

吉 县 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.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

一、本部门职责

主管全县审计工作。负责对县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、市和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。

（一）落实审计地方性法规、规章，制定规范性文件和工作指南并监督执行。制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。参与起草县财政经济及相关法规规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（二）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向县长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。受县人民政府委托向县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、县人民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。向县委和县人民政府有关部门、乡

（镇）党委和人民政府通报审计情况和审计结果。

（三）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、市和县有关重大政策措施贯彻落实情况。县级预算执行情况和其他财政收支；县委和县人民政府机关各部门（含所属单位）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。县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，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、县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和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。国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的其他审计事项。法律法规规定的其他事项。

（四）按规定对县管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。

（五）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、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。

（六）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、行政诉讼或县人民法院裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（七）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。

（八）组织开展审计领域交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，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、机构设置情况

二、机构设置情况

内设4个职能股室，分别为：综合办公室、财政金融审计股、经济责任审计股、行政事业审计股。

下设1个事业单位：吉县审计服务中心。

人员情况：机关在职人员24人，退休人员15人。

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：吉县审计局 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	441.02	一、一般公共服务支出	376.07	371.64	4.44
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	33.41	33.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.23	11.23	
		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	24.74	24.74	
		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	441.02	本年支出合计	445.45	441.02	4.44
上年结转	4.44	年终结转			
收入总计	445.45	支出总计	445.45	441.02	4.44

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县审计局

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		441.02	441.02					4.44
201	一般公共服务支出	371.64	371.64					4.44
20108	审计事务	371.64	371.64					4.44
2010801	行政运行	121.23	121.23					
2010802	一般行政管理事务							4.44
2010804	审计业务	110.00	110.00					
2010806	信息化建设	28.34	28.34					
2010850	事业运行	112.07	112.07					
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41					
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41					
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68					
210	卫生健康支出	11.23	11.23					
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23					
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48					
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75					
221	住房保障支出	24.74	24.74					
22102	住房改革支出	24.74	24.74					
2210201	住房公积金	24.74	24.74					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县审计局

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		445.45	283.62	161.83
201	一般公共服务支出	376.07	214.24	161.83
20108	审计事务	376.07	214.24	161.83
2010801	行政运行	121.23	102.18	19.06
2010802	一般行政管理事务	4.44		4.44
2010804	审计业务	110.00		110.00
2010806	信息化建设	28.34		28.34
2010850	事业运行	112.07	112.07	
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41	
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	
210	卫生健康支出	11.23	11.23	
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
221	住房保障支出	24.74	24.74	
22102	住房改革支出	24.74	24.74	
2210201	住房公积金	24.74	24.74	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县审计局

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	441.02	一、一般公共服务支出	376.07	376.07		
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	33.41	33.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.23	11.23		
		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	24.74	24.74		
		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	441.02	本年支出合计	445.45	445.45		
上年财政拨款结转	4.44	年终结转				
一、一般公共预算	4.44					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	445.45	支出总计	445.45	445.45		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县审计局

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		441.02	283.62	157.39
201	一般公共服务支出	371.64	214.24	157.39
20108	审计事务	371.64	214.24	157.39
2010801	行政运行	121.23	102.18	19.06
2010804	审计业务	110.00		110.00
2010806	信息化建设	28.34		28.34
2010850	事业运行	112.07	112.07	
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41	
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	
210	卫生健康支出	11.23	11.23	
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
221	住房保障支出	24.74	24.74	
22102	住房改革支出	24.74	24.74	
2210201	住房公积金	24.74	24.74	

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：吉县审计局

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		283.62	255.43	28.20
工资福利支出		249.77	249.77	
基本工资	工资奖金津补贴	94.56	94.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.80	40.80	
奖金	工资奖金津补贴	6.14	6.14	
绩效工资	工资福利支出	43.51	43.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.68	27.68	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.02	11.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.30	1.30	
住房公积金	住房公积金	24.74	24.74	
商品和服务支出		28.01		28.01
办公费	办公经费	3.50		3.50
印刷费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	1.56		1.56
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.25		0.25
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	4.45		4.45
委托业务费	委托业务费	0.05		0.05
工会经费	办公经费	1.61		1.61
福利费	办公经费	5.62		5.62
其他交通费用	办公经费	7.57		7.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.60		0.60
对个人和家庭的补助		5.66	5.66	
退休费	离退休费	5.60	5.60	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.19		0.19
办公设备购置	设备购置	0.19		0.19

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县审计局

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：吉县审计局

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：吉县审计局 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		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
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20108	审计事务	0.00	20108	审计事务		0.00	0.00
2010801	行政运行		2010801	行政运行			
2010804	审计业务		2010804	审计业务			
2010806	信息化建设		2010806	信息化建设			
2010850	事业运行		2010850	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：吉县审计局 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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费				

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.20	0.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县审计局

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	28.20	28.20		
吉县审计局	28.20	28.20		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县审计局

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
外聘人员工资	3.00	3.00				
政府购买服务经费	1.62	1.62				
2023年金审工程三期项目	28.34	28.34				
2023年政府投资审计审核费	100.00	100.00				
晋财行【2015】67号中央对地方审计专项补助经费	7.00	7.00				
审计运转经费	15.70	15.70				
遗属生活困难补助	1.74	1.74				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县审计局

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
吉县审计局	4.44	4.44		
吉县审计局	4.44	4.44		
晋财行【2015】67号中央对地方审计专项补助经费	4.44	4.44		

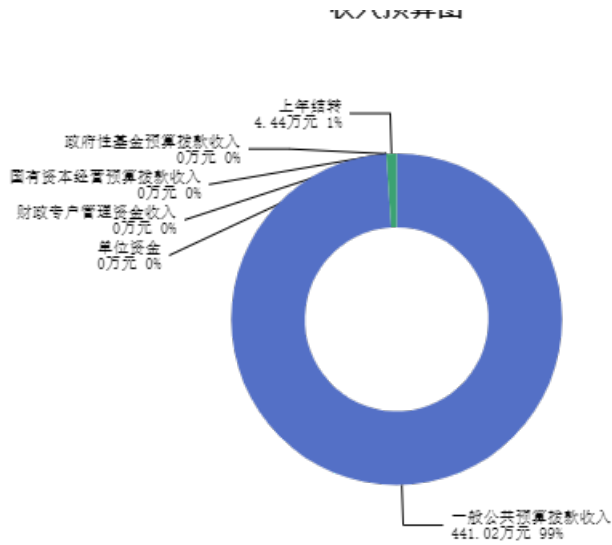
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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445.45万元，其中：本年收入441.02万元，上年结转4.44万元，比上年增加43.92万元，增加10.94%，主要原因是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加44.66万元,2023年公用经费增加12.49万元，2023年项目经费减少13.23万元；本年部门预算支出总计445.45万元，其中：本年预算安排441.02万元，上年结转4.44万元，比上年增加43.92万元，增加10.94%，主要原因是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加44.66万元,2023年公用经费增加12.49万元，2023年项目经费减少13.23万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入445.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入441.02万元，占99.01%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转4.44万元，占1.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算445.45万元，其中：基本支出283.62万元，占63.67%；项目支出161.83万元，占36.33%。

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445.45万元。收入为一般公共预算拨款445.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入441.02万元，上年结转收入4.44万元。支出包括：一般公共服务支出376.07万元、社会保障和就业支出33.41万元、卫生健康支出11.23万元、住房保障支出24.74

万元。

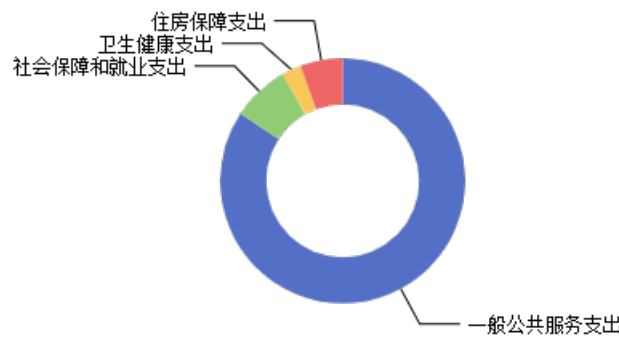
五、一般公共预算支出情况说明

(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441.02万元,比上年增加39.49万元 , 增加9.83%。

(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441.02万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出371.64万元，占84.27%；社会保障和就业支出33.41万元，占7.58%；卫生健康支出11.23万元，占2.55%；住房保障支出24.74万元，占5.61%。



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 283.62万元，其中：

人员经费255.43万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

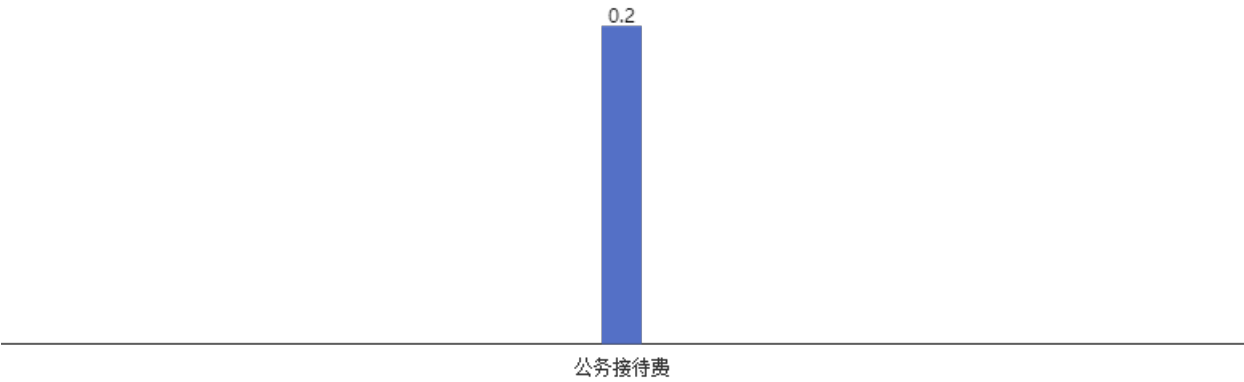
公用经费28.20万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、差旅费、工会经费、委托业务费、培训费、劳务费等。

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0.20万元比2022年同口径减少 5.40万元，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》、《临汾市市直机关国内公务接待管理暂行办法》等规定，从严控制公务接待次数和标准，降低公务接待费用。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.20万元与上年相比预算数减少5.40万元；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

二、三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费28.2万元，比2022年预算增加12.49万元，增加了79.5%，主要原因：因2023年增加5名工作人员，相应的人员经费提高，人员经费标准调增，人员经费再度增加，工会经费和福利费也因人员增加而增加。

九、政府采购情况

2023年吉县审计局部门各单位政府采购预算总额0.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县审计局部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款146.1331万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有2023年金审工程三期项目和2023年政府投资审计审核费，以下是项目支出绩效目标情况：

附件9.1

吉县县(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年金审工程三期项目							
主管部门及代码		024-吉县审计局		实施单位		吉县审计局			
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:		283,360		年度资金总额:		283,360	
		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		283,360		市县(区)财政资金		283,360	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		金审工程三期项目是中央和地方共建的政务信息化项目,审计署统一规划建设标准和建设内容,统一开发应用系统。市审计局结合我市实际,研究制定了《临汾市金审工程三期项目建设方案》,对市局及各县审计局统一配备设备设施							
立项依据		临审服【2022】57号							
项目设立必要性		金审工程三期项目是中央和地方共建的政务信息化项目,审计署统一规划建设标准和建设内容,统一开发应用系统							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国合同法》							
项目实施计划		金审工程三期项目是中央和地方共建的政务信息化项目,审计署统一规划建设标准和建设内容,统一开发应用系统。市审计局结合我市实际,研究制定了《临汾市金审工程三期项目建设方案》,对市局及各县审计局统一配备设备设施							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		贯彻“以用为本”的原则,完善建设本地网络和安全系统建设,配套国产化信创终端计算机,安装客户端软件,满足本市审计人员能访问省厅云计算中心,并安全、高效使用应用系统和共享数据资源的需求。				贯彻“以用为本”的原则,完善建设本地网络和安全系统建设,配套国产化信创终端计算机,安装客户端软件,满足本市审计人员能访问省厅云计算中心,并安全、高效使用应用系统和共享数据资源的			
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	设备-综合安全网关	1台	数量指标	设备-综合安全网关	1台		
		质量指标	按照方案配置生产	按方案配置规格	质量指标	按照方案配置生产	按方案配置规格		
		时效指标	设备安装时间	合同规定时间	时效指标	设备安装时间	合同规定时间		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高审计质量	提高92%	社会效益指标	提高审计质量	提高92%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	服务对象满意度	受益对象满意度	满意		
负责人:	经办人:	刘效昱	联系电话:	18834237333	填报日期:	20221219161940			

吉县县(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		外聘人员工资							
主管部门及代码		024-吉县审计局		实施单位		吉县审计局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		30,000	
		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		90,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		县政府安排的审计项目事关人民切身利益,同时在全县经济运行与发展中有着重要作用,因而配备专人加强政府投资审计,充分发挥审计的监督与服务职能,促进经济建设与廉政建设							
立项依据		《关于县审计局经济责任审计中心加挂吉县政府投资审计中心的通知》吉编办发(2013)8号文件已批准我局成立了政府投资审计中心,外聘政府投资审计专业人员1人。							
项目设立必要性		配备政府投资审计人员,充分发挥审计的监督与服务职能,促进全县民生项目的效益性							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国合同法》《政府会计准则—基本准则》等法律,行政法规和规章制度实施							
项目实施计划		2022年1月-2022年12月,外聘人员工资按月发放,每月2500元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		项目实施时间:2022年1月1日--2024年12月31日,开展工程造价审计、竣工财务决算审计等工作					项目实施时间:2022年1月1日--2024年12月31日,开展工程造价审计、竣工财务决算审计等工作		
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	政府投资审计项目数量	≥10个		数量指标	政府投资审计项目数量	≥10个	
		质量指标	资金核减率	≥9%		质量指标	资金核减率	≥9%	
		时效指标	审计工作开展及时率	≥98%		时效指标	审计工作开展及时率	≥98%	
		成本指标	人力成本	3万元		成本指标	人力成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	投资额核减率	≥9%		经济效益指标	投资额核减率	≥9%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		冯爱琴		联系电话:		13753740353	
						填报日期:		20211124182307	

附件9.5

吉县县(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		政府购买服务经费							
主管部门及代码		024-吉县审计局		实施单位		吉县审计局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		180,576		年度资金总额:		16,192	
		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		180,576		市县(区)财政资金		16,192	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为弥补审计任务繁重、审计力量不足的问题,特聘用政府购买服务人员3人,确保审计工作任务按时按质完成							
立项依据		吉审综【2020】21号文件							
项目设立必要性		为弥补审计任务繁重、审计力量不足的问题,特聘用政府购买服务人员3人,确保审计工作任务按时按质完成							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》《政府会计准则—基本准则》等法律,行政法规和规章制度实施							
项目实施计划		严格按照财政资金额度安排,按照合同规定,每人每月工资1520元,管理费152元.							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		为弥补审计任务繁重、审计力量不足的问题,特聘用政府购买服务人员3人,从而降低人力成本、提高服务质量和效率.				为弥补审计任务繁重、审计力量不足的问题,特聘用政府购买服务人员3人,从而降低人力成本、提高服务质量和效率.			
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	政府购买服务人员数	3人	数量指标	政府购买服务人员	3人		
		质量指标	资金发放准确率(%)	100%	质量指标	资金发放准确率	100%		
		时效指标	工资发放时效率	及时	时效指标	工资发放时效率	及时		
		成本指标	人均工资	1672/月/人	成本指标	人均工资	1672/月/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作人员积极性	提高	社会效益指标	工作人员积极性	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	刘效旻	联系电话:	18834237333	填报日期:	20211124185742		

附件9.6

吉县县(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		晋财行【2015】67号中央对地方审计专项补助经费							
主管部门及代码		902-吉县财政局行政政法股		实施单位		吉县审计局			
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		70,000		其中:中央财政资金		70,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		中央对地方审计专项补助经费							
立项依据		晋财行【2015】67号文件							
项目设立必要性		保障地方审计工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		晋财行【2015】67号文件							
项目实施计划		根据审计工作需要,提供必备的办公用品及印刷服务,以及相应的业务需要							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障地方审计工作正常开展						保障地方审计工作正常开展	
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	出差次数	≥30次		数量指标	出差次数	≥30次	
		质量指标	补助资金使用符合规定	符合		质量指标	补助资金使用符合	符合	
		时效指标	资金使用有效时间	2024年12月底		时效指标	资金使用有效时	2024年12月底	
		成本指标	审计业务所需办公成本	≥2万元		成本指标	审计业务所需办	≥2万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高审计机关工作效率	提高		社会效益指标	提高审计机关工	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	审计工作高质量完成	长期		可持续影响指标	审计工作高质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	地方审计机关满意度	≥98%		服务对象满意度指	地方审计机关满	≥98%	
负责人:		经办人:		王月		联系电话:		18234706474	
						填报日期:		20230111195847	

附件9.4

吉县县(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		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		024-吉县审计局		实施单位		吉县审计局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		52,272		年度资金总额:		17,424	
		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		52,272		市县(区)财政资		17,424	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		行政事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助							
立项依据		《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助费等标准的通知》							
项目设立必要性		行政事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助							
保证项目实施的制度、措施		《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助费等标准的通知》							
项目实施计划		按照每人每月484元发放							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		机关事业单位遗属生活补助用于补助: 未满18周岁、无生活来源; 或虽满18周岁正在普通高校、中专、技校、中学读书无生活来源的; 或满60周岁, 无生活来源的, 或因病、残疾丧失劳动能力、无生活来源的; 给予一定的生活补助。				机关事业单位遗属生活补助用于补助: 未满18周岁、无生活来源; 或虽满18周岁正在普通高校、中专、技校、中学读书无生活来源的; 或满60周岁, 无生活来源的, 或因病、残疾丧失劳动能力、无生活来源的; 给予一定的生活补助。			
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	遗属人员数量	3人	数量指标	遗属人员数量	3人		
		质量指标	遗属补助人员发放金额	按政策规定发放	质量指标	遗属补助人员发	按政策规定发放		
		时效指标	遗属补助发放时间	定时发放	时效指标	遗属补助发放时	定时发放		
		成本指标	遗属补助金额	484元	成本指标	遗属补助金额	484元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	遗属人员社会关爱度提高	提高95%	社会效益指标	遗属人员社会关	提高95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	95	服务对象满意度指	受益对象满意度	95		
负责人:		经办人:	刘效曼	联系电话:	18834237333	填报日期:	20221210105412		

附件9.2

吉县县(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年政府投资审计审核费							
主管部门及代码		024-吉县审计局		实施单位		吉县审计局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,500,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		4,500,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		县政府安排的工程造价审计,竣工财务决算审计等审计项目,外聘中介机构,按时按质完成审计工作							
立项依据		吉审请示【2019】17号							
项目设立必要性		确保2023年政府投资审计项目正常开展							
保证项目实施的制度、措施		按质《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国合同法》							
项目实施计划		县政府安排的工程造价审计,竣工财务决算审计等审计项目,外聘中介机构,按时按质完成审计工作							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成县政府安排的政府投资审计,财务资金筹集、使用、管理审计,预算单位财务数据采集转换等审计项目,提高政府性资金使用的绩效目标						完成县政府安排的政府投资审计,财务资金筹集、使用、管理审计,预算单位财务数据采集转换等审 计项目,提高政府性资金使用的绩效目标	
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	委托审计第三方服务量	≥10个		数量指标	委托审计第三方	≥10个	
		质量指标	审计成果质量合格率	≥95%		质量指标	审计成果质量合	≥95%	
		时效指标	服务成果提交时间	合同约定时间		时效指标	服务成果提交时	合同约定时间	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	审计结果运用率	≥93%		社会效益指标	审计结果运用率	≥93%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意		服务对象满意度指	受益对象满意度	满意	
负责人:		经办人:	王月	联系电话:		18234706474	填报日期:	20221219162837	

附件9.7

吉县县(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		晋财行【2015】67号中央对地方审计专项补助经费							
主管部门及代码		024-吉县审计局		实施单位		吉县审计局			
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:		44,355		年度资金总额:		44,355	
		其中:中央财政资金		44,355		其中:中央财政资金		44,355	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为各县正常开展审计业务工作提供经费支持,用于审计信息系统运行维护,审计人员培训,审计机关经费困难等,确保审计项目保质保量完成							
立项依据		临财行(2015)103号文件下达我局的审计专项补助经费							
项目设立必要性		审计业务工作中,提高信息系统的升级维护,保障审计机关在信息化环境下查错纠弊、规范管理、揭露腐败、打击经济犯罪的能力,提高审计办公条件,确保审计机关在硬件设施完善的情况下提高自身素质,进一步							
保证项目实施的制度、措施		严格按照<中华人民共和国会计法><中华人民共和国预算法><政府会计准则——基本准则>等法律,行政法规和规章制度实施							
项目实施计划		在项目期限内,根据审计业务工作安排,用于培训费、差旅费、印刷费、办公费、维修(护)费等费用支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为各县正常开展审计业务工作提供经费支持,用于审计信息系统运行维护,审计人员培训,审计机关经费困难等,确保审计项目保质保量完成				为各县正常开展审计业务工作提供经费支持,用于审计信息系统运行维护,审计人员培训,审计机关经费困难等,确保审计项目保质保量完成			
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	信息系统运行维护次数	≥1次	数量指标	信息系统运行维	≥1次		
		质量指标	审计业务电子数据分析覆	≥95%	质量指标	审计业务电子数	≥95%		
		时效指标	审计业务工作效率	≥95%	时效指标	审计业务工作效	≥95%		
		成本指标	信息系统信息维护成本	≥9800元	成本指标	信息系统信息维	≥9800元		
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用率	≥95%	经济效益指标	提高财政资金使	≥95%		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	审计对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	审计对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	刘效旻	联系电话:	18834237333	填报日期:	20230207104600		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0 万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。