吕梁市离石区审计局

2023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.....1
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.....14
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.....19
九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....20

十一、国有资产占有使用情况.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....24
第四部分　名词解释.....**30**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、组织实施国家审计方针政策、法律法规。

2、向区委审计委员会和区政府有关部门通报审计情况，针对问题提出改进和完善的措施和建议。

3、根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

（1）区本级财政预算执行情况和其他财政财务收支。

（2）区级各行政、事业单位及下属单位财务收支。

（3）区国有资产占控股地位或者主导地位企业的财务收支。

（4）区重点建设项目的工程预算执行情况和决算。

（5）区政府部门管理和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财政财务收支。

（6）其他法律、法规规定应由区审计局进行审计事项。

4、承担省审计厅、市审计局授权的审计事项。

5、向区政府提交县级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托代拟向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

6、按照国家有关规定，负责对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

7、负责对其依据法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

8、负责对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

9、组织实施对内部审计的指导与监督。

10、承办区委、区政府和市审计局交办其他事项。

11、根据法律、法规的有关规定，依法通报和公布审计结果。

二、机构设置情况

正科级建制，成立于1983年，内设四股一室，分别为：法规审理股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、预算执行审计股、综合办公室。

现有行政编制9名（含区委审计委员会办公室编制，其中：科级领导职数3名，1正2副，设局长1名，副局长2名，股级干部职数5名）。实有人员：在职人员23人，其中：公务员8人，其他干部3人，工勤人员3人，事业人员9人；离退休人员22人。机关下设副科级事业单位1个，即离石区审计专业服务中心，事业编制10人，实有人员

9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：吕梁市离石区审计局　　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	435.15	一、一般公共服务支出	400.35	400.35	
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	34.79	34.79	
		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			
		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	435.15	本年支出合计	435.15	435.15	
上年结转		年终结转			
收入总计	435.15	支出总计	435.15	435.15	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区审计局　　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		435.15	435.15					
201	一般公共服务支出	400.35	400.35					
20108	审计事务	400.35	400.35					
2010801	行政运行	285.35	285.35					
2010802	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010804	审计业务	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79					
20805	行政事业单位养老支出	34.79	34.79					
2080501	行政单位离退休	34.79	34.79					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区审计局　　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		435.15	319.07	116.08
201	一般公共服务支出	400.35	284.28	116.08
20108	审计事务	400.35	284.28	116.08
2010801	行政运行	285.35	284.28	1.08
2010802	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010804	审计业务	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79	
20805	行政事业单位养老支出	34.79	34.79	
2080501	行政单位离退休	34.79	34.79	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区审计局　　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	435.15	一、一般公共服务支出	400.35	400.35		
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	34.79	34.79		
		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				
		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	435.15	本年支出合计	435.15	435.15		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	435.15	支出总计	435.15	435.15		

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：吕梁市离石区审计局　　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		**435.15**	**319.07**	**116.08**
201	一般公共服务支出	400.35	284.28	116.08
20108	审计事务	400.35	284.28	116.08
2010801	行政运行	285.35	284.28	1.08
2010802	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010804	审计业务	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79	
20805	行政事业单位养老支出	34.79	34.79	
2080501	行政单位离退休	34.79	34.79	

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：吕梁市离石区审计局　　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		**319.07**	**296.25**	**22.82**
工资福利支出		261.40	261.40	
基本工资	工资奖金津补贴	95.61	95.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	46.87	46.87	
奖金	工资奖金津补贴	11.58	11.58	
绩效工资	工资福利支出	25.84	25.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.89	26.89	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.72	6.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.93	10.93	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.32	3.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.71	0.71	
住房公积金	住房公积金	26.05	26.05	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.85	6.85	
商品和服务支出		22.82		22.82
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	0.50		0.50
水费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	办公经费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	2.02		2.02
福利费	办公经费	5.88		5.88
其他交通费用	办公经费	10.32		10.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		34.85	34.85	
离休费	离退休费	14.29	14.29	
退休费	离退休费	17.50	17.50	
医疗费补助	社会福利和救助	3.00	3.00	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区审计局　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区审计局　　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：吕梁市离石区审计局　　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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20108	审计事务		20108	审计事务			
2010801	行政运行		2010801	行政运行			
2010802	一般行政管理事务		2010802	一般行政管理事务			
2010804	审计业务		2010804	审计业务			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			

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：吕梁市离石区审计局　　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				
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				

注：本表无数据

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区审计局　　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	22.82	22.82		
吕梁市离石区审计局	22.82	22.82		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区审计局　　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
吕梁市离石区审计局	116.08	116.08				
吕梁市离石区审计局	116.08	116.08				
离石区审计局中央对地方审计机关专项补助	5.00	5.00				
离石区审计局遗属补助	1.08	1.08				
2023年省、市审计项目工作经费	40.00	40.00				
外聘人员辅助审计费用	20.00	20.00				
单位工作运转经费	10.00	10.00				
全区“煤改电”等政府投资审计项目	40.00	40.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区审计局　　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

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

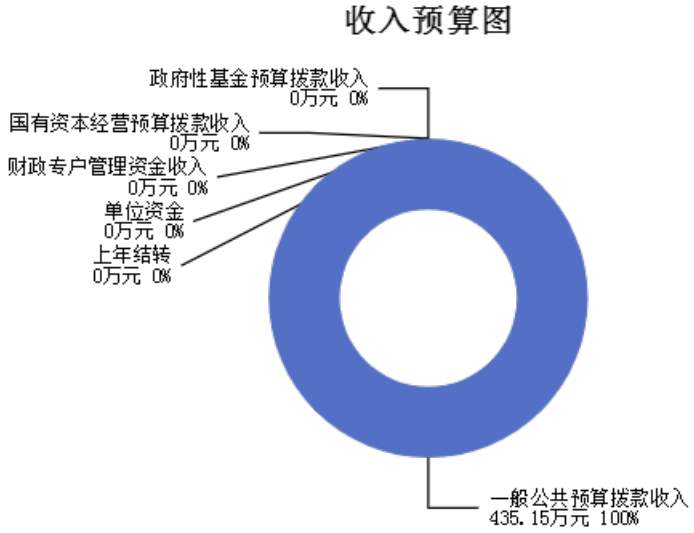
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计435.15万元，其中：本年收入435.15万元，上年结转0.00万元，比上年增加95.60万元 ，增加28.15%，主要原因是1、根据区委区政府安排和相关单位申请，本年新增政府投资审计项目；

2、根据上级审计机关审计计划安排，本年有外出审计项目，造成本年工作经费增加。；本年部门预算支出总计435.15万元，其中：本年预算安排435.15万元，上年结转0.00万元，比上年增加95.60万元，增加28.15%，主要原因是本年度项目支出116.08万元，较上年项目支出增加96.08万元。增加主要原因是本年新增政府投资审计项目和根据今年上级审计机关安排的额审计项目，今年外出审计项目增加，因此相应增加费用支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入435.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入435.15万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算435.15万元，其中：基本支出319.07万元，占73.32%；项目支出116.08万元，占26.68%。

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435.15万元。收入为一般公共预算拨款435.15万元，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435.15万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出

400.35万元、社会保障和就业支出34.79万元。

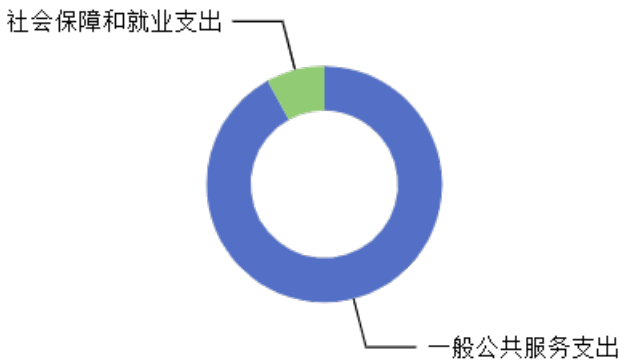
五、一般公共预算支出情况说明

（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435.15万元,比上年增加95.60万元 ，增加28.15%。

（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435.15万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出400.35万元，占92.00%；社会保障和就业支出34.79万元，占7.99%。



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 319.07万元，其中：

人员经费296.25万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费22.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年离石区审计局机关运行经费一般公共预算435.15万元，较2022年年初预算增加了95.60万元，主要原因是：1、基本支出增加的原因是人员正常晋升和晋级，造成工资福利支出的增加；2、项目支出增加的原因是（1）根据上级审计机关审计计划的安排，我单位需配合外出参加相关审计项目，（2）根据区委、区政府安排和相关业务部门的申请，我单位2023年增加投资审计项目。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区审计局部门各单位政府采购预算总额42.1万元。其中：政

府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算41.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区审计局部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款116.08万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区审计局部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款116.08万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区审计局涉及绩效管理的项目共6个，涉及一般公共预算拨款116.08万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

（1）工作运行经费(2023年省市审计项目工作经费）：40万元。

（2）工作运行经费（2023年单位工作运转经费）：10万元。

（3）工作运行经费（全区“煤改电”等政府投资审计项目）：40万元。

（4）外聘人员辅助审计费用：20万元。

（5）遗属补助：1.0784万元。

（6）中央对地方审计机关专项补助：5万元。

离石区县(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年省、市审计项目工作经费			
主管部门及代码	014-吕梁市离石区审计局		实施单位	吕梁市离石区审计局
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：	400,000	年度资金总额：	400,000
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年根据省、市审计机关审计计划，分配给地方审计机关，需要地方审计机关完成的审计项目			
立项依据	《关于将我单位审计工作经费纳入年初预算的请示》			
项目设立必要性	保证审计项目的顺利完成			
保证项目实施的制度、措施	《政府会计制度》以及其他相关法律法规			
项目实施计划	根据审计项目过程中产生的各项费用和支出，进行结算和支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成省、市审计机关安排的审计项目				完成省、市审计机关安排的审计项目		
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	完成审计项目数量	≤10个	数量指标	完成审计项目数量	≤10个
		质量指标	发现问题、提出建议	>100个	质量指标	发现问题、提出建	>100个
		时效指标	审计项目按审计计划时间完成	2023年12月31日前完成	时效指标	审计项目按审计计	2023年12月31日前完成
		成本指标	预算控制数	≤40万元	成本指标	预算控制数	≤40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进政治生态的健康发展	促进	社会效益指标	促进政治生态的健	促进
			维护国家和人民利益	促进		维护国家和人民利	促进
		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	服务对象满意度指	被审计单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贺建平	联系电话：	03588221909	填报日期：	20230524212355

离石区县(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	单位工作运转经费			
主管部门及代码	014-吕梁市离石区审计局		实施单位	吕梁市离石区审计局
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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年审计任务和项目实施过程中，产生的各类费用，为了保障审计项目的顺利完成申请财政资金。			
立项依据	《关于将我单位审计工作金飞纳入年初预算单的请示》			
项目设立必要性	保障审计任务的完成			
保证项目实施的制度、措施	相关法律法规			
项目实施计划	根据项目实施过程中产生的费用据实结算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据审计项目需要产生的各类费用据实结算				根据审计项目需要产生的各类费用据实结算		
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	出具审计报告数量	≥20个	数量指标	出具审计报告数量	≥20个
		质量指标	发现问题、提出建议、督促整	≥200个	质量指标	发现问题、提出建	≥200个
		时效指标	每个审计项目按计划时间完成	2023年12月31日前	时效指标	每个审计项目按计	2023年12月31日前
		成本指标	项目成本预算控制数	≤10万元	成本指标	项目成本预算控制	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支	≥500万元	经济效益指标	促进增收节支	≥500万元
		社会效益指标	促进政治生态健康发展，干部	促进	社会效益指标	促进政治生态健康	促进
		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	服务对象满意度指标	审计组和机关成员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	审计组和机关成员	≥95%

负责人：		经办人：	贺建平	联系电话：	03588221909	填报日期：	20230525062338

离石区县(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	离石区审计局遗属补助			
主管部门及代码	014-吕梁市离石区审计局		实施单位	吕梁市离石区审计局
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：	10,784	年度资金总额：	10,784
	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	10,784	市县（区）财政资金	10,784
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年度离石区审计局遗属补助费用			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障遗属人员生活			
保证项目实施的制度、措施	其他			
项目实施计划	每月按照遗属补助标准按时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据支出标准，每月及时拨付遗属补助				根据支出标准，每月及时拨付遗属补助		
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	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	100%
		时效指标	补助发放	每月按时发放能够	时效指标	补助发放	每月按时发放能够
		成本指标	遗属补助标准	根据补助标准	成本指标	遗属补助金额	10754元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活水平	提高	社会效益指标	遗属生活水平	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	服务对象满意度指	遗属满意度	≥99%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥99%

负责人：		经办人：	贺建平	联系电话：	03588221909	填报日期：	20230117092042

离石区县(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	离石区审计局中央对地方审计机关专项补助			
主管部门及代码	907-行政政法股		实施单位	吕梁市离石区审计局
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	50,000	其中：中央财政资金	50,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	离石区审计局2023年中央财政对地方审计机关补助			
立项依据	离财行【2023】2016号			
项目设立必要性	保证基层审计机关工作顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度			
项目实施计划	根基实际支出据实结算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据地方审计机关实际支出费用，及时据实结算				根据当年度支出费用，及时据实结算		
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	机关保障服务人数	23人	数量指标	网络系统运维数量	1台（套）
			运维专用设备数量	1台（套）		购置办公耗材数量	100件
		质量指标	满足使用程度	满足满足	质量指标	购置办公耗材质量	≥95%
			办公用品和资料保障度	保障保障		网络系统故障率	≤10%
		时效指标			时效指标	购置办公耗材完成	2023年12月31日前
			经费保障时间	2023年12月31日XX月XX日-XX月XX日		网络系统维护时间	2023年12月31日前
		成本指标			成本指标	办公经费运行成本	≤40000元
						网络系统维护成本	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务效率提高率	≥100%	社会效益指标	单位网路使用保障	保障保障
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运行保障	保障保障
		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	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	贺建平	联系电话：	03588221909	填报日期：	20230324111713

离石区县(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	全区“煤改电”等政府投资审计项目			
主管部门及代码	014-吕梁市离石区审计局		实施单位	吕梁市离石区审计局
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：	400,000	年度资金总额：	400,000
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全区“煤改电”工程项目决算审计，通过政府采购，聘请第三方进行工程项目决算审计和结算审计			
立项依据	批卡			
项目设立必要性	保证投资审计项目的顺利完成			
保证项目实施的制度、措施	相关法律法规			
项目实施计划	根据政府投资项目，开展项目结算审计或决算审计			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据第三方机构评审核减金额和工程送审结算，根据相关标准进行结算。				根据第三方机构评审核减金额和工程送审结算，根据相关标准进行结算		
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	出具审计报告数量	1个	数量指标	出具审计报告数量	1个
			委托第三方审计机构数量	≤2个		委托第三方审计机	≤2个
		质量指标	审计成果质量合格率	≥95%	质量指标	审计成果质量合格	≥95%
			发现问题、提出建议、督促整	≥20个		发现问题、提出建	≥20个
		时效指标	审计项目按计划时间完成	按时	时效指标	审计项目按计划时	按时
			审计成果提交时间	2023年12月31日前12月31日		审计成果提交时间	2023年12月31日前12月
		成本指标	预算控制数	≤40万元	成本指标	预算控制数	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	核减财政资金投资额	减少	经济效益指标	核减财政资金投资	减少
		社会效益指标	促进财政资金的合理有效利	促进	社会效益指标	促进财政资金的合	促进
		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	服务对象满意度指	项目实施单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目实施单位满意	≥95%

负责人：		经办人：	贺建平	联系电话：	03588221909	填报日期：	20230526162324

31日

离石区县(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	外聘人员辅助审计费用						
主管部门及代码	014-吕梁市离石区审计局			实施单位	吕梁市离石区审计局		
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：	200,000		年度资金总额：	200,000		
	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	200,000		市县（区）财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据本年度审计任务的需要，外聘专技人员或其他服务人员辅助完成审计项目						
立项依据	《关于将我单位审计工作经费纳入年初预算的请示》						
项目设立必要性	保证审计项目的顺利完成						
保证项目实施的制度、措施	相关法律法规						
项目实施计划	根据审计项目的需要，聘用相关专业技术人员和服务人员，开展审计辅助工作，保障审计项目的实施						
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据审计项目和工作的需要，聘请专业技术人员和服务人员，辅助完成审计项目。				根基审计项目和工作需要，聘请专业技术人员和服务人员，辅助完成审计项目。		
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	聘请专业技术人员和服务人员	≥8人	数量指标	聘请专业技术人员	≥8人
		质量指标	辅助人员审计成果质量合格率	≥95%	质量指标	辅助人员审计成果	≥95%
		时效指标	辅助人员提供服务周期	2023年12月31日前	时效指标	辅助人员提供服务	2023年12月31日前
		成本指标	聘用人员成本	<2000元/人月	成本指标	聘用人员成本	<2000元/人月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展保障度	保障保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障保障
			聘用人员成果审计运用率	≥95%		聘用人员成果审计	≥95%
			工作效率提升度	提升提升		工作效率提升度	提升提升
		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	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：	贺建平	联系电话：	03588221909	填报日期：	20230525060448

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，我单位无公务用车。

2、房屋情况：

截至2022年底，我单位无自有房屋。我单位办公用房屋由吕梁市离石区机关事务管理局统一调配。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

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。