

2023 年度
泉州市审计局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市审计局（本级）单位的主要职责是：

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市审计局	行政单位	53

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市审计局（本级）单位主要任务是：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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚定政治立场，党的集中统一领导更加坚强有力

1. 以落实党的领导为主线贯彻指示批示精神。
2. 以服务保障为首要任务落实审计委工作机制。
3. 以“五个着眼”为抓手扎实开展主题教育。

（二）围绕“国之大者”，审计工作实现“五项成效”

1. 运用“看家本领”助推财政加力提质。
2. 坚持人民至上助推惠民生补短板。
3. 树立总体国家安全观助推风险隐患防范。
4. 厚植绿色理念助推生态文明建设。
5. 开展经责审计助推党的自我革命。

（三）践行守正创新，审计质效得到全面提升

1. 开展研究型审计，把牢审计质量生命线。
2. 依托数字赋能，激发“大数据审计”活力。
3. 破解整改问题，深化审计成果运用。
4. 探索“纪巡审”联动，发挥监督叠加效应。

（四）创新“三比三提”机制，审计队伍建设更加行稳致远

1. 一线考核比担当提能力。
2. 平时考核比作风提绩效。
3. 量化考核比实绩提素质。

（五）全面从严治党，政治机关“主阵地”愈加稳固

1. 主体责任全面落实。
2. 党建引领走深走实。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市审计局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1981.88	一、一般公共服务支出	1462.35
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	280.82	八、社会保障和就业支出	308.56
		九、卫生健康支出	57.89
		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	154.73
		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
本年收入合计	2262.70	本年支出合计	1983.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.36	年末结转和结余	307.53
总计	2291.06	总计	2291.06

注：1. 本表反映单位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：泉州市审计局（本级）

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	2262.70	1981.88	0.00	0.00	0.00	0.00	280.82
201	一般公共服务支出	1736.00	1455.17	0.00	0.00	0.00	0.00	280.82
20108	审计事务	1736.00	1455.17	0.00	0.00	0.00	0.00	280.82
2010801	行政运行	1098.76	1098.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	467.18	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	280.82
2010806	信息化建设	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.60	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.60	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.23	164.23	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	116.89	116.89	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	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市审计局（本级）

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	1983.53	1590.56	392.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1462.35	1069.37	392.98	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1462.35	1069.37	392.98	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1069.37	1069.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	86.05	0.00	86.05	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	222.92	0.00	222.92	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.56	308.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.56	308.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.03	164.03	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	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位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：泉州市审计局（本级）

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	1981.88	一、一般公共服务支出	1425.78	1425.78	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	308.56	308.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.89	57.89	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	154.73	154.73	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
本年收入合计	1981.88	本年支出合计	1946.97	1946.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.36	年末财政拨款结转和结余	63.27	63.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28.36			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2010.24	总计	2010.24	2010.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泉州市审计局（本级）

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		1946.97	1590.56	356.41
201	一般公共服务支出	1425.78	1069.37	356.41
20108	审计事务	1425.78	1069.37	356.41
2010801	行政运行	1069.37	1069.37	0.00
2010802	一般行政管理事务	86.05	0.00	86.05
2010804	审计业务	186.36	0.00	186.36
2010806	信息化建设	84.00	0.00	84.00
208	社会保障和就业支出	308.56	308.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.56	308.56	0.00
2080501	行政单位离退休	164.03	164.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.48	28.48	0.00
210	卫生健康支出	57.89	57.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.89	57.89	0.00
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10	0.00
221	住房保障支出	154.73	154.73	0.00
22102	住房改革支出	154.73	154.73	0.00
2210201	住房公积金	111.95	111.95	0.00
2210202	提租补贴	40.68	40.68	0.00
2210203	购房补贴	2.10	2.10	0.00

注：本表反映单位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：泉州市审计局（本级）

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	1245.42	302	商品和服务支出	174.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	264.26	30201	办公费	5.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	263.49	30202	印刷费	2.28	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	348.39	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.05	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.48	30207	邮电费	16.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	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	22.10	30209	物业管理费	40.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	2.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	111.95	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	46.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.35	30215	会议费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.32	30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.33	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	0.00	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	11.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46	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	50.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	148.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1415.76	公用经费合计					174.79

注：本表反映单位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

单位：泉州市审计局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.33
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	1.33

注：本表反映单位本年度“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。

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
单位：万元

单位：泉州市审计局（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位 2023 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

单位：泉州市审计局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023年度本单位收入总计2291.06万元，支出总计2291.06万元，与上年决算数相比，各增加281.34万元，增长14.00%。主要是审计署经费由其他应付款列其他收入。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2262.70万元，比上年决算数增加252.98万元，增长12.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1981.88万元。
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280.82万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1983.53万元，比上年决算数减少26.19万元，下降1.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 1590.56 万元。其中，人员支出 1415.76 万

元，公用支出 174.79 万元。

2. 项目支出 392.98 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

2023 年度财政拨款收入总计 2010.24 万元，支出总计 2010.24 万元，与上年决算数相比，各增加 0.99 万元，增长 0.05%。主要是：人员考核晋升调资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1946.97 万元，比上年决算数减少 62.28 万元，下降 3.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010801-行政运行支出 1069.37 万元，较上年决算数减少 87.62 万元，下降 7.57%。主要原因是 4 名人员退休。

(二) 2010802-一般行政管理事务支出 86.05 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 1.56%。主要原因是办公费减少。

(三) 2010804-审计业务支出 186.36 万元，较上年决算数减少 17.21 万元，下降 8.45%。主要原因是项目出差少，相应

成本减少。

（四）2010806-信息化建设支出 84.00 万元，较上年决算数增加 23.42 万元，增长 38.66%。主要原因是信息化建设费用增加。

（五）2080501-行政单位离退休支出 164.03 万元，较上年决算数减少 38.38 万元，下降 18.96%。主要原因是 2021 年退休人员相关费用在 2022 年调账冲抵，导致 2022 年行政单位离退休费用增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.05 万元，较上年决算数增加 41.75 万元，增长 56.19%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.48 万元，较上年决算数增加 21.85 万元，增长 329.56%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 35.79 万元，较上年决算数减少 2.66 万元，下降 6.92%。主要原因是本年退休人员增加，故行政单位医疗支出减少。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 22.10 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.76%。主要原因是本年退休人员增加，故公务员医疗补助支出减少。

（十）2210201-住房公积金支出 111.95 万元，较上年决算数减少 10.42 万元，下降 8.52%。主要原因是本年退休人员增

加，缴交公积金相应减少。

（十一）2210202-提租补贴支出 40.68 万元，较上年决算数增加 8.33 万元，增长 25.75%。主要原因是 2022 年部分提租补贴列其他科目。

（十二）2210203-购房补贴支出 2.10 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 10.53%。主要原因是新人增加，购房补贴相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，主要原因是本单位 2023 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

2023 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，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1590.56 万元，其中：

（一）人员经费 1415.76 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174.79万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.33 万元，完成全年预算的 44.33%；较上年增加 0.74 万元，增长 125.42%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，控制经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：审计机关业务交流增多。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（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。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.33 万元，完成全年预算的 44.33%；

较上年增加 0.74 万元，增长 125.42%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，控制经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：审计机关业务交流增多。累计接待 10 批次、119 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评，分别是泉州市审计局经常性专项业务费支出、整改监督平台建设支出等项目，涉及财政拨款资金共计 612.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 174.79 万元，比上年决算数增长 212.52%，主要是：办公费、差旅费和物业管理费等增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，是指本级单位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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			OA（审计管理系统）信创终端适配改造						
主管部门			泉州市审计局		实施单位		泉州市审计局		
项目概况			对金审工程原 OA 审计管理系统国产化适配改造，支持国产化终端访问，具体包括以下内容： 1. 所有功能页面适配改造：支持火狐 52 或 360 v10 浏览器访问系统。 2. 公文控件集成：集成金格公文控件，支持公文系统中对 WPS 的调用。 OA 审计管理系统主要包括：公文办理、机关文书管理、计划项目管理、项目组织管理、项目执行管理、审计事项管理、机关事务管理。						
主要成效			OA（审计管理系统）信创终端适配改造未开展。						
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	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	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				
		OA 的总体体系架构符合电子政务体系总体架构的要求，并符合审计局的业务需求，总体架构设计遵循 J2EE 多层框架设计。支持用户多并发访问。在使用时考虑到随使用时间延长，数据量的增长不会对系统的性能及查询效率有明显影响。 OA 系统的适配设计，以稳、准、优、强的适配验证原则，集“适配优化——问题回归——仿真验证——上线测试”的标准化验证流程于一体，以适配验证科学化、方法系统化的手段，完成基础软硬件适配验证、终端适配验证、网络环境适配验证、系统适配验证、外设适配验证、安全产品适配验证、安全测评适配验证等工作。			OA（审计管理系统）信创终端适配改造未开展。				
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	资金使用率	≤100%	0	10	0	未开展
		效益指标	社会效益指标	实现 OA 审计管理系统业务办理	≥10 个	0	30	0	未开展
		满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度调查	≥80%	0	10	0	未开展
		产出指标	数量指标	设备改造数	≥130 台	0	10	0	未开展
			质量指标	软硬件适配改造验收通过率	≥100%	0	20	0	未开展
			时效指标	年度适配改造项目完成率	≥100%	0	10	0	未开展
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	项目未开展。 省厅金审三期建设已完成采购招标，确定中标单位，正在拟定合同，将于 2023 年 10 月中旬签订合同，建设工期为 10 个月，预计于 2024 年 8 月完成建设部署（其中包含 3 个月试运行）。2024 年，各地市将接入使用（地市接入的软硬件设备费用，待省厅与集成商确定接入方案后通知）。我局将根据省厅方案要求进行相应的配套建设和费用支付。	为避免与金审三期项目重复建设，建议调整 OA（审计管理系统）信创终端适配改造项目预算安排。
	目标完成问题	项目未开展。 省厅金审三期建设已完成采购招标，确定中标单位，正在拟定合同，将于 2023 年 10 月中旬签订合同，建设工期为 10 个月，预计于 2024 年 8 月完成建设部署（其中包含 3 个月试运行）。2024 年，各地市将接入使用（地市接入的软硬件设备费用，待省厅与集成商确定接入方案后通知）。我局将根据省厅方案要求进行相应的配套建设和费用支付。	为避免与金审三期项目重复建设，建议调整 OA（审计管理系统）信创终端适配改造项目预算安排。

专项资金绩效自评表								
（2023 年度）								
专项名称			泉州市审计局整改监督平台建设支出					
主管部门			泉州市审计局		实施单位		泉州市审计局	
项目概况			规划搭建泉州市审计局审计整改监督平台整改监督系统。					
主要成效			审计整改监督平台已于 2023 年 5 月 19 日签合同并投入建设，目前，平台已安装部署完毕并投入使用，正在试运行阶段，待试运行结束验收合格，预计 2024 年 2 月即可支付款项。					
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	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	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				
	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。			审计整改监督平台已于 2023 年 5 月 19 日签合同并投入建设，目前，平台已安装部署完毕并投入使用，正在试运行阶段，待试运行结束验收合格，预计 2024 年 2 月即可支付款项。				
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	整改监督系统建设费	≤35 万	0	10	10	
	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	40440.14	10	10	
		社会效益指标	整改监督“强”跟踪问题数	≥300 个	975	10	10	
			促进建章立制	≥10 项	129	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员	≥70%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	审计整改情况项目数	≥20 个	47	25	25	
		时效指标	整改监督系统建设及时完成	≥100%	90	15	0	整改监督系统正在试运行阶段。
总分值、评价总分（S）						75		
评价等级		中（80>S≥60）						
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	审计整改监督平台已于 2023 年 5 月 19 日签合同并投入建设，目前，平台已安装部署完毕并投入使用，正在试运行阶段，待试运行结束验收合格，即可支付款项。		审计整改监督平台待试运行结束验收合格，即可支付款项，建议结转使用。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年全省统一组织项目审计外勤补助经费						
主管部门			泉州市审计局		实施单位		泉州市审计局		
项目概况			专项用于全省统一组织项目审计外勤工作。						
主要成效			2023 年全省统一组织审计外勤补助经费已拨付各县（市、区）审计局，完成 3 个省定项目。						
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	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	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				
					2023 年全省统一组织审计外勤补助经费已拨付各县（市、区）审计局，完成 3 个省定项目。				
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	审计业务预算使用率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实有关问题资金	≥100 万元		15206.22	20	20	
		社会效益指标	审计提出建议	≥6 条		9	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥3 个		3	20	20	
		质量指标	提交各类审计报告和信息简报数量	≥3 篇		3	10	10	
		时效指标	年度项目完成率	≥100%		100	10	10	
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									
(2023 年度)									
专项名称			泉州市审计局经常性专项业务费支出						
主管部门			泉州市审计局		实施单位		泉州市审计局		
项目概况			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：2022 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。						
主要成效			2023 年，全市共完成审计项目 268 个，查出主要问题金额 46.65 亿元，审计期间整改金额 2.17 亿元，促进增收节支 1.96 亿元，核减投资额 1067 万元，移送处理事项 7 项,移送处理人员 27 人，推动建章立制 272 项。						
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		296.74	296.74	278.29	10	93.78	10	
	其中：当年财政拨款		296.74	296.74	278.29	—	93.78		
	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				
	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。				2023 年，全市共完成审计项目 268 个，查出主要问题金额 46.65 亿元，审计期间整改金额 2.17 亿元，促进增收节支 1.96 亿元，核减投资额 1067 万元，移送处理事项 7 项,移送处理人员 27 人，推动建章立制 272 项。				
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	审计业务预算完成率	≤100%		93.78	10	10	
	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		33537.26	10	10	
		社会效益指标	审计提出建议	≥40 条		162	10	10	
			提交各类审计报告和信息简报数量	≥120 篇		120	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	审计五进宣讲次数	≥12 次		38	20	20	

		时效指标	年度项目完成率	≥100%	100	20	20	
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									
(2023 年度)									
专项名称			2022 年省定统一组织项目审计外勤补助经费						
主管部门			泉州市审计局		实施单位		泉州市审计局		
项目概况			专项用于全省统一组织项目审计外勤工作						
主要成效			完成 2023 年度全省统一组织审计项目 5 个。						
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		41.62	41.62	41.62	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		41.62	41.62	41.62	—	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				
	紧扣市委、市政府年度工作中心，坚持高质量发展落实赶超，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“海丝名城、智造强市、品质泉州”建设。				完成 2023 年度全省统一组织审计项目 5 个。				
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	审计业务预算完成率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实有关问题资金	≥100 万元		33537.26	20	20	
		社会效益指标	审计五进宣讲次数	≥3 次		38	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	审计提出建议	≥2 条		25	20	20	
		质量指标	提交各类审计报告和信息简报数量	≥4 份		7	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	
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									
（2023 年度）									
专项名称			2022 年全省统一组织项目审计外勤经费清算资金						
主管部门			泉州市审计局		实施单位		泉州市审计局		
项目概况			2022 年全省统一组织项目审计外勤经费清算资金 18.41 万元						
主要成效			完成 2023 年度全省统一组织审计项目 5 个。						
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		18.41	18.41	18.41	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		18.41	18.41	18.41	—	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				
	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。				完成 2023 年度全省统一组织审计项目 5 个。				
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	审计业务预算完成率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实有关问题资金	≥2000 万元		33537.26	20	20	
		社会效益指标	审计提出建议	≥40 条		162	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	>95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	审计五进宣讲次数	≥10 次		38	20	20	
		质量指标	提交各类审计报告和信息简报数量	≥120 篇		120	10	10	
		时效指标	年度项目完成率	≥100%		100	10	10	
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									
(2023 年度)									
专项名称			全省统一组织项目审计外勤补助经费（2023 年）						
主管部门			泉州市审计局		实施单位		泉州市审计局		
项目概况			2023 年全省统一组织项目审计外勤补助经费。						
主要成效			完成 2023 年度全省统一组织审计项目 5 个。						
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	70.92	18.09	10	25.51		0
	其中：当年财政拨款		0.00	70.92	18.09	—	25.51		
	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				
	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。				完成 2023 年度全省统一组织审计项目 5 个。				
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	审计业务预算使用率	≤100%		25.51	10	10	
	效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实有关问题资金	≥100 万元		90	12	0	有些项目为非金额计量问题
		社会效益指标	审计提出建议	≥3 条		25	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥2 个		5	12	12	
		质量指标	提交各类审计报告和信息简报数量	≥4 篇		7	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥100%		100	18	18	
总分值、评价总分（S）						78			
评价等级		中（80>S≥60）							
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		市审计局 2023 年度项目计划省定项目共 5 个，均已完成，该预算结余。		市审计局 2023 年度项目计划省定项目共 5 个，均已完成，该预算结余。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			“金审三期”地市延伸配套建设支出						
主管部门			泉州市审计局		实施单位		泉州市审计局		
项目概况			金审三期建设由署省两级部署，向地市县延伸，地市需配套相应的硬件及部署实施费用、数据迁移服务、培训、配套系统建设等						
主要成效			省厅金审三期建设已完成采购招标，确定中标单位，正在拟定合同，将于 2023 年 10 月中旬签订合同，建设工期为 10 个月，预计于 2024 年 8 月完成建设部署（其中包含 3 个月试运行）。2024 年，各地市将接入使用（地市接入的软硬件设备费用，待省厅与集成商确定接入方案后通知）。我局将根据省厅方案要求进行相应的配套建设和费用支付。						
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		100.00	100.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	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				
	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。				省厅金审三期建设已完成采购招标，确定中标单位，正在拟定合同，将于 2023 年 10 月中旬签订合同，建设工期为 10 个月，预计于 2024 年 8 月完成建设部署（其中包含 3 个月试运行）。2024 年，各地市将接入使用（地市接入的软硬件设备费用，待省厅与集成商确定接入方案后通知）。我局将根据省厅方案要求进行相应的配套建设和费用支付。				
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	资金使用率	≤100%		0	10	0	根据省厅建设进度开展
	效益指标	经济效益指标	实现审计项目管理	≥200 万		0	20	0	根据省厅建设进度开展
		社会效益指标	完成安装率	≥100%		0	10	0	根据省厅建设进度开展
			实现 OA 审计管理系统业务办理	≥20 个		0	0	0	根据省厅建设进度开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	≥80%		0	10	0	根据省厅建设进度开展
	产出指标	数量指标	网络设备安装数	≥10 台		0	20	0	根据省厅建设进度开展
		时效指标	年度任务完成率	≥100%		0	20	0	根据省厅建设进度开展
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	省厅金审三期建设已完成采购招标，确定中标单位，正在拟定合同，将于 2023 年 10 月中旬签订合同，建设工期为 10 个月，预计于 2024 年 8 月完成建设部署（其中包含 3 个月试运行）。2024 年，各地市将接入使用（地市接入的软硬件设备费用，待省厅与集成商确定接入方案后通知）。我局将根据省厅方案要求进行相应的配套建设和费用支付。	我局将及时根据省厅方案要求进行相应的配套建设。建议预算结转使用。
	目标完成问题	省厅金审三期建设已完成采购招标，确定中标单位，正在拟定合同，将于 2023 年 10 月中旬签订合同，建设工期为 10 个月，预计于 2024 年 8 月完成建设部署（其中包含 3 个月试运行）。2024 年，各地市将接入使用（地市接入的软硬件设备费用，待省厅与集成商确定接入方案后通知）。我局将根据省厅方案要求进行相应的配套建设和费用支付。	我局将及时根据省厅方案要求进行相应的配套建设。建议预算结转使用。