

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县审计局[部门]

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.....	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）.....	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.....	19
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.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

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、部门主要职责

根据《中共柳林县委办公室、柳林县人民政府办公室关于印发〈柳林县机构改革方案〉的通知》（柳办发〔2019〕12号）文件精神，县审计局的主要职责是：

（一）县委审计委员会办公室设在县审计局，接受县委审计委员会的直接领导，承担县委审计委员会具体工作，组织研究审计工作规划和改革方案，协调推进和督促落实县委和县委审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划。县审计局的内设机构根据工作需要承担县委审计委员会办公室相关工作，接受县委审计委员会办公室的统筹协调。

（二）主管全县审计工作。贯彻执行审计法律法规和方针政策，制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划及年度审计计划。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、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。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。

（三）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。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、审计查出问题整改情况报告。向县委审计委员会、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。向县委审计委员会和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、市和县有关重大政策措施贯彻落实情况；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部门（含直属单位）预算执行情况和其他财政收支；乡镇人民政府预算执行情况和其他财政收支；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本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，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；上级审计机关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、自然资源资产离任审计，对国有企业领导干部实施经济责任审计，承担县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）组织开展对重大建设项目的稽查，跟踪检查相关行业、部门贯彻执行国家投资政策和规定情况；组织开展对中央、省、市、县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。

（八）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。

（九）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。

（十）职能转变。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。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

柳林县审计局属于县政府组成部门，2023年共有在职人员19人，下设七股一室一中心，即财政审计股、经济责任审计股、教科文卫审计股、农业与资源环保审计股、社保金融审计股、固定资产投资审计股、财政和税收征管审计服务股、办公室和柳林县审计专业服务中心。柳林县审计专业服务中心属事业副科级单位，柳林县审计局属一级预算单位，

## 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：柳林县审计局[部门]

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	1026.85	一、一般公共服务支出	1026.85	1026.85	
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			
		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	1026.85	本年支出合计	1026.85	1026.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	1026.85	支出总计	1026.85	1026.85	

## 2023年预算收入总表

部门名称：柳林县审计局[部门]

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		1026.85	1026.85					
201	一般公共服务支出	1026.85	1026.85					
20108	审计事务	1026.85	1026.85					
2010801	行政运行	1026.85	1026.85					



## 2023年预算支出总表

部门名称：柳林县审计局[部门]

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		1026.85	266.59	760.26
201	一般公共服务支出	1026.85	266.59	760.26
20108	审计事务	1026.85	266.59	760.26
2010801	行政运行	1026.85	266.59	760.26

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县审计局[部门]

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	1026.85	一、一般公共服务支出	1026.85	1026.85		
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				
		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	1026.85	本年支出合计	1026.85	1026.85		
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	1026.85	支出总计	1026.85	1026.85		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县审计局[部门]

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		1026.85	266.59	760.26
201	一般公共服务支出	1026.85	266.59	760.26
20108	审计事务	1026.85	266.59	760.26
2010801	行政运行	1026.85	266.59	760.26

## 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：柳林县审计局[部门]

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		266.59	238.77	27.82
工资福利支出		238.77	238.77	
基本工资	工资奖金津补贴	90.57	90.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	58.06	58.06	
奖金	工资奖金津补贴	14.56	14.56	
绩效工资	工资福利支出	9.70	9.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.76	25.76	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.46	10.46	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.15	4.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.54	0.54	
住房公积金	住房公积金	24.97	24.97	
商品和服务支出		27.82		27.82
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.65		0.65
差旅费	办公经费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.13		0.13
福利费	办公经费	5.63		5.63
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	12.90		12.90

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县审计局[部门]

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：柳林县审计局[部门]

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：柳林县审计局[部门]

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			

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：柳林县审计局[部门]

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	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.63	2.63		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县审计局[部门]

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	27.82	27.82		
柳林县审计局	27.82	27.82		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县审计局[部门]

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
柳林县审计局[部门]	760.26	760.26				
柳林县审计局	760.26	760.26				
单位直接聘用人员经费	4.58	4.58				
专项业务工作运行经费	102.68	102.68				
培训费	3.00	3.00				
办公设备购置	8.00	8.00				
工作经费	12.00	12.00				
工作经费-差旅费	10.00	10.00				
柳林县聚财塔-雅沟公路路基工程、公路机电安装工程	160.00	160.00				
柳林县2018年“四好农村路”PPP项目、残疾人康复及综合服务设施建设项目、成龙古道保护修护工程贾家垣乡村庄连接通道绿化和德岗垣四好公路通道绿化工程、柳林县军事化矿山救护队基地建设工程项目	70.00	70.00				
柳林县北大街廉租住房1号楼2号楼建设工程	20.00	20.00				
柳林县北大街廉租住房1号楼2号楼建设工程	35.00	35.00				
柳林县人民医院迁建工程	220.00	220.00				
专项业务工作经费-委托业务费	115.00	115.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县审计局[部门]

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

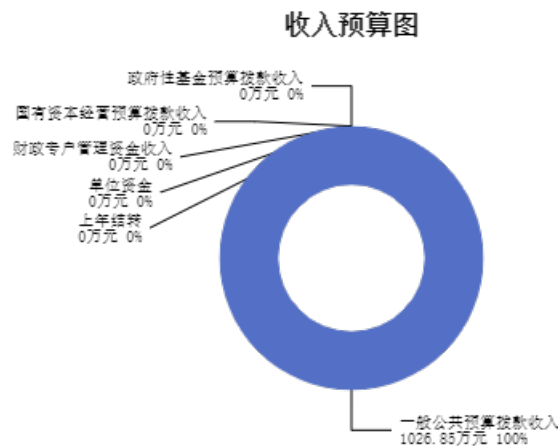
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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1,026.85万元，其中：本年收入1,026.85万元，上年结转0万元，比上年增加388.89万元，增加60.96%，主要原因是项目经费增加；本年部门预算支出总计1,026.85万元，其中：本年预算安排1,026.85万元，上年结转0万元，比上年增加388.89万元，增加60.96%，主要原因是项目经费增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,026.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,026.85万元，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1026.85万元，其中：基本支出266.59万元，占25.96%；项目支出760.26万元，占74.04%。

#### 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1,026.85万元。收入为一般公共预算拨款1,026.85万元，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1,026.85万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,026.85万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

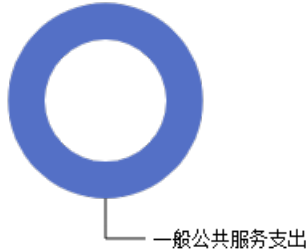
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,026.85万元，比上年增加388.89万元，增加60.96%。

(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1,026.85万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,026.85万元,占100.00%。

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 266.59万元,其中:

人员经费238.77万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、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等;

公用经费27.82万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

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2.63万元比2022年同口径减少 0.02万元,主要原因是由于人员减少

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.13万元与上年相比预算数减少0.02万元;公务用车运行维护费2.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万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年机关运行经费为27.82万元，2022年机关运行经费28.86万元，比上年减少1.04万元，同比减少3.6%，减少原因为人员减少，所以机关运行经费减少。

## 九、政府采购情况

2023年柳林县审计局[部门]部门各单位政府采购预算总额600.2万元。其中：政府采购货物预算9.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算591万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年柳林县审计局[部门]部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款1026.85万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据县里预算绩效管理工作考核暂行办法要求，全面实施了预算项目绩效目标管理：一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，综合办公室主任和一名财务人员具体抓；二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用；三是加强基础支撑，对单位所有项目财务支出进行规范，从严执行预算，全年预算管理执行到位。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		020-柳林县审计局[部门]		实施单位		柳林县审计局	
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:	80,000		年度资金总额:	80,000		
	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	80,000		市县(区)财政资金	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		由于人员增加,办公室调整,需购置必要的办公设备。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		购置复印机,笔记本电脑,办公桌、椅。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		由于人员增加,办公室调整,需购置必要的办公设备。			由于人员增加所必须的办公设备		
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	≥8台(套)	数量指标	购置办公设备数量	≥8台(套)
			笔记本电脑	5台		笔记本电脑	5台
			复印机	1台		复印机	1台
			办公桌、椅	2套		办公桌、椅	2套
	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	
	时效指标	资产投入使用时间	2023XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	2023XX月XX日前	
	成本指标	单位购置成本	≤80000元/台(万元/辆等)	成本指标	单位购置成本	≤80000元/台(万元/辆等)	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%	经济效益指标	经济效益指标	≥98%
		社会效益指标	资产利用水平	≥100%	社会效益指标	资产利用水平	≥100%
生态效益指标		生态效益	≥98%	生态效益指标	生态效益	≥98%	
可持续影响指标		资产使用年限	≥6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20230515111256		



预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		020-柳林县审计局[部门]		实施单位		柳林县审计局	
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:	45,800		年度资金总额:	45,800		
	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	45,800		市县(区)财政资金	45,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保证单位工作正常运转。					
立项依据		本单位年初计划					
项目设立必要性		按照机关日常运行情况,保证工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		本单位年初计划					
项目实施计划		按照计划进行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	为保障单位正常运行,保障工作正常开展。				圆满完成		
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	单位聘用人员	≤1人	数量指标	单位聘用人员	≤1人
		质量指标	定额发放	保障	质量指标	定额发放	保障
		时效指标	及时发放人员工资	及时	时效指标	及时发放人员工资	及时
		成本指标	总成本	45800元	成本指标	总成本	45800元
	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	保证单位正常运转	保障	可持续影响指标	保证单位正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230111103809	

预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		工作经费								
主管部门及代码		020-柳林县审计局[部门]		实施单位		柳林县审计局				
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:		120,000		年度资金总额:		120,000		
		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		120,000		市县(区)财政资金		120,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为了满足日益增加业务工作,保障机关正常运转。								
立项依据		年初预算								
项目设立必要性		保障机关正常运转								
保证项目实施的制度、措施		年初预算								
项目实施计划		保障机关正常运转								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障机关正常运转				保障机关正常运转				
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	出具审计报告数量	≥98个	数量指标	出具审计报告数	≥98个			
		质量指标	会计记账、工资方法准确	≥98%	质量指标	会计记账、工资	≥98%			
		时效指标	每个审计项目按计划时间	100%	时效指标	每个审计项目按	100%			
		成本指标	每个审计项目成本	≥12万元	成本指标	每个审计项目成	≥12万元			
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支	≥1亿元	经济效益指标	促进增收节支	≥1亿元			
		社会效益指标	维护国家和人民利益和全	50保障	社会效益指标	维护国家和人民	50保障			
		社会效益指标	整改落实到位率	≥90%	社会效益指标	整改落实到位率	≥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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20230515113000			

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		工作经费-差旅费					
主管部门及代码	020-柳林县审计局[部门]		实施单位	柳林县审计局			
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	根据山西省审计厅、吕梁市审计局、柳林县审计局《2023年审计项目计划的通知》要求,配合省、市联动审计所需的工作经费。						
立项依据	根据山西省审计厅、吕梁市审计局、柳林县审计局《2023年审计项目计划的通知》的要求。						
项目设立必要性	配合省、市联动审计所需的工作经费						
保证项目实施的制度、措施	根据山西省审计厅、吕梁市审计局、柳林县审计局《2023年审计项目计划的通知》的要求。						
项目实施计划	根据山西省审计厅、吕梁市审计局、柳林县审计局《2023年审计项目计划的通知》的要求。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据山西省审计厅、吕梁市审计局、柳林县审计局《2023年审计项目计划的通知》的要求,圆满完成各项审计任务。			圆满完成各项审计任务			
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	审计报告数量	≥4份	数量指标	审计报告数量	≥4份
			监督检查天数	≥72天		监督检查天数	≥72天
			监督检查次数	≥4次		监督检查次数	≥4次
		质量指标	监督检查覆盖率	≥98%	质量指标	监督检查覆盖率	≥98%
			问题整改率	≥100%		问题整改率	≥100%
	时效指标	任务完成时间	保障	时效指标	任务完成时间	保障	
	成本指标	预算控制数	≥10万元	成本指标	预算控制数	≥10万元	
	效益指标	经济效益指标	发现违规资金金额	≥68万元	经济效益指标	发现违规资金金额	≥68万元
		社会效益指标	整改落实到位率	≥100%	社会效益指标	整改落实到位率	≥100%
维护国家和人民利益和提高				维护国家和人民利益提高			
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展指标			可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230522105105

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	贾家垣乡村庄连接通道绿化和德岗垣四好公路通道绿化工程、柳林县军事化矿山救护队基地建设工程项目						
主管部门及代码	020-柳林县审计局[部门]	实施单位	柳林县审计局				
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：	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	贾家垣乡绿化工程概况：工程内容包括购买苗木、栽植、养护等，涉及12个村村庄连接通道绿化和德岗垣村“四好公路”通道绿化。柳林县军事化矿山救护队基地建设工程概况：建设综合楼一栋、附属用房以及1个						
立项依据	根据年初预算和柳林县审计局2023年项目审计计划的通知						
项目设立必要性	柳林县审计局2023年项目审计计划的通知						
保证项目实施的制度、措施	根据年初预算和柳林县审计局2023年项目审计计划的通知						
项目实施计划	聘请第三方中间审计						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据年初预算和柳林县审计局2023年项目审计计划的通知，圆满完成审计任务。		圆满完成审计任务				
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	审计单位数量	≥2家	数量指标	审计单位数量	≥2家
			审计报告数量	≥2份		审计报告数量	≥2份
		质量指标	监督检查覆盖率	≥98%	质量指标	监督检查覆盖率	≥98%
			时效指标	任务完成时间		年月日2023年12月28日前	时效指标
	成本指标	预算控制数	≥20万元	成本指标	预算控制数	≥20万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥260万元	经济效益指标	挽回经济损失	≥260万元
		社会效益指标	审计问题同质量率	≥98%	社会效益指标	审计问题同质量率	≥98%
		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	服务对象满意度指标	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230522161619			

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳林县2018年“四好农村路”PPP项目、残疾人康复及综合服务设施建设项目、成龙古道保护修缮工程						
主管部门及代码	020-柳林县审计局[部门]	实施单位	柳林县审计局				
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：	700,000	年度资金总额：	700,000			
	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	700,000	市县（区）财政资金	700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2018年“四好公路”概况：项目包括康家沟大桥工程、康家沟至胶泥垄路基工程、下龙花垣至郝家坡路面拓宽改造工程。残疾人康复综合服务设施建设项目概况：项目包括北侧边坡治理工程、污水管道延伸工程、供水工程、图书室建设等。重点审计项目主要审计点位重要事项涉及中、全长19.17公里。						
立项依据	根据年初预算和柳林县审计局2023年审计项目计划						
项目设立必要性	柳林县审计局2023年审计项目计划						
保证项目实施的制度、措施	柳林县审计局2023年审计项目计划						
项目实施计划	聘请第三方审计						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据柳林县审计局2023年审计项目计划，圆满完成审计任务。		圆满完成审计任务				
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	审计项目数量	≥3家	数量指标	审计项目数量	≥3家
			审计报告数量	≥3份		审计报告数量	≥3份
		质量指标	监督检查覆盖率	≥98%	质量指标	监督检查覆盖率	≥98%
			任务完成时间	年月日2023年12月28日前		任务完成时间	年月日2023年12月28日前
		成本指标	预算控制数	≥70万元	成本指标	预算控制数	≥70万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥760万元	经济效益指标	挽回经济损失	≥760万元
		社会效益指标	审计问题同质量	≥98%	社会效益指标	审计问题同质量	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230522160017			

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县北大街廉租住房1号楼2号楼建设工程					
主管部门及代码		020-柳林县审计局[部门]		实施单位		柳林县审计局	
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:	350,000		年度资金总额:	350,000		
	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	350,000		市县(区)财政资金	350,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县北大街廉租住房1#2#楼建设工程概况:项目位于北大街,主要建设内容为两栋22层住宅楼,建筑面积24765.96平方米。					
立项依据		根据年初预算和柳林县审计局2023年审计项目计划的通知精神					
项目设立必要性		柳林县审计局2023年审计项目计划的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳林县审计局2023年审计项目计划的通知					
项目实施计划		聘请第三方中介机构审计					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据年初预算和柳林县审计局2023年审计项目计划的通知精神,圆满完成审计任务				圆满完成审计任务	
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	审计项目数量	≥1个	数量指标	审计项目数量	≥1个
			审计报告数量	≥1份		审计报告数量	≥1份
		质量指标	监督检查覆盖率	≥98%	质量指标	监督检查覆盖率	≥98%
		时效指标	任务完成时间	年月日2023年12月28日	时效指标	任务完成时间	年月日2023年12月28日
		成本指标	预算控制数	≥35万元	成本指标	预算控制数	≥35万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥852万元	经济效益指标	挽回经济损失	≥852万元
		社会效益指标	审计问题同质量率	≥98%	社会效益指标	审计问题同质量率	≥98%
		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	服务对象满意度指标	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20230522162912

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县襄财塔-雅沟公路路基工程、公路机电安装工程						
主管部门及代码		020-柳林县审计局[部门]		实施单位		柳林县审计局		
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：	1,600,000		年度资金总额：	1,600,000			
	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	1,600,000		市县（区）财政资金	1,600,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	路基工程概况：路基工程全长10.2公里，主要工程内容为路基土石方，桥涵构造物、隧道、边坡防护、排水等相关工程。机电工程概况：机电安装全长6公里，主要工程内容有监控照明、消防、通风、通水、供电工程。							
立项依据	依据年初预算和《柳林县审计局2023年审计项目计划的通知》							
项目设立必要性	保证审计项目的顺利实施							
保证项目实施的制度、措施	年初预算和《柳林县审计局2023年审计项目计划的通知》							
项目实施计划	聘请第三方中介机构进行审计。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据年初预算和《柳林县审计局2023年审计项目计划的通知》，圆满完成审计任务。				圆满完成审计任务			
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	形成工作报告数量	≥1份	数量指标	形成工作报告数量	≥1份	
			审计单位数量	≥1家		审计单位数量	≥1家	
			审计报告数量	≥1份		审计报告数量	≥1份	
		质量指标	除审检查覆盖率	≥98%	质量指标	监督检查覆盖率	≥98%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月28日前	时效指标	任务完成时间	2023年12月28日前	
	成本指标	预算控制数	≥160万元	成本指标	预算控制数	≥160万元		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥1850万元	经济效益指标	挽回经济损失	≥1850万元	
		社会效益指标	审计问题整改率	≥78%	社会效益指标	审计问题整改率	≥78%	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续发展指标			可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20230522153621			

## 预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县人民医院迁建工程					
主管部门及代码		020-柳林县审计局[部门]		实施单位		柳林县审计局	
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:	2,200,000		年度资金总额:	2,200,000		
	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	2,200,000		市县(区)财政资金	2,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县人民医院迁建工程目前已竣工,且院方已完成搬迁并投入使用,需进行工程结算审计。					
立项依据		年初预算和柳林县审计局2023年审计项目计划的通知精神					
项目设立必要性		柳林县审计局2023年审计项目计划					
保证项目实施的制度、措施		柳林县审计局2023年审计项目计划					
项目实施计划		聘请第三方中介机构审计					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据年初预算和柳林县审计局2023年审计项目计划的通知精神,圆满完成审计任务			圆满完成审计任务			
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	审计项目数量	≥1个	数量指标	审计项目数量	≥1个
			审计报告数量	≥1份		审计报告数量	≥1份
		质量指标	监督检查覆盖率	≥98%	质量指标	监督检查覆盖率	≥98%
		时效指标	任务完成时间	年月日2023年12月28日	时效指标	任务完成时间	年月日2023年12月28日
	成本指标	预算控制数	≥220万元	成本指标	预算控制数	≥220万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥1950万元	经济效益指标	挽回经济损失	≥1950万元
		社会效益指标	审计问题同质量	≥80%	社会效益指标	审计问题同质量	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20230522165901



预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县司法业务用房建设项目结算审核					
主管部门及代码		020-柳林县审计局[部门]		实施单位		柳林县审计局	
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:	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		柳林县司法业务用房包含法院审判庭及办公用房和司法业务用房,项目总占地面积8072.11平方米,总建筑面积3300平方米。					
立项依据		依据省、市、县2023年审计项目计划的通知精神					
项目设立必要性		节约政府资金					
保证项目实施的制度、措施		依据省、市、县2023年审计项目计划的通知精神					
项目实施计划		依据省、市、县2023年审计项目计划的通知精神					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据省、市、县2023年审计项目计划的通知精神				圆满完成审计任务	
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	监督检查次数	≥10次	数量指标	监督检查次数	≥10次
			审计项目数量	≥1个		审计项目数量	≥1个
			审计报告数量	≥1份		审计报告数量	≥1份
		质量指标	监督检查覆盖率	≥98%	质量指标	监督检查覆盖率	≥98%
		时效指标	任务完成时间	年月日2023年12月28日	时效指标	任务完成时间	年月日2023年12月28日
	成本指标	预算控制数	≤45万元	成本指标	预算控制数	≤45万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥570万元	经济效益指标	挽回经济损失	≥570万元
		社会效益指标	审计问题同质量率	≥98%	社会效益指标	审计问题同质量率	≥98%
		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	服务对象满意指标	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意指	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20230525171341

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		培训费					
主管部门及代码		020-柳林县审计局[部门]		实施单位		柳林县审计局	
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		审计发展需要, 提高队伍建设					
立项依据		本单位年初计划					
项目设立必要性		审计发展需要, 提高队伍建设					
保证项目实施的制度、措施		本单位年初计划					
项目实施计划		本单位年初计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	审计发展需要, 提高队伍建设			审计发展需要, 提高队伍建设			
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(参会)人数	≥100人	数量指标	培训(参会)人数	≥100人
			培训班次(会议次数)	≥1次		培训班次(会议)	≥1次
		质量指标	培训课程(会议)安排	合理合理	质量指标	培训课程(会议)	合理合理
		时效指标	培训时效指标	≥98%	时效指标	培训时效指标	≥98%
		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	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进
			业务能力提升度	提升提升		业务能力提升度	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	培训(参会)人员满意度	≥98%	服务对象满意度	培训(参会)人	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20230119104053

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		专项业务工作运行经费					
主管部门及代码		020-柳林县审计局[部门]		实施单位		柳林县审计局	
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:	1,026,781.55		年度资金总额:	1,026,781.55		
	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	1,026,781.55		市县(区)财政资金	1,026,781.55		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保证单位工作正常运转					
立项依据		本单位年初计划					
项目设立必要性		按照机关日常运行情况,保证工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		本单位年初计划					
项目实施计划		本单位年初计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照机关日常运行情况,保证工作正常开展			保证工作正常开展		
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	审计项目数量	≥280个	数量指标	审计项目数量	≥280个
		质量指标	发现问题、提出建议、督促整改	≥300个	质量指标	发现问题、提出建议、督促整改	≥300个
		时效指标	每个审计项目按计划时间	及时	时效指标	每个审计项目按计划时间完成	及时
		成本指标	总成本	1026781.55元	成本指标	总成本	1026781.55元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	整改落实到位率	≥98%	社会效益指标	整改落实到位率	≥98%
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20230119101804	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

在编公务用车1辆，车辆运行维护费用25000元；

### 2、房屋情况：

本单位不涉及此项情况

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位不涉及此项情况

## 十二、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

认真按照晋财购（2022）3号、柳财采管（2022）132号文件的精神，遵照执行。

### (二) 其他

本单位不涉及此项情况

## 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。