

吕梁市审计局

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.....	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.....	14
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.....	20
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.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

吕梁市审计局是市政府的工作部门，正处级。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向市长提出年度市级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、县（市、区）党委和人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）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、省和市有关重大政策措施贯彻落实情况；市级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；县（市、区）人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市财政转移支付资金；使用市级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境内外资产、负债和损益，市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；省审计厅授权审计的其他审计事项；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对市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。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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 与县(市、区)党委和人民政府共同领导县(市、区)审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县(市、区)审计机关负责人。

(十) 组织开展审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一) 组织开展对重大建设项目的稽查，跟踪检查相关行业和县(市、区)贯彻执行国家投资政策和规定情况；组织开展对中央、省、市级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。

(十二) 将所属事业单位承担的行政职能全部划归市审计局。

(十三) 承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰各级审计机关职能定位，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

吕梁市审计局机关内设科室16个，所属财务不独立事业单位1个、财务独立核算事业单位1个。

纳入吕梁市审计局2023年部门预算管理的有吕梁市审计局本级(含所属财务不独立核算的吕梁市审计技术保障中心)、吕梁市审计专业服务中心2个二级预算单位。

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	1,862.21	一、一般公共服务支出	1,505.42	1,505.42	
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	229.09	229.09	
		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	127.70	127.70	
		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	1,862.21	本年支出合计	1,862.21	1,862.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,862.21	支出总计	1,862.21	1,862.21	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市审计局

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		1,862.21	1,862.21					
201	一般公共服务支出	1,505.42	1,505.42					
20106	财政事务	7.51	7.51					
2010650	事业运行	7.51	7.51					
20108	审计事务	1,497.90	1,497.90					
2010801	行政运行	1,084.06	1,084.06					
2010802	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2010850	事业运行	388.85	388.85					
208	社会保障和就业支出	229.09	229.09					
20805	行政事业单位养老支出	229.09	229.09					
2080501	行政单位离退休	60.64	60.64					
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.92	50.92					
221	住房保障支出	127.70	127.70					
22102	住房改革支出	127.70	127.70					
2210201	住房公积金	127.70	127.70					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市审计局

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		1,862.21	1,318.84	543.37
201	一般公共服务支出	1,505.42	962.04	543.37
20106	财政事务	7.51	7.51	
2010650	事业运行	7.51	7.51	
20108	审计事务	1,497.90	954.53	543.37
2010801	行政运行	1,084.06	647.00	437.05
2010802	一般行政管理事务	25.00		25.00
2010850	事业运行	388.85	307.53	81.32
208	社会保障和就业支出	229.09	229.09	
20805	行政事业单位养老支出	229.09	229.09	
2080501	行政单位离退休	60.64	60.64	
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.92	50.92	
221	住房保障支出	127.70	127.70	
22102	住房改革支出	127.70	127.70	
2210201	住房公积金	127.70	127.70	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市审计局

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	1,862.21	一、一般公共服务支出	1,505.42	1,505.42		
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	229.09	229.09		
		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	127.70	127.70		
		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	1,862.21	本年支出合计	1,862.21	1,862.21		
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	1,862.21	支出总计	1,862.21	1,862.21		

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		1,862.21	1,318.84	543.37
201	一般公共服务支出	1,505.42	962.04	543.37
20106	财政事务	7.51	7.51	
2010650	事业运行	7.51	7.51	
20108	审计事务	1,497.90	954.53	543.37
2010801	行政运行	1,084.06	647.00	437.05
2010802	一般行政管理事务	25.00		25.00
2010850	事业运行	388.85	307.53	81.32
208	社会保障和就业支出	229.09	229.09	
20805	行政事业单位养老支出	229.09	229.09	
2080501	行政单位离退休	60.64	60.64	
2080502	事业单位离退休	2.22	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.92	50.92	
221	住房保障支出	127.70	127.70	
22102	住房改革支出	127.70	127.70	
2210201	住房公积金	127.70	127.70	

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		1,318.84	1,219.93	98.91
工资福利支出		1,156.86	1,156.86	
基本工资	工资奖金津补贴	229.28	229.28	
基本工资	工资福利支出	114.39	114.39	
津贴补贴	工资奖金津补贴	119.58	119.58	
津贴补贴	工资福利支出	37.52	37.52	
奖金	工资奖金津补贴	83.66	83.66	
奖金	工资福利支出	20.68	20.68	
绩效工资	工资福利支出	156.83	156.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	76.09	76.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.22	39.22	
职业年金缴费	社会保障缴费	43.41	43.41	
职业年金缴费	工资福利支出	7.51	7.51	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.91	30.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.93	15.93	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	10.19	10.19	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.54	2.54	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.90	7.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.13	4.13	
住房公积金	住房公积金	87.54	87.54	
住房公积金	工资福利支出	40.16	40.16	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	21.86	21.86	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.51	7.51	
商品和服务支出		98.01		98.01
办公费	办公经费	2.21		2.21
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	0.30		0.30
邮电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	办公经费	0.24		0.24
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
维修(护)费	维修(护)费	3.00		3.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.30		0.30
租赁费	办公经费	3.55		3.55

劳务费	商品和服务支出	0.40		0.40
福利费	办公经费	16.64		16.64
福利费	商品和服务支出	8.58		8.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他交通费用	办公经费	28.86		28.86
其他交通费用	商品和服务支出	6.57		6.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.16		3.16
对个人和家庭的补助		63.27	63.07	0.20
退休费	离退休费	62.86	62.86	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.34	0.14	0.20
资本性支出		0.70		0.70
办公设备购置	资本性支出（一）	0.70		0.70

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：吕梁市审计局

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

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
20106	财政事务	0.00	20106	财政事务		0.00	0.00
2010650	事业运行		2010650	事业运行			
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			
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	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			
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			
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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市审计局

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				
公务用车购置及运行费	9.30	9.30		

①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.30	9.30		
合计	9.30	9.30		

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	73.80	73.80		
吕梁市审计局	73.80	73.80		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市审计局

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
审计业务工作经费	290.00	290.00				
工作运行经费	25.00	25.00				
审计培训及会议经费	30.00	30.00				
党建及精神文明建设工作经费	30.00	30.00				
信息系统运行维护补助经费	15.00	15.00				
审计人员培训补助经费	10.00	10.00				
遗属补助	2.05	2.05				
视频会议室及机房搬迁装修经 费	30.00	30.00				
办公购置经费	30.00	30.00				
审计服务保障经费	50.69	50.69				
遗属补助	0.63	0.63				
审计业务经费	30.00	30.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市审计局

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

注：本表无数据

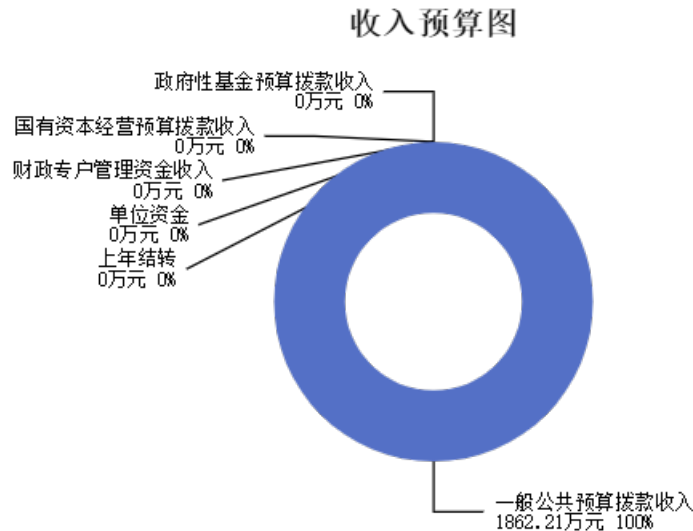
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,862.21万元，其中：本年收入1,862.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加502.24万元，增加36.93%，主要原因是：（1）工资调整导致按标准核定经费预算增加，（2）将上年受疫情影响未结算的部分审计项目列入了本年度预算，（3）办公搬迁后需新增搭建省市县视频会议及金审三期设备的所需的物理环境、购置更新部分办公设备所需经费预算，（4）将上年度列入追加预算的上级转移支付项目预算调整列入了本年度年初预算；本年部门预算支出总计1,862.21万元，其中：本年预算安排1,862.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加502.24万元，增加36.93%，主要原因是：（1）工资调整导致按标准核定支出预算增加，（2）受疫情影响上年安排的部分审计项目在本年度列支，（3）办公搬迁后需新搭建省市县视频会议及金审三期设备的所需的物理环境、购置更新部分办公设备，（4）将上年度列入追加预算的上级转移支付项目调整列入了本年度年初预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,862.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,862.21万元，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1,862.21万元，其中：基本支出1,318.84万元，占70.82%；项目支出543.37万元，占29.18%。

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1,862.21万元。收入为一般公共预算拨款

1,862.21万元，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1,862.21万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,505.42万元、社会保障和就业支出229.09万元、住房保障支出127.70万元。

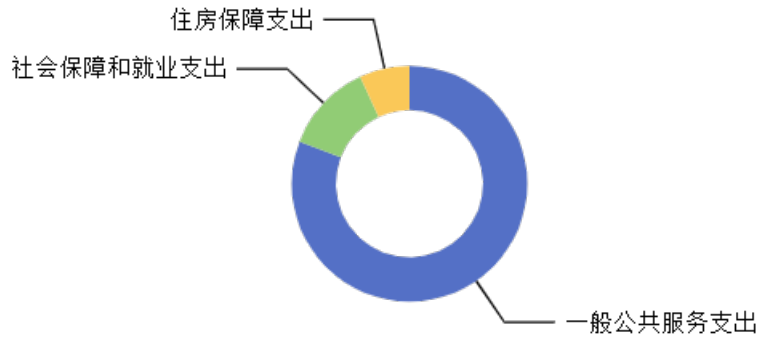
五、一般公共预算支出情况说明

（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1,862.21万元，比上年增加502.24万元，增加36.93%。

（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1,862.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,505.42万元，占80.84%；社会保障和就业支出229.09万元，占12.30%；住房保障支出127.70万元，占6.86%。



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1,318.84万元，其中：

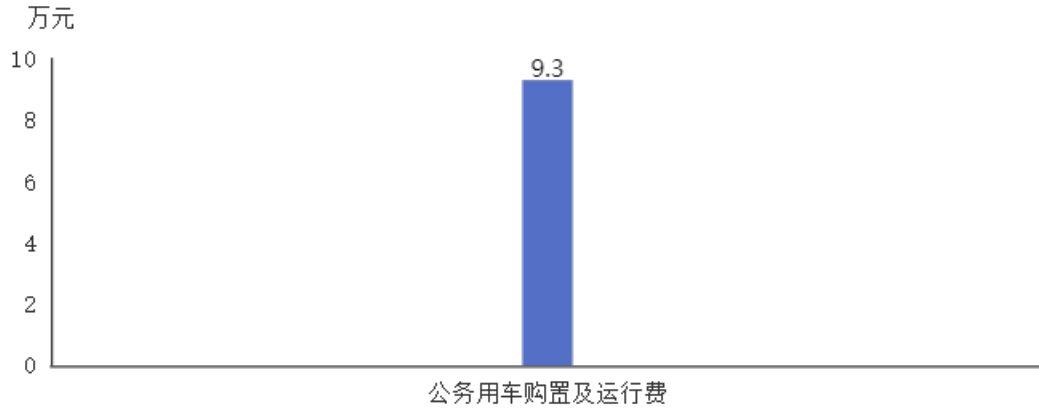
人员经费1,219.93万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费；

公用经费98.91万元，主要包括：办公费、邮电费、其他对个人和家庭的补助、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、取暖费、租赁费、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9.30万元与2022年预算数相同。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9.30万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

2023年，吕梁市审计局所属局机关本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为73.80万元，比上年预算减少11.38万元，减少了13.35%，减少的主要原因是：人员减少导致按标准核定的机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吕梁市审计局部门各单位政府采购预算总额75.30万元。其中：政府采购货物预算29.90万元、政府采购工程预算 27.00万元、政府采购服务预算18.40万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市审计局部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款543.37万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

各项目绩效目标见附表。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		审计业务工作经费					
主管部门及代码		016-吕梁市审计局		实施单位		吕梁市审计局	
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：	8,530,000		年度资金总额：	2,900,000		
	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	8,530,000		市县（区）财政资 金	2,900,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		审计业务工作经费是开展审计业务工作所需要的费用，主要包括各类审计项目聘用外部力量、审计外勤经费、及审计文书印刷、办公消耗等其他相关经费等。					
立项依据		1.《中华人民共和国审计法》第十一条 审计机关履行职责所必需的经费，应当列入预算予以保证。2.《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）（二十）保证履行审计职责必需的力量和经费，根据审计任务日益增加的实际，合理配置审计力量。按照科学核算、确保必需的原则，在年度财政预算中切实保障本级审计机关履行职责所需经费，为审计机关提供相应的工作条件。					
项目设立必要性		审计机关紧紧围绕党中央、国务院、省委省政府、市委市政府的重大决策部署，科学谋划安排实施各类审计，履行审计监督职能、推动政策落实、提高财政资金效益、促进经济社会发展。					
保证项目实施的制度、措施		预算法、会计法、单位相关管理制度					
项目实施计划		该项目长期实施，每年按照市审计委员会批准的审计计划实施具体审计项目，完成市委市政府、省审计厅安排的各类审计业务工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.维护全市财政经济秩序和国家利益，切实发挥审计的免疫系统作用； 2.促进党和国家重大政策措施贯彻落实、促进保障和改善民生； 3.揭示违法违纪问题，提高财政资金使用效益，减少损失浪费； 4.为市委市政府宏观决策提供具有针对性、可操作性的审计建议。				1.维护全市财政经济秩序和国家利益，切实发挥审计的免疫系统作用； 2.促进党和国家重大政策措施贯彻落实、促进保障和改善民生； 3.揭示违法违纪问题，提高财政资金使用效益，减少损失浪费；	
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	出具审计报告数量	≥150个	数量指标	出具审计报告数量	≥50个
		质量指标	审计查出问题数（个）	≥600个	质量指标	审计查出问题数（个）	≥200个
			提出审计建议数（个）	≥300个	质量指标	提出审计建议数（个）	≥100个
		时效指标	审计工作开展及时性	及时	时效指标	审计工作开展及时性	及时
	审计报告出具及时性		及时	时效指标	审计报告出具及时性	及时	
	成本指标	按预算执行的审计项目占比	100%	成本指标	按预算执行的审计项目占比	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支、挽回损失损失（万元）	≥10000万元	经济效益指标	促进增收节支、挽回损失损失（万元）	≥5000万元
		社会效益指标	维护国家和人民利益维护市场经济秩序	有效维护	社会效益指标	维护国家和人民利益维护市场经济秩序	有效维护
			促进政治生态健康发展，干部认真履职	有效促进	社会效益指标	促进政治生态健康发展，干部认真履职	有效促进
审计建议事项采纳率（%）			≥90%	社会效益指标	审计建议事项采纳率（%）	≥90%	
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	收到对审计人员好评的审计项目占比	≤7%	服务对象满意度指	收到对审计人员好评的审计项目占比	≤7%	
负责人：	杨谈文	经办人：		联系电话：	03588223255	填报日期：	20230118130546

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		审计培训及会议经费					
主管部门及代码		016-吕梁市审计局		实施单位		吕梁市审计局	
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:	900,000		年度资金总额:	300,000		
	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	900,000		市县(区)财政资 金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为组织审计人员业务培训、召开审计工作会、党风廉政建设会、审计年度责任考评会、审计业务等会议经费					
立项依据		1.《中华人民共和国审计法》第十一条 审计机关履行职责所必需的经费,应当列入预算予以保证。 2.《国务院关于加强审计工作的意见》(国发〔2014〕48号)(二十)保证履行审计职责必需的力量和经费。根据审计任务日益增加的实际,合理配置审计力量。按照科学核算、确保必需的原则,在年度财政预算中切实保障本级审计机关履行职责所需经费,为审计机关提供相应的工作条件。					
项目设立必要性		审计机关紧紧围绕党中央、国务院、省委省政府、市委市政府的重大决策部署,科学谋划安排实施各类审计,履行审计监督职能、推动政策落实、提高财政资金效益、促进经济社会发展。					
保证项目实施的制度、措施		市直机关培训费管理办法、市直机关会议费管理办法、预算法、会计法、单位相关管理制度					
项目实施计划		该项目长期实施,每年根据市审计委员会、市委市政府、省审计厅安排,召开各类审计业务工作会议,定期组织审计人员业务培训、提升审计人员素质、推动审计工作任务圆满完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		安排部署及推进全市审计工作及党风廉政建设,推动各项审计工作任务圆满完成;组织开展审计人员能力提升培训,提高审计人员能力素质,推动审计工作提质增效。				安排部署及推进全市审计工作及党风廉政建设,推动各项审计工作任务圆满完成;组织开展审计人员能力提升培训,提高审计人员能力素质,推动审计工作提质增效。	
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	举办会议(培训)次数	≥12次	数量指标	举办会议(培训)次数	≥6次
			参会(训)人数	≥200人		参会(训)人数	≥100人次
			会议(培训)天数	≥27天		会议(培训)天数	≥9天
		质量指标	召开会议必要性	必要	质量指标	召开会议必要性	必要
			培训课程(会议)安排合理性	合理		培训课程(会议)安排合理性	合理
		时效指标	会议(培训)召开及时性	及时	时效指标	会议(培训)召开及时性	及时
	费用结算及时性		及时	费用结算及时性		及时	
	成本指标	单位会议(培训)成本标准	≤340元/人.天	成本指标	单位会议(培训)成本标准	≤340元/人.天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对审计工作推进程度	有效推进有效推进	社会效益指标	对审计工作推进程度	有效推进有效推进
			培训对于审计人员知识技能增长的效果	显著增长显著增长		培训对于审计人员知识技能增长的效果	显著增长显著增长
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	参会(训)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参会(训)人员满意度	≥95%	
负责人:	杨谈文	经办人:		联系电话:	03588223255	填报日期:	20211206204553

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		党建及精神文明建设工作经费					
主管部门及代码		016-吕梁市审计局		实施单位		吕梁市审计局	
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:		850,000	年度资金总额:		300,000
		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		850,000	市县(区)财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项目为开展支部建设、党建和精神文明建设工作、活动所需经费					
立项依据		保障机关年度党建工作、精神文明建设工作开展。					
项目设立必要性		加强党建引领审计业务、审计业务强化党建,促进党建和业务互相促进,提高审计基层党组织的战斗堡垒作用,引导审计干部践行社会主义核心价值观,提升审计机关精神文明形象。					
保证项目实施的制度、措施		预算法、会计法、单位财务管理相关制度等					
项目实施计划		根据工作计划安排,按时实施完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强党建引领审计业务、审计业务强化党建,突出审计基层党组织的组织战斗堡垒作用,引导审计干部践行社会主义核心价值观,提升审计机关精神文明形象。				加强党建引领审计业务、审计业务强化党建,突出审计基层党组织的组织战斗堡垒作用,引导审计干部践行社会主义核心价值观,提升审计机关精神文明形象。	
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	文化展板制作数量	≥20幅	数量指标	展板制作数量	≥10幅
			开展主题活动次数	≥10次		开展主题活动次数	≥3次
		质量指标	活动主题与方案符合率	100%	质量指标	活动主题与方案符合率	100%
			版面制作质量合格率	100%		版面制作质量合格率	100%
		时效指标	主题活动举办的及时性	及时	时效指标	主题活动举办的及时性	及时
		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	促进审计机关精神文明	有效促进	社会效益指标	促进审计机关精神文明提升程度	有效促进
			推动审计工作提质增效	有效推动		推动审计工作提质增效程度	有效推动
		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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人:	杨谈文	经办人:		联系电话:	03588223255	填报日期:	20230129114942

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工作运行经费					
主管部门及代码		016-吕梁市审计局		实施单位		吕梁市审计局	
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：	750,000	年度资金总额：	250,000		
		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	750,000	市县（区）财政资金	250,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		主要为见习生补贴、节假日值班（加班）报酬、双拥慰问等工作运行经费。					
立项依据		1.《中华人民共和国审计法》第十一条 审计机关履行职责所必需的经费，应当列入预算予以保证。 2.《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）（二十）保证履行审计职责必需的力量和经费。根据审计任务日益增加的实际，合理配置审计力量。按照科学核算、确保必需的原则，在年度财政预算中切实保障本级审计机关履行职责所需经费，为审计机关提供相应的工作条件。					
项目设立必要性		保障正常工作运转及履行法定职责必要的经费。					
保证项目实施的制度、措施		预算法、会计法、单位内部管理制度。					
项目实施计划		该项目全年实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障工作人员节假日值班（加班）报酬、见习补贴经费，保障机关行政运转，全面完成各项审计工作任务。				保障见习补贴经费，长期聘用人员经费，保障机关行政运转，全面完成各项审计工作任务。	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供见习岗位数（个）	≥3个	数量指标	提供见习岗位数（个）	≥10个
			保障值班、带班报酬时间	≥12月		聘用行政辅助人员数量	≥3人
			慰问人数	≥7人		慰问人数	≥7人
		质量指标	聘用人员资格达标率（%）	100%	质量指标	聘用人员资格达标率（%）	100%
			年度工作任务完成率	100%		慰问对象精准率	100%
			慰问对象精准率	100%			
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
			费用支付及时性	及时		费用支付及时性	及时
		成本指标	值班报酬发放标准	300元/月·人	成本指标	补贴发放标准	按合同约定或确定的金额
	见习生活补贴发放标准		按见习合同约定金额	单位慰问标准		500元/人/次	
	单位慰问标准		500元/人/次				
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行程度	有效保障	社会效益指标	保障机关正常运行程度	有效保障
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	职工满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	职工满意度（%）	≥95%	
负责人：	杨谈文	经办人：		联系电话：	03588223255	填报日期：	20211129091916

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公购置经费					
主管部门及代码		016-吕梁市审计局		实施单位		吕梁市审计局	
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:	900,000		年度资金总额:	300,000		
	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	900,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目主要用于更新配备部分办公设备所需经费,以满足业务工作和办公需要。					
立项依据		1.《中华人民共和国审计法》第十一条 审计机关履行职责所必需的经费,应当列入财政预算,由本级人民政府予以保证。 2.《国务院关于加强审计工作的意见》(国发〔2014〕48号)(二十)保证履行审计职责必需的力量和经费。根据审计任务日益增加的实际,合理配置审计力量。按照科学核算、确保必需的原则,在年度财政预算中切实保障本级审计机关履行职责所需经费,为审计机关提供相应的工作条件。					
项目设立必要性		保障工作正常有序开展所必要的办公设备购置。					
保证项目实施的制度、措施		资产配置标准、政府采购制度、预算法、单位财务管理制度等					
项目实施计划		批复预算后,根据工作需要及时实施,在12月份前完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据资产现状,更新部分不能满足工作需要的老旧办公设备,保障办公需要。		根据资产现状,更新部分不能满足工作需要的老旧办公设备,保障办公需要。			
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	购置办公设备数量	≥180套/台/件	数量指标	购置办公设备数量	≥70套/台/件
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	办公设备到位及时性	100%	时效指标	办公设备到位及时性	100%
		成本指标	办公设备购置成本标准符合率	100%	成本指标	办公设备购置成本标准符合率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
负责人:	杨谈文	经办人:		联系电话:	03588221833	填报日期:	20230129140404

吕梁市市级预算部门（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		016-吕梁市审计局		实施单位		吕梁市审计局			
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:		61,536		年度资金总额:		20,512	
		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		61,536		市县(区)财政资金		20,512	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位遗属人员补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府和市委市政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位遗属人员补助支出。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府和市委市政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位遗属人员补助支出。							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》(吕财预[2022]51号)等文件。							
项目实施计划		根据审批金额,足额按时发放补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位遗属人员生活补助。			保障单位遗属人员生活补助。				
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	保障遗属人员数量	2人	数量指标	保障遗属人员数量	2人		
		质量指标	按审批标准发放率	100%	质量指标	按审批标准发放率	100%		
		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			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	改善遗属人员生活水平程度	有效改善	社会效益指标	改善遗属人员生活水平程度	有效改善		
		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	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%		
负责人:	杨谈文	经办人:		联系电话:	03588221833	填报日期:	20230111095145		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		视频会议室及机房搬迁装修经费							
主管部门及代码		016-吕梁市审计局		实施单位		吕梁市审计局			
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：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		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		300,000		市县（区）财政资 金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		新区国投财经中心办公区视频会议室、机房搬迁和装修项目，包括原视频会议室设备搬迁安装调试和新视频会议室墙面隔音处理、地面防静电处理、主席台装修、强弱电处理等，原机房设备搬迁安装调试和新机房室内装修、防盗门及门禁和强弱电处理等。							
立项依据		因办公地点搬迁，需在国投财经中心新办公区装修视频会议室及机房，以满足省市县视频会议召开和“金审三期”办公条件。							
项目设立必要性		因单位办公地点搬至新区国投财经中心，需一是对原视频会议室和机房的设备进行搬迁安装调试，二是对办公新址的视频会议室会议及机房进行装修，以满足省市县召开视频会议以及审计系统“金审三期”相关工作需要。							
保证项目实施的制度、措施		预算法、政府采购法、单位财务管理制度等							
项目实施计划		及时实施，投入使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成办公新址视频会议室和机房的装修、原视频会议室和机房设备搬迁调试，以满足省市县召开视频会议以及审计系统“金审三期”相关工作需要。							
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	视频会议室地面墙面主席台装修面积	≥210平方米	数量指标	视频会议室地面墙面主席台装修面积	≥210平方米		
			机房地面墙面装修面积	≥98平方米		机房地面墙面装修面积	≥98平方米		
		质量指标	装修工程合格率	100%	质量指标	装修工程合格率	100%		
		时效指标	工程完工及时性	按期完成	时效指标	工程完工及时性	按期完成		
	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	满足视频会议召开和“金审三期”物理环境程度	满足	社会效益指标	满足视频会议召开和“金审三期”物理环境程度	满足		
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%			
负责人：	杨谈文	经办人：		联系电话：	03588221833	填报日期：	20230129131710		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		审计人员培训补助经费							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市审计局			
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:		300,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		300,000		其中:中央财政资金		100,000	
		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		中央财政对地方审计专项补助经费——审计人员培训补助,是用于审计机关开展业务培训所需费用的专项补助经费。							
立项依据		吕财行[2016]587号 中央财政对地方审计专项补助经费——审计人员培训补助							
项目设立必要性		中央财政为支持中西部地区审计机关审计信息系统运行维护、审计人员培训等而设立的专项转移支付补助经费							
保证项目实施的制度、措施		《中央财政对地方审计专项补助经费管理暂行办法》(财行[2011]1号)、《市直机关培训费管理办法》(吕财行[2014]623号)以及单位相关管理制度。							
项目实施计划		根据工作安排,定期组织审计人员业务培训、提升审计人员素质。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过组织参加审计署、审计厅、党委政府等举办的培训,举办专项审计业务培训或集中轮训,促进审计干部系统掌握财经法规、财税前沿知识、审计专业知识、计算机审计、审计技术方法等专业知识,促进拓展工作思路、提高业务素质。							
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	参加或组织培训场次	≥3场次	数量指标	参加或组织培训场次	≥1场次		
			参加培训人数	≥60人		参加培训人数	≥60人		
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标	培训课程安排合理性	合理		
		时效指标	培训完成及时性	及时	时效指标	培训完成及时性	及时		
	成本指标	单位培训成本标准	≤340元/人·天	成本指标	单位培训成本标准	≤340元/人·天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对审计人员知识技能增长的效果	显著增长	社会效益指标	对审计人员知识技能增长的效果	显著增长		
		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	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%			
负责人:	杨谈文	经办人:		联系电话:	03588221833	填报日期:	20230129132936		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息系统运行维护补助经费					
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市审计局	
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：		450,000	年度资金总额：		150,000
		其中：中央财政资金		450,000	其中：中央财政资金		150,000
		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		中央财政对地方审计专项补助经费——信息系统运行维护补助，主要用于审计机关信息资产和信息系统运行维护费用的专项补助经费					
立项依据		吕财行[2016]687号 中央财政对地方审计专项补助经费——信息系统运行维护补助					
项目设立必要性		中央财政为支持中西部地区审计机关审计信息系统运行维护、审计人员培训等而设立的专项转移支付补助经费					
保证项目实施的制度、措施		《中央财政对地方审计专项补助经费管理暂行办法》（财行[2011]1号）、单位相关管理制度。					
项目实施计划		根据工作安排，全年实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障审计信息资产和信息系统运转正常，满足审计业务工作开展需要。				保障审计信息资产和信息系统运转正常，满足审计业务工作开展需要。	
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	信息化系统运维数	≥1套	数量指标	信息化系统运维数	≥1套
			信息资产运维数	≥100台(件)		信息资产运维数	≥100台(件)
			更新购置信息化设备	≥10台(套)		更新购置信息化设备	≥8台(套)
	质量指标	故障处理率	≥95%	质量指标	故障处理率	≥95%	
	时效指标	运维及时性	及时	时效指标	运维及时性	及时	
	成本指标	信息系统年度运维成本	≤15万元	成本指标	信息系统年度运维成本	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	设备正常运转率	≥95%	社会效益指标	设备正常运转率	≥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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	杨谈文	联系电话：	03588221833	填报日期：	20230128155131	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		审计服务保障经费						
主管部门及代码		016-吕梁市审计局		实施单位		吕梁市审计专业服务中心		
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：		1,745,700		年度资金总额：		506,900	
	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		1,745,700		市县（区）财政资		506,900	
	金				金			
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		为开展政府财政收支、税收征管、重大公共工程项目资金、专项资金（基金）、市属国有企业和金融机构财务收支、外国援助贷款项目、经济责任、市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人经济责任审计和自然资源资产离任审计等服务。						
立项依据		根据中心主要职责，贯彻执行中央、省有关审计工作的方针政策和法律法规，落实市委、市政府审计工作政策，为实施全市审计工作提供服务保障。						
项目设立必要性		为开展政府财政收支、税收征管、重大公共工程项目资金、专项资金（基金）、市属国有企业和金融机构财务收支、外国援助贷款项目、经济责任、市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人经济责任审计和自然资源资产离任审计等服务。						
保证项目实施的制度、措施		根据中心主要职责，贯彻执行中央、省有关审计工作的方针政策和法律法规。						
项目实施计划		在差旅费、劳务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		按时按要求完成市审计局计划督查科年初安排的各项审计项目。			年底按时完成各项工作任务。			
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	出差人数	≥40人	数量指标	出差人数	≥40人	
			聘请审计专业技术人员数量	≤10人		聘请审计专业技术人员数量	≤10人	
			聘请一般审计人员数量	≤20人		聘请一般审计人员数量	≤20人	
		质量指标	差旅费标准执行率	100%	质量指标	差旅费标准执行率	100%	
			聘用专业技术人员合格率	100%		聘用专业技术人员合格率	100%	
			差旅费补助发放对象精准	100%		差旅费补助发放对象精准率	100%	
	时效指标	专业技术人员服务及时性	及时	时效指标	专业技术人员服务及时性	及时		
		差旅补助发放及时性	及时		差旅补助发放及时性	及时		
	成本指标	省出差补助标准	180元/人/天	成本指标	省出差补助标准	180元/人/天		
		聘请审计专业技术人员补	150天		聘请审计专业技术人员补助标准	150天		
		市内出差补助标准	140元/人/天		市内出差补助标准	140元/人/天		
		聘请一般审计员补助标准	100元/人/天		聘请一般审计员补助标准	100元/人/天		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障	社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障	
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	补助发放对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补助发放对象满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	魏雯梅	联系电话：	15135291855	填报日期：	20211116115234		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		审计业务经费						
主管部门及代码		016-吕梁市审计局		实施单位		吕梁市审计专业服务中心		
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：900,000		年度资金总额：300,000				
		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 900,000		市县（区）财政资金 300,000				
		单位自筹 0		单位自筹 0				
其他资金				其他资金				
项目概况		为开展政府财政收支、税收征管、重大公共工程项目资金、专项资金（基金）、市属国有企业和金融机构财务收支、外国援助贷款项目、经济责任、市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人经济责任审计和自然资源资产离任审计等提供服务。						
立项依据		根据中心主要职责，贯彻执行中央、省有关审计工作的方针政策和法律法规，落实市委、市政府审计工作政策，为实施全市审计工作提供服务保障。						
项目设立必要性		为开展政府财政收支、税收征管、重大公共工程项目资金、专项资金（基金）、市属国有企业和金融机构财务收支、外国援助贷款项目、经济责任、市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人经济责任审计和自然资源资产离任审计等提供服务。						
保证项目实施的制度、措施		根据中心主要职责，贯彻执行中央、省有关审计工作的方针政策和法律法规。						
项目实施计划		在差旅费、劳务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		按时按要求完成市审计局计划督查科年初安排的各项审计项目。				时按要求完成市审计局计划督查科年初安排的各项审计项目。		
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	出差人数	≥40人	数量指标	出差人数	≥40人	
		质量指标	差旅费标准执行率	100%	质量指标	差旅费标准执行率	100%	
		时效指标	差旅费标准发放及时性	及时	时效指标	差旅费标准发放及时性	及时	
		成本指标	省外出差补助标准	180元/人/天	成本指标	省外出差补助标准	180元/人/天	
			市内出差补助标准	140元/人/天		市内出差补助标准	140元/人/天	
			聘请审计专业技术人员补	150元/天			聘请审计专业技术人员	150元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障	社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效保障	
		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	补助发放对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补助发放对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	维雯梅	联系电话：	15135291855	填报日期：	20230129125301	

吕梁市市级预算部门（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		016-吕梁市审计局		实施单位		吕梁市审计专业服务中心			
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：		19,008		年度资金总额：		6,336	
		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		19,008		市县（区）财政资 金		6,336	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位遗属人员补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府和市委市政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位遗属人员补助支出。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府和市委市政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位遗属人员补助支出。							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预〔2022〕51号）等文件。							
项目实施计划		根据审批金额，足额按时发放补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时发放遗属补助生活费。			按时发放				
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	保障遗属人员数量	≥1人	数量指标	保障遗属人员数	≥1人		
		质量指标	按审批标准发放率	100%	质量指标	按审批标准发放	100%		
		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			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	提高遗属人员生活水平	提高	社会效益指标	提高遗属人员生	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	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	100%		
负责人：	经办人：	葛鹏飞	联系电话：	13513582111	填报日期：	20230129122854			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

吕梁市审计局及所属事业单位公车改革后车辆编制数为4辆（其中机关本级3辆，吕梁市审计专业服务中心1辆），车辆实有数4辆（其中机关本级3辆，吕梁市审计专业服务中心1辆），均为公车改革后核定保留的机要通信、应急保障等工作用车。

2、房屋情况：

吕梁市审计局机关及所属单位账面均无办公用房资产。

3、其他国有资产占有使用情况：

吕梁市审计局无单价在20万元以上的设备，其他国有资产主要为办公设备、信息化设备、审计软件系统等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附表。

（二）其他

无。

政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0603			其他适合通过市场化方式提供的工程服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0702			评估和评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1004			其他适合通过市场化方式提供的信息化服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1104			印刷和出版服务
B1106			租赁服务
B1107			其他适合通过市场化方式提供的后勤服务

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。