

2022 年度

福州市鼓楼区审计局

部门决算

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 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 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 15 |
| 一、收入支出决算总表 | 15 |
| 二、收入决算表 | 16 |
| 三、支出决算表 | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 19 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 21 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 21 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 22 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 23 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 23 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 24 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 24 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 25 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 25 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 26 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 27 |

九、其他重要事项情况说明.....28

第四部分 名词解释 29

第五部分 附件 31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区审计局部门的主要职责是：

（一）主管全区审计工作。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（任中）审计，对国家、省、市、区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）起草审计方面地方性法规规章和政策，拟订审计规章制度并监督执行。拟订并组织实施专业审计工作规划。参与起草财政经济及其相关地方性法规、规章草案。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）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向市人大常委会提出区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。向区委和区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。向区级机关有关部门、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、区有关重大政策措施贯彻落实情况。区级预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区直各部门（含直属事业单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。乡镇预算执行情况、决算草案和其他财政收支。使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，我区重大公共工程项目的资金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。区属国有企业、区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益情况。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）按规定对依法属于区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（任中）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、行政诉讼或区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）根据审计署和省厅、市局的统一组织安排，对中央和省驻榕单位和项目的财务收支进行审计，对国有商业银行和非银行金融机构在榕分支机构的资产、负债、损益情况进行审计。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。进一步完善审计管理体制，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区审计局部门包括 3 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 |
|---------------------------|------|------|
| 福州市鼓楼区审计局 | 财政核拨 | 5 |
| 福州市鼓楼区建设项目预决算审计中心（街镇审计中心） | 财政核拨 | 5 |

三、部门主要工作总结

2022 年，福州市鼓楼区审计局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实中央和省委、市委、区委审计委员会会议精神，以及全国全省审计工作会议和市、区经济工作会议的部署，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕“3820”战略工程思想精髓加快建设现代化国际城市“最美窗口”有关行动部署，坚持新发展理念，依法全面履职，为全方位推进高质量发展超越、全力打造现代化国际城市“最美窗口”充分发挥审计监督服务保障作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的领导，全方位构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

1. 筑牢政治站位，坚持党对审计工作的全面领导

一是始终把坚持党对审计工作的集中统一领导作为政治引领，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以落实完成中央、省市关于审计工作的重大政策，重要要求和重点任务为纲，纲举目张把党中央对审计工作集中统一领导的部署要求更加细化、实化、制度化。

二是巩固完善审计体制改革成果，用好审委办平台，理顺工作机制，形成上下贯通、步调一致的审计工作格局，严格落实重大事项请示报告制度，2022年召开了两次区委审计委员会会议，传达学习中央、省委、市委审计委员会近期会议精神和全市审计会议精神，研究审议了区委审计委员会和区审计局2022年工作安排、审计工作报告及建立审计整改长效机制意见，从政治高度谋划、部署、推进审计工作，确保审计工作始终沿着正确的政治方向前进。同时，强化与人大、纪检监察、组织人事、巡察机构、效能督查等监督有机贯通，提升审计监督效能。加强对内部审计工作的监督和指导，推动实现在更大范围、更深层次的衔接协同和工作联动。

2. 创新审计项目组织方式，提高审计监督效能

2022年，我局把“提高效率、提升效能、提增效益”行动作为深化拓展“再学习、再调研、再落实”活动的抓手，落实到每一个审计项目中，推动审计工作提质增效。认真研究各审计项目的关联性与系统性，合理挤压项目间的空档期，穿插交错实施项目，构建全局力量一体化调配体系，灵活管控人员的调度和衔接，提升审计项目计划统筹组织实施能力，从2021年底就开始实施2022年的审计项目，在接到区领导交办两项审计任务后“快、准、精”迅速完成项目，其中鼓楼区人才公寓管理情况审计调查项目仅用2周时间完成。目前区政府采纳审计建议出台《鼓楼区人才公寓建设和使用管理暂行办法》，从规划与建设、租住申请对象与条件、分配与管理、租期与租金、使用与退出、监督管理与法律责任等6个方面对人才公寓的筹集、申请、分配使用、运行管理等各环节作出了明确规定，为进一步提升鼓楼区人才吸引力，保障人才安居，提高人才公寓使用效益和管理水平提供了制度保障。

3. 立足审计监督大格局，实现审计成果互联互通

一是积极推进纪检监察、组织人事、督查效能等监督贯通融合，形成“审前共商、审中协作、审后运用”的协调配合机制，并首次探索将街道党政领导经济责任审计与巡察监督协同开展，采取对同一家单位在同一时间同时进

行经济责任审计和巡视巡察的做法，审计组和巡察组经过沟通协商确定各自监督内容和协作方式，既避免重复监督，又将审计专业力量深度参与巡察，把审计发现问题直接写入巡察报告，实现审计成果与巡察共享。通过审计专业手段引导操作，在两类监督形成的强大震慑力下，被审计单位内部人员主动交待了严重违法违规问题，审计与巡视巡察首次深度合作取得较好成效。

二是强化审计结果运用。将审计结果作为干部管理、表彰奖励、工作考评的重要参考依据，组织部门在干部提拔使用或职级晋升时，共向我局征询 42 批次 922 人次的审计意见，向巡察部门提供审计结果 10 份，切实增强审计监督的严肃性、权威性、实效性。

4. 做好审计“后半篇”文章，将成效转化为治理效能

一是拓展审计监督的成果，提升审计监督效能。凭借专业特长和担当负责的精神，在区委区政府会议上对区重大支出认真把关，及时为领导决策提供审计专业意见，保证决策更加稳妥合规，也为区财政节省了大量资金。区委区政府在组织研究实施新一轮智慧环卫一体化政府购买服务项目和区属公园社会化养护费用测算过程中，我局结合前期审计成果提出采购方案存在未厉行节约、高估冒算的问题，并参与指导项目经费测算工作，提出审计意见建议最终被区领导采纳，环卫一体化采购项目从发布政府采购

意向价的 13.5 亿元降到正式招标公告价的 7 亿元，节约财政资金和社会成本约 5 亿元，公园社会化养护费用测算价核减年 3000 多万元。

二是进一步务实举措提升审计整改质效。结合鼓楼区实际，2022 年区委审计委员会制定《关于贯彻落实建立健全审计查出问题整改长效机制意见的若干措施》等制度，进一步健全审计整改工作运行机制，形成齐抓共管推进整改落实新格局。对 2022 年审计发现的各项问题逐一登记台账、量化清单、对应销号，对 29 个部门单位开展整改绩效考核，截至目前审计整改推动建章立制和完善措施 3 项，促进整改落实有关问题资金 6116 万元。坚持整改过程前移，坚持在审计现场提出整改建议并督促整改，做到“即审即改、立行立改、审改结合”，在 2022 年开展的审计项目中审计处理处罚金额在审计期间得到有效整改的比例达 96%，切实发挥经济安全守护者的重要作用。

（二）依法履职尽责，全力服务保障高质量发展大局

。

紧扣我区经济社会发展主题主线，立足“审计监督首先是经济监督”定位，聚焦主责主业，围绕中心服务大局，找准审计工作切入点，加大对经济社会发展重大战略、重大举措、重大项目、重大资金落实情况的审计力度，做好常态化“经济体检”。2022 年共完成 14 个审计和审计调

查项目（含1个专题审计），完成计划的100%，审计查出主要问题金额10852.79万元；审计处理处罚金额5775.32万元，其中，应上交财政237.78万元；应归还原资金渠道5537.54万元；审计促进整改落实有关问题资金5715.78万元；审计发现非金额计量问题138个；报送审计信息92篇，被批示、采用140篇（次），提出审计建议40条，采纳40条，提交审计报告被区领导批示12次。推动被审计单位建章立制和完善措施3项。向纪检部门移送问题线索2项移送处理金额计225.48万元；出具审计决定书3份；1个审计项目获得全市审计项目质量考评县（市）区组第一名，审计信息宣传、审计统计工作和计算机审计应用等所有考评项目均排在全市前茅；在提高资金使用效益、保障经济和社会健康发展等方面充分发挥了“免疫系统”功能作用。

1. 紧扣资金绩效，着力促进财政资金提质增效

心怀“国之大者”，立足经济监督定位，加大对财政全口径预算管理和重点财政资金使用绩效的监督力度。坚持大数据审计为引领，实现对区本级一预算单位的大数据审计全覆盖，开展对区本级及2个部门预算执行、决算（草案）审计，力求既全面客观又突出重点反映经济社会发展情况，把资金使用管理与相关业务工作开展统筹审视，把揭示查处问题和推动深化改革、完善管理统一起

来，并融入积极财政政策、数字经济政策、惠企政策、抗疫情助企纾困政策、为民办实事项目等落实情况审计，重点关注政策、资金、项目、绩效等，推动项目建管用并举，真正做到把实事办好，把好事办实，推动政策加快落实、应享尽享，促进财政资金高效使用。

2. 以民生项目审计为载体做实研究型审计，提增审计监督效益

践行以人民为中心的发展思想，推动保障和改善民生。同时，将研究工作贯穿审计项目全过程。以区委区政府主要领导临时交办两个重大事项为载体探索开展研究型审计，建立强化组织领导、项目会商研究、人才队伍培育、部门协同研判、特约审计员咨询等五项机制，树立“学政策”深入探讨、“请进来”座谈了解、“走出去”实地走访、“拿回来”深入分析四种研究型思维，提升研究型审计能力，精准地反映民生支出领域存在厉行节约执行不彻底、规划决策不够科学、管理精细度不够到位等造成财政资金损失浪费效益低下等问题，提出具有“含金量”的审计建议，两份审计报告引起有关方面重视并得到区两位主要领导批示，要求用好审计成果，进一步强化民生项目资金监管，建章立制，提高资金使用效益，节约财政投入。

3. 关注区属国有公共停车管理资产盘活利用情况

为了防止国有资产流失，促进资产有效利用，提高区属国有公共停车场规范管理和更加精准掌握可盘活我区存量停车场（位）资产，审计除了全面核实停车位的实有情况外，还关注了停车场管理和收益情况。实地走访了区属24个停车场计5025个停车泊位，通过查访、电话咨询、现场了解等方式，对停车场管理及运转模式和停车场进出数据管理权限等进行系统性调查了解。并抽查12个停车场的管理系统数据进行核实、对比、分析，点面结合地对我区停车场经营管理进行全面评判、提出建议意见。发现的擅自改变停车场用途、规划不够明晰等导致停车空间损失浪费的情况。督促有关部门以更加科学化、系统化的先进运营模式，还持续跟进推动难度较大的住宅区、办公区等专用停车场的管控，缓解城市停车矛盾，构建服务于民生的全城“停车系统”，着力提升群众获得感与幸福感。同时使区政府能够全面了解我区现有停车场（位）资产的存量情况、管理使用情况及收益情况，以便更加合理地制定相关资产中长期处置和活化利用决策。

4. 聚焦规范权力运行，深化“一体两翼”经济责任和自然资源资产离任审计

围绕权力运行和责任落实，突出经济责任，认真梳理责任链条，对领导干部履行经济责任情况客观精准“画像”，提升依法治理能力和制度执行力，对同一类型单位

统一规范审计内容，紧紧围绕领导干部“应当履行的职责”和“应负的经济责任”这一条主线，以管理和使用全部政府性资金绩效为重点，注重对权力、廉政和民生项目的审查，将任中和离任审计相结合，经济责任审计与预算执行、专项审计相结合，并有效融入重大政策措施落实情况审计等“两统筹”要求的审计事项，同步开展了一个街道主要领导经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计，审计干部通过重点分析因街道票据管理程序不规范、将开票及核销权限全部下放社区，发现某社区报账员身为社区两委工作人员利用职务便利通过虚假作废票据、现金不入账等方式私自收取和截留非税收入7万余元未上交财政涉嫌违法违规的行为。我局第一时间将此问题线索移送区纪委处理，截至目前截留的款项已全数追回，同时促进该街道立即召开党工委会议要求对下辖五个社区进行自查，并将票据管理权限收归街道财政所统一管理，不断促进权力规范运行，推进反腐倡廉建设，推进国家治理体系和治理能力现代化。

（三）聚焦自身建设，全力打造模范审计机关。

1. 坚定不移推进党的建设

一是严格落实党建主体责任和第一责任人职责，大力实施“八大机关”建设和审计业务融合互促工程，推进党建质量和审计监督效能的双提升。严格落实“三会一

课”、组织生活会、谈心谈话等制度，切实把党建工作摆在重要位置，纳入重要议事日程，定期研究党建工作，持续巩固深化党史学习教育成果，切实把学习成果转化为推动审计实践的思路举措、强大动力和实际成效。二是局党组坚决扛起管党治党主体责任，强化党风廉政建设，抓党建促业务，完善审计权力运行和监督制约体系，时刻把纪律和政治挺在前面。三是通过实施“党建+业务”的工作模式，全面推进党建强审，在依法审计、创新审计方案，抓好重点项目、重点部门、重点资金审计等方面加强党的领导，将支部阵地拓展至审计项目现场。同时，聚焦人民最关心最直接最现实的利益问题，坚持开展研究型审计，聚力创优项目集中攻坚，打造“民生审计”精品项目，推动党建+审计事业改革发展。“党建创先 业务创优”党建品牌被授予鼓楼区直机关第二批“十佳”党建品牌称号。局机关党支部被授予鼓楼区先进基层党组织、区直机关第一批“全优佳强”党组织、“五星党支部”。

2. 推动机关党建、文明创建与业务融合发展

深入推进“模范机关”创建，坚持把提升机关党建品牌作为日常工作的立足点和落脚点，深化文明、平安综治、节约型机关创建，积极践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计核心价值观，把各项创建与审计业务、日常工作相结合，相融共进，谋划好开展好各类主

题党日活动和志愿服务活动，在疫情严重复杂和全国文明城市创建的关键时期，我局及时响应党委政府疫情防控、文明城市创建部署工作号召，迅速组织全体审计干部轮班轮岗下沉基层一线，协助开展核酸检测和创建“无疫小区”“全国文明城市活动”，强化组织协调，压实责任，所有人员按照排班无缝对接，连续下沉一线 1065 人次计 2640 小时，绩效考评、综治（平安）建设继续保持全区优秀行列。单位也首次获得国家级“节约型机关”荣誉，充分发挥了文明单位引领示范作用。

3. 持续锻造新时代审计铁军

抓牢抓实队伍建设这个根本，着力打造一支审计铁军。坚持宽严相济、严管厚爱，践行一线工作法，建立一线工作任务责任清单台账，通过“以老带新”“领导为师”，实现业务的传帮带，持之以恒锤炼过硬作风，注重在审计一线、在急难险重、参加巡察等专项的环境中培养和锻炼审计干部专业精神，补齐能力短板，激励干部干事创业精气神。同时，通过强化专业知识学习研究和审计项目实践历练，培养提升审计干部能查能说能写本领，近五年共有 5 名干部表现优异，接连得到提拔，现已有 4 人通过审计署中级计算机考试，连续三年在全市审计系统数据分析大比武中获得优异成绩。为审计事业高质量发展提供坚实的队伍保障。

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：福州市鼓楼区审计局汇总

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 | 347.01 | 一、一般公共服务支出 | 347.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 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 |
| 本年收入合计 | 347.01 | 本年支出合计 | |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 5.65 | 年末结转和结余 | 5.34 |
| 总计 | 352.66 | 总计 | 352.66 |

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：福州市鼓楼区
审计局汇总

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 | 347.01 | 347.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共 服务支出 | | 347.02 | 347.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | 审计事务 | | 347.02 | 347.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010801 | 行政运行 | | 224.92 | 224.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | 审计业务 | | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010850 | 事业运行 | | 119.27 | 119.27 | 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：福州市
鼓楼区审计局
汇总

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 | 347.32 | 338.69 | 8.63 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一 般公 | | 347.33 | 338.69 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|--------|------------|------|------|----------|------|
| | 共 服 务 支 出 | | | | | | |
| 20108 | 审 计 事 务 | 347.33 | 338.6 9 | 8.64 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2010801 | 行 政 运 行 | 224.92 | 219.4 2 | 5.50 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2010804 | 审 计 业 务 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2010850 | 事 业 运 行 | 119.27 | 119.2 7 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2010899 | 其 他 审 计 事 务 支 出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.0 0 | 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：福州市鼓楼区
审计局汇总

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 | 347.01 | 一、一般公共服务支出 | 347.01 | 347.01 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|---------------|--------|------|------|
| | | 出 | | | | |
| | | 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 | 347.01 | 本年支出合计 | 347.01 | 347.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 347.01 | 总计 | 347.01 | 347.01 | 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：福州市鼓楼区
审计局汇总

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 | | 347.01 | 338.69 | 8.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 347.02 | 338.69 | 8.33 |
| 20108 | 审计事务 | 347.02 | 338.69 | 8.33 |
| 2010801 | 行政运行 | 224.92 | 219.42 | 5.50 |
| 2010804 | 审计业务 | 2.83 | 0.00 | 2.83 |
| 2010850 | 事业运行 | 119.27 | 119.27 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市鼓楼区审计局汇总

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 | 226.89 | 302 | 商品和服务支出 | 76.08 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 44.62 | 30201 | 办公费 | 6.24 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.47 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.52 | 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 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.67 | 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 | 18.54 | 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 | 0.7 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.49 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 0.95 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.65 | 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 | 27.85 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.83 | 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 | 55.46 | 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 | 3.77 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.21 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.88 | 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 | 5.76 | 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 | | 262.60 | 公用经费合计 | | | | | 76.08 |

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：福州市鼓楼区审计局汇总

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市鼓楼区审计局汇总

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 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 | | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | |

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：福州市鼓楼区审计局汇总

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

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 352.66 万元，支出总计 352.66 万元，与上年决算数相比，各增加 15.2 万元，增长 4.50%。主要是我局行政人员 2022 年开始发放每月基础绩效奖金，全年补发到位，退休人员发放了 2022 年 7-12 月的生活补贴，上述补贴 2021 年及之前年份均未发放。同时行政人员社保、医保和公积金基数把基础绩效奖金纳入导致社医保和公积金每月支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 347.01 万元，比上年决算数增加 18.91 万元，增长 5.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 347.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 347.32 万元，比上年决算数增加 15.51 万元，增长 4.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 338.69 万元。其中，人员支出 262.60 万元，公用支出 76.08 万元。
2. 项目支出 8.63 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347.01万元，支出总计347.01万元，与上年决算数相比，各增加16.58万元，增长5.02%，主要是我局行政人员2022年开始发放每月基础绩效奖金，全年补发到位，退休人员发放了2022年7-12月的生活补贴，上述补贴2021年及之前年份均未发放。同时行政人员社保、医保和公积金基数把基础绩效奖金纳入导致社医保和公积金每月支出相应增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出347.01万元，比上年决算数增加16.58万元，增长5.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010801-行政运行 224.92万元，较上年决算数增加36.92万元，增长19.64%。主要原因是我局行政人员2022年开始发放每月基础绩效奖，全年补发到位，退休人员发放了2022年7-12月的生活补贴，上述补贴2021年及之前年份均未发放，同时行政人员社保、医保和公积金基数把基础绩效奖纳入导致社医保和公积金每月支出相应增加。

(二) 2010804-审计业务 2.83万元，较上年决算数增加0.5万元，增长21.46%。主要原因是本年度下点审计时间较多，审计外勤经费支出增加。

(三) 2010850-事业运行 119.27万元，较上年决算数减少20.83万元，下降14.87%。主要原因是2022年2名事业编制人员调出至外单位，人员经费及公用经费支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 338.69 万元，其中：

（一）人员经费 262.60 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 76.08 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是本部门 2022 年度没有“三公”经费财政拨款预算和支出。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

的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 2022 年度没有“三公”经费财政拨款预算和支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门 2022 年度没有“三公”经费财政拨款预算和支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要是本部门 2022 年度没有“三公”经费财政拨款预算和支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要是本部门 2022 年度没有“三公”经费财政拨款预算和支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是关于下达 2021 年全省统一组织项目审计外勤补助经费、一般业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见

附件)

2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 67.65 万元，比上年决算数增长 1.52%，主要原因是：行政人员加班、通讯补贴在本年度从以往的人员支出调整为公用支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.14 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 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 3.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.14 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------------------|-------|-------|----|-----------|----|
| 专项名称 | | [000400QJ]关于下达 2021 年全省统一组织项目审计外勤补助经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市鼓楼区审计局 | | 实施单位 | | 福州市鼓楼区审计局 | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 10 | 94.33 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | — | 94.20 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------------|---------------------|-------|------|----|-------------|
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时完成年度安排的审计项目，审计项目完成后及时发放外勤补助 | | | 按时完成全年审计项目，按时发放外勤补贴 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | ≥10 个 | 13 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 审计项目获上级部门表彰 | ≥1 个 | 1 | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | ≥100% | 100 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% | 94.33 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计建议采纳率 | ≥90% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | ≤0% | 0 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|---------------|------------|--------|-------------------------|
| 项目名称 | | 一般业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市鼓楼区审计局 | | 实施单位 | | 福州市鼓楼区审计局 | | |
| 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 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中： 当年财政拨款 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | — | 99.99 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时完成年度安排的审计项目，完成必须的设备采购和审计刊物的订阅 | | | 已完成年度安排的审计项目，完成必须的设备采购和刊物订阅 | | | | |
| 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 | 分 值 | 得 分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 审计报告数量 | ≥10 份 | 14 | 14 | 14 | |
| | | 质量 指标 | 审计项目获上级部门表彰 | ≥1 个 | 1 | 12 | 12 | |
| | | 时效 指标 | 当年完成率 | =100% | 100 | 12 | 12 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| | 成本指标 | 预算执行率 | $\geq 90\%$ | 99.99 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计建议采纳率 | $\geq 90\%$ | 100 | 30 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | $\leq 0\%$ | 0 | 10 | 10 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | |