

古 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）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、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。维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。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责任。
- 2、依照有关法律、法规规定，在法定职权内制定审计行政规范性文件并监督执行。制定并组织实施县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、向县长提交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、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向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报告。依法向社会公布审计结果。向人民政府及有关部门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或向有关部门提出处理处罚的建议。
 - ①县级财政预算执行情况和其他财政收支，县级各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。
 - ②乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。
 - ③上级审计机关授权审计的国有金融机构的资产负债和损益情况，国际组织和外国援助、贷款项目的财务收支。
 - ④上级审计机关授权审计的国家、省重点建设项目的预算执行情况和决算，本县重点建设项目预算、概算预算执行情况和决算。
 - ⑤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的资产、负责和损益。
 - ⑥县人民政府管理和社会团体受政府及其部门委托管理的社会保障基金、环保资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
 - ⑦上级审计机关授权审计的其他审计事项。
 - ⑧法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。
- 5、按规定对县直有关部门、县以下党政领导干部及依法属于县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。

- 6、对贯彻执行国家法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或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，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。
- 8、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县审计局隶属国家政府机关，县级行政单位。执行行政单位会计制度。内设机构：办公室、审理室、综合股、财金股、政府投资审计股。本部门下属单位包括古县审计服务中心（公益一类副科级全额事业单位）。

古县审计局行政编制人数10人，其中公务员7人，工勤人员1名；事业编制16人，在编人数11人，共有在编人数19人。

2023年实有人数，即一般公共预算财政拨款（补助）开支人数为19人。退休人员10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：古县审计局 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	375.88	一、一般公共服务支出	319.68	319.68	
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	36.21	36.21	
		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	19.98	19.98	
		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	375.88	本年支出合计	375.88	375.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	375.88	支出总计	375.88	375.88	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县审计局

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		375.88	375.88					
201	一般公共服务支出	319.68	319.68					
20108	审计事务	319.68	319.68					
2010801	行政运行	156.28	156.28					
2010806	信息化建设	39.56	39.56					
2010850	事业运行	123.85	123.85					
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21					
20805	行政事业单位养老支出	36.21	36.21					
2080501	行政单位离退休	6.64	6.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12					
221	住房保障支出	19.98	19.98					
22102	住房改革支出	19.98	19.98					
2210201	住房公积金	19.98	19.98					

2023年预算支出总表

部门名称：古县审计局

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		375.88	272.45	103.43
201	一般公共服务支出	319.68	216.26	103.43
20108	审计事务	319.68	216.26	103.43
2010801	行政运行	156.28	92.41	63.87
2010806	信息化建设	39.56		39.56
2010850	事业运行	123.85	123.85	
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21	
20805	行政事业单位养老支出	36.21	36.21	
2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
221	住房保障支出	19.98	19.98	
22102	住房改革支出	19.98	19.98	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县审计局

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	375.88	一、一般公共服务支出	319.68	319.68		
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	36.21	36.21		
		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	19.98	19.98		
		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	375.88	本年支出合计	375.88	375.88		
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	375.88	支出总计	375.88	375.88		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县审计局

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		375.88	272.45	103.43
201	一般公共服务支出	319.68	216.26	103.43
20108	审计事务	319.68	216.26	103.43
2010801	行政运行	156.28	92.41	63.87
2010806	信息化建设	39.56		39.56
2010850	事业运行	123.85	123.85	
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21	
20805	行政事业单位养老支出	36.21	36.21	
2080501	行政单位离退休	6.64	6.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
221	住房保障支出	19.98	19.98	
22102	住房改革支出	19.98	19.98	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	

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：古县审计局

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		272.45	247.03	25.43
工资福利支出		240.53	240.53	
基本工资	工资奖金津补贴	37.93	37.93	
基本工资	工资福利支出	43.94	43.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	26.96	26.96	
津贴补贴	工资福利支出	8.78	8.78	
奖金	工资奖金津补贴	8.45	8.45	
绩效工资	工资福利支出	54.09	54.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.59	10.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.86	12.86	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.12	6.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.23	4.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.37	5.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.39	0.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.85	0.85	
住房公积金	住房公积金	9.47	9.47	
住房公积金	工资福利支出	10.51	10.51	
商品和服务支出		25.43		25.43
办公费	办公经费	1.70		1.70
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	办公经费	1.10		1.10
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
维修(护)费	维修（护）费	0.40		0.40
培训费	培训费	0.30		0.30
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	办公经费	1.27		1.27
工会经费	商品和服务支出	1.53		1.53
福利费	办公经费	2.22		2.22
福利费	商品和服务支出	2.69		2.69
其他交通费用	办公经费	5.61		5.61
对个人和家庭的补助		6.50	6.50	

退休费	离退休费	6.50	6.50	
-----	------	------	------	--

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县审计局

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：古县审计局

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

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：古县审计局

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务		2010302	一般行政管理事务			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
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			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县审计局

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				
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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县审计局

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	25.43	25.43		
古县审计局	14.61	14.61		
古县审计服务中心	10.82	10.82		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县审计局

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
古县审计局	103.43	103.43				
古县审计局	103.43	103.43				
软件技术服务费	3.50	3.50				
政府项目工程决算审计费用	45.00	45.00				
2023年整理档案费用	3.50	3.50				
2023年党报党刊征订	0.47	0.47				
金审工程三期项目建设资金	39.56	39.56				
劳务派遣费	9.60	9.60				
遗属补助	1.80	1.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县审计局

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

注：本表无数据

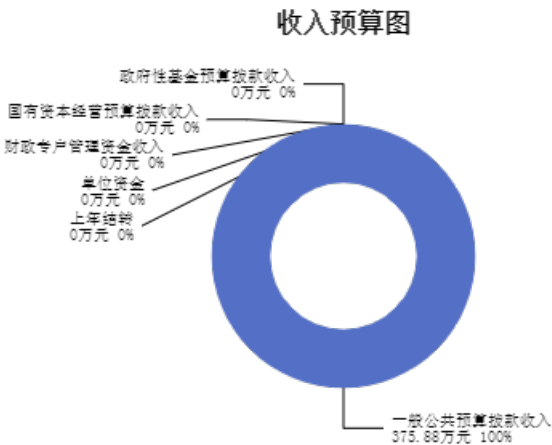
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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375.88万元，其中：本年收入375.88万元，上年结转0万元，比上年增加109.08万元，增加40.88%，主要原因是人员工资普调、人员经费增加；增加了金审工程三期项目建设资金、软件技术服务费等项目资金。；本年部门预算支出总计375.88万元，其中：本年预算安排375.88万元，上年结转0万元，比上年增加109.08万元，增加40.88%，主要原因是人员工资普调、人员经费增加；增加了金审工程三期项目建设资金、软件技术服务费等项目资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入375.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入375.88万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算375.88万元，其中：基本支出272.45万元，占72.48%；项目支出103.43万元，占27.52%。

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375.88万元。收入为一般公共预算拨款375.88万元，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375.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出319.68万元、社会保障和就业支出36.21万元、住房保障支出19.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

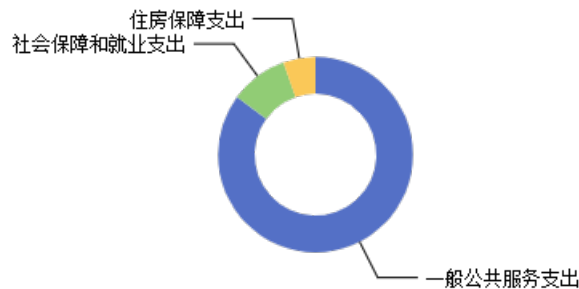
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款375.88万元,比上年增加109.08万元 , 增加40.88%。

（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375.88万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出319.68万元，占85.05%；社会保障和就业支出36.21万元，占9.63%；住房保障支出19.98万元，占5.32%。

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 272.45万元，其中：

人员经费247.03万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、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、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费25.43万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费、劳务费等。

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年我单位机关运行经费25.43万元，上年机关运行经费27.86万元，比上年减少2.43万元，比上年减少8.72%，主要原因是2022年底单位人员减少，2023年初预算福利费、工会经费、其他交通费等机关运行经费相应减少。

九、政府采购情况

2023年古县审计局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县审计局部门实行绩效管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨

款103.43万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本部门单位整体项目支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金103.43万元。

古县县(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年党报党刊征订					
主管部门及代码		016-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县审计局	
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:		4,657.65	年度资金总额:		4,657.65
		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		4,657.65	市县(区)财政资金		4,657.65
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年党报党刊征订					
立项依据		政府系统2023年党报党刊征订单位任务分解					
项目设立必要性		政府系统2023年党报党刊征订单位任务分解					
保证项目实施的制度、措施		根据任务分解表拨付					
项目实施计划		根据任务分解表拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证完成2023年党报党刊征订任务				保证完成2023年党报党刊征订任务	
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	征订报刊数量	≥10份	数量指标	征订报刊数量	≥10份
		质量指标	按质完成征订任务	完成完成	质量指标	按质完成征订任务	完成完成
		时效指标	按时拨付征订费用	按时按时	时效指标	按时拨付征订费用	按时按时
		成本指标	报刊征订标准	按标准执行	成本指标	报刊征订标准	按标准执行标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加报刊阅读量	增加增加	社会效益指标	增加报刊阅读量	增加增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续阅读	可持续可持续	可持续影响指标	可持续阅读	可持续可持续
满意度指标	服务对象满意度	提高阅读满意度	提高提高	服务对象满意度指标	提高阅读满意度	提高提高	
负责人:		经办人:	白璐	联系电话:	13293968883	填报日期:	20230316151810

古县县(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年整理档案费用					
部门及代码		019-古县审计局		实施单位		古县审计局	
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:		35,000	年度资金总额:		35,000
		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		35,000	市县(区)财政资金		35,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据档案整理要求,对审计局审计档案、资料卷宗等进行整理、组卷、归档、装盒、数字化扫描等事项					
立项依据		《机关档案工作条例》、《中华人民共和国档案法》					
项目设立必要性		推进机关档案科学、规范管理,丰富机关档案资源,为机关审计及其他工作提供有效服务					
保证项目实施的制度、措施		《机关档案工作条例》、《中华人民共和国档案法》					
项目实施计划		成立组织,完善机制,加强培训,提高档案管理业务素质;完善基础设施,加强日常管理					
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据档案整理要求,对审计局审计档案、资料卷宗等进行整理、组卷、归档、装盒、数字化扫描等事项				根据档案整理要求,对审计局审计档案、资料卷宗等进行整理、组卷、归档、装盒、数字化扫描等事项	
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	档案整理数量	≥20卷	数量指标	档案整理数量	≥20卷
		质量指标	数字化档案使用查全率、查准率	≥90%	质量指标	数字化档案使用查全率、查准率	≥90%
		时效指标	档案整理按时完成	按时	时效指标	档案整理按时完成	按时年
		成本指标	严格执行费用使用范围及标准	严格	成本指标	严格执行费用使用范围及标准	严格元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	档案充分利用,服务日常工作	有效	社会效益指标	档案充分利用,服务日常工作	有效有效
		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	档案服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	档案服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	白瑞	联系电话:	13293968883	填报日期:	20230315171033

古县县(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		金审工程三期项目建设资金					
主管部门及代码		019-古县审计局		实施单位		古县审计局	
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:	395,600	年度资金总额:	395,600		
		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	395,600	市县(区)财政资 金	395,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《山西省审计厅关于加快推进金审工程三期建设的通知》(晋审技【2022】46号)文件和《临汾市审计局关于加快推进金审工程三期建设的通知》(晋审报【2022】57号)文件精神,我局制定了《古县审计局三期工程项目建设方案》,申请预算资金395600元。					
立项依据		《山西省审计厅关于加快推进金审工程三期建设的通知》(晋审技【2022】46号)文件和《临汾市审计局关于加快推进金审工程三期建设的通知》(晋审报【2022】57号)文件					
项目设立必要性		加快审计信息化建设,完善审计系统网络安全					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省审计厅关于加快推进金审工程三期建设的通知》(晋审技【2022】46号)文件和《临汾市审计局关于加快推进金审工程三期建设的通知》(晋审报【2022】57号)文件精神,按工程进度拨付资金。					
项目实施计划		按照合同约定实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	加快审计信息化建设,完善审计系统网络安全				加快审计信息化建设,完善审计系统网络安全		
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	金审工程三期项目	1套	数量指标	金审工程三期项目	1套
		质量指标	按合同协议	完成完成	质量指标	按合同协议	完成完成
		时效指标	按合同协议约定	按时完工	时效指标	按合同协议约定	按时完工
		成本指标	金审工程三期项目资金	395600元	成本指标	金审工程三期项目资金	395600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强审计系统信息化建设	加强加强	社会效益指标	加强审计系统信息化建设	加强加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	可持续发展	可持续可持续	可持续发展指标	可持续发展	可持续可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员	≥95%
负责人:		经办人:	白璐	联系电话:	13293968883	填报日期:	20230316170144

古县县(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		劳务派遣费					
主管部门及代码		019-古县审计局		实施单位		古县审计局	
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:	96,000	年度资金总额:	96,000		
		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	96,000	市县(区)财政资 金	96,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		古县审计局核定编制26个,其中,公务员9个,工勤1个,事业16个。目前公务员空编2个,事业空编3人,空编率近20%。现有工作人员除完成上级审计机关安排的各项审计任务外,还要随时承担上级抽调任务和配合县中心工作。审计任务日益繁重,审计力量严重不足。					
立项依据		根据财政有关文件精神					
项目设立必要性		及时补充审计力量,提高审计质量					
保证项目实施的制度、措施		按月及时发放					
项目实施计划		按月及时发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标	及时补充审计力量,提高审计质量				及时补充审计力量,提高审计质量		
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	劳务派遣人数	4人	数量指标	劳务派遣人数	4人
		质量指标	劳务派遣人员质量指标	提升提升	质量指标	劳务派遣人员质量指标	提升提升
		时效指标	按月发放劳务费用	月发放	时效指标	按月发放劳务费用	月发放
		成本指标	劳务派遣人员每人每月	2000元	成本指标	劳务派遣人员每人每月	2000元
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量	提高提高	经济效益指标	提高生活质量	提高提高
		社会效益指标	推动各项工作顺利开展	有效	社会效益指标	推动各项工作顺利开展	有效有效
		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	劳务派遣人员满意度	98%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	98%
负责人:		经办人:	董海青	联系电话:	13038025826	填报日期:	20221226110114

古县县(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		软件技术服务费					
主管部门及代码		019-古县审计局		实施单位		古县审计局	
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:		35,000	年度资金总额:		35,000
		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		35,000	市县(区)财政资金		35,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《临汾市审计局关于转发<山西省审计厅关于定期报送市县财政数据有关事项>通知》(临审信【2021】70号文件)精神要求,我局与山西九鼎软件工程有限公司签订合同,完成了数据采集及标准表的转换工作,软件服务费35000元。					
立项依据		临审信【2021】70号文件					
项目设立必要性		完成数据采集及标准表的转换工作,提高审计工作效率与服务质量					
保证项目实施的制度、措施		根据《临汾市审计局关于转发<山西省审计厅关于定期报送市县财政数据有关事项>通知》					
项目实施计划		2023年6月底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成数据采集及标准表的转换工作,提高审计工作效率与服务质量				完成数据采集及标准表的转换工作,提高审计工作效率与服务质量	
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	财政系统数据转换	1个	数量指标	财政系统数据转换	1个
		质量指标	完成数据采集转换工作	按质按量	质量指标	完成数据采集转换工作	按质按量
		时效指标	按合同时间完成	2023年6月底完成	时效指标	按合同时间完成	2023年6月底完成
		成本指标	按合同成本支付	35000元	成本指标	按合同成本支付	35000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提供社会间接成果	提高提高
		社会效益指标	提高审计工作效率	提高提高	社会效益指标	提高审计工作效率	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展	可持续可持续	可持续影响指标	可持续发展	可持续可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	98%	服务对象满意度指标	服务满意度	98%
负责人:		经办人:	董海青	联系电话:	13038025826	填报日期:	20230227103324

古县县(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		遗属补助							
主管部门及代码		019-古县审计局		实施单位		古县审计局			
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:		18,000		年度资金总额:		18,000	
		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		18,000		市县(区)财政资金		18,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县审计局有3人享受遗属补助,每人每月500元,全年共计18000元							
立项依据		人社局文件精神							
项目设立必要性		提高遗属生活补助,改善遗属人员生活质量							
保证项目实施的制度、措施		按月发放							
项目实施计划		按月发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提高遗属生活补助,改善遗属人员生活质量				提高遗属生活补助,改善遗属人员生活质量			
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	享受遗属补助人员数量	3人	数量指标	享受遗属补助人员数量	3人		
		质量指标	一季度调查一次	1季度	质量指标	一季度调查一次	1季度		
		时效指标	按月发放遗属补助	按月发放按月发放	时效指标	按月发放遗属补助	按月发放按月发放		
		成本指标	遗属生活补助每人每月	500元	成本指标	遗属生活补助每人每月	500元		
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量	提高提高	经济效益指标	提高生活质量	提高提高		
		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	可持续发展	可持续可持续	可持续影响指标	可持续发展	可持续可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	98%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	98%		
负责人:		经办人:	董海青	联系电话:	13038025826	填报日期:	20221226154803		

古县县(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

主管部门及代码

项目属性

政府项目工程决算审计费用

019-古县审计局

实施单位

古县审计局

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:

450,000

年度资金总额:

450,000

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

450,000

市县(区)财政资金

450,000

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

其他资金

项目概况

政府投资项目结算审计专项经费主要用于政府投资工程造价(审计结算)咨询服务开支

立项依据

《中华人民共和国审计法》及实施条例、《政府投资条例》、审计署《关于进一步严格规范投资审计工作的通知》(审办投发【2019】95号)

项目设立必要性

严控工程造价高估冒算,督促各参建单位正确全面履职尽责,推动规范投资管理,提高国家建设资金的使用效益

保证项目实施的制度、措施

《中华人民共和国审计法》及实施条例、《政府投资条例》、审计署《关于进一步严格规范投资审计工作的通知》(审办投发【2019】95号)

项目实施计划

政府投资建设项目结算造价审计按照有关规定确定委托服务中介机构,审计机关实施投资项目审计所需经费列入财政预算

实施期目标

年度目标

总体目标

加强对政府投资建设项目的审计监督,规范投资行为,防范廉政风险。通过政府投资项目决算审计,规范和完善项目预算、决算,提高公共投资绩效。

加强对政府投资建设项目的审计监督,规范投资行为,防范廉政风险。通过政府投资项目决算审计,规范和完善项目预算、决算,提高公共投资绩效。

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

审计投资项目数量

≥5个

数量指标

审计投资项目数量

≥5个

质量指标

审计质量规范性

规范

质量指标

审计质量规范性

规范项

时效指标

审计项目完成及时性

及时

时效指标

审计项目完成及时性

及时项

成本指标

严格费用标准,节约财政资金

严格

成本指标

严格费用标准,节约财政资金

严格元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

维护政府投资公平

维护

社会效益指标

维护政府投资公平

维护是

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

为后续审计项目提供经验

可靠

可持续影响指标

为后续审计项目提供经验

可靠是

满意度指标

服务对象满意度指标

对审计发现问题认可率

100%

服务对象满意度指标

对审计发现问题认可率

100%

负责人:

经办人:

白璐

联系电话:

13293968883

填报日期:

20230315133154

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

我单位使用机关事务管理机构办公用房250平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位在用固定资产77.21万元，其中：设备73.35万元，家具、用具3.86万元；在用无形资产5.56万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

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。