

2022 年度  
永春县审计局  
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 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>9</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
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 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

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.....	23
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县审计局部门的主要职责是：

（一）主管全县审计工作。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、县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）拟订审计措施，制定审计规章制度并监督执行。根据县委审计委员会、县政府和上级审计机关的工作重点和要求，确定全县审计工作重点。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）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和市审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县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。向县委、县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。向县委和县政府有关部门、乡镇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、县有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况、决算草案和其他财政收支，党委和政府机关各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，国家、省、市、县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；县属国有企业和金融机构、县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构、县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，县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）按规定对依法属于县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、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。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督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。配合市级建设全市审计信息系统。

(十) 负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十一) 完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县审计局部门包括 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
永春县审计局	行政单位	9
永春县审计中心（永春县乡镇审计办	全额拨款	10

事处)	事业单位	
-----	------	--

### 三、部门主要工作总结

2022年，永春县审计局部门主要任务是：根据上级审计机关安排及永审委办〔2022〕3号文件精神，按时保质完成21个审计项目。审计查出违规金额145万元，管理不规范金额25071万元，非金额计量问题221个。应上交财政98万元，应归还原渠道资金152万元。审计促进整改落实有关问题资金1251万元，其中：已上交财政95万元，已归还原渠道资金152万元。提出审计建议55条。审计各项工作成效显著。湖洋镇原党委书记和原镇长任期经济责任审计项目被省审计厅评为全省参评全国优秀审计项目中审计质量比较好的审计项目，并推荐参加全国审计机关优秀审计项目评比。在全县县直机关2021年度绩效考核中我局荣获优秀档次。在2022年省级文明单位届中测评中我局成绩位列全市相关类别前5名，被市委文明办通报表扬。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）聚力提质增效，切实做好常态化“经济体检”

1. 加强民生审计，践行为民初心。开展为民办实事项目落实情况跟踪审计，审计发现管理不规范金额2万元，非金额计量问题20个，助力提升养老服务和农村供水保障水平；开展国家粮食储备政策落实情况跟踪审计，审计发现违规金

额 0.26 万元，管理不规范金额 31 万元，非金额计量问题 18 个，助力筑牢粮食安全防线；开展疫情防控惠企纾困政策落实情况专项审计调查，审计发现非金额计量问题 1 个，助力优化营商环境；开展 2022 年新冠肺炎疫情防控资金和物资审计，审计发现管理不规范金额 920 万元，非金额计量问题 5 个，助力推动疫情防控资金物资高效使用；开展锦斗镇原党委书记和原镇长自然资源资产离任审计，审计发现管理不规范金额 52 万元，非金额计量问题 11 个，助力生态环境保护；开展崇贤中学、永春二中、桃城中心小学财务收支情况审计，审计发现违规金额 47 万元，管理不规范金额 975 万元，非金额计量问题 23 个，助力教育惠民政策落实。并督促审计发现问题的整改落实，真正把实事办好，把好事办实，进一步增强群众幸福感、安全感、获得感。

2. 加强专项审计，保障政策落实。根据省审计厅统一部署，省市县三级联动，开展绿色经济领域财力保障和落实情况专题审计和数字经济领域财力保障和落实情况专题审计。审计发现管理不规范金额 295 万元，非金额计量问题 6 个。聚焦绿色经济领域和数字经济领域的项目建设进度和政策落地情况，促进我县经济社会发展绿色转型和各领域各产业的数字化转型，提升生态文明建设和数字化建设水平。

3. 加强预算审计，抓好预算管理。完成县财政局同级审



计和县卫健局预算执行情况及决算草案审计，审计查出违规金额 73 万元，管理不规范金额 5922 万元，非金额计量问题 28 个，促进被审计单位上交县财政 73 万元。并开展县财政一级预算单位 2021 年度财务电子数据采集分析。推动加强财政资源统筹，推进深化预算管理制度改革，促进财政支出政策提质增效。

4. 加强经责审计，深化权力监督。对晋江市池店镇党委书记吴尊意和镇长许长俊、县卫健局局长陈庆丹、锦斗镇原党委书记张诗仁和原镇长温令城、呈祥乡原党委书记肖清江和原乡长林晋殿开展任期经济责任审计。其中，本县的 3 个领导干部经济责任审计项目查出违规金额 12 万元，管理不规范金额 16008 万元，非金额计量问题 98 个，提出审计建议 11 条，促进被审计单位上交县财政 12 万元。督促“关键少数”规范履职、廉洁用权。

5. 加强国企审计，规范财务管理。对县外贸公司 2021 年度的财务收支情况进行审计。审计发现违规金额 3 万元，管理不规范金额 77 万元，损失浪费金额 20 万元，非金额计量问题 9 个，提出审计建议 3 条。推动国有企业提高经营管理水平和风险防控能力、遵守财经纪律、规范财务管理。

6. 加强决算审计，提高资金效益。对锦斗镇、呈祥乡 2020-2021 年度财政决算和其他财政收支情况进行审计。审计发现违规金额 11 万元，管理不规范金额 789 万元，非金

额计量问题 2 个，提出审计建议 7 条。促进乡镇政府依法理财管财，建立健全内部管理制度，不断提高财政资金使用效益。

7. 加强“1+X”审计，助推正风肃纪。结合本年度本县 11 个审计项目，持续开展深入推动中央八项规定精神“1+X”专项审计，检查“三公”经费、会议费、培训费、津贴补贴等公务支出和公款消费管理使用情况。审计发现“三公”经费和会议费控制不严、审批制度执行不到位等问题，不断巩固落实中央八项规定精神成果，营造风清气正的良好政治生态。

## （二）抓班子带队伍，凝心聚力锻造审计强军

1. 突出党建引领。坚决贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神和党中央、省、市、县工作部署要求，依法履行审计监督职责，把讲政治贯穿到审计工作的全过程和各环节，坚持党的工作重点抓什么，审计就审什么，在经济监督中体现政治导向、政治要求，持续推进党的重大决策部署落地落细落实。准确把握县委审计办的职能定位，协助县委审计委员会召开第五次和第六次会议，制定并组织实施我县“十四五”审计工作发展规划，学习宣传新修订审计法，发挥好研究谋划、沟通协调、服务保障、督促落实的作用。

2. 落实主体责任。局领导班子严格贯彻落实《中共中央

关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，按照全面从严治党“主体责任”清单，压实管党治党责任，把全面从严治党责任制的落实与审计业务工作紧密结合起来，同部署、同落实、同检查、同考核。强化廉政教育，组织观看《零容忍》警示教育片、公开庭审视频，开展集体廉政谈话，开展“传家训、立家规、扬家风”道德讲堂活动，对违规持有因私出国（境）证件情况、经商办企业情况等进行自查自纠，通过多种方式教育引导审计干部筑牢思想防线，廉洁自律。

3. 加强理论武装。线上用好“学习强国”、党员 e 家、福建干部教育网络学院等，线下抓好理论学习中心组、“三会一课”、周二周四晚上理论学习等学习制度落实，增强学习的针对性和实效性，实现理论学习线上线下同频共振，强化对党员干部的教育和培训。以学习宣传贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神为主线，进一步巩固拓展党史学习教育成果，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。

4. 筑牢思想防线。不断加强意识形态工作，把党的思想建设作为基础性建设来抓，坚定理想信念，牢记“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照“八个纳入”要求，进一步落实意识形态工作责任制和《中国共产党宣传工作条例》，提高落实质量。

## 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

部门：永春县审计局

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	465.72	一、一般公共服务支出	481.53
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	14.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		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>	479.72	<b>本年支出合计</b>	481.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.81	年末结转和结余	4.00
<b>总计</b>	485.53	<b>总计</b>	485.53

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：永春县审计局

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	479.72	465.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>479.72</b>	<b>465.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>
20108	审计事务	479.72	465.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2010801	行政运行	288.45	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	54.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2010805	审计管理	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	7.24	7.24	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：永春县审计局

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	481.53	376.90	104.63	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>481.53</b>	<b>376.90</b>	<b>104.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20108	审计事务	481.53	376.90	104.63	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	289.26	289.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	54.29	0.00	54.29	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	7.64	0.00	7.64	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：永春县审计局

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	465.72	一、一般公共服务支出	466.94	466.94	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	0.00	0.00	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>	465.72	<b>本年支出合计</b>	466.94	466.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.22	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	1.22			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>	466.94	<b>总计</b>	466.94	466.94	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

部门：永春县审计局

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		466.94	376.90	90.04
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>466.94</b>	<b>376.90</b>	<b>90.04</b>
20108	审计事务	466.94	376.90	90.04
2010801	行政运行	289.26	289.26	0.00
2010804	审计业务	40.29	0.00	40.29
2010805	审计管理	32.61	0.00	32.61
2010806	信息化建设	9.50	0.00	9.50
2010850	事业运行	87.64	87.64	0.00
2010899	其他审计事务支出	7.64	0.00	7.64

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：永春县审计局

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	324.49	302	商品和服务支出	29.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	89.56	30201	办公费	2.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	65.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	30.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.95	30204	手续费	0.00	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	22.11	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.99	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	82.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.57	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	0.17	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	22.57	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	0.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	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	0.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	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	6.35	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>		347.06	<b>公用经费合计</b>				29.84	

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：永春县审计局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.17
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	0.17

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。

## 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

部门：永春县审计局

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

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：永春县审计局

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485.53万元，支出总计485.53万元，与上年决算数相比，各减少60.35万元，下降11.06%。主要是严格落实中央八项规定精神，压缩一般性支出，厉行节约。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入479.72万元，比上年决算数减少55.38万元，下降10.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入465.72万元。
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14.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出481.53万元，比上年决算数减少58.54万元，下降10.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 376.90 万元。其中，人员支出 347.06 万元，公用支出 29.84 万元。

2. 项目支出 104.63 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 466.94 万元，支出总计 466.94 万元，与上年决算数相比，各减少 67.10 万元，下降 12.56%。主要是：严格落实中央八项规定精神，压缩一般性支出，厉行节约。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 466.94 万元，比上年决算数减少 65.89 万元，下降 12.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010801-行政运行支出 289.26 万元，较上年决算数减少 15.22 万元，下降 5.00%。主要原因是在职人员数变动。

(二) 2010804-审计业务支出 40.29 万元，较上年决算数减少 157.41 万元，下降 79.62%。主要原因是署、省、市定审计项目由于疫情等原因延迟开展，部分资金跨年度支出。



(三) 2010805-审计管理支出 32.61 万元，较上年决算数增加 19.44 万元，增长 147.61%。主要原因是异地交叉审计项目增加。

(四) 2010806-信息化建设支出 9.50 万元，较上年决算数增加 6.67 万元，增长 235.69%。主要原因是本年度增购办公设备。

(五) 2010850-事业运行支出 87.64 万元，较上年决算数净增加 87.64 万元。主要原因是新录用人员转正定级，增加工资。

(六) 2010899-其他审计事务支出 7.64 万元，较上年决算数减少 7.01 万元，下降 47.85%。主要原因是署、省、市定审计项目由于疫情等原因延迟开展，部分资金跨年度支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年政府性基金支出 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 376.90 万元，其中：

（一）人员经费 347.06 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 29.84 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 0.17 万元，

完成全年预算的 13.93%；较上年减少 0.05 万元，下降 22.73%。主要原因是严格落实中央八项规定要求，厉行节约，控制支出。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。主要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，主要是：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。主要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 0.17 万元，完成全年预算的 13.93%；较上年减少 0.05 万元，下降 22.73%。主要是严格落实中央八项规定要求，厉行节约，控制支出。累计接待 2 批次、13 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 11 个项目实施单位自评,分别是审计业务、审计管理、审计外勤补助等项目,涉及财政拨款资金共计 118.57 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 11 个项目实施部门评价,分别是审计业务、审计管理、审计外勤补助等项目,涉及财政拨款资金共计 118.57 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、2 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 29.84 万元,比上年决算数减少 36.17%,主要原因是:人员编制数量减少。

### (二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额16.88万元,其中:政府采购货物支出5.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.17万元。授予中小企业合同金额16.88 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16.88万元，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100.00%。

### **（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		信息化建设						
主管部门		审计		实施单位			永春县审计局	
项目概况		台式计算机 2 台 1 万元；便携式计算机 5 台 3.5 万元；打印机 2 台 0.4 万元；沙发 1 套 0.3 万元；办公桌 2 套 0.38 万元；档案柜 8 组 0.48 万元；茶几 1 张 0.1 万元；碎纸机 5 台 0.5 万元；办公椅 10 张 0.2 万元；物业服务费 1.1 万元；法律咨询服务 1 万元；数据处理服务 3 万元；档案数字化项目 8.17 万元						
主要成效		进一步实现办公设备自动化，保障审计业务顺利运行。						
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	16.06	13.17	9.50	10	72.13	5	
	其中：当年财政拨款	13.17	13.17	9.50	—	72.14		
	其他资金	2.89	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				
	通过各审计项目对相关单位财务管理的真实性、合法性、合规性、完整性等方面进行审查,发现问题,提出建议,促进被审计单位和相关人员遵守财经法规和财务制度,逐步改善内控制度,不断提高财政资金使用效益。推进审计机关建设,提高管理效能,保障审计业务运行。			进一步加强审计内部管理,实现办公设备自动化,保障审计业务顺利运行。				
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	完成审计项目数	≥21 个	21	25	25	
		质量指标	政府采购合法合规情况	规范无	规范	15	15	
		时效指标	支出进度	≥100%	72.14	5	3.61	财政资金尚有结余
		成本指标	采购金额	≥13.17 万元	9.5	5	3.61	财政资金有结余
	效益指标	经济效益指标	设备设施正常运行情况	正常运行无	正常运行	10	10	
		社会效益指标	服务审计项目顺利开展情况	顺利无	顺利	10	10	
		生态效益指标	优化工作环境情况	有优化无	有优化	5	5	
		可持续影响指标	提高审计效率情况	有提高无	有提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对审计工作满意率	≥95%	95	10	10	



总分值、评价总分 (S)		92.22	
评价等级	优 (S $\geq$ 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		审计外勤补助-基本业务费						
主管部门		审计		实施单位		永春县审计局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		按时保质保量完成年度审计任务，共完成审计项目 21 个，有效履行审计监督职责。						
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	0.44	0.44	0.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	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				
	完成上级布置审计任务			按时保质保量完成年度审计任务，共完成审计项目 21 个，有效履行审计监督职责。				
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	完成上级部署审计任务	≥100%	100	25	25	
		质量指标	资金使用合规情况	合规无	合规	10	10	
		时效指标	按时完成上级布置审计任务	≥100%	100	10	10	
		成本指标	支出金额	≥0.43 万元	0.437	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进被审计单位加强财务管理情况	有促进无	有促进	10	10	
		社会效益指标	促进政策落实情况	有促进无	有促进	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护情况	有促进无	有促进	5	5	
		可持续影响指标	促进经济发展情况	有促进无	有促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对审计工作满意率	≥95%	95	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

(2022 年度)

专项名称		审计管理-基本业务费						
主管部门		审计		实施单位		永春县审计局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		进一步加强审计内部管理，保障审计业务顺利运行。						
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	1.85	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.85	0.10	0.10	—	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			
		科学管理审计资源，加强自身建设			进一步加强审计内部管理，完善内控制度，强化自身建设			
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	保障审计项目顺利完成情况	≥21 个	21	25	25	
		质量指标	资金使用合规情况	合法合规无	合法合规	10	10	
		时效指标	支出进度	≥100%	100	10	10	
		成本指标	支出金额	≥1.84 万元	0.1	5	0.27	财政统筹使用资金
	效益指标	经济效益指标	加强审计内部管理情况	合理安排支出无	合理安排支出	10	10	
		社会效益指标	服务项目顺利开展情况	顺利无	顺利	10	10	
		生态效益指标	绿色节能符合国家标准	符合无	符合	5	5	
		可持续影响指标	提高管理效能情况	提高无	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对审计工作满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.27		
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	泉州市财政局关于下达 2021 年结算补助的通知							
主管部门	审计	实施单位	永春县审计局					
项目概况	审计业务费 10 万元							
主要成效	完成了年度审计项目计划，促进被审计单位加强财务管理，进一步完善内控制度，保障审计业务顺利运行，不断推进审计机关监督效能。							
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	10.00	3.00	10	30.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	3.00	—	30.00		
	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				
	通过各审计项目对相关单位财务管理的真实性、合法性、合规性、完整性等方面进行审查,发现问题,提出建议,促进被审计单位和相关人员遵守财经法规和财务制度,逐步改善内控制度,不断提高财政资金使用效益。推进审计机关建设,提高管理效能,保障审计业务运行。			完成了年度审计项目计划,促进被审计单位加强财务管理,进一步改善内控制度,保障审计业务顺利运行,不断推进审计机关监督效能。				
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	完成审计项目数	按计划完成审计项目个	21	20	20	
		质量指标	出具符合要求的审计报告	按计划完成审计项目个	21	10	10	
		时效指标	按审计计划完成年度审计项目	按计划完成审计项目个	21	10	10	
		成本指标	按审计计划节点完成审计任务,节约办公经费	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进被审计单位加强财务管理情况	按计划完成审计项目个	21	10	10	
		社会效益指标	促进政策落实情况	按计划完成审计项目个	6	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护情况	按计划完成审计项目个	1	5	5	
		可持续影响指标	促进经济发展情况	全年审计项目个	21	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对审计工作满意率	≥95%	95	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)		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公设备购置-基本业务费						
主管部门		审计		实施单位		永春县审计局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		加快信息化建设和大数据技术运用,保障审计业务顺利进行						
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	2.27	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	2.27	0.00	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				
	进一步实现办公设备自动化,加快信息化建设和技术应用,提升科学审计效能。			进一步实现办公设备自动化,保障审计业务顺利运行				
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	保障审计项目顺利完成情况	≥21 个	21	30	30	
		质量指标	政府采购合法合规情况	规范无	规范	10	10	
		时效指标	支出进度	≥100%	0	5	0	本单位优先使用信息化建设资金购置办公设备,未使用上年结转结余资金
		成本指标	采购金额	≥2.27 万元	0	5	0	本单位优先使用信息化建设资金购置办公设备,未使用上年结转结余资金
	效益指标	经济效益指标	设备设施正常运行情况	正常运行无	正常运行	10	10	
		社会效益指标	服务项目顺利开展情况	顺利无	顺利	10	10	
		生态效益指标	优化工作环境情况	有优化无	有优化	5	5	
		可持续影响指标	提高审计效率情况	有提高无	有提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对审计工作满意率	≥95%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)		80	
评价等级	良 (90>S≥80)		
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	上年结转结余资金未能及时安排使用, 未能充分发挥财政资金的使用效益, 县财政局已收回	今后应进一步加强资金的管理与使用, 合理安排各项财政资金, 加强财政资金的使用效率

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		审计业务 1						
主管部门		审计		实施单位		永春县审计局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		按时保质保量完成年度审计任务，有效履行审计监督职责。						
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	0.59	0.59	0.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.59	0.59	0.59	—	100.00		
	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			
		完成上级布置审计项目			按时保质完成年度审计任务，共完成审计项目 21 个，有效履行审计监督职责。			
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	完成审计项目数	≥21 个	21	25	25	
		质量指标	资金使用合规情况	合规无	合规	10	10	
		时效指标	支出进度	≥100%	100	10	10	
		成本指标	支出金额	≥0.587901 万元	0.588	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进被审计单位加强财务管理情况	有促进无	有促进	10	10	
		社会效益指标	促进政策落实情况	有促进无		5	5	
		生态效益指标	促进生态环境保护情况	有促进无		5	5	
		可持续影响指标	促进经济发展情况	有促进无		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对审计工作满意率	≥95%	95	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

(2022 年度)

专项名称	省厅提前下达 2022 年中央对地方审计专项补助							
主管部门	审计	实施单位	永春县审计局					
项目概况	培训费 1.56 万元、信息系统运行维护 8.37 万元、机关困难补助 5.12 万元。							
主要成效	通过各审计项目对相关单位财务管理的真实性、合法性、合规性、完整性等方面进行审查,发现问题,提出建议,促进被审计单位和相关人员遵守财经法规和财务制度,逐步改善内控制度,不断提高财政资金使用效益。推进审计机关建设,提高管理效能,保障审计业务运行。							
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	15.05	7.24	10	48.11	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	15.05	7.24	—	48.09		
	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				
	推进审计机关建设,提高管理效能,保障审计业务运行			完成了年度审计项目计划,促进被审计单位加强财务管理。进一步加强审计内部管理,保障审计业务运行。全部项目达成了年度绩效目标。				
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	完成年度审计计划项目	=19 个	21	20	20	
		质量指标	审计报告通过质量把关	=19 个	21	10	10	
		时效指标	资金是否按时支付	=100%	100	10	10	
		成本指标	审计项目是否按时完成	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按照审委会工作要求完成全年审计项目	≥19 个	21	10	10	
		社会效益指标	按照审委会工作要求完成全年审计项目	=19 个	21	10	10	
		生态效益指标	审计项目是否按时完成	≥95%	95	5	5	
		可持续影响指标	审计项目是否按时完成	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	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

(2022 年度)

专项名称		审计业务						
主管部门		审计		实施单位		永春县审计局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		进一步加强审计内部管理，完善内控制度，保障审计业务顺利运行。						
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	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	4.00	4.00	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				
	按计划完成上级布置审计任务			按时保质保量完成了年度审计项目计划				
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	完成上级布置审计任务	≥100%	100	25	25	
		质量指标	通过上级审计质量审核	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成审计任务	≥100%	100	10	10	
		成本指标	支出金额	≥4 万元	0	5	0	专项用于审计署统一组织审计工作项目经费，2022 年参加审计署统一工作人员尚未报销费用
	效益指标	经济效益指标	促进被审计单位加强财务管理情况	有促进无	有促进	10	10	
		社会效益指标	促进政策落实情况	有促进无	有促进	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护情况	有促进无	有促进	5	5	
		可持续影响指标	促进经济发展情况	有促进无	有促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		因专项资金需专款专用，2022 年尚未报销审计署统一组织外			今后将继续确保专项资金专款专用，合理安排各项财政资金，		

		勤人员工作经费，导致资金无法支付	加强财政资金的使用效率
--	--	------------------	-------------

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		审计业务						
主管部门		审计	实施单位			永春县审计局		
项目概况		聘用人员工资 13 万、补缴公积金 22 万，聘用人员文明奖 3.5 万，聘用人员提名奖 1.5 万，聘用人员五险一金 7 万；聘请有资质的社会机构人员参加投资和自然资源审计 6 万						
主要成效		促进被审计单位加强财务管理，进一步改善内控制度，保障审计业务顺利运行，不断推进审计机关监督效能。						
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	37.70	37.29	36.85	10	98.82	7	
	其中：当年财政拨款	37.70	37.29	36.85	—	98.82		
	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				
	通过各审计项目对相关单位财务管理的真实性、合法性、合规性、完整性等方面进行审查,发现问题,提出建议,促进被审计单位和相关人员遵守财经法规和财务制度,逐步改善内控制度,不断提高财政资金使用效益。推进审计机关建设,提高管理效能,保障审计业务运行。			完成了年度审计项目计划,促进被审计单位加强财务管理,进一步改善内控制度,保障审计业务顺利运行,不断推进审计机关监督效能。				
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	完成审计项目数	≥21 个	21	25	25	
		质量指标	资金使用合规情况	合规无	合规	10	10	
		时效指标	支出进度	≥100%	98.82	10	9.88	财政资金有结余
		成本指标	支出金额	≥37.7 万元	36.85	5	4.89	财政资金有结余
	效益指标	经济效益指标	促进被审计单位加强财务管理情况	有促进无	有促进	10	10	
		社会效益指标	促进政策落实情况	有促进无	有促进	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护情况	有促进无	有促进	5	5	
		可持续影响指标	促进经济发展情况	有促进无	有促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对审计工作满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.77		
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		审计业务-基本业务费						
主管部门		审计		实施单位		永春县审计局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		进一步加强审计内部管理,促进被审计单位加强财务管理,完善内控制度,保障审计业务顺利运行。						
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	0.36	0.36	0.36	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—	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				
	通过各审计项目对相关单位财务管理的真实性、合法性、合规性、完整性等方面进行审查,发现问题,提出建议,促进被审计单位和相关人员遵守财经法规和财务制度,逐步改善内控制度,不断提高财政资金使用效益。推进审计机关建设,提高管理效能,保障审计业务运行。			完成了年度审计项目计划,促进被审计单位加强财务管理,完善内控制度,提高财政资金使用效益,保障审计业务运行。				
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	完成审计项目数	≥21 个	21	25	25	
		质量指标	资金使用合规情况	合规无	合规	10	10	
		时效指标	支出进度	≥100%	100	5	5	
		成本指标	支出金额	≥0.35708 万元	0.357	10	10	四舍五入,已全部支付
	效益指标	经济效益指标	促进被审计单位加强财务管理情况	有促进无	有促进	10	10	
		社会效益指标	促进政策落实情况	有促进无	有促进	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护情况	有促进无	有促进	5	5	
		可持续影响指标	促进经济发展情况	有促进无	有促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对审计工作满意率	≥95%	95	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

(2022 年度)

专项名称	审计管理							
主管部门	审计	实施单位	永春县审计局					
项目概况	经济责任审计联席会议经费 1 万元、公务接待费 1 万元、干部培训费（含交通费、住宿费伙食费等）2 万元、日常办公日用品维护维修 3 万元、书刊 3.2 万元、派车费 4 万元、异地审计住宿差旅费 24.48 万元、对个人和家庭补助 3 万元、驻村办公费用 1 万元、驻村干部安置生活补助 1.4 万元、搬运劳务费 1 万元、文书档案整理劳务费 0.4 万元、其他支出 1 万							
主要成效	进一步加强审计内部管理，进一步实现办公设备自动化，保障审计业务顺利运行。按时保质完成年度审计任务，共完成审计项目 21 个，有效履行审计监督职责。							
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	39.48	39.48	32.51	10	82.35		
	其中：当年财政拨款	39.48	39.48	32.51	—	82.35		
	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				
	推进审计机关建设，提高管理效能，保障审计业务运行			完成了年度审计项目计划，促进被审计单位加强财务管理。进一步加强审计内部管理，保障审计业务运行。全部项目达成了年度绩效目标。				
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	保障审计项目顺利完成情况	≥21 个	21	20	20	
		质量指标	资金使用合规情况	合规无	合规	10	10	
		时效指标	支出进度	≥100%	100	10	10	
		成本指标	支出金额	≥39.48 万元	32.61	10	8.26	县财政统筹安排资金
	效益指标	经济效益指标	加强审计内部管理情况	合理安排支出无	合理安排支出	10	10	
		社会效益指标	服务审计项目顺利开展情况	顺利无	顺利	10	10	
		生态效益指标	绿色节能符合国家标准	符合无	符合	5	5	
		可持续影响指标	提高管理效能情况	提高无	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对审计工作满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.26		
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			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(审计外勤补助-基本业务费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

按时保质保量完成年度审计任务，共完成审计项目 21 个，有效履行审计监督职责。

### 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 完成上级部署审计任务(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 25, 得分 25。

##### 2、质量指标

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

##### 3、时效指标

1) 按时完成上级布置审计任务(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。



#### **4、成本指标**

1) 支出金额(万元), 目标值 0.43, 完成值 0.437, 分值 5, 得分 5。

#### **(二) 效益指标**

##### **1、经济效益指标**

1) 促进被审计单位加强财务管理情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 10, 得分 10。

##### **2、社会效益指标**

1) 促进政策落实情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 10, 得分 10。

##### **3、生态效益指标**

1) 促进生态环境保护情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 5, 得分 5。

##### **4、可持续影响指标**

1) 促进经济发展情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 5, 得分 5。

#### **(三) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象对审计工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(信息化建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

台式计算机 2 台 1 万元；便携式计算机 5 台 3.5 万元；打印机 2 台 0.4 万元；沙发 1 套 0.3 万元；办公桌 2 套 0.38 万元；档案柜 8 组 0.48 万元；茶几 1 张 0.1 万元；碎纸机 5 台 0.5 万元；办公椅 10 张 0.2 万元；物业服务费 1.1 万元；法律咨询服务 1 万元；数据处理服务 3 万元；档案数字化项目 8.17 万元

### (二) 主要成效

进一步实现办公设备自动化，保障审计业务顺利运行。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.22 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成审计项目数(个)，目标值 21，完成值 21，分值 25，得分 25。

#### 2、质量指标

1) 政府采购合法合规情况(无)，目标值规范，完成值规范，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 支出进度(%），目标值 100，完成值 72.14，分值 5，得

分 3.61。

#### **4、成本指标**

1) 采购金额(万元), 目标值 13.17, 完成值 9.5, 分值 5, 得分 3.61。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 设备设施正常运行情况(无), 目标值正常运行, 完成值正常运行, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 服务审计项目顺利开展情况(无), 目标值顺利, 完成值顺利, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1) 优化工作环境情况(无), 目标值有优化, 完成值有优化, 分值 5, 得分 5。

#### **4、可持续影响指标**

1) 提高审计效率情况(无), 目标值有提高, 完成值有提高, 分值 5, 得分 5。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象对审计工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(审计业务)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

聘用人员工资 13 万、补缴公积金 22 万，聘用人员文明奖 3.5 万，聘用人员提名奖 1.5 万，聘用人员五险一金 7 万；聘请有资质的社会机构人员参加投资和自然资源审计 6 万

### (二) 主要成效

促进被审计单位加强财务管理，进一步改善内部控制制度，保障审计业务顺利运行，不断推进审计机关监督效能。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.77 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成审计项目数(个)，目标值 21，完成值 21，分值 25，得分 25。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 支出进度(%)，目标值 100，完成值 98.82，分值 10，得分 9.88。

#### 4、成本指标

1) 支出金额(万元), 目标值 37.7, 完成值 36.85, 分值 5, 得分 4.89。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 促进被审计单位加强财务管理情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 促进政策落实情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 促进生态环境保护情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 5, 得分 5。

### **4、可持续影响指标**

1) 促进经济发展情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 5, 得分 5。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象对审计工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(审计管理-基本业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

进一步加强审计内部管理，保障审计业务顺利运行。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.27 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保障审计项目顺利完成情况(个)，目标值 21，完成值 21，分值 25，得分 25。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规情况(无)，目标值合法合规，完成值合法合规，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 支出进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 支出金额(万元)，目标值 1.84，完成值 0.1，分值 5，得分 0.27。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 加强审计内部管理情况(无), 目标值合理安排支出, 完成值合理安排支出, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 服务项目顺利开展情况(无), 目标值顺利, 完成值顺利, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 绿色节能符合国家标准(无), 目标值符合, 完成值符合, 分值 5, 得分 5。

### **4、可持续影响指标**

1) 提高管理效能情况(无), 目标值提高, 完成值提高, 分值 5, 得分 5。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象对审计工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(省厅提前下达 2022 年中央对地方审计专项补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

培训费 1.56 万元、信息系统运行维护 8.37 万元、机关困难补助 5.12 万元。

### (二) 主要成效

通过各审计项目对相关单位财务管理的真实性、合法性、合规性、完整性等方面进行审查,发现问题,提出建议,促进被审计单位和相关人员遵守财经法规和财务制度,逐步改善内控制度,不断提高财政资金使用效益。推进审计机关建设,提高管理效能,保障审计业务运行。

## 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 9 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成年度审计计划项目(个),目标值 19,完成值 21,分值 20,得分 20。

#### 2、质量指标

1) 审计报告通过质量把关(个),目标值 19,完成值 21,分值 10,得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金是否按时支付(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。



#### **4、成本指标**

1) 审计项目是否按时完成(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

#### **(二) 效益指标**

##### **1、经济效益指标**

1) 按照审委会工作要求完成全年审计项目(个), 目标值 19, 完成值 21, 分值 10, 得分 10。

##### **2、社会效益指标**

1) 按照审委会工作要求完成全年审计项目(个), 目标值 19, 完成值 21, 分值 10, 得分 10。

##### **3、生态效益指标**

1) 审计项目是否按时完成(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

##### **4、可持续影响指标**

1) 审计项目是否按时完成(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

#### **(三) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(泉州市财政局关于下达 2021 年结算补助的通知)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

审计业务费 10 万元

### (二) 主要成效

完成了年度审计项目计划，促进被审计单位加强财务管理，进一步完善内控制度，保障审计业务顺利运行，不断推进审计机关监督效能。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成审计项目数(个)，目标值按计划完成审计项目，完成值 21，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 出具符合要求的审计报告(个)，目标值按计划完成审计项目，完成值 21，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 按审计计划完成年度审计项目(个)，目标值按计划完成审计项目，完成值 21，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 按审计计划节点完成审计任务，节约办公经费(%)，目

标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 促进被审计单位加强财务管理情况(个)，目标值按计划完成审计项目，完成值 21，分值 10，得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 促进政策落实情况(个)，目标值按计划完成审计项目，完成值 6，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 促进生态环境保护情况(个)，目标值按计划完成审计项目，完成值 1，分值 5，得分 5。

### **4、可持续影响指标**

1) 促进经济发展情况(个)，目标值全年审计项目，完成值 21，分值 5，得分 5。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象对审计工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(审计业务 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

按时保质保量完成年度审计任务，有效履行审计监督职责。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成审计项目数(个)，目标值 21，完成值 21，分值 25，得分 25。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 支出进度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 支出金额(万元)，目标值 0.587901，完成值 0.588，分值 5，得分 5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 促进被审计单位加强财务管理情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 促进政策落实情况(无), 目标值有促进, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

### **3、生态效益指标**

1) 促进生态环境保护情况(无), 目标值有促进, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

### **4、可持续影响指标**

1) 促进经济发展情况(无), 目标值有促进, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象对审计工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(审计业务)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

进一步加强审计内部管理，完善内控制度，保障审计业务顺利运行。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成上级布置审计任务(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 25, 得分 25。

#### 2、质量指标

1) 通过上级审计质量审核

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 按时完成审计任务(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 支出金额(万元), 目标值 4, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

1) 促进被审计单位加强财务管理情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会效益指标

1) 促进政策落实情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 10, 得分 10。

## 3、生态效益指标

1) 促进生态环境保护情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 5, 得分 5。

## 4、可持续影响指标

1) 促进经济发展情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 5, 得分 5。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度目标(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

因专项资金需专款专用, 2022 年尚未报销审计署统一组织外勤人员工作经费, 导致资金无法支付

### (二) 改进措施

今后将继续确保专项资金专款专用, 合理安排各项

财政资金，加强财政资金的使用效率



# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(审计管理)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

经济责任审计联席会议经费 1 万元、公务接待费 1 万元、干部培训费(含交通费、住宿费伙食费等) 2 万元、日常办公日用品维护维修 3 万元、书刊 3.2 万元、派车费 4 万元、异地审计住宿差旅费 24.48 万元、对个人和家庭补助 3 万元、驻村办公费用 1 万元、驻村干部安置生活补助 1.4 万元、搬运劳务费 1 万元、文书档案整理劳务费 0.4 万元、其他支出 1 万

### (二) 主要成效

进一步加强审计内部管理,进一步实现办公设备自动化,保障审计业务顺利运行。按时保质完成年度审计任务,共完成审计项目 21 个,有效履行审计监督职责。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.26 分,等级为优,设置绩效目标 9 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)保障审计项目顺利完成情况(个),目标值 21,完成值 21,分值 20,得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **4、成本指标**

1) 支出金额(万元), 目标值 39.48, 完成值 32.61, 分值 10, 得分 8.26。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 加强审计内部管理情况(无), 目标值合理安排支出, 完成值合理安排支出, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 服务审计项目顺利开展情况(无), 目标值顺利, 完成值顺利, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1) 绿色节能符合国家标准(无), 目标值符合, 完成值符合, 分值 5, 得分 5。

#### **4、可持续影响指标**

1) 提高管理效能情况(无), 目标值提高, 完成值提高, 分值 5, 得分 5。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象对审计工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(审计业务-基本业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

进一步加强审计内部管理，促进被审计单位加强财务管理，完善内控制度，保障审计业务顺利运行。

## 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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成审计项目数(个)，目标值 21，完成值 21，分值 25，得分 25。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1) 支出进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

1) 支出金额(万元)，目标值 0.35708，完成值 0.357，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 促进被审计单位加强财务管理情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 促进政策落实情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 促进生态环境保护情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 5, 得分 5。

### **4、可持续影响指标**

1) 促进经济发展情况(无), 目标值有促进, 完成值有促进, 分值 5, 得分 5。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象对审计工作满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(办公设备购置-基本业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

加快信息化建设和大数据技术运用，保障审计业务顺利进行

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保障审计项目顺利完成情况(个)，目标值 21，完成值 21，分值 30，得分 30。

#### 2、质量指标

1) 政府采购合法合规情况(无)，目标值规范，完成值规范，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 支出进度(%)，目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 采购金额(万元)，目标值 2.27，完成值 0，分值 5，得分 0。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

1) 设备设施正常运行情况(无), 目标值正常运行, 完成值正常运行, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会效益指标

1) 服务项目顺利开展情况(无), 目标值顺利, 完成值顺利, 分值 10, 得分 10。

## 3、生态效益指标

1) 优化工作环境情况(无), 目标值有优化, 完成值有优化, 分值 5, 得分 5。

## 4、可持续影响指标

1) 提高审计效率情况(无), 目标值有提高, 完成值有提高, 分值 5, 得分 5。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对审计工作满意率(%), 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

上年结转结余资金未能及时安排使用, 未能充分发挥财政资金的使用效益, 县财政局已收回。

### (二) 改进措施

今后应进一步加强资金的管理与使用, 合理安排各

项财政资金，加强财政资金的使用效率。