和市直相关单位，必要时延伸审计相关企业事业单位、社会组织和项目建设单位等。5.援疆审计项目：审计署、省厅统一组织项目，已连续多年开展项目跟踪审计。6.信息化建设：保证我局审计管理系统、审计视频会商系统的正常运行，以及接入审计管理系统的133台政务外网计算机终端的正常运行。</p>					
项目确定情况	项目确定的依据	根据审计法、审计法实施条例、国家审计准则及审计署、省审计厅审计工作方案的要求，在省厅统一领导下，结合我局实际开展相关工作。				
	项目申报的可行性	<p>泉州市审计局主要职责：主要承担对依法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（任中）审计，对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，并依法检查、督促审计决定执行情况和审计查出问题的整改情况。同时，指导和监督内部审计工作等职责。</p>				
项目资金申请（万元）	实施期			当年度		
	资金总额：	311.74		资金总额：	311.74	
	一般公共预算：	311.74		一般公共预算：	311.74	
	政府性基金预算：	0.00		政府性基金预算：	0.00	
	国有资本经营预算：	0.00		国有资本经营预算：	0.00	
	社会保险基金预算：	0.00		社会保险基金预算：	0.00	
	结余结转资金：	0.00		结余结转资金：	0.00	
其他：	0.00		其他：	0.00		
总体目标	<p>1.聚焦领导干部经济责任和自然资源资产生态环保责任履职情况。2.对市级预算执行总体情况和趋势变化做出评价。3.围绕乡村振兴战略规划提出的重点任务，梳理排查全面小康“三农”领域的突出短板，揭示影响任务目标完成、阻碍乡村振兴政策落地见效的机制体制问题和管理漏洞。4.聚焦市委、市政府贯彻落实中央、省重大决策部署的具体措施，对政策落地的情况进行总体评价，并深入分析问题产生的原因，提出针对性意见和建议，促进国家重大政策措施落地生根。5.重点关注援疆政策措施落实情况和规划执行情况，援疆资金管理使用情况，援疆项目建设推进和管理情况。6.保障本局网络和门户网站正常运行。</p>					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值

绩效目标	产出指标	时效指标	年度项目完成率	≥100.00%	≥30.00%	≥100.00%
		成本指标	审计业务预算完成率	≤100.00%	≤30.00%	≤100.00%
		数量指标	审计五进宣讲次数	≥10.00次	≥1.00次	≥10.00次
	效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实有关问题资金	≥3000.00万元	≥500.00万元	≥3000.00万元
		社会效益指标	审计提出建议	≥38.00条	≥5.00条	≥38.00条
			提交各类审计报告和信息简报数量	≥117.00篇	≥40.00篇	≥117.00篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥95.00%	≥95.00%	≥95.00%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1. 我局出台了《泉州市2019年扶贫和乡村振兴相关政策及资金审计的实施意见》、《泉州市审计局计算机及网络管理办法》、《泉州市审计机关贯彻落实国家重大政策措施情况跟踪审计工作规则（试行）》等制度。2. 根据《审计署办公厅关于印发国家重大政策措施落实情况跟踪审计实施办法（试行）的通知》（审办财发〔2019〕106号）和《福建省2020年度国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作方案》要求，以及根据审计法、审计法实施条例、国家审计准则及审计署、省审计厅审计工作方案的要求，在省厅统一领导下开展相关工作等。					

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位： 泉州市审计局

项目名称	泉州市审计局外聘审计服务	部门预算功能科目	其他审计事务支出			
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	市审计局	联系电话	22212801	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	每年度安排50万元资金用于外聘审计服务，通过购买社会服务补充审计资源不足，保障依法行使审计监督所需工作经费。					
项目确定情况	项目确定的依据	贯彻落实党的十九大“改革审计管理体制”的精神，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于完善审计制度若干重大问题的框架意见〉及相关配套文件的通知》（中办发〔2015〕58号）和《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅印发〈关于完善福建省审计制度若干问题的实施意见〉的通知》（闽委办发〔2017〕17号）精神，结合我市实际制定《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室印发〈泉州市贯彻落实关于完善福建省审计制度若干问题的实施意见〉的通知》（泉委办发〔2018〕6号）。				
	项目申报的可行性	专项资金主要用于支付外聘审计服务费用				
项目资金申请（万元）	实施期		当年度			
	资金总额：	50.00	资金总额：	50.00		
	一般公共预算：	50.00	一般公共预算：	50.00		
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00		
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00		
	其他：	0.00	其他：	0.00		
总体目标	增强审计监督的独立性、保障审计机关全面履行职责、推进审计职业化建设、提升审计质量和效率，提升政策措施的系统性和可操作性，确保各项分工任务顺利实施，实现完善审计制度各项预期目标，更好地发挥审计在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的重要作用。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	成本指标	外聘审计服务费用	≤50.00万元	≤20.00万元	≤50.00万元
		数量指标	外聘审计服务次数	≥1.00次	≥1.00次	≥1.00次
质量指标		政府采购、购买服务执行情况	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%	

绩效目标	效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实有关问题资金	≥200.00万元	≥100.00万元	≥200.00万元
		社会效益指标	审计提出建议	≥2.00条	≥1.00条	≥2.00条
	提交各类审计报告和信息简报数量		≥3.00篇	≥1.00篇	≥3.00篇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥95.00%	≥95.00%	≥95.00%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室印发〈泉州市贯彻落实关于完善福建省审计制度若干问题的实施意见〉的通知》（泉委办发〔2018〕6号）					



## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位： 泉州市审计局

项目名称	泉州市审计局政务数据汇聚与共享建设平台		部门预算功能科目	信息化建设		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	电子数据审计科	联系电话	22212806	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	<p>我局近年开展大数据审计中，利用外部数据进行交叉比对的需求日益增长，目前主要采用定期归集、审前采集、向上级申请等三种数据获取方式，但仍存在数据不完整、更新不及时、采集整理力量不足等问题。为充分、高效获取及利用公共信息数据资源，加强大数据审计应用，拟开发审计分析接口对市政务数据汇聚与共享应用平台的汇聚数据进行利用。汇聚平台已集中的各类业务数据中，涉及审计业务常用的有户籍信息、车辆信息、医保信息、社保信息、低保信息、死亡信息及企业登记信息等各类数据作为首批开发接口的数据。</p>					
项目确定情况	项目确定的依据	<p>根据《数字泉州建设三年行动方案》和《泉州市政务数据汇聚共享实施方案》等文件关于推动政务数据开放共享的要求，市政务数据汇聚与共享应用平台作为政务数据资源共享交换门户，可提供数据共享应用服务。</p>				
	项目申报的可行性	<p>泉州市政务数据汇聚共享平台数据接口不仅能为审计人员提供相关数据查询服务，还可以将审计获取的业务数据小批量上传进行比对分析（因云平台计算能力有限，故只能小批量上传），并向审计人员输出分析结果。该接口的风险防控功能还可追踪审计人员的查询分析操作，防止滥用查询功能，损害个人隐私。</p>				
项目资金申请（万元）	实施期			当年度		
	资金总额：	20.00		资金总额：	20.00	
	一般公共预算：	20.00		一般公共预算：	20.00	
	政府性基金预算：	0.00		政府性基金预算：	0.00	
	国有资本经营预算：	0.00		国有资本经营预算：	0.00	
	社会保险基金预算：	0.00		社会保险基金预算：	0.00	
	结余结转资金：	0.00		结余结转资金：	0.00	
其他：	0.00		其他：	0.00		
总体目标	<p>泉州市政务数据汇聚共享平台数据接口不仅能为审计人员提供相关数据查询服务，还可以将审计获取的业务数据小批量上传进行比对分析（因云平台计算能力有限，故只能小批量上传），并向审计人员输出分析结果。</p>					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	按时完成开发	≥100.00%	≥20.00%	≥100.00%
		成本指标	资金使用金额	≤20.00万元	≤20.00万元	≤20.00万元
	数量指标	开发接口数量	≥32.00个	≥10.00个	≥32.00个	

绩效目标	产出指标	质量指标	接口验收通过率	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
	效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实有关问题	≥100.00万元	≥100.00万元	≥100.00万元
		社会效益指标	审计提出建议	≥10.00条	≥5.00条	≥10.00条
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%
单位已有的 (或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市审计局关于印发大数据审计工作机制的通知》					

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位： 泉州市审计局计算机审计中心

项目名称	泉州市审计局计算机审计中心专项支出	部门预算功能科目	其他审计事务				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	审计中心	联系电话	28381819		
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31						
项目概况	保证全市审计机关计算机审计软件、审计信息系统、计算机技术的推广应用工作。						
项目确定情况	项目确定的依据	中共泉州市委机构编制委员会关于设立泉州市审计局计算机审计中心有关事项的批复					
	项目申报的可行性	履行单位主要职责：负责全市审计机关计算机审计软件、审计信息系统、计算机技术的推广应用工作。					
项目资金申请（万元）	实施期		当年度				
	资金总额：	20.00	资金总额：	20.00			
	一般公共预算：	20.00	一般公共预算：	20.00			
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00			
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00			
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00			
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00	其他：	0.00			
总体目标	保障全市审计机关计算机审计软件、审计信息系统正常运行，配合市审计局开展年度审计项目。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	资金支出进度		≥100.00%	≥10.00%	≥100.00%
		成本指标	审计软硬件维护费投入		≤20.00万元	≤5.00万元	≤20.00万元
		数量指标	购置设备数量		≥1.00台	≥1.00台	≥1.00台
		质量指标	软硬件购置验收通过率		=100.00%	=100.00%	=100.00%
	效益指标	经济效益指标	增收节支和挽回损失金额		≥200.00万元	≥50.00万元	≥200.00万元
		社会效益指标	运用大数据审计方法，实现财政数据分析全覆盖		全面完成	根据项目进度情况	全面完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95.00%	≥95.00%	≥95.00%	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	执行《泉州市审计局计算机及网络管理办法》、《泉州市审计局计算机信息系统保密管理工作的规定》等制度。						

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年泉州市审计局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出177.76万元，比2020年减少3.22万元，主要原因是压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

2021年泉州市审计局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，泉州市审计局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。