

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

兴县审计局

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	18
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.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 兴县审计局主要职能：

1、直接进行下列审计

(1) 县本级预算执行情况及其他财政收支；向县长提交县级财政及所属预算单位预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

(2) 下级人民政府的预算执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况。

(3) 与县级政府财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、军队、政党、社会团体、事业单位及其下属单位的财务收支。

(4) 上级审计机关授权审计的国有金融机构的资产、负债、损益情况。包括国家政策性银行、国有商业银行、国有非银行金融机构、国有资产占控股地位或者主导地位的银行或者非银行金融机构。

(5) 国有企业及国有控股企业的资产、负债、损益情况。

(6) 接受上级审计机关委托或指令性任务，审计驻兴垂直管理的党政、企事业单位的专款或财务收支。

(7) 接受委托、授权审计国家重点建设项目或者县级重点建设项目（包括基本建设项目和技术改造项目），预算的执行情况和决算，以及与国家建设项目直接有关的建设、施工、设计、采购等单位的财务收支。

(8) 授权审计的国际组织和外国政策援助、贷款项目的财务收支。

(9) 县政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠基金、环境保护资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(10) 其它法律、法规、规章规定应由审计局进行的审计。

2、对县级以上党政领导干部、县国有企业及国有控股企业领导的任期经济责任审计。

3、审计局组织实施对贯彻执行国家的财经方针、政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

4、审计局与公、检、法、纪检监察及其他有关部门建立联合办案制度，协助查处大案要案。

5、指导监督内部审计。

6、监督社会审计的审计业务质量。

7、组织审计专业培训。

8、承担县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

兴县审计局是兴县人民政府主管，负责政府各部门和所有企事业单位的财政收支审计监督工作。内设机构有综合办公室、行政事业审计股、经贸审计股、经济责任审计股、兴县财政审计中心。

领导职数3人，其中：局长1人，副局长2人。全局现共有17人，其中：公务员8人、事业人员8人、机关工人1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：兴县审计局

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	770.15	一、一般公共服务支出	678.21	678.21	
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	56.42	56.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.96	11.96	
		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	23.55	23.55	
		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	770.15	本年支出合计	770.15	770.15	
上年结转		年终结转			
收入总计	770.15	支出总计	770.15	770.15	

2023年预算收入总表

部门名称：兴县审计局

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	7632.34	7632.34					
204	公共安全支出	6735.19	6735.19					
20401	武装警察部队	15.00	15.00					
2040199	其他武装警察部队支出	15.00	15.00					
20402	公安	6720.19	6720.19					
2040201	行政运行	3302.29	3302.29					
2040202	一般行政管理事务	1084.00	1084.00					
2040221	特别业务	266.00	266.00					
2040250	事业运行	231.55	231.55					
2040299	其他公安支出	1836.34	1836.34					
208	社会保障和就业支出	445.30	445.30					
20805	行政事业单位养老支出	445.30	445.30					
2080501	行政单位离退休	61.00	61.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.30	384.30					
210	卫生健康支出	150.88	150.88					
21011	行政事业单位医疗	150.88	150.88					
2101101	行政单位医疗	138.13	138.13					
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75					
221	住房保障支出	300.97	300.97					
22102	住房改革支出	300.97	300.97					
2210201	住房公积金	300.97	300.97					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县审计局

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		770.15	287.15	483.00
201	一般公共服务支出	678.21	195.21	483.00
20108	审计事务	678.21	195.21	483.00
2010801	行政运行	621.97	145.97	476.00
2010802	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010850	事业运行	49.24	49.24	
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.74	13.74	
210	卫生健康支出	11.96	11.96	
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	
2210201	住房公积金	23.55	23.55	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县审计局

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	770.15	一、一般公共服务支出	678.21	678.21		
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	56.42	56.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.96	11.96		
		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	23.55	23.55		
		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	770.15	本年支出合计	770.15	770.15		
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	770.15	支出总计	770.15	770.15		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县审计局

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		770.15	287.15	483.00
201	一般公共服务支出	678.21	195.21	483.00
20108	审计事务	678.21	195.21	483.00
2010801	行政运行	621.97	145.97	476.00
2010802	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010850	事业运行	49.24	49.24	
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.74	13.74	
210	卫生健康支出	11.96	11.96	
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	
2210201	住房公积金	23.55	23.55	

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：兴县审计局

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		287.15	263.38	23.77
工资福利支出		249.10	249.10	
基本工资	工资奖金津补贴	87.24	87.24	
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.76	40.76	
奖金	工资奖金津补贴	8.85	8.85	
绩效工资	工资福利支出	24.36	24.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.18	23.18	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.50	19.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.42	9.42	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.50	2.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.50	0.50	
住房公积金	住房公积金	23.55	23.55	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.24	9.24	
商品和服务支出		23.77		23.77
办公费	办公经费	5.67		5.67
工会经费	办公经费	2.90		2.90
福利费	办公经费	5.07		5.07
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	8.13		8.13
对个人和家庭的补助		14.28	14.28	
退休费	离退休费	13.73	13.73	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县审计局

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：兴县审计局

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：兴县审计局

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			
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			
2010850	事业运行		2010850	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			
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			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
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：兴县审计局

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县审计局

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	23.77	23.77		
兴县审计局	23.77	23.77		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县审计局

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
兴县审计局	483.00	483.00				
兴县审计局	483.00	483.00				
2023年审计专项补助经费	7.00	7.00				
审计评审尾欠款	300.00	300.00				
外出审计费用	50.00	50.00				
培训费	5.00	5.00				
专网维修费	3.00	3.00				
审计评审费	100.00	100.00				
审计外聘人员劳务费	18.00	18.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县审计局

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770.15万元，其中：本年收入770.15万元，上年结转0.00万元，比上年减少46.98万元，下降5.75%，主要原因是本年政府投资结算审计业务基本结束，还有以前年度尾欠款未付清。；本年部门预算支出总计770.15万元，其中：本年预算安排770.15万元，上年结转0.00万元，比上年增加39.59万元，增加5.42%，主要原因是本年政府投资结算审计业务基本结束，还有以前年度尾欠款未付清。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入770.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,632.34万元，占991.02%；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770.15万元，其中：基本支出287.15万元，占37.28%；项目支出483万元，占62.72%。

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770.15万元。收入为一般公共预算拨款770.15万元，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770.15万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出678.21万元、社会保障和就业支出56.42万元、卫生健康支出11.96万元、住房保障支出23.55万元。

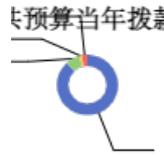
五、一般公共预算支出情况说明

（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770.15万元，比上年减少46.98万元，下降5.75%。

（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770.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出678.21万元，占88.06%；社会保障和就业支出56.42万元，占7.33%；卫生健康支出11.96万元，占1.55%；住房保障支出23.55万元，占3.06%。



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 287.15万元，其中：

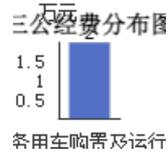
人员经费263.38万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费23.77万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

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2.00万元比2022年同口径减少 0.50万元，主要原因是财政缩减公务用车支出

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0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位人员增加

九、政府采购情况

2023年兴县审计局部门各单位政府采购预算总额100万元。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100万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴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483万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位绩效目标

兴县县(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		专网维修费					
主管部门及代码		031-兴县审计局		实施单位		兴县审计局	
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:	30,000		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)财政资金	30,000		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		我单位专项网络维修费					
立项依据		我单位专项网络维修费					
项目设立必要性		我单位专项网络维修费					
保证项目实施的制度、措施		我单位专项网络维修费					
项目实施计划		我单位专项网络维修费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位专项网络维修费			我单位专项网络维修费			
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	单位专项网络费	80%	数量指标	单位专项网络费	80%
		质量指标	提升审计网络安全	提高80%	质量指标	提升审计网络安全	提高80%
		时效指标	维护审计局网络正常运营	80%	时效指标	维护审计局网络	80%
		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			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	保障审计局网络持续运行	80%	可持续影响指标	保障审计局网络	80%		
满意度指标	服务对象满意度	审计工作人员	≥80%	服务对象满意度	审计工作人员	≥80%	
负责人:	经办人:	薛探平	联系电话:	15535808883	填报日期:	20230313153240	

兴县县(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		外出审计费用							
主管部门及代码		031-兴县审计局		实施单位		兴县审计局			
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:		1,500,000		年度资金总额:		500,000	
		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		1,500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		完成上级、县级安排的审计任务							
立项依据		根据中共兴县县委办公室 兴县人民政府办公室关于印发《兴县审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知							
项目设立必要性		保障外出审计及时发放差旅费							
保证项目实施的制度、措施		严格执行差旅费管理办法规定的标准							
项目实施计划		费用产生后及时支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障外出审计及时发放差旅费				保障外出审计及时发放差旅费			
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	2023年外出审计项目	≥5个	数量指标	2023年外出审计项目	≥5个		
		质量指标	补助发放合规性	合规	质量指标	补助发放合规性	合规		
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时		
	成本指标		吕梁市范围外补助标准	180元/天	成本指标	吕梁市范围外补助标准	180元/天		
			兴县范围内补助标准	50元/天		兴县范围内补助标准	50元/天		
			吕梁市范围内补助标准	140元/天		吕梁市范围内补助标准	140元/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高审计积极性	提高	社会效益指标	提高审计积极性	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	外出审计人员满意度	>95%	服务对象满意度	外出审计人员满意度	>95%			
负责人:		经办人:	薛探平	联系电话:	15535808883	填报日期:	20230313100934		

兴县县(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		审计外聘人员劳务费					
主管部门及代码		031-兴县审计局		实施单位		兴县审计局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,000		年度资金总额:	180,000		
	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	180,000		市县(区)财政资金	180,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位经常从外面聘用审计人员参加审计项目。					
立项依据		我单位经常从外面聘用审计人员参加审计项目。					
项目设立必要性		我单位经常从外面聘用审计人员参加审计项目。					
保证项目实施的制度、措施		我单位经常从外面聘用审计人员参加审计项目。					
项目实施计划		我单位经常从外面聘用审计人员参加审计项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位经常从外面聘用审计人员参加审计项目。			我单位经常从外面聘用审计人员参加审计项目。			
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	审计局外聘5名审计人员	5名	数量指标	审计局外聘5名审计人员	5名
		质量指标	外聘审计人员业务水平	≥80%	质量指标	外聘审计人员业务水平	≥80%
		时效指标	及时完成上级安排的审计	>90%	时效指标	及时完成上级安排的审计	>90%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	审计发现的问题	≥80%	经济效益指标	审计发现的问题	≥80%
		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	审计局	≥90%	服务对象满意度	审计局	≥90%
负责人:	经办人:	薛探平	联系电话:	15535808883	填报日期:	20230313153059	

兴县县(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		审计评审尾欠款					
主管部门及代码		031-兴县审计局		实施单位		兴县审计局	
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:	8,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	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	8,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位对2021年以前约180个项目进行结算审核,审计费用严格执行相关标准					
立项依据		参照吕梁市人民政府办公厅《关于进一步规范和完善政府投资建设项目管理和监督的意见》吕政办发(2018)36号					
项目设立必要性		对我县投资项目进行监督,提高资金使用效益					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		尾款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	参照吕梁市人民政府办公厅《关于进一步规范和完善政府投资建设项目管理和监督的意见》吕政办发(2018)36号文件			参照吕梁市人民政府办公厅《关于进一步规范和完善政府投资建设项目管理和监督的意见》吕政办发(2018)36号文件			
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	2021年度以前完成的审计	≥180个	数量指标	2021年度以前完	≥180个
		质量指标	聘请三方机构专业能力	胜任	质量指标	聘请三方机构专	胜任
		时效指标	完成审计评审的及时	及时	时效指标	完成审计评审的	及时
		成本指标	评审降低工程成本	≤20%	成本指标	评审降低工程成	≤20%
	效益指标	经济效益指标	压缩工程建设成本	压缩	经济效益指标	压缩工程建设成	压缩
		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	政府部门需要进行评审单	≥90%	服务对象满意度指	政府部门需要进	≥90%
负责人:	经办人:	薛探平	联系电话:	15535808883	填报日期:	2023022411224	

兴县县(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		审计评审费					
主管部门及代码		031-兴县审计局		实施单位		兴县审计局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000		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	2,000,000		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		我单位对2021年进行的约30多个项目进行结算审核,审计费用严格执行相关标准					
立项依据		参照文件吕梁市人民政府办公厅《关于进一步规范和改善政府投资建设项目管理和监督的意见》吕政办发〔2018〕36号					
项目设立必要性		对我县投资项目进行监督,提高资金使用效益					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2021年进行的约30多个审计评审项目款项					
实施期目标				年度目标			
总体目标	参照文件吕梁市人民政府办公厅《关于进一步规范和改善政府投资建设项目管理和监督的意见》吕政办发〔2018〕36号			参照文件吕梁市人民政府办公厅《关于进一步规范和改善政府投资建设项目管理和监督的意见》吕政办发〔2018〕36号			
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	我单位2021年至2022年完	≥30个	数量指标	我单位2021年至	≥30个
		质量指标	聘请三发机构专业能力	胜任	质量指标	聘请三发机构专	胜任
		时效指标	完成审计评审的及时	及时	时效指标	完成审计评审的	及时
		成本指标	评审降低工程成本	≤20%	成本指标	评审降低工程成	≤20%
	效益指标	经济效益指标	压缩工程建设成本	压缩	经济效益指标	压缩工程建设成	压缩
		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	政府部门需要进行评审单	≥91%	服务对象满意度指	政府部门需要进	≥91%
负责人:	经办人:	薛探平	联系电话:	15535808883	填报日期:	20230313153857	

兴县县(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		人员类项目					
主管部门及代码		031-兴县审计局		实施单位		兴县审计局	
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:	2,410,653.3		年度资金总额:	2,410,653.3		
	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	2,410,653.3		市县(区)财政资金	2,410,653.3		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	16人			
			保障在职人员数量	18人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	是	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积	逐步提高	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		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20211124173859	

兴县县(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		培训费					
主管部门及代码		031-兴县审计局		实施单位		兴县审计局	
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:	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		由于近年来审计政策和财务政策的变动,导致有些部门财务管理混乱,为了杜绝这种混乱现象,需要对部门的财务人员进行相关培训					
立项依据		由于近年来审计政策和财务政策的变动,导致有些部门财务管理混乱,为了杜绝这种混乱现象,需要对部门的财务人员进行相关培训					
项目设立必要性		由于近年来审计政策和财务政策的变动,导致有些部门财务管理混乱,为了杜绝这种混乱现象,需要对部门的财务人员进行相关培训					
保证项目实施的制度、措施		由于近年来审计政策和财务政策的变动,导致有些部门财务管理混乱,为了杜绝这种混乱现象,需要对部门的财务人员进行相关培训					
项目实施计划		由于近年来审计政策和财务政策的变动,导致有些部门财务管理混乱,为了杜绝这种混乱现象,需要对部门的财务人员进行相关培训					
实施期目标				年度目标			
总体目标	由于近年来审计政策和财务政策的变动,导致有些部门财务管理混乱,为了杜绝这种混乱现象,需要对部门的财务人员进行相关培训			由于近年来审计政策和财务政策的变动,导致有些部门财务管理混乱,为了杜绝这种混乱现象,需要对部门的财务人员进行相关培训			
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	培训费	提高80%	数量指标	培训费	提高80%
		质量指标	提升现有财务人员业务水	提高80%	质量指标	提升现有财务人	提高80%
		时效指标	及时了解新出现的政策	提高80%	时效指标	及时了解新出现	提高80%
		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	提升财务人员对政策了解	提高80%	社会效益指标	提升财务人员对	提高80%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		提升业务能力	提高80%	可持续影响指标	提升业务能力	提高80%	
满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥80%	服务对象满意度指	财务人员满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	薛探平	联系电话:	15535808883	填报日期:	20230313152939	

兴县县(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		公用经费项目						
主管部门及代码		031-兴县审计局		实施单位		兴县审计局		
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:	250,402.4	年度资金总额:	250,402.4			
		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	250,402.4	市县(区)财政资金	250,402.4			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		按照原定定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
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	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标			
			购置办公设备数量	≥0台(套)				
			举办培训班次	≥0次				
			召开会议次数	≥0次				
		质量指标	办公设备验收合格率	≥0%	质量指标			
			召开会议必要性	必要				
			培训合格率	>0%				
			培训课程安排合理性	合理				
	成本指标	时效指标	按计划完成培训	≥100%	成本指标			
			按计划召开会议	≥100%				
			行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年				
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年				
			三、四类会议标准	≤360元/人天				
二类会议标准			≤400元/人天					
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		社会效益指标				
		确保各项日常工作正常开	100%					
		工作效能提升程度	逐步提升					
		单位正常运转保障度	保障					
	生态效益指标			生态效益指标				

兴县县(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		公用经费项目							
主管部门及代码		031-兴县审计局		实施单位		兴县审计局			
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:		250,402.4		年度资金总额:		250,402.4	
		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		250,402.4		市县(区)财政资金		250,402.4	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
		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	
			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	≥99%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20211124173859	

兴县县(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年审计专项补助经费					
主管部门及代码		907-行政政法股		实施单位		兴县审计局	
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	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	70,000		省级财政资金	70,000		
	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		2023年审计专项补助经费					
立项依据		根据山西省财政厅《关于下达中央对地方审计专项补助经费的通知》(晋财行[2015]67号)文件精神					
项目设立必要性		中央对地方审计专项补助					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		审计机关困难补助6万元, 信息系统运行维护补助1万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据山西省财政厅《关于下达中央对地方审计专项补助经费的通知》(晋财行【2015】67号)文件精神			根据山西省财政厅《关于下达中央对地方审计专项补助经费的通知》(晋财行【2015】67号)文件精神			
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	中央对地方审计专项补助	1个	数量指标	中央对地方审计	1个
		质量指标	补助使用合规性	合规	质量指标	补助使用合规性	合规
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	审计机关困难补助	6万元	成本指标	审计机关困难补	6万元
	信息系统运行维护费		1万元	信息系统运行维		1万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	审计系统困难补助及信息	定额	社会效益指标	审计系统困难补	定额
		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	兴县审计局	≥92%	服务对象满意度指	兴县审计局	≥92%	
负责人:	经办人:	薛探平	联系电话:	15535808883	填报日期:	20230407093558	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位有公车一辆

2、房屋情况：

我单位房屋机关事务管理局统一管理

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位通用设备原值173.41万元，家具、用具、装具及动植物原值17.76万元。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

兴县行政事业单位政府采购事项请示卡

单位：万元

采购项目	兴县审计局审计评审服务费
采购单位	兴县审计局
项目概况	我单位对 2023 年度项目工程进行 结算审核和复核服务，审计费用严 格执行相关标准
采购金额	100 万元
项目类别	审计服务
请示事项	政府采购备案
政府领导指示	

采购单位（盖章）：

单位负责人（签字）：

年 月 日

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。