

汾 阳 市 审 计 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表	3
2023年预算收入总表	5
2023年预算支出总表	6
2023年财政拨款收支总表	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市审计局是汾阳市人民政府工作部门，正科级建制。

主要职责是：

- 1、主管全市审计工作。负责对市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、省和吕梁市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。
- 2、贯彻执行审计法律法规，制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
- 3、向市委审计委员会提交年度市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。向市长提交年度市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市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。向市委，市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。向市委和市政府有关部门和乡(镇)党委和人民政府通报审计情况和审计结果。
- 4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家、省、吕梁市和本市有关重大政策措施贯彻落实情况；市预算执行情况和其他财政收支，市委和市政府机关各部门(含所属事业单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡(镇)人民政府预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，市财政转移支付资金；使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市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；市属国有企业和金融机构、市政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；有关社会保障基金社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；上级审计机关授权审计的其他审计事项；法律法规规定的其他事项。
- 5、按规定对市有关部门、乡镇领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的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。承担国有企业领导干部经济责任审计和市属国有企业监事会职责。
- 6、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。

7、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、行政诉讼或市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。

8、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机关监督对象的单位出具的相关审计报告。

9、组织开展对重大建设项目的稽查，跟踪检查相关行业贯彻执行国家投资政策和规定情况；组织开展对中央、省、吕梁市和本市财政性建设资金投资项目实施情况的监督检查；对违规问题，按国家有关规定提出处理意见。

10、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市审计局。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变

进一步完善审计管理体制，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系。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商，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

13、职责调整

（1）将原市发展和改革局的重大项目稽察职责划入市审计局；

（2）将原市财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入市审计局；

（3）将原市经济和信息化局（市政府国有资产监督管理委员会）的国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责划入市审计局；

（4）除以上职责、职能转变外，根据国家法律、法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

根据上述职责，市审计局设5个内设机构：办公室、法制股、财政金融经贸审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股和1个事业机构。

从部门预算构成看，本部门预算主要包括：局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：审计专业服务中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：汾阳市审计局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	520.98	一、一般公共服务支出	495.73	495.30	0.43
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	25.68	25.68	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理体系支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	520.98	本年支出合计	521.41	520.98	0.43
上年结转	0.43	年终结转			
收入总计	521.41	支出总计	521.41	520.98	0.43

2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市审计局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	520.98	520.98					0.43
201	一般公共服务支出	495.30	495.30					0.43
20108	审计事务	495.30	495.30					0.43
2010801	行政运行	246.45	246.45					
2010802	一般行政管理事务	7.00	7.00					0.43
2010850	事业运行	45.75	45.75					
2010899	其他审计事务支出	196.10	196.10					
221	住房保障支出	25.68	25.68					
22102	住房改革支出	25.68	25.68					
2210201	住房公积金	25.68	25.68					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市审计局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	521.41	306.11	215.30
201	一般公共服务支出	495.73	280.43	215.30
20108	审计事务	495.73	280.43	215.30
2010801	行政运行	246.45	234.68	11.77
2010802	一般行政管理事务	7.43		7.43
2010850	事业运行	45.75	45.75	
2010899	其他审计事务支出	196.10		196.10
221	住房保障支出	25.68	25.68	
22102	住房改革支出	25.68	25.68	
2210201	住房公积金	25.68	25.68	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市审计局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	520.98	一、一般公共服务支出	495.73	495.73		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	25.68	25.68		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	520.98	本年支出合计	521.41	521.41		
上年财政拨款结转	0.43	年终结转				
一、一般公共预算	0.43					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	521.41	支出总计	521.41	521.41		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市审计局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	520.98	306.11	214.87
201	一般公共服务支出	495.30	280.43	214.87
20108	审计事务	495.30	280.43	214.87
2010801	行政运行	246.45	234.68	11.77
2010802	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010850	事业运行	45.75	45.75	
2010899	其他审计事务支出	196.10		196.10
221	住房保障支出	25.68	25.68	
22102	住房改革支出	25.68	25.68	
2210201	住房公积金	25.68	25.68	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		306.11	247.90	58.21
工资福利支出		255.90	247.90	8.00
基本工资	工资奖金津补贴	74.85	74.85	
基本工资	工资福利支出	20.17	20.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	48.92	48.92	
津贴补贴	工资福利支出	2.88	2.88	
奖金	工资奖金津补贴	13.60	13.60	
绩效工资	工资福利支出	12.76	12.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.04	20.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.28	5.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.14	8.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.15	2.15	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.76	3.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.89	1.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.49	0.49	
住房公积金	住房公积金	25.68	25.68	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	15.28	7.28	8.00
商品和服务支出		50.21		50.21
办公费	办公经费	6.30		6.30
印刷费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	6.00		6.00
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
培训费	培训费	1.18		1.18
公务接待费	公务接待费	0.70		0.70
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.36		2.36
工会经费	商品和服务支出	0.62		0.62
福利费	办公经费	4.12		4.12
福利费	商品和服务支出	1.09		1.09
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	12.54		12.54
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.31		0.31

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市审计局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市审计局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出			
项目 收入科目编码	科目名称 国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市审计局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.70	0.70		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	3.20	3.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市审计局

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	58.21	58.21		
汾阳市审计局	58.21	58.21		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市审计局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中央对地方审计补助经费(提前下达一般转移支付中央资金)	7.00	7.00				
22年结转汾财行34号审计系统统一组织项目差旅费	5.00	5.00				
22年结转汾财行46号政府投资类项目审计经费	196.10	196.10				
2023年临时工工资	6.77	6.77				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市审计局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市审计局	0.43	0.43		
汾阳市审计局	0.43	0.43		
上年中央对地方审计补助经费	0.43	0.43		

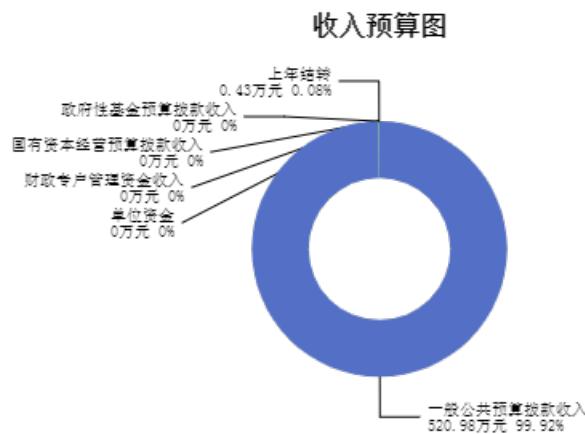
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计521.41万元，其中：本年收入520.98万元，上年结转0.43万元，比上年增加257.94万元，增加97.90%，主要原因是：2023年将上年结转的项目资金201.53万元列入预算同时调入1人使得经费增加；本年部门预算支出总计521.41万元，其中：本年预算安排520.98万元，上年结转0.43万元，比上年增加257.94万元，增加97.90%，主要原因是：（1）人员增加使基本支出经费增加；（2）2023年将上年结转的项目资金201.53万元列入预算，使项目经费比去年增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入521.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入520.98万元，占99.92%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.43万元，占0.08%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算521.41万元，其中：基本支出306.11万元，占58.71%；项目支出215.3万元，占41.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算521.41万元。收入为一般公共预算拨款521.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入520.98万元，上年结转收入0.43万元。支出包括：一般公共服务支出495.73万元、住房保障支出25.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

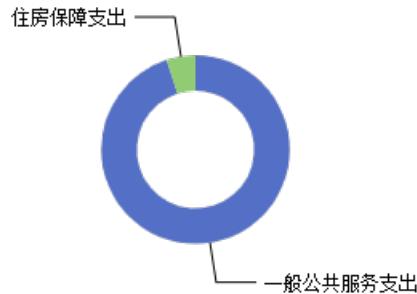
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款520.98万元,比上年增加257.51万元 , 增加 97.74%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款520.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出495.30万元,占95.07%;住房保障支出25.68万元,占4.93%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 306.11万元, 其中:

人员经费247.90万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

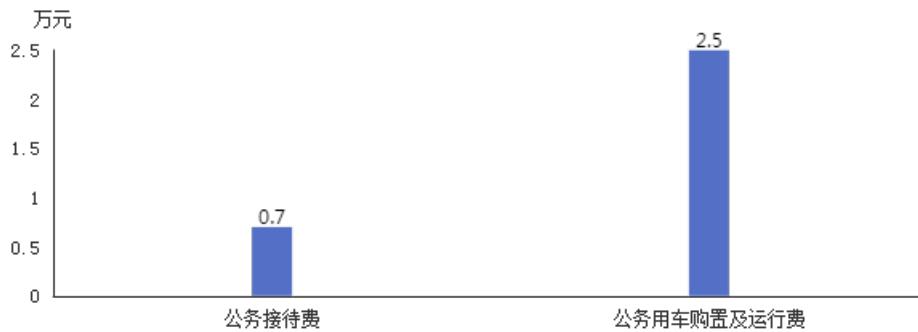
公用经费58.21万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、培训费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元比2022年同口径减少 0.10万元, 主要原因是:严格控制公务接待费支出,厉行节约,杜绝铺张浪费。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.70万元与上年相比预算数减少0.10万元;公务用车运行维护费2.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

审计局部门2023年所属审计专业服务中心共2家单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款58.21万元，比2022年预算增加4.7万元，增加8.8%，主要增加的是办公费，原因是：根据上年实际支出情况，增加本年办公费支出。

九、政府采购情况

2023年汾阳市审计局部门各单位政府采购预算总额5.7万元。其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市审计局部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款215.3万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，审计局机关2023年涉及预算绩效的项目有5项，分别是：（1）2023年度临时工工资6.77万元；（2）中央对地方补助经费7万元；（3）审计系统统一组织审计项目经费5万元；（4）政府类投资项目审计经费196.1万元；（5）上年结转中央对地方补助经费0.43万元。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年临时工工资					
主管部门及代码		017-汾阳市审计局		实施单位	汾阳市审计局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	67,680	年度资金总额:	67,680		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	67,680	市县(区)财政资金	67,680		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		临时工3人，每人每月1880元，全年一共67680元。					
立项依据		汾阳市财政局核定					
项目设立必要性		由于审计局工作量大，审计人员严重缺编，急需聘用临时人员辅助工作。					
保证项目实施的制度、措施		为更好地满足审计局工作需要，我局对聘用的临时人员严格考勤管理，签订了劳动合同，按时、按规定缴纳社会保险。					
项目实施计划		按时、按规定发放工资、缴纳社会保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过落实临时工聘用人员每月工资、福利等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，提高工作效率，推进审计工作高质量发展。				通过落实临时工聘用人员每月工资、福利等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，提高工作效率，推进审计工作高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	3人	数量指标	数量指标	3人
		质量指标	质量指标	≥95%	质量指标	质量指标	≥95%
		时效指标	时效指标	≥95%	时效指标	时效指标	≥95%
		成本指标	成本指标	≥95%	成本指标	成本指标	≥95%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高95%	经济效益指标	经济效益	提高95%
		社会效益指标	社会效益	≥95%	社会效益指标	社会效益	≥95%
生态效益指标		生态效益	≥95%	生态效益指标	生态效益	≥95%	
可持续影响指标		可持续影响	≥95%	可持续影响指标	可持续影响	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李景春	联系电话:	18635811222	填报日期:	20230105114116	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	22年结转汾财行46号政府投资类项目审计经费						
主管部门及代码	017-汾阳市审计局		实施单位	汾阳市审计局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,961,000	年度资金总额:	1,961,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,961,000	市县(区)财政资金	1,961,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了更好地完成市委市政府的安排部署的政府投资类的建设项目预算执行和决算以及关系国家利益和公共利益的重大公共工程项目审计,汾财行指字【2022】46号下达我局政府投资类项目审计经费200万元,上年支出200万元,今年继续使用200万元。						
立项依据	汾财行指字【2022】46号 关于下达审计局政府投资类项目审计经费的通知						
项目设立必要性	按照市委市政府的安排部署,我局将对政府投资类的建设项目的预算执行和决算以及关系国家利益和公共利益的重大公共工程项目进行审计,由于缺乏相关专业人才,需聘请第三方协助审计。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范。						
项目实施计划	加强资金管理,做到专款专用。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	更好地完成市委市政府安排的政府投资类的建设项目的预算执行和决算以及关系国家利益和公共利益的重大公共工程项目审计项目,确保单位正常运转以及各审计项目的顺利开展。			确保各个审计项目能够顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量要求	做到政府安排项目全部完成	数量指标	数量要求	做到政府安排项目全部完成
		质量指标	质量达标率	≥95%	质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	支付的及时性	≥95%	时效指标	支付的及时性	≥95%
		成本指标	成本节约率	≥95%	成本指标	成本节约率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	经济与资源分配	努力提升经济与资源分配效率	经济效益指标	经济与资源分配	努力提升经济与资源分配效率
		社会效益指标	具有社会影响力	发挥审计监督职能,对重大公共工程	社会效益指标	具有社会影响力	发挥审计监督职能,对重大公共工程及时
		生态效益指标	具有环境效益	在单位职责范围内创造一定的环境效	生态效益指标	具有环境效益	在单位职责范围内创造一定的环境效益
可持续影响指标		可持续影响力	≥95%	可持续影响指标	可持续影响力	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意程	≥95%	
负责人:	经办人:	李景春	联系电话:	18635811222	填报日期:	20230210091219	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中央对地方审计补助经费(提前下达一般转移支付中央资金)						
主管部门及代码	904-行政文教股		实施单位	汾阳市审计局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	70,000	年度资金总额:	70,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	70,000	市县(区)财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	机关补助经费是中央财政为保证地方审计机关完成审计项目、支持审计机关审计信息系统运行维护和基层审计机关建设等而设立的经费。						
立项依据	晋财行[2015]67号 山西省财政厅关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知						
项目设立必要性	补助经费是基层审计机关建设的经济保障，是信息系统维护建设的重要资金来源，是审计项目资金的重要组成部分。						
保证项目实施的制度、措施	专人负责、专款专用，确保资金安全						
项目实施计划	根据机关运行情况和信息系统建设、维护情况使用、分配						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	补充机关经费，改善办公设施，实现和上级审计机关信息系统的无缝对接，更好的完成审计任务，为经济建设服务。			补充机关经费，改善办公设施，实现和上级审计机关信息系统的无缝对接，更好的完成审计任务，为经济建设服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量要求	严格按照规定要求执行	数量指标	数量要求	严格按照规定要求执行
		质量指标	质量达标率	≥95%	质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	支付的及时性	≥95%	时效指标	支付的及时性	≥95%
		成本指标	成本节约率	≥95%	成本指标	成本节约率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	经济与资源分配	努力提升经济与资源分配效率	经济效益指标	经济与资源分配	努力提升经济与资源分配效率
		社会效益指标	具有社会影响力	提升本单位工作效率，发挥审计监督	社会效益指标	具有社会影响力	提升本单位工作效率，发挥审计监督的
生态效益指标		具有环境效益	在单位职责范围内创造一定的环境效	生态效益指标	具有环境效益	在单位职责范围内创造一定的环境效益	
持续影响指标	可持续影响率	努力提升审计项目的可持续影响力	持续影响指标	可持续影响率	努力提升审计项目的可持续影响力		
满意度指标	服务对象满意度	党政机关事业单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	党政机关事业单	≥95%	
负责人:		经办人:	李景春	联系电话:	18635811222	填报日期:	20230131174038

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	22年结转汾财行34号审计系统统一组织项目差旅费						
主管部门及代码	017-汾阳市审计局			实施单位	汾阳市审计局		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了更好地完成上级安排的外出审计任务,我单位需购买一批新的办公用品。						
立项依据	汾财行指字【2022】275号《关于下达审计局2022年度外出审计经费的通知》						
项目设立必要性	为了保证能按时、高质量地完成上级审计机关安排的项目。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范。						
项目实施计划	加强资金管理,专款专用。						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	更好地完成上级安排的审计项目,确保单位正常运转以及各审计项目的顺利开展,				更好地完成上级安排的审计项目,确保单位正常运转以及各审计项目的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量要求	按照文件要求保证数量	数量指标	数量要求	按照文件要求保证数量
		质量指标	质量达标率	≥95%	质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	支付的及时性	≥95%	时效指标	支付的及时性	≥95%
		成本指标	成本节约率	≥95%	成本指标	成本节约率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	经济与资源分配	努力提升经济与资源分配效率	经济效益指标	经济与资源分配	努力提升经济与资源分配效率
		社会效益指标	具有社会影响力	发挥审计监督职能,对重大公共工程	社会效益指标	具有社会影响力	发挥审计监督职能,对重大公共工程及时
生态效益指标		具有环境效益	在单位职责范围内创造一定的环境效	生态效益指标	具有环境效益	在单位职责范围内创造一定的环境效益	
持续影响指标	可持续影响力	≥90%	持续影响指标	可持续影响力	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意程	≥95%	
负责人:		经办人:	李景春	联系电话:	18635811222	填报日期:	20230210090138

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		上年中央对地方审计补助经费					
主管部门及代码		017-汾阳市审计局		实施单位	汾阳市审计局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	4,291.2	年度资金总额:	4,291.2		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	4,291.2	市县(区)财政资金	4,291.2		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		机关补助经费是中央财政为保证地方审计机关完成审计项目、支持审计机关审计信息系统运行维护和基层审计机关建设等而设立的经费。					
立项依据		晋财行[2015]67号 山西省财政厅关于下达2015年中央对地方审计专项补助经费的通知					
项目设立必要性		补助经费是基层审计机关建设的经济保障,是信息系统维护建设的重要资金来源,是审计项目资金的重要组成部分。					
保证项目实施的制度、措施		专人负责、专款专用,确保资金安全					
项目实施计划		根据机关运行情况和信息系统建设、维护情况使用、分配					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补充机关经费,改善办公设施,实现和上级审计机关信息系统的无缝对接,更好的完成审计任务,为经济建设服务。			补充机关经费,改善办公设施,实现和上级审计机关信息系统的无缝对接,更好的完成审计任务,为经济建设服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量要求	严格按照规定要求执行	数量指标	数量要求	严格按照规定要求执行
		质量指标	质量达标率	≥95%	质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	支付及时性	≥95%	时效指标	支付及时性	≥95%
		成本指标	成本节约率	≥95%	成本指标	成本节约率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	经济与资源分配	努力提升经济与资源分配效率	经济效益指标	经济与资源分配	努力提升经济与资源分配效率
		社会效益指标	具有社会影响力	提升本单位工作效率,发挥审计监督作用	社会效益指标	具有社会影响力	提升本单位工作效率,发挥审计监督的作用
生态效益指标		具有环境效益	在单位职责范围内创造一定的环境效益	生态效益指标	具有环境效益	在单位职责范围内创造一定的环境效益	
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响率	努力提升审计项目的可持续影响力	可持续影响指标	可持续影响率	努力提升审计项目的可持续影响力	
负责人:	经办人:	李景春	联系电话:	18635811222	填报日期:	20230201164612	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位2022年末汽车数量为1辆，期末账面原值为16.51万元。

2、房屋情况：

我单位无房屋资产，使用机关后勤服务中心房屋200平方米，人均占用实际办公用房面积为11.76平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位2022年固定资产期末账面数原值96.52万元，累计折旧63.98万元，净值32.54万元，其中：通用设备88.25万元，专用设备0万元，文物和陈列品0万元，图书档案0.44万元，家具、用具、装具及动植物7.83万元。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。