乡宁县审计局 2022 年度部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022 年度部门预算报表

一、乡宁县审计局 2022 年预算收支总表

二、乡宁县审计局 2022 年预算收入总表

三、乡宁县审计局 2022 年预算支出总表

四、乡宁县审计局 2022 年财政拨款收支总表

五、乡宁县审计局 2022 年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县审计局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县审计局 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县审计局 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县审计局 2022 年政府采购支出预算表

十、乡宁县审计局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县审计局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县审计局 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022 年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县审计局2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）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、市和县有关重大政治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）制定规范性文件和工作性指南并监督执行。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，参与起草县财政经济及相关规范性文件。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）向县委审计委员会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。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、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。

（四）直接审下列事项，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、市和县有关重大政治措施贯彻落实情况；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（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡（镇）人民政府预算支出情况、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产本占控股或主导地位的企业和金融机构、县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业、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；审计署、省审计厅和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。

（五）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。

（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、财政预算管理及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。

（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

政诉讼或县人民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）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。

（十）完成县委、县政府交办其他任务。

（十一）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强审计工作统筹，明细审计机关职能定位，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，坚持科技审计，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、部门机构设置及预算单位构成情况

本部门内设机构为：办公室、财金股、经审股、综合股。下属一个事业单位：审计服务中心。公务员编制 8 人，事业编制 18 人。现有干部职工 21 人，其中：公务员 7 人、工勤人员 1 人、事业人员 13 人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神和李克强总理讲话要求，坚决落实中央、省、市、县审计委员会会议精神，紧紧围绕县委“一六

二”工作思路，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作。

（一）围绕中心工作，全面提升审计监督效能。

一是加大重大政策措施落实情况跟踪审计力度。二是深化财政审计。三是积极推进领导干部自然资源资产离任（任中）和生态环境保护审计。四是扎实开展领导干部经济责任审计。五是加大政府重大投资项目审计。六是加大对教育、卫生、社会保障等关乎民生领域的审计。七是完成县委、县政府及上级审计机关交办的其他审计任务。

（二）坚持全程管控，全面提升审计工作质量。

一是严格审计执法行为，牢固树立法治意识、程序意识、证据意识，严格按照权限、规则、程序开展工作，始终做到依法文明审计。二是精准把握监督重点，围绕重点任务、重点领域和重点项目开展审计，注重揭示和反映新情况、新问题，深入研究分析，及时提出意见建议，做到反映情况准、查处问题深、原因分析透、措施建议实。三是强化项目实施，确保每个审计环节都精雕细琢，每个程序都精益求精，着力打造审计精品。四是强化审计效能，积极推进审计项目和审计组织方式“两统筹”，积极探索、推进融合式、嵌入式、“1+N”、混合编组、“交叉审”、“联动审”等审计项目组织方式，尽量避免交叉重复审计，做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”。

（三）强化跟踪督促，全面提升审计整改成效。

以加强源头治理、综合治理、系统治理，促进完善制度，提高制度执行力为目标，扎实做好审计整改，严格落实审计整改工作责任和记账销账制度，完善审计整改清单制度，健全审计整改报告机制，全面提升审计整改成效。

（四）持续严管严治，进一步加强党建工作。

紧紧围绕新时代机关党建总要求和党支部建设标准化各项规定，探索建立标本兼治的工作制度和长效机制，推动机关党建与业务工作有机融合，做到“审计工作到哪里，党建工作就延伸到哪里”，以良好的审计业绩彰显党建工作成效。

（五）勠力同心，全面加强审计机关建设。

一是要继续扎实推进“五型”机关创建，推动审计机关建设实现新跨越。二是要进一步加强作风建设。严格执行审计“四严禁”和“八不准”工作纪律，坚持说实话、办实事、求实效，力戒形式主义和官僚主义，让清正廉洁、作风优良成为审计队伍最硬的底牌和最亮的名片。三是要进一步加强能力建设。要抓好职业化建设，坚持实干、实用、实效导向，在审计实践中提升审计干部法律政策运用能力、精准发现问题能力、综合分析研究能力等实战能力；要加强审计业务培训。继续扎实开展好“审计讲堂”，采取“走出去”和“请进来”等多种方式对审计干部进行专业化培训；要坚持科技强审，树立“大数据”审计思维，善于运用大数据分析技术分析问题、发现问题，不断提高审计效率和效能。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县审计局2022年度收入、支出预算总计988.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加505.34万元，增长104.69%。其中：

（一）收入预算总计988.02万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计988.02万元。

（1）一般公共预算收入预算988.02万元，与上年相比增加505.34万元，增长104.69%。主要原因是2022年政府投资专项经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无财政专户管理资金。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无国有资本经营。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无其他资金。

（二）支出预算总计988.02万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出938.27万元，主要用于单位运转经费和政府投资审计专项经费。与上年相比增加506.88万元，增长117.49%。主要原因是2022年政府投资专项经费增加。

2.社会保障和就业支出23.64万元，主要用于为单位工作人员缴纳养老保险、工伤保险、失业保险。与上年相比减少2.1万元，减少8.16%。主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出9.81万元，主要用于单位工作人员缴纳医疗保险，与上年相比减少0.9万元，减少8.4%。主要原因是人员减少。

4.住房保障支出16.30万元，主要用于单位工作人员缴纳住房公积金，与上年相比增加1.46万元，增长9.84%。主要原因是2022年缴费比例增长。

5. 基本支出预算数为227.35万元。与上年相比减少20.65万元，减少8.33%。主要原因是2021年退休1人，调出2人。项目支出预算数为760.35万元。与上年相比增加525.67万元，增长223.99%。主要原因是2022年政府投资审计专项经费增加。

二、收入预算情况说明

乡宁县审计局本年收入预算合计988.02万元，其中：一般公共预算收入988.02万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县审计局本年支出预算合计 988.02 万元，其中：基本支出 227.35 万元，占 23.01%；项目支出 760.67 万元，占 76.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县审计局 2022 年度财政拨款收、支总预算 988.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 505.34 万元，增长 104.69%。主要原因是 2022 年政府投资专项经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县审计局 2022 年一般公共预算支出预算 988.02 万元，与上年相比增加 505.34 万元，增长 104.69%。主要原因是 2022 年政府投资专项经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县审计局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 万元，其中：

（一）人员经费 200.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县审计局2022年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县审计局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。

3. 公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是相应国家政策减少公务接待经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出27万元，与上年相比减少5.11万元，降低15.91%。主要原因是：响应国家号召，节能减排，经费压减10%。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额572.70万元，其中：拟采购货物支出14.70万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出558万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计988.02万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金988.02万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乡宁县审计局2022年预算收支总表

部门:[123001]乡宁县审计局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	988.02	一般公共服务支出	938.27
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	23.64
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	9.81
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	16.30
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	988.02	本年支出合计	988.02

预算公开表2

乡宁县审计局2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		**988.02**	**988.02**			
201	**[201]一般公共服务支出**	**938.27**	**938.27**			
20108	**[20108]审计事务**	**938.27**	**938.27**			
2010801	[2010801]行政运行	62.71	62.71			
2010803	[2010803]机关服务	177.06	177.06			
2010804	[2010804]审计业务	698.50	698.50			
208	**[208]社会保障和就业支出**	**23.64**	**23.64**			
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**22.81**	**22.81**			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81			
20827	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**0.83**	**0.83**			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27			
210	**[210]卫生健康支出**	**9.81**	**9.81**			
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**9.81**	**9.81**			
2101101	[2101101]行政单位医疗	4.16	4.16			
2101102	[2101102]事业单位医疗	5.65	5.65			
221	**[221]住房保障支出**	**16.30**	**16.30**			
22102	**[22102]住房改革支出**	**16.30**	**16.30**			
2210201	[2210201]住房公积金	16.30	16.30			

预算公开表3

乡宁县审计局2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**988.02**	**227.35**	**760.67**
	[201]一般公共服务支出	**938.27**	**177.72**	**760.54**
201	**[20108]审计事务**	**938.27**	**177.72**	**760.54**
2010801	[2010801]行政运行	62.71	62.71	
2010803	[2010803]机关服务	177.06	115.01	62.04
2010804	[2010804]审计业务	698.50		698.50
	[208]社会保障和就业支出	**23.64**	**23.64**	
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**22.81**	**22.81**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
208	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**0.83**	**0.83**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
	[210]卫生健康支出	**9.81**	**9.69**	**0.13**
210	**[21011]行政事业单位医疗**	**9.81**	**9.69**	**0.13**
2101101	[2101101]行政单位医疗	4.16	4.03	0.13
2101102	[2101102]事业单位医疗	5.65	5.65	
	[221]住房保障支出	**16.30**	**16.30**	
221	**[22102]住房改革支出**	**16.30**	**16.30**	
2210201	[2210201]住房公积金	16.30	16.30	

预算公开表4

乡宁县审计局2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	988.02	一般公共服务支出	938.27	938.27	
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	23.64	23.64	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9.81	9.81	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			

		住房保障支出	16.30	16.30	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	988.02	本年支出合计	988.02	988.02	

预算公开表5

乡宁县审计局2022年一般公共预算支出预算表

部门:[123001]乡宁县审计局　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**988.02**	**227.35**	**760.67**
[201]一般公共服务支出		**938.27**	**177.72**	**760.54**
[20108]审计事务		**938.27**	**177.72**	**760.54**
2010801	[2010801]行政运行	62.71	62.71	
2010803	[2010803]机关服务	177.06	115.01	62.04
2010804	[2010804]审计业务	698.50		698.50
[208]社会保障和就业支出		**23.64**	**23.64**	
[20805]行政事业单位养老支出		**22.81**	**22.81**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**0.83**	**0.83**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
[210]卫生健康支出		**9.81**	**9.69**	**0.13**
[21011]行政事业单位医疗		**9.81**	**9.69**	**0.13**
2101101	[2101101]行政单位医疗	4.16	4.03	0.13
2101102	[2101102]事业单位医疗	5.65	5.65	
[221]住房保障支出		**16.30**	**16.30**	
[22102]住房改革支出		**16.30**	**16.30**	
2210201	[2210201]住房公积金	16.30	16.30	

预算公开表6

乡宁县审计局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	227.350000	
501	**122.320000**	
[50101]工资奖金津补贴	72.700000	
[50102]社会保障缴费	33.320000	
[50103]住房公积金	16.300000	
502	**27.000000**	
[50201]办公经费	23.640000	
[50203]培训费	0.900000	
[50205]委托业务费	2.160000	
[50206]公务接待费	0.300000	
505	**78.030000**	
[50501]工资福利支出	78.030000	

预算公开表7

乡宁县审计局2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县审计局2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

乡宁县审计局2022年政府采购预算明细表

部门名称：[123]乡宁县审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								**2**		**572.703000**	**572.703000**	**572.703000**					
123	**[123]乡宁县审计局**							**2**		**572.703000**	**572.703000**	**572.703000**					
	其他运转类							**2**	**572.703000**	**572.703000**	**572.703000**	**572.703000**					
123001	[123001]乡宁县审计局	14102922123Y200000009-资产购置	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	其他家具用具	1	14.703000	14.703000	14.703000	14.703000					
123001	[123001]乡宁县审计局	14102922123Y200000004-政府投资审计项目服务费	[30227]委托业务费	政府购买服务经费（对公益二类等事业单位）	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1	558.000000	558.000000	558.000000	558.000000					

预算公开表10

乡宁县审计局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		**27.00**
123001	[123001]乡宁县审计局	27.00

预算公开表11

乡宁县审计局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.30
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	0.30

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	123-乡宁县审计局		实施单位	乡宁县审计局
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：	2,003,544	年度资金总额：	2,003,544
	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	2,003,544	市县（区）财政资金	2,003,544
	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	=0人			
			保障在职人员数量	=21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放及时	及时	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极	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补	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人	满意度高	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030121612

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	123-乡宁县审计局		实施单位	乡宁县审计局
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：	269,951	年度资金总额：	269,951
	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	269,951	市县（区）财政资金	269,951
	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，保障单位日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，保障单位日常运转。						
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	≥0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	≥99%	质量指标		
			培训合格率	＞95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
			培训费标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			三、四类会议标准	≤360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	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			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		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	123-乡宁县审计局		实施单位	乡宁县审计局
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：	269,951	年度资金总额：	269,951
	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	269,951	市县（区）财政资金	269,951
	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，保障单位日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，保障单位日常运转。						
	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：	20211030121612

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	123-乡宁县审计局		实施单位	乡宁县审计局
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：	468,900	年度资金总额：	468,900
	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）财政资金	468,900	市县（区）财政资金	468,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于单位办公运转			
立项依据	根据2022年预算编制			
项目设立必要性	用于单位办公运转			
保证项目实施的制度、措施	保证资金公开透明			
项目实施计划	保证单位办公经费及时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位办公经费及时发放				保障单位工作正常运转		
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	办公费使用人数	≥33人/年	数量指标	办公费使用人数	≥33人/年
			差旅费使用人数	≥33人/年		差旅费使用人数	≥33人/年
			邮电费	=10000元/年		邮电费	=10000元/年
			培训费	≥1次/年		培训费	≥1次/年
			临时人员人数	=10人		临时人员人数	=10人
		质量指标	按规定标准使用	合格	质量指标	按规定标准使用	合格
		时效指标	按进度及时支付	及时	时效指标	按进度及时支付	及时
		成本指标	办公费用	≤11.83万元/年	成本指标	办公费用	≤11.83万元/年
			差旅费	≤14.35万元/年		差旅费	≤14.35万元/年
			邮电费	=1万元/年		邮电费	=1万元/年
			培训费用	=4000元/年		培训费用	=4000元/年
			临时人员费用	=193200元/年		临时人员费用	=193200元/年
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	正常	经济效益指标	保证单位正常运	正常
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	蔡娜娜	联系电话：	15535722999	填报日期：	20211225171913

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县审计局办公楼1-3月份劳务费			
主管部门及代码	123-乡宁县审计局		实施单位	乡宁县审计局
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：	4,500	年度资金总额：	4,500
	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	市县（区）财政资金	4,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	办公楼人员1-3月份劳务费			
立项依据	根据年初预算			
项目设立必要性	保障人员正常工作			
保证项目实施的制度、措施	办公楼人员1-3月份劳务费			
项目实施计划	办公楼人员1-3月份劳务费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	办公楼人员1-3月份劳务费				办公楼人员1-3月份劳务费		
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	办公楼人数	=1人	数量指标	办公楼人数	=1人
		质量指标	发放率	=100%	质量指标	发放率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放劳务费	=1500元/人/元	成本指标	发放劳务费	=1500元/人/元
	效益指标	经济效益指标	职工生活得到保障	保障	经济效益指标	职工生活得到保障	保障
		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	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	蔡娜娜	联系电话：	15535722999	填报日期：	20211227155358

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	政府投资审计项目服务费			
主管部门及代码	123-乡宁县审计局		实施单位	乡宁县审计局
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：	6,950,000	年度资金总额：	6,950,000
	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	6,950,000	市县（区）财政资金	6,950,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	检查和评价工程过程中存在的问题，及时提出审计意见和建议，有效地控制工程成本和投资规模，保障建设资金的合理使用，提高建设项目的投资效益；对领导任期间的经济责任审计，正确评价领导经济责任的履行情况，揭示存在的薄弱环节，提出改进和完善的建议。为有效解决审计涉及事项的复杂性、专业性较强及专业人员不足问题，需外聘中介机构参与审计。			
立项依据	《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计准则》、《建设工程工程量清单计价规范》、《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、新修订《审计法》			
项目设立必要性	通过检查和评价工程建设过程中存在的问题，及时提出审计意见和建议，有效地控制工程成本和投资规模，保障建设资金的合理使用，提高建设项目投资效益。另外，为有效解决审计涉及事项的复杂性、专业性较强及专业人员不足问题，需向社会中介机构购买审计服务。			
保证项目实施的制度、措施	制定跟踪审计总体方案，明确审计程序、实施时限以及实施内容和目标。在实施项目审计过程中，严格项目审批制，按照审计实施方案执行项目审计，若遇重大调整，须由分管领导审批后报主要领导审批。跟踪审计人员现场办公，全程参加图纸会审、技术交底、隐蔽验收、材料核价、投资控制工作，做好各类资料的搜集整理，组织专业齐全、分工合理、职责明确的项目审计组。			
项目实施计划	审前调查阶段：现场审计阶段；审计报告初稿交换意见阶段；出具报告阶段；资料归档阶段。财务人员根据合同支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	检查和评价工程过程中存在的问题，及时提出审计意见和建议，有效地控制工程成本和投资规模，保障建设资金的合理使用，提高建设项目的投资效益；对领导任期间的经济责任审计，正确评价领导经济责任的履行情况，揭示存在的薄弱环节，提出改进和完善的建议。为有效解决审计涉及事项的复杂性、专业性较强及专业人员不足问题，需外聘中介机构				查和评价工程过程中存在的问题，及时提出审计意见和建议，有效地控制工程成本和投资规模，保障建设资金的合理使用，提高建设项目的投资效益；对领导任期间的经济责任审计，正确评价领导经济责任的履行情况，		
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	审计数量	≥5个	数量指标	审计数量	≥5个
		质量指标	审计质量合格率	=100%	质量指标	审计质量合格率	=100%
		时效指标	完工的及时性	及时	时效指标	完工的及时性	及时
		成本指标	向社会中介机构购买审计服	≤695万元/年	成本指标	向社会中介机构	≤695万元/年
	效益指标	经济效益指标	为财政节约资金	节约	经济效益指标	为财政节约资金	节约
		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	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员的满意	≥95%

负责人：		经办人：	蔡娜娜	联系电话：	15535722999	填报日期：	20211225124313

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	资产购置			
主管部门及代码	123-乡宁县审计局		实施单位	乡宁县审计局
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：	147,030	年度资金总额：	147,030
	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	147,030	市县（区）财政资金	147,030
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据大数据审计要求和工作需要需配置办公设备；对自然资源资产审计涉及土地、林业、水利、环保等事项需配置无人机；加强审计保密和安全保卫防范工作，需安装监控设备；LED显示屏损坏需更换；审计讲堂需配置音响设备、发言席、桌椅。			
立项依据	根据年初预算			
项目设立必要性	资产设备无法满足现有的审计工作需求。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关要求，结合乡宁县审计局的具体情况，加强核算和管理，不得遗漏；财务人员要严格执行财经纪律，坚持反对铺张浪费、胡支乱花，要及时给领导提供情况。			
项目实施计划	1、项目招投标手续； 2、项目实施、验收、投用、后续服务计划。 3、财务人员根据合同支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据大数据审计要求和工作需要需配置办公设备；对自然资源资产审计涉及土地、林业、水利、环保等事项需配置无人机；加强审计保密和安全保卫防范工作，需安装监控设备；LED显示屏损坏需更换；审计讲堂需配置音响设备、发言席、桌椅。				根据大数据审计要求和工作需要需配置办公设备；对自然资源资产审计设计土地、林业、水利、环保等事项需配置无人机；加强审计保密和安全保卫防范工作，需安装监控设备；LED显示屏损坏需更换；审计讲堂需配置音响设备、发言席、桌椅。		
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	笔记本	=2台	数量指标	笔记本	=2台
			台式电脑	=3台		台式电脑	=3台
			打印复印一体机	=7台		打印复印一体机	=7台
			彩色打印机	=1台		彩色打印机	=1台
			无人机	=1架		无人机	=1架
			监控设备	=1套		监控设备	=1套
			LED显示屏	=2元		LED显示屏	=2元
			音响设备	=1套		音响设备	=1套
			办公桌椅	=5套		办公桌椅	=5套
			会议桌椅	=5套		会议桌椅	=5套
			发言席	=1个		发言席	=1个
		质量指标	设备质量达标率	=100%	质量指标	设备质量达标率	=100%
		时效指标	完工的及时性	及时	时效指标	完工的及时性	及时
		成本指标	笔记本	≤7000元/台	成本指标	笔记本	≤7000元/台
			台式电脑	≤5000元/台		台式电脑	≤5000元/台
			打印复印一体机	≤1500元/台		打印复印一体机	≤1500元/台
			彩色打印机	≤2000元/台		彩色打印机	≤2000元/台
			无人机	≤25000元/架		无人机	≤25000元/架
			监控设备	≤39300元/套		监控设备	≤39300元/套

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	资产购置			
主管部门及代码	123-乡宁县审计局		实施单位	乡宁县审计局
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：	147,030	年度资金总额：	147,030
	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	147,030	市县（区）财政资金	147,030
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据大数据审计要求和工作需要需配置办公设备；对自然资源资产审计涉及土地、林业、水利、环保等事项需配置无人机；加强审计保密和安全保卫防范工作，需安装监控设备；LED显示屏损坏需更换；审计讲堂需配置音响设备、发言席、桌椅。			
立项依据	根据年初预算			
项目设立必要性	资产设备无法满足现有的审计工作需求。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关要求，结合乡宁县审计局的具体情况，加强核算和管理，不得遗漏；财务人员要严格执行财经纪律，坚持反对铺张浪费、胡支乱花，要及时给领导提供情况。			
项目实施计划	1、项目招投标手续； 2、项目实施、验收、投用、后续服务计划。 3、财务人员根据合同支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据大数据审计要求和工作需要需配置办公设备；对自然资源资产审计涉及土地、林业、水利、环保等事项需配置无人机；加强审计保密和安全保卫防范工作，需安装监控设备；LED显示屏损坏需更换；审计讲堂需配置音响设备、发言席、桌椅。				根据大数据审计要求和工作需要需配置办公设备；对自然资源资产审计设计土地、林业、水利、环保等事项需配置无人机；加强审计保密和安全保卫防范工作，需安装监控设备；LED显示屏损坏需更换；审计讲堂需配置音响设备、发言席、桌椅。		
	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
			LED显示屏	≤12600元		LED显示屏	≤12600元
			音响设备	≤13880元/套		音响设备	≤13880元/套
			办公桌椅	≤1500元/套		办公桌椅	≤1500元/套
			会议桌椅	≤1150元/套		会议桌椅	≤1150元/套
			发言席	≤1500元/个		发言席	≤1500元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高信息化审计服务	提高	社会效益指标	提高信息化审计	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	蔡娜娜	联系电话：	15535722999	填报日期：	20220119193937

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	软件服务费			
主管部门及代码	123-乡宁县审计局		实施单位	乡宁县审计局
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	财政数据采集和校验			
立项依据	,《山西省审计厅关于定期报送市县财政数据有关事项的通知》			
项目设立必要性	摸清财政部门信息化建设和预算管理一体化系统建设情况，为今后的数据采集工作奠定基础，积累经验			
保证项目实施的制度、措施	摸清财政部门信息化建设和预算管理一体化系统建设情况，为今后的数据采集工作奠定基础，积累经验			
项目实施计划	财政数据采集和校验			

实施期目标					年度目标		
总体目标	财政数据采集和校验				财政数据采集和效验		
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	审计数量	=1个	数量指标	审计数量	=1个
		质量指标	审计质量合格率	=100%	质量指标	审计质量合格率	=100%
		时效指标	完工的及时性	及时	时效指标	完工的及时性	及时
		成本指标	向社会中介机构购买审计服务	=35000元/年	成本指标	向社会中介机构	=35000元/年
	效益指标	经济效益指标	提高财政数据标准	提高	经济效益指标	提高财政数据标	提高
		社会效益指标			社会效益指标	提高财政数据质	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%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	蔡娜娜	联系电话：	15535722999	填报日期：	20211227153643

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	123-乡宁县审计局		实施单位	乡宁县审计局
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：	1,260	年度资金总额：	1,260
	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	1,260	市县（区）财政资金	1,260
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充医疗保险			
立项依据	根据以往分配方式和年初预算			
项目设立必要性	退休人员补充医疗保险			
保证项目实施的制度、措施	做实个人账户，保证资金按月足额发放			
项目实施计划	2022年1-12月保证资金按月足额发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年1-12月保证资金按月足额发放				2022年1-12月保证资金按月足额发放		
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	补充医疗保险	=14人	数量指标	补充医疗保险	=15人
		质量指标	应缴率	=100%	质量指标	应缴率	=100%
		时效指标	缴存及时性	及时	时效指标	缴存及时性	及时
		成本指标	补充医疗保险（元）	≤84元/人	成本指标	补充医疗保险（	≤84元/人
	效益指标	经济效益指标	职工权益得到保障	保障	经济效益指标	职工权益得到保	保障
		社会效益指标	减轻被保险人的保险负担	减轻	社会效益指标	减轻被保险人的	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障退休人员生活，解决	保障	可持续影响指标	保障退休人员生	保障
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	蔡娜娜	联系电话：	15535722999	填报日期：	20211227150335