

附件2

部门公开表1



临汾市审计局2020年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020预算数	项目	2020预算数
一、一般公共预算	1,756.06	一般公共服务支出	1,566.73
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	0.00
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	0.00
四、国有资本经营收入		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	137.81
		社会保险基金支出	0.00
		卫生健康支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	51.52
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,756.06	本年支出合计	1,756.06

附件2:

部门公开表2

临汾市审计局2020年预算收入总表

单位: 万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非 税收入拨款	国有资本经营 收入
支出功能分类科	科目名称					
	合计	1,756.06	1,756.06			
201	一般公共服务支出	1,566.73	1,566.73			
08	审计事务	1,566.73	1,566.73			
01	行政运行(审计事务)	491.17	491.17			
02	一般行政管理事务(审计事务)	25.00	25.00			
04	审计业务	948.34	948.34			
50	事业运行(审计事务)	102.22	102.22			
208	社会保障和就业支出	137.81	137.81			
05	行政事业单位养老支出	137.81	137.81			
01	行政单位离退休	34.79	34.79			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34			
221	住房保障支出	51.52	51.52			
02	住房改革支出	51.52	51.52			
01	住房公积金	51.52	51.52			

附件2:

部门公开表3

临汾市审计局2020年预算支出总表

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,566.73	593.39	973.34
08	审计事务	491.17	491.17	
01	行政运行(审计事务)	25.00		25
02	一般行政管理事务(审计事务)	948.34		948.34
04	审计业务	102.22	102.22	
50	事业运行(审计事务)	137.81	137.81	
208	社会保障和就业支出	137.81	137.81	
05	行政事业单位养老支出	34.79	34.79	
01	行政单位离退休	68.68	68.68	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.52	51.52	
221	住房保障支出	51.52	51.52	
02	住房改革支出	51.52	51.52	
01	住房公积金	51.52	51.52	
合计		1,756.06	782.72	973.34

临汾市审计局2020年财政拨款收支总表

单位: 万

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
一、一般公共预算	1756.06	一、一般公共服务支出		1,566.73	
二、政府性基金预算		二、外交支出		0.00	
		三、国防支出		0.00	
		四、公共安全支出		0.00	
		五、教育支出		0.00	
		六、科学技术支出		0.00	
		七、文化体育与传媒支出		0.00	
		八、社会保障和就业支出		137.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00	
		十、节能环保支出		0.00	
		十一、城乡社区支出		0.00	
		十二、农林水支出		0.00	
		十三、交通运输支出		0.00	
		十四、资源勘探信息等支出		0.00	
		十五、商业服务业等支出		0.00	
		十六、金融支出		0.00	
		十七、援助其他地区支出		0.00	
		十八、国土海洋气象等支出		0.00	
		十九、住房保障支出		51.52	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出		0.00	
		二十二、债务还本支出		0.00	
		二十三、债务付息支出		0.00	
本年收入合计	1756.06	本年支出合计		1756.06	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

临汾市审计局2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,566.73	593.39	973.34
08	审计事务	491.17	491.17	
01	行政运行(审计事务)	25.00		25
02	一般行政管理事务(审计事务)	948.34		948.34
04	审计业务	102.22	102.22	
50	事业运行(审计事务)	137.81	137.81	
208	社会保障和就业支出	137.81	137.81	
05	行政事业单位养老支出	34.79	34.79	
01	行政单位离退休	68.68	68.68	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	34.34	34.34	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.52	51.52	
221	住房保障支出	51.52	51.52	
02	住房改革支出	51.52	51.52	
01	住房公积金	51.52	51.52	
	合计	1,756.06	782.72	973.34

临汾市审计局2020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
工资福利支出	637.48	
基本工资	251.69	
奖金	20.97	
职工基本医疗保险缴费	28.59	
机关事业单位养老保险缴费	68.68	
职业年金缴费	34.34	
津贴补贴	151.05	
其他社会保障缴费	2.80	
绩效工资	27.84	
住房公积金	51.52	
商品和服务支出	111.10	
办公费	7.50	
印刷费	0.50	
手续费	0.20	
水费	2.50	
电费	10.50	
邮电费	1.20	
取暖费	5.00	
差旅费	5.00	
维修(护)费	1.00	
租赁费	0.50	
会议费	2.50	
培训费	1.00	
公务接待费	0.50	
劳务费	1.00	
工会经费	6.64	
福利费	14.29	
公务用车运行维护费	11.20	
其他交通费用	37.32	
其他商品和服务支出	2.75	
对个人和家庭的补助	34.14	
离休费	33.18	
生活补助	0.84	
奖励金	0.12	
合计	782.72	

附件2:

部门公开表7

临汾市审计局2020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
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注: 该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入, 按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

附件2:

部门公开表8

临汾市审计局2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项 目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

临汾市审计局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2020年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	3
公务用车购置及运行费	15
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	15
会议费小计	
一类	
二类	
三类	
四类	
培训费	
合计	18

临汾市审计局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2020年预算数
临汾市审计局	100.03
部门合计	100.03

备注:本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

金额单位: 元

填报单位(盖章)

项目名称	经济责任审计经费			主管部门编码	124	
主管单部门	临汾市审计局			单位编码	124001023	
申报单位	临汾市经济责任和固定资产投资审计中心			项目类别	业务类	
项目属性	经常性项目			项目当年金额	100000.00	
项目总金额	100000.00			填报人	任莉	
项目负责人	王苗苗	填报人	任莉	填报人联系电话	2688571	
起始日期	2020-01-01			结束日期	2020-12-31	
单位职能	对本级预算执行情况实施审计监督,向市委审计委员会报告,对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督;对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督;对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督;对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照本法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。					
项目概况	对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督;对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督;对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督;对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照本法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。					
立项依据	《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”。					
项目设立的必要性	《预算法》《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”。					
保障项目实施的制度措施	《省审计厅年初计划》省厅年终考评打分制度					
项目实施计划	经济责任审计5个,和政府投资审计等,还有审计署和审计厅临时下发的审计任务。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
经济责任审计经费	办公费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	电费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	咨询费	2020	60000.00	0.00	0.00	60000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
经济责任审计5个,和政府投资审计等,还有审计署和审计厅临时下发的审计任务。			经济责任审计5个,和政府投资审计等,还有审计署和审计厅临时下发的审计任务。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目目标	项目管理		项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
					立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
产出目标	目标管理		目标管理	绩效目标的合理性	合理	
		数量		数量	出具审计报告数	≥20个
		质量		质量	为政府节约资金	≥90
		时效		时效	1年	=100%
效果目标	成本		成本	办公费、电费等	≤2900元	
		社会效益		社会效益	社会反响度	≥90
		环境效益		环境效益	提出整改意见	≥20条
		满意度		满意度	审计结果社会满意度	≥90
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
		人力资源		人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 王苗苗

填报人: 任莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

金额单位: 元

填报单位(盖章)

项目名称	审计辅助性工作经费			主管部门编码	124		
主管单位	临汾市审计局			单位编码	124001011		
申报单位	临汾市审计局			项目类别	业务类		
项目属性	经常性项目			项目当年金额	1650000.00		
项目总金额	1650000.00			填报人	任莉		
项目负责人	陈焕成	填报人	任莉	填报人联系电话	2688571		
起始日期	2020-01-01		结束日期	2020-12-31			
单位职能	对本级预算执行情况进行审计监督,向本级市人民代表大会常务委员会、本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告;对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督;对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督;对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督;对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督;对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督;对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督;对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照本法和其他有关法律、行政法规的规定进行审计监督。						
项目概况	对本级预算执行情况进行审计监督,向本级市人民代表大会常务委员会、本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告;对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督;对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督;对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督;对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督;对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督;对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督;对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照本法和其他有关法律、行政法规的规定进行审计监督。						
立项依据	《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”。						
项目设立的必要性	《预算法》和两中心人员全部在审计一线工作,为解决审计项目逐年增加,审计人员严重不足的问题						
保障项目实施的制度措施	《预算法》,临汾市审计局绩效考核制度						
项目实施计划	审计职教中心编制10人,实有11人;审计信息中心编制10人,实有11人;共计21人全部为报备人员,该款为报备人员1至12月份工资,全年的医疗保险、养老保险、住房公积金等费用						
预算明细							
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计	
审计辅助性工作经费	报备人员工资养老等	2020	1650000.00	0.00	0.00	1650000.00	
总体目标							
中期目标			年度目标				
审计职教中心编制10人、实有10人;审计信息中心编制10人,实有11人;共计21人全部为报备人员,该款为报备人员1至12月份工资,全年的医疗保险、养老保险、住房公积金等费用			审计职教中心编制10人、实有10人;审计信息中心编制10人,实有11人;共计21人全部为报备人员,该款为报备人员1至12月份工资,全年的医疗保险、养老保险、住房公积金等费用				
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%	
					预算资金到位率	=100%	
					预算资金到位及时性	及时	
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规	
					财务管理制度健全性	健全	
项目决策管理	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
					项目管理制度执行有效性	有效	
					立项依据充分性	充分	
产出目标	目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
					绩效目标的合理性	合理	
					出具审计报告数	≥69个	
					数量	数量	
效果目标	满意度				报告合格率	=100%	
					报告完成时间	按时	
					报告平均成本	≤5000元	
					成本	成本	
影响力目标	长效管理			长效管理	各单位财务状况逐渐规范	效果明显	
					社会效益	审计社会反响度	≥90%
					环境效益	政府满意度	≥90%
			人力资源	人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 陈焕成

填报人: 任莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

金额单位:元

填报单位:临汾市

项目名称	审计工作经费		主管部门编码	124
主管单位	临汾市审计局		单位编码	121031011
申报单位	临汾市审计局		项目类别	业务类
项目属性	经常性项目		项目当年金额	2033100.00
项目总金额	2033100.00		填报人联系电话	7888571
项目负责人	陈奕成	填报人	任真	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31	

申报依据
对本级财政预算支出项目进行绩效评价,向本级人民代表大会常务委员会、本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告,对国有金融企业的资产、负债、损益,进行审计监督;对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行和其他财务收支,进行审计监督;对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督;对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间内履行职责,有关财务收支以及有关经济活动的重要经济事项,依法进行审计监督;对法律法规规定应当由审计机关审计监督的其他事项进行审计。

项目概况
审计69个项目(审计组1组实施2个项目,省审计厅统一组织5个项目,全市统一组织12个项目,投资审计20个项目),涉及单位数315个单位,由于审计力量不足,所以审计必要组:抽调各县审计人员,1个项目成立12个小组,1个项目同时完成7个以上审计项目,每组10人,每个项目12个月完成,每人每天上下班所有费用不超过300元,12*10*60*300=2160000元,结余324000元为审计署和省审计厅、市政府临时交办的审计任务,主要是市本级重大政策落实情况跟踪审计和保障性跟踪审计,由于审计力量不足需抽调各县审计人员17名,每人费用不超过210元,3个月17*210*90=321300元,以上两项合计2481300元。

主要依据
《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费用,应当列入财政预算,由本级人民政府予以保证”。

项目实施的条件
《审计法》,《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费用,应当列入财政预算,由本级人民政府予以保证”。

保障项目实施的制度措施
《省审计厅年初计划》,《省审计厅考核评价办法》,全省通报。

项目实施计划
审计69个项目(审计组1组实施2个项目,省审计厅统一组织5个项目,全市统一组织12个项目,投资审计20个项目),涉及单位数315个单位,由于审计力量不足,所以审计必要组:抽调各县审计人员,1个项目成立12个小组,1个项目同时完成7个以上审计项目,每组10人,每个项目12个月完成,每人每天上下班所有费用不超过300元,12*10*60*300=2160000元,结余324000元为审计署和省审计厅、市政府临时交办的审计任务,主要是市本级重大政策落实情况跟踪审计和保障性跟踪审计,由于审计力量不足需抽调各县审计人员17名,每人费用不超过210元,3个月17*210*90=321300元,以上两项合计2481300元。

支出明细

三级预算名称	二级预算名称	核算年份	本级	上级	自筹	合计
审计工作经费	电费	2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	办公费	2020	180000.00	0.00	0.00	180000.00
	咨询费	2020	300000.00	0.00	0.00	300000.00
	水费	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	其他商品和服务支出	2020	180000.00	0.00	0.00	180000.00
	租赁费	2020	26000.00	0.00	0.00	26000.00
	差旅费	2020	1134400.00	0.00	0.00	1134400.00
	公务用车运行维护费	2020	50000.00	0.00	0.00	50000.00

总体目标

年度目标

年度目标
审计69个项目(审计组1组实施2个项目,省审计厅统一组织5个项目,全市统一组织12个项目,投资审计20个项目),涉及单位数315个单位,由于审计力量不足,所以审计必要组:抽调各县审计人员,1个项目成立12个小组,1个项目同时完成7个以上审计项目,每组10人,每个项目12个月完成,每人每天上下班所有费用不超过300元,12*10*60*300=2160000元,结余324000元为审计署和省审计厅、市政府临时交办的审计任务,主要是市本级重大政策落实情况跟踪审计和保障性跟踪审计,由于审计力量不足需抽调各县审计人员17名,每人费用不超过210元,3个月17*210*90=321300元,以上两项合计2481300元。

绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标值	四级目标	三级目标	
					三级目标	指标值
投入和过程目标	投入管理	投入管理	投入管理	预算执行率	100%	
				预算资金到位率	100%	
				预算资金到位及时性	及时	
	财务管理	财务管理	财务管理	资金使用合规性	合规	
				财务管理制度健全性	健全	
	项目管理	项目管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
				项目管理制度执行有效性	有效	
决策管理	决策管理	决策管理	立项决策充分性	充分		
			项目立项规范性	规范		
目标管理	目标管理	目标管理	绩效目标的合理性	合理		
			绩效目标的完整性	完整		
产出目标	数量	数量	出具审计报告	≥207个		
	质量	质量	报告合格率	100%		
	时效	时效	报告完成时间	≤90		
	成本	成本	报告平均成本	≤3000元		
效果目标	社会效益	社会效益	各单位财务状况连续披露	效果明显		
	环境效益	环境效益	社会关注度	≥90%		
	满意度	满意度	审计结果政府满意度	≥90%		
影响力目标	长效管理	长效管理	长效管理制度建设	完善		
	人力资源	人力资源	人员利用率	100%		

填报单位负责人: 陈奕成 填报人: 任真 填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

金额单位：元

填报单位（盖章）

项目名称	审计会商系统改造经费					
主管单位	临汾市审计局	主管部门编码	124			
申报单位	临汾市审计局	单位编码	124001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	设备购置及维护			
项目总金额	1970000.00	项目当年金额	1970000.00			
项目负责人	陈焕成	填报人	任莉	填报人联系电话	2688571	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	对本级预算执行情况进行审计监督，对本级市人民代表大会常务委员会、本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告，对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督；对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督；对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和其他资金、收益分配的真实性、合法性和效益性进行审计监督；对政府有关部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督；对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间内财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督；对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照宪法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。					
项目概况	由于审计机关存在系统运行不够稳定，音视频不够流畅，图像不够清晰、运行维护不够及时等问题，一定程度上不能满足审计工作需要。针对问题提出：1、进一步提高现行系统的运行质量；2、强化上下级视频会议系统的对接；3、进一步提高运行维护水平					
立项依据	《山西省审计厅关于提升审计会商系统运行质量的通知》《中华人民共和国审计法》：“第十条，审计机关履行职责所必需的费用，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证”；					
项目设立的必要性	由于审计机关存在系统运行不够稳定，音视频不够流畅，图像不够清晰、运行维护不够及时等问题，一定程度上不能满足审计工作需要。					
保障项目实施的制度措施	《省审计厅年初计划》省厅年终考评，打分制度					
项目实施计划	年内确保各级审计机关会商系统无缝对接					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
年内确保各级审计机关会商系统无缝对接	网络设备	2020	1970000.00	0.00	0.00	1970000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
年内确保各级审计机关会商系统无缝对接			年内确保各级审计机关会商系统无缝对接			
绩效目标						
级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					采购流程合规性	合规
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
					采购信息发布规范性	准确
					立项依据充分性	充分
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	1个	=100%	
					无缝对接	=100%
	质量		质量	1年	=100%	
					建设资金	≤197万元
效果目标	社会效益		社会效益	省厅与单位反响度	≥90%	
	环境效益		环境效益	改善了视频环境	≥90%	
	满意度		满意度	省审计厅满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人：陈焕成

填报人：任莉

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

金额单位: 元

填报单位(盖章)

项目名称	效能建设支出(临时交办的审计项目)					
主管单部门	临汾市审计局	主管部门编码	124			
申报单位	临汾市审计局	单位编码	124001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	500000.00	项目当年金额	500000.00			
项目负责人	陈焕成	填报人	任莉	填报人联系电话	2688571	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	对本级预算执行情况进行审计监督,向本级人民代表大会常务委员会、本级人民政府和上一级审计机关提出审计报告。对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督;对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督;对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督;对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督;对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间内财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督;对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照本法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。					
项目概况	对本级人民代表大会常务委、本级人民政府和上一级审计机关提出审计报告。对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督;对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督;对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督;对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督;对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间内财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督;对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照本法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。					
立项依据	《中华人民共和国审计法》					
项目设立的必要性	《预算法》《中华人民共和国审计法》					
保障项目实施的制度措施	《省审计厅年初计划》省厅年终考评为打分制度					
项目实施计划	审计署和审计厅临时下发的审计任务。					
预算明细						
二级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
效能建设支出	临时政府交办的审计任务	2020	500000.00	0.00	0.00	500000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
审计署和审计厅临时下发的审计任务。			审计署和审计厅临时下发的审计任务。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	二级目标	目标值	二级目标	二级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
					立项依据充分性	充分
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	目标管理	数量		数量	零星维修	≥2个
		质量		质量	按时完成审计任务	=100
		时效		时效	1年	=100
		成本		成本	差旅费办公费等	≥90
效果目标			社会效益	为政府节约资金	=100	
			环境效益	社会反响度	满意	
			满意度	审计结果满意度	≥90	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 陈焕成

填表人: 任莉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

金额单位: 元

填报单位(盖章):

项目名称	中央对地方审计专项补助经费		
主管单位	临汾市审计局	主管部门代码	124
申报单位	临汾市审计局	单位编码	124001011
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类
项目总金额	250000.00	项目当年金额	250000.00
项目负责人	陈焕成	填报人	任琦
		填报人联系电话	2688571
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31

单位职能: 对本级预算执行情况进行审计监督, 向本级人民代表大会常务委员会、本级人民政府和上一级审计机关提出审计报告, 对国有金融机构的资产、负债、损益, 进行审计监督; 对国有企业的资产、负债、损益, 进行审计监督; 对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算, 进行审计监督; 对政府投资和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支, 进行审计监督; 对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人, 在任职期间内财政收支、财务收支以及有关经济活动的应负经济责任的履行情况, 进行审计监督; 对其他法律、行政法规规定支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况, 进行审计监督; 对其他法律、行政法规规定应当由审计机关审计的事项, 依照本法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

项目概况: 向本级人民代表大会常务委员会、本级人民政府和上一级审计机关提出审计报告, 对国有金融机构的资产、负债、损益, 进行审计监督; 对国有企业的资产、负债、损益, 进行审计监督; 对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算, 进行审计监督; 对政府投资和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支, 进行审计监督; 对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人, 在任职期间内财政收支、财务收支以及有关经济活动的应负经济责任的履行情况, 进行审计监督; 对其他法律、行政法规规定应当由审计机关审计的事项, 依照本法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

立项依据: 《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费用，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证”。

项目设立的必要性: 对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人, 在任职期间内财政收支、财务收支以及有关经济活动的应负经济责任的履行情况, 进行审计监督; 对其他法律、行政法规规定应当由审计机关审计的事项, 依照本法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督; 《预算法》; 《中华人民共和国审计法》; 《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费用，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证”。

保障项目实施的制度措施: 《省审计厅年初计划》; 省厅年终考评打分制度

项目实施计划: 1月至12月份完成新增投资审计20个单位, 自然资源资产审计5个(与县长经济责任审计同步进行), 经济责任审计5个, 企业审计2个, 财政预算审计36个单位和5个县, 县长经济责任审计5个等, 还有审计署和审计厅临时下发的审计任务。

二级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
中央对地方审计专项补助经费	办公费	2020	20000.00			20000.00
	维修护理费	2020	30000.00			30000.00
	差旅费	2020	200000.00			200000.00

总体目标

中期目标	年度目标
1月至12月份完成新增投资审计17个单位, 自然资源资产审计2个(与县长经济责任审计同步进行), 经济责任审计5个, 企业审计3个, 财政预算审计36个单位和5个县, 县长经济责任审计5个等, 还有审计署和审计厅临时下发的审计任务, 完成审计报告和审计报表, 统计, 向当地人民政府和上级审计机关负责。	1月至12月份完成新增投资审计17个单位, 自然资源资产审计2个(与县长经济责任审计同步进行), 经济责任审计5个, 企业审计3个, 财政预算审计36个单位和5个县, 县长经济责任审计5个等, 还有审计署和审计厅临时下发的审计任务, 完成审计报告和审计报表, 统计, 向当地人民政府和上级审计机关负责。

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%	财务管理	预算资金到位率	=100%
		预算资金到位及时性	及时		资金使用合规性	合规
		项目管理制度健全性	健全		项目管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	决策管理	立项依据充分性	充分
		项目立项规范性	规范		项目立项规范性	规范
		绩效目标的合理性	合理		目标管理	数量
产出目标	数量	报告合格率	≥90%	质量	报告完成时间	按时
		报告平均成本	≤3000元		成本	成本
	社会效益	各单位财务状况逐渐规范	效果明显	社会效益	社会效益	≥90%
		环境效益	政府满意度		≥90%	环境效益
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善	人力资源	人员到位率	=100%
	人力资源	人力资源			人力资源	

填报单位负责人: 陈焕成 填报人: 任琦 填报日期:

附表12

临汾市审计局2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					247.00
一、货物A					
	便携式计算机	办公费	笔记本电脑	网上商城采购	12.00
	其他网络设备	办公费	惠普扫描仪	网上商城采购	2.00
	多功能一体机	办公费	一体机	网上商城采购	10.00
	制冷空调设备	办公费	空调	网上商城采购	6.00
	其他家具用具	办公费	办公桌椅	网上商城采购	20.00
	审计会商系统	维修(维护)费	审计会商系统	集中采购	197.00
二、工程B					
三、服务C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、网上商城采购和分散采购；2.采购品名称根据（采购品目分类目录）规定品目名称填写。