

# 阳泉市审计局

## 2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

阳泉市审计局为行政单位，国家公务员编制。审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。下属阳泉市电子数据审计服务中心，公益一类全额事业单位，主要协助市审计局实施重大审计项目工作、实施政府重大投资项目跟踪审计工作、实施公共工程结算审计工作、实施与政府投资项目相关的审计事项。

### 二、机构设置情况

阳泉市审计局及其下属事业单位现有编制69人，其中：行政人员编制49人，管理人员3名，专业技术人员17名。内设机构16个科室，包括：办公室、计划督查科、人事教育科、开发区审计科、内审指导科、法制审理科（政策研究室）、金融审计科、农业农村审计科、自然资源和生态环境审计科、行政事业审计科、财政审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、企业审计科、电子数据审计科；下设阳泉市电子数据审计服务中心一个全额事业单位。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1351.05	一、一般公共服务支出	1004.04	1004.04	
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	224.11	224.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.96	43.96	
		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	78.94	78.94	
		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	1351.05	本年支出合计	1351.05	1351.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	1351.05	支出总计	1351.05	1351.05	

## 2024年预算收入总表

部门名称：阳泉市审计局

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		1351.05	1351.05					
201	一般公共服务支出	1004.04	1004.04					
20108	审计事务	1002.23	1002.23					
2010801	行政运行	544.92	544.92					
2010804	审计业务	273.00	273.00					
2010850	事业运行	184.31	184.31					
20132	组织事务	1.81	1.81					
2013299	其他组织事务支出	1.81	1.81					
208	社会保障和就业支出	224.11	224.11					
20805	行政事业单位养老支出	224.11	224.11					
2080501	行政单位离退休	84.17	84.17					
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04					
210	卫生健康支出	43.96	43.96					
21007	计划生育事务	0.84	0.84					
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84					
21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12					
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47					
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65					
221	住房保障支出	78.94	78.94					
22102	住房改革支出	78.94	78.94					
2210201	住房公积金	78.94	78.94					

## 2024年预算支出总表

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1351.05	1078.05	273.00
201	一般公共服务支出	1004.04	731.04	273.00
20108	审计事务	1002.23	729.23	273.00
2010801	行政运行	544.92	544.92	
2010804	审计业务	273.00		273.00
2010850	事业运行	184.31	184.31	
20132	组织事务	1.81	1.81	
2013299	其他组织事务支出	1.81	1.81	
208	社会保障和就业支出	224.11	224.11	
20805	行政事业单位养老支出	224.11	224.11	
2080501	行政单位离退休	84.17	84.17	
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04	
210	卫生健康支出	43.96	43.96	
21007	计划生育事务	0.84	0.84	
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84	
21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12	
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47	
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	
221	住房保障支出	78.94	78.94	
22102	住房改革支出	78.94	78.94	
2210201	住房公积金	78.94	78.94	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：阳泉市审计局

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	1351.05	一、一般公共服务支出	1004.04	1004.04		
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	224.11	224.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.96	43.96		
		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	78.94	78.94		
		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	1351.05	本年支出合计	1351.05	1351.05		
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	1351.05	支出总计	1351.05	1351.05		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1351.05	1078.05	273.00
201	一般公共服务支出	1004.04	731.04	273.00
20108	审计事务	1002.23	729.23	273.00
2010801	行政运行	544.92	544.92	
2010804	审计业务	273.00		273.00
2010850	事业运行	184.31	184.31	
20132	组织事务	1.81	1.81	
2013299	其他组织事务支出	1.81	1.81	
208	社会保障和就业支出	224.11	224.11	
20805	行政事业单位养老支出	224.11	224.11	
2080501	行政单位离退休	84.17	84.17	
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.04	46.04	
210	卫生健康支出	43.96	43.96	
21007	计划生育事务	0.84	0.84	
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84	
21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12	
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47	
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	
221	住房保障支出	78.94	78.94	
22102	住房改革支出	78.94	78.94	
2210201	住房公积金	78.94	78.94	

## 2024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：阳泉市审计局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1078.05	964.69	113.36
工资福利支出		879.16	879.16	
基本工资	工资奖金津补贴	213.85	213.85	
基本工资	工资福利支出	77.83	77.83	
津贴补贴	工资奖金津补贴	154.47	154.47	
津贴补贴	工资福利支出	10.01	10.01	
奖金	工资奖金津补贴	84.16	84.16	
绩效工资	工资福利支出	76.74	76.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	66.96	66.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.11	25.11	
职业年金缴费	社会保障缴费	33.48	33.48	
职业年金缴费	工资福利支出	12.55	12.55	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	31.00	31.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.64	11.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.84	0.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.57	1.57	
住房公积金	住房公积金	59.16	59.16	
住房公积金	工资福利支出	19.78	19.78	
商品和服务支出		113.36		113.36
办公费	办公经费	4.06		4.06
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
印刷费	办公经费	2.41		2.41
印刷费	商品和服务支出	0.79		0.79
邮电费	办公经费	2.01		2.01
邮电费	商品和服务支出	0.66		0.66
物业管理费	办公经费	4.29		4.29
物业管理费	商品和服务支出	1.76		1.76
差旅费	办公经费	7.20		7.20
差旅费	商品和服务支出	1.84		1.84
会议费	会议费	1.80		1.80
培训费	培训费	2.41		2.41
培训费	商品和服务支出	0.79		0.79
工会经费	办公经费	7.05		7.05
工会经费	商品和服务支出	2.62		2.62
福利费	办公经费	12.34		12.34
福利费	商品和服务支出	4.58		4.58

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	办公经费	40.02		40.02
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.12		11.12
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.48		0.48
对个人和家庭的补助		85.53	85.53	
退休费	离退休费	84.69	84.69	
奖励金	社会福利和救助	0.84	0.84	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市审计局

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

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市审计局

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市审计局

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

项目	2024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	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

单位名称	2024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	94.72	94.72		
阳泉市审计局	94.72	94.72		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
阳泉市审计局	273.00	273.00				
阳泉市审计局	173.00	173.00				
专业人员聘用费	50.00	50.00				
审计系统统一组织项目经费 (下达市县)	73.00	73.00				
专项审计业务费	25.00	25.00				
购买社会中介服务费	25.00	25.00				
阳泉市电子数据审计服务中心	100.00	100.00				
专业人员聘用费	100.00	100.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳泉市审计局

单位：万元

项目名称	合计	2024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

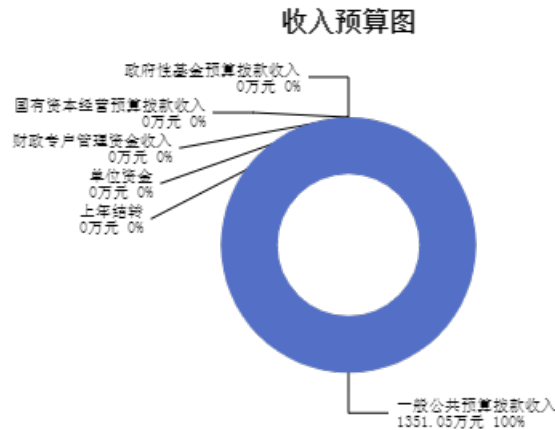
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市审计局预算收入总计1,351.05万元，其中：本年收入1,351.05万元，上年结转0万元，比上年减少106.67万元，下降7.32%，主要原因是项目预算减少及人员变动；本年部门预算支出总计1,351.05万元，其中：本年预算安排1,351.05万元，上年结转0万元，比上年减少106.67万元，下降7.32%，主要原因是项目预算减少及人员变动。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市审计局预算收入1,351.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,351.05万元，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

2024年度阳泉市审计局支出预算1351.05万元，其中：基本支出1078.05万元，占79.79%；项目支出273万元，占20.21%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市审计局财政拨款收支总预算1,351.05万元。其中：一般公共预算拨款1,351.05万元，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1,351.05万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,004.04万元、社会保障和就业支出224.11万元、卫生健康支出43.96万元、住房保障支出78.94万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

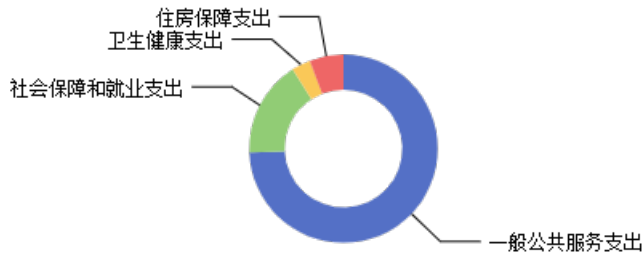
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市审计局一般公共预算当年支出1,351.05万元,比上年减少61.67万元,下降4.37%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市审计局一般公共预算当年支出1,351.05万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,004.04万元,占74.32%;社会保障和就业支出224.11万元,占16.59%;卫生健康支出43.96万元,占3.25%;住房保障支出78.94万元,占5.84%等。

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

2024年度阳泉市审计局一般公共预算安排基本支出1,078.05万元,其中:

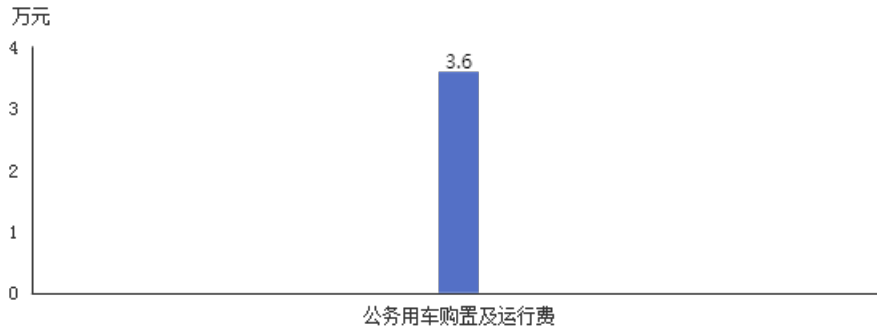
人员经费964.69万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费113.36万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳泉市审计局财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.60万元,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

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算94.72万元，比2023年预算减少14.62万元，下降13.37%，原因是根据财政要求公用经费整体缩减。

### 九、政府采购情况

2024年阳泉市审计局政府采购预算总额1.47万元。其中：政府采购货物预算1.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1351.05万元，其中基本支出1078.05万元，项目支出273万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金273万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

#### 2、项目绩效目标

2024年阳泉市审计局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额273.00万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额200.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额73.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额273.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额200.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额73.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	022-阳泉市审计局		
	内设职能部门数	16个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	69人	实际在职人员总数	106人
			其中:在编人员数	66人
其他人员数			40人	
部门职责	职能A:主管全市审计工作。职能B:制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。职能C: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。职能D:直接审计事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议。			
部门战略目标	1、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,并督促被审计单位的整改。2、贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。3、国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况,市(县)区预算执行情况、决算草案和其他财政收支等项目,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议。4、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。5、依法领导和监督县区审计机关的业务,组织县区审计机关实施特定项目的专项审计调查,纠正或责成纠正县区审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县区审计机关负责人。6、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。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1351.05	合计	1351.05
	其中:一般公共预算	1351.05	其中:基本支出	1078.05
	政府性基金预算	0.00	项目支出	273.00
	国有资本经营预算	0.00		
	社会保险基金预算	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
		全面完成市委市政府交办的各项工作任务,确保机关正常高效运转 完成统一组织的审计任务和省厅委托审计项目		
年度绩效目标	严格依照法定职责、权限和程序行使审计监督权,严格执行年度审计项目计划,严格规范审计取证、资料获取,延伸调查等行为,提高审计质量加强和改进政策跟踪审计,各项审计都要把重大政策措施落实情况作为重点内容。建立政策跟踪审计项目库,每季度集中力量重点对部分重大政策措施执行情况实施专项审计,优化配置审计资源,严格管控审计过程,努力做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”			
年度绩效指标	一级指标	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	≥40个
			审计质量	≥100%
		质量指标	重点项目完成率	≥100%
			审计开展时间	2024年
		时效指标	审计完成率	≥100%
			成本指标	财政资金到位率
	效益指标	经济效益指标	工资足额发放率	100%
			审计收缴款率	≥100%
		社会效益指标	审计覆盖面	提高
			工作效率	提高100%
		生态效益指标		
可持续影响指标		履职能力	提高100%	
项目持续发挥作用的期		长期		
满意度指标	服务对象满意度指	聘用对象满意度	≥100%	
		被审单位满意度	≥100%	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		购买社会中介服务费					
主管部门及代码		022-阳泉市审计局		实施单位		阳泉市审计局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	250,000	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	250,000	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		根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务，当遇有审计力量不足、相关专业技术知识受限制等情形时，需向社会中介购买服务，聘请社会中介机构从业人员或其他专业人员参与审计，或者将部分审计事项委托社会中介机构完成。					
立项依据		根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务，当遇有审计力量不足、相关专业技术知识受限制等情形时，需向社会中介购买服务，聘请社会中介机构从业人员或其他专业人员参与审计，或者将部分审计事项委托社会中介机构完成。					
项目设立必要性		当遇有审计力量不足、相关专业技术知识受限制等情形时，需向社会中介购买服务，聘请社会中介机构从业人员或其他专业人员参与审计，或者将部分审计事项委托社会中介机构完成。					
保证项目实施的制度、措施		行业收费标准和双方鉴定协议、合同。					
项目实施计划		与社会中介审计机构鉴定协议，具体根据工作量测算，初级职称称为100元/天，中级及以上职称称为200元/天。社会中介审计机构根据工作量鉴定协议。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		预期效果：提高工作效率，聘用对象和服务对象满意度达100%；大大提高了我单位工作效率，保证工作顺利完成。			预期效果：提高工作效率，聘用对象和服务对象满意度达100%；大大提高了我单位工作效率，保证工作顺利完成。		
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	聘用人数	≤10人	数量指标	聘用人数	≤10人
			合同任务完成率	100%		质量指标	工作经费应发尽
		工作经费应发尽发率	100%	合同任务完成率	100%		
		时效指标	执行合同完成时间	在合同时间内完成	时效指标	执行合同完成时	在合同时间内完成
	成本指标	初级职称聘用人员费用	100元/天	成本指标	初级职称聘用人	100元/天	
			中级及以上职称聘用人员费			200元/天	中级及以上职称
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高专业化水平和工作效率	提高	社会效益指标	提高专业化水平	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	服务对象满意度指	聘用对象满意度	100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	
		服务对象满意度	100%		聘用对象满意度	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项审计业务费					
主管部门及代码		022-阳泉市审计局		实施单位		阳泉市审计局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000		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	250,000		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		根据省厅年度工作计划制定我市的年度审计任务。具体组织实施的审计项目有:年度预算执行审计;财政决算审计;财务收支审计;经济责任审计;民生等审计项目。					
立项依据		项目申请依据我局年度工作计划立项,根据审计项目计划开展工作。					
项目设立必要性		加强对政府投资项目的审计监督。					
保证项目实施的制度、措施		对政府投资项目的工程建设进行结算审计、竣工决算审计、项目跟踪审计。					
项目实施计划		年度预算执行审计;财政决算审计;财务收支审计;经济责任审计;城镇保障性安居工程跟踪审计等审计项目经费等。及时支付审计出差人员的差旅费、办公费等日常开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位审计工作人员对被审计单位进行审计工作,项目完成数量≥30个,项目完成率95%。预期效果:单位通过审计人员对被审单位进行审计工作,大大提高了我单位工作效率,保证工作顺利完成。为审计项目可长期持续发挥了作用。				我单位审计工作人员对被审计单位进行审计工作,项目完成数量≥30个,项目完成率95%。预期效果:单位通过审计人员对被审单位进行审计工作,大大提高了我单位工作效率,保证工作顺利完成。	
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	审计项目数量	≥30个	数量指标	审计项目数量	≥30个
			专款专用率	100%		质量指标	专款专用率
		质量指标	审计项目完成率	≥95%	质量指标		审计项目完成率
		时效指标	工作开展时间	2024年	时效指标	工作开展时间	2024年
	成本指标	公务成本	25万元	成本指标	公务成本	25万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	提高	可持续影响指标	项目持续发挥作	提高
服务对象满意度指		被审单位满意度	≥100%	服务对象满意度指	被审单位满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		专业人员聘用费					
主管部门及代码		022-阳泉市审计局		实施单位		阳泉市审计局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	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	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		根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务，由于审计人员力量不足，需聘请相关专业人员或其他专业人员参与审计。					
立项依据		现有聘用人员20人，根据阳审人（2020）138号文件阳泉市审计局编外人员聘用管理办法。					
项目设立必要性		根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务，由于审计人员力量不足，需聘请相关专业人员或其他专业人员参与审计。					
保证项目实施的制度、措施		临时聘用的工作人员按局单位领导同意安排工作，按合同签订的内容并保质保量的完成工作，未按要求完成的按合同方案结算。					
项目实施计划		临时聘用的工作人员按局单位领导同意安排工作，按合同签订的内容并保质保量的完成工作，按时间出勤情况、工作完成质量、工作量等因素，计算工资并足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年-2024年，每年聘用人数≥20人，持证人数100%，专款专用100%，预期效果：提高工作效率，聘用对象满意度达100%，被审单位满意度达100%。			2024年，每年聘用人数≥20人，持证人数100%，专款专用100%，预期效果：提高工作效率，聘用对象满意度达100%，被审单位满意度达100%。			
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	聘用人数	≥20人/年	数量指标	聘用人数	≥20人/年
			持专业证书率	≥90%		质量指标	持专业证书率
		质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标		工作任务完成率
			任务验收合格率	100%		时效指标	任务验收合格率
	时效指标	聘用时间	全年	时效指标	聘用时间		全年
		人均成本	≤2100元/人/月		时效指标	人均成本	≤2100元/人/月
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升
			专项工作推进程度	推进		社会效益指标	专项工作推进程度
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				
	审计机关对聘用人员满意度	100%		可持续影响指标	审计机关对聘用	100%	
负责	经办人：		联系电话：		填报日期：		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		专业人员聘用费					
主管部门及代码		022-阳泉市审计局		实施单位		阳泉市电子数据审计服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		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	1,000,000		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		由于阳泉市电子数据审计服务中心审计人员力量不足,按《外聘用专业人员监督管理办法》实施审计工作,并保质保量完成工作。					
立项依据		测算依据:聘用工程审计专业人员5人,工资按实际出勤天数计算,180元/天,,其他聘用人员17人,根据以前年度标准1980元/月。人事代理缴纳养老保险费13万元/年,医疗保险8万元/年。2024年度临时人员聘用费按月足月发放。					
项目设立必要性		根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务,当遇有审计力量不足、相关专业技术知识受限制等情形时,需聘请社会中介机构从业人员或其他专业人员参与审计。					
保证项目实施的制度、措施		按局单位领导同意安排工作,按《外聘用专业人员监督管理办法》实施审计工作,并保质保量完成工作。					
项目实施计划		测算依据:聘用工程审计人员5人,工资按实际出勤天数计算,180元/天,其他聘用人员16人,根据以前年度标准1980元/月。人事代理缴纳养老保险费13万元/年,医疗保险8万元/年。2024年度临时人员聘用费按月足月发放,当遇有审计力量不足、相关专业技术知识受限制等情形时需要社会中介机构购买服务的,按时间出勤情况、工作完成质量、工作量等因素,计算工资并足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务,当遇有审计力量不足、相关专业技术知识受限制等情形时,需聘请社会中介机构从业人员或其他专业人员参与审计。				根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务,当遇有审计力量不足、相关专业技术知识受限制等情形时,需聘请社会中介机构从业人员或其他专业人员参与审计。	
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	聘用人数	≥20人	数量指标	聘用人数	≥20人
			持专业证书率	100%		质量指标	持专业证书率
		质量指标	工资发放对象准确率、应发	100%	时效指标		工作开展时间
			工资发放时间	按月发放		工资发放时间	按月发放
		成本指标	聘用人员绩效	5人,20000元/年	成本指标	聘用人员绩效	5人,20000元/年
			聘用人工工资	5人,工资180元/天;1人,工资3000元/月		聘用人工工资	5人,工资180元/天;1人,工资3000元/月;1人,4002.87元/月;16人,1980元/月
	聘用人社保		16人,800元/人	聘用人社保		16人,800元/人	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障完成工作任务,提高工	社会效益指标	保障完成工作任		
		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	聘用对象满意度	100%	服务对象满意度指	被审单位满意度	100%
			被审单位满意度	100%		聘用对象满意度	100%
	负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		审计系统统一组织项目经费(下达市县)					
主管部门及代码		907-行政政法科		实施单位		阳泉市审计局	
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:	730,000	年度资金总额:	730,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	730,000	省级财政资金	730,000		
		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		根据《山西省财政厅关于提前下达2024年审计系统统一组织项目经费的通知》(晋财行[2023]146号)精神,保障审计系统统一组织项目顺利进行。					
立项依据		阳财行【2024】4号文件					
项目设立必要性		保障审计系统统一组织项目顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		依据本单位审计事务工作安排,推进审计项目顺利实施。					
项目实施计划		依据本单位审计事务工作安排,推进审计项目顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据本单位审计事务工作安排,推进审计项目顺利实施。			依据本单位审计事务工作安排,推进审计项目顺利实施。			
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	≥10个	数量指标	审计项目数量	≥10个
			质量指标	专款专用率		100%	质量指标
		成本指标	工作开展时间	≤2年	成本指标	工作开展时间	
			外出食宿成本	560元		外出食宿成本	560元
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		社会效益指标	社会效益指标	
			可持续影响指标	提高		可持续影响指标	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意度	≥100%	服务对象满意度指标	被审单位满意度	≥100%	
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年4月17日，阳泉市审计局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年4月17日，阳泉市审计局使用的办公用房建筑总面积6300平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，阳泉市审计局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市审计局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我局无政府购买服务。

### （二）其他

无。



## 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。