

2023 年度  
泉州市审计局  
单位预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 1  |
| 一、单位主要职责.....                     | 2  |
| 二、单位预算单位构成.....                   | 2  |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....    | 4  |
| 一、收支预算总表.....                     | 5  |
| 二、收入预算总表.....                     | 6  |
| 三、支出预算总表.....                     | 7  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 8  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 9  |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 14 |
| <b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> ..... | 15 |
| 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.....              | 18 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 18 |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....     | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 19 |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 19 |
| 八、其他重要事项说明.....         | 22 |
| 第四部分 名词解释.....          | 24 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市审计局的主要职责是：

（一）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 and 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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市审计局包括 13 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

| 单位名称   | 经费性质 | 在职人数 |
|--------|------|------|
| 泉州市审计局 | 财政核拨 | 53   |

## 三、单位主要工作任务

2023 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 and 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；
- （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

### 2023 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1876.43 | 一、一般公共服务支出      | 1403.30 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 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、事业单位经营收入     | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 267.22  |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 59.56   |
| 十、上年结转结余       | 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       | 146.35  |
|                |         | 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、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 1876.43 | 支出合计            | 1876.43 |



二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|------------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                  | 1876.43 | 1876.43        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010801 | 行政运行             | 976.56  | 976.56         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 102.74  | 102.74         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010804 | 审计业务             | 110.00  | 110.00         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010806 | 信息化建设            | 214.00  | 214.00         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 149.05  | 149.05         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 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 | 118.17  | 118.17         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.74   | 36.74          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.82   | 22.82          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金            | 101.60  | 101.60         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2210202 | 提租补贴             | 42.78   | 42.78          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.97    | 1.97           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 1876.43 | 1449.69 | 426.74 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010801 | 行政运行             | 976.56  | 976.56  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 102.74  | 0.00    | 102.74 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010804 | 审计业务             | 110.00  | 0.00    | 110.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010806 | 信息化建设            | 214.00  | 0.00    | 214.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 149.05  | 149.05  | 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 | 118.17  | 118.17  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.74   | 36.74   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.82   | 22.82   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 101.60  | 101.60  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210202 | 提租补贴             | 42.78   | 42.78   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴             | 1.97    | 1.97    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

# 四、财政拨款收支预算总表

## 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1876.43 | 一、一般公共服务支出      | 1403.30 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
|                |         | 四、公共安全支出        | 0.00    |
|                |         | 五、教育支出          | 0.00    |
|                |         | 六、科学技术支出        | 0.00    |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 267.22  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 59.56   |
|                |         | 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       | 146.35  |
|                |         | 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、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 1876.43 | 支出合计            | 1876.43 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 其中：      |         |
|---------|------------------|----------|----------|---------|
|         |                  |          | 基本支出     | 项目支出    |
| 合计      |                  | 1876. 43 | 1449. 69 | 426. 74 |
| 2010801 | 行政运行             | 976. 56  | 976. 56  | 0. 00   |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 102. 74  | 0. 00    | 102. 74 |
| 2010804 | 审计业务             | 110. 00  | 0. 00    | 110. 00 |
| 2010806 | 信息化建设            | 214. 00  | 0. 00    | 214. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 149. 05  | 149. 05  | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118. 17  | 118. 17  | 0. 00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36. 74   | 36. 74   | 0. 00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22. 82   | 22. 82   | 0. 00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 101. 60  | 101. 60  | 0. 00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 42. 78   | 42. 78   | 0. 00   |
| 2210203 | 购房补贴             | 1. 97    | 1. 97    | 0. 00   |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中:  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中:  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合计   |             | 1876.43 |
| 301  | 工资福利支出      | 1091.77 |
| 302  | 商品和服务支出     | 496.39  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 148.27  |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00    |
| 310  | 资本性支出       | 140.00  |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00    |
| 312  | 对企业补助       | 0.00    |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00    |
| 399  | 其他支出        | 0.00    |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数     |
|-------|----------------|---------|
| 合计    |                | 1449.69 |
| 301   | 工资福利支出         | 1091.77 |
| 30101 | 基本工资           | 249.94  |
| 30102 | 津贴补贴           | 265.46  |
| 30103 | 奖金             | 284.45  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.17  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 35.83   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 22.82   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 8.70    |
| 30113 | 住房公积金          | 101.60  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.80    |
| 302   | 商品和服务支出        | 209.65  |
| 30201 | 办公费            | 16.00   |
| 30202 | 印刷费            | 2.00    |
| 30205 | 水费             | 3.00    |
| 30207 | 邮电费            | 23.00   |
| 30209 | 物业管理费          | 48.00   |
| 30211 | 差旅费            | 16.00   |
| 30215 | 会议费            | 1.00    |
| 30216 | 培训费            | 1.00    |
| 30217 | 公务接待费          | 3.00    |
| 30228 | 工会经费           | 11.17   |
| 30229 | 福利费            | 1.00    |
| 30239 | 其他交通费用         | 53.25   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 31.23   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 148.27  |
| 30301 | 离休费            | 22.34   |
| 30302 | 退休费            | 125.93  |



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 3.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 3.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

## 第三部分

### 2023 年度单位预算情况说明

## 2023年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，泉州市审计局单位收入预算为 1876.43 万元，比上年增加 491.25 万元，主要原因是增加基础绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入 1876.43 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1876.43 万元，比上年增加 491.25 万元，主要原因是增加基础绩效奖。其中：基本支出 1449.69 万元、项目支出 426.74 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1876.43 万元，比上年增加 491.25 万元，增长 35.46%，主要原因是：增加基础绩效奖。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中非刚性支出，同时合理保障了审计局履行职责及开展审计监督等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010801-行政运行 976.56 万元。主要用于工资福利等支出。

（二）2010802-一般行政管理事务 102.74 万元。主要用于办公设备、党建经费等支出。

（三）2010804-审计业务 110.00 万元。主要用于审计项目经费等支出。

（四）2010806-信息化建设 214.00 万元。主要用于网络信息化建设支出。

（五）2080501-行政单位离退休 149.05 万元。主要用于离退休干部提租补贴及高龄补贴、离休费等支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.17 万元。主要用于单位干部养老保险缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 36.74 万元。主要用于单位干部医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 22.82 万元。主要用于单位干部医疗保险支出。

（九）2210201-住房公积金 101.60 万元。主要用于单位干部公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 42.78 万元。主要用于单位干部提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 1.97 万元。主要用于单位干部职工购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1449.69 万元，其中：

（一）人员经费 1240.04 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、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支出。

（二）公用经费 209.65 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、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年泉州市审计局共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 426.74 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## “金审三期” 地市延伸配套建设支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                              |           |                  |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                        | 100.00    |                  |        |
|              | 财政拨款:                                                                                                                                                                        | 100.00    |                  |        |
|              | 其他资金:                                                                                                                                                                        | 0.00      |                  |        |
| 总体目标         | 在金审一期和二期工程的基础上,利用云计算、大数据等现代信息技术,依托电子政务外网,在审计署金审工程三期总体规划要求下,符合福建省审计厅有关金审三期往地市延伸实施建设规划,完成与福建审计厅数据分析网、审计专网衔接的网络安全、计算与存储、成品软件、终端安装部署等相关基础环境建设,及与金审三期系统推广实施过程中的培训保障服务工作,历史数据迁入工作。 |           |                  |        |
| 绩效目标指标       | 一级指标                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标             | 目标值    |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                         | 经济成本指标    | 资金使用率            | ≤100%  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                         | 时效指标      | 年度任务完成率          | ≥100%  |
|              |                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 网络设备安装数          | ≥10 台  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 实现审计项目管理         | ≥200 万 |
|              |                                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 完成安装率            | ≥100%  |
|              |                                                                                                                                                                              |           | 实现 OA 审计管理系统业务办理 | ≥20 个  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 审计人员满意度          | ≥80%   |

## 泉州市审计局经常性专项业务费支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                 |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 296.74    |                 |          |
|              | 财政拨款:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 296.74    |                 |          |
|              | 其他资金:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00      |                 |          |
| 总体目标         | 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. 保障本局网络正常运行和信息软件更新。 |           |                 |          |
| 绩效目标指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标            | 目标值      |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济成本指标    | 审计业务预算完成率       | ≤100%    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 年度项目完成率         | ≥100%    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 审计五进宣讲次数        | ≥12 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  | ≥2500 万元 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 审计提出建议          | ≥40 条    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 提交各类审计报告和信息简报数量 | ≥120 篇   |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度        | ≥90%     |



# 泉州市审计局审计整改监督平台建设支出绩效目标表

|              |                                                                                      |           |                |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                                                                                | 30.00     |                |        |
|              | 财政拨款:                                                                                | 30.00     |                |        |
|              | 其他资金:                                                                                | 0.00      |                |        |
| 总体目标         | 本项目建设宗旨在于能有效提升审计局对审计整改工作的信息化水平和监督管理能力,实现审计问题信息规范管理,整改工作进度监督有序,整改成果反馈及时可控,提升审计整改工作成效。 |           |                |        |
| 绩效目标指标       | 一级指标                                                                                 | 二级指标      | 三级指标           | 目标值    |
|              | 成本指标                                                                                 | 经济成本指标    | 整改监督系统建设费      | ≤30 万  |
|              | 产出指标                                                                                 | 时效指标      | 整改监督系统建设及时完成   | ≥100%  |
|              |                                                                                      | 数量指标      | 审计整改情况项目数      | ≥20 个  |
|              | 效益指标                                                                                 | 经济效益指标    | 审计促进整改落实有关问题资金 | ≥500 万 |
|              |                                                                                      | 社会效益指标    | 整改监督“强”跟踪问题数   | ≥300 个 |
|              |                                                                                      |           | 促进建章立制         | ≥10 项  |
|              | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员         | ≥70%   |

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年泉州市审计局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 209.65 万元,比上年增加 16.19 万元,增长 8.37%。主要原因是:商品和服务支出增加。

## **（二）政府采购情况**

2023 年泉州市审计局政府采购预算总额 100.00 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市审计局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

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

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“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，指单位公务用车购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。