

遵义市审计局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 遵义市审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

遵义市审计局概况

一、部门职责

（一）负责对全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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障我市经济社会的健康发展；对审计、专项审计调查和社会审计机构出具的相关审计报告的核查结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家有关审计法律法规和方针政策；参与起草财政经济及其相关的审计规范性文件和制度草案；制定全市审计工作发展规划、年度计划并组织实施；对开展的审计、审计调查和核查事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向市人民政府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；受市人民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、审计发现问题的整改结果报告；向市人民政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；根据需要依法向社会公布审计结果；向市人民政府有关部门和县（市、区）人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接进行下列审计并出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议，包括：国家、省、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；市辖县（市、区）人

民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市级财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级人民政府投资和以市级人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级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、市人民政府规定的市属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，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；承担上级审计机关组织的审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计；法律法规规定的其他事项。

（五）对县级领导干部及属于市审计局审计监督对象的部门、单位主要负责人实施经济责任审计；对县（市、区）党政领导干部自然资源资产责任实施审计；对县（市、区）党政领导班子开展经济责任审计情况进行定性评价。

（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、财政预算管理或国有资产管理使用等特定事项进行专项审计或审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定申请行政复议、行政应诉或市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）与各县（市、区）人民政府共同领导县（市、区）级审计机关；依法领导和监督全市审计机关的业务，组织实施行业

审计、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）级审计机关负责人。

（十）组织开展全市审计机关信息网络建设和干部业务培训。

（十一）承办市人民政府和省审计厅交办的其他事项。

二、机构设置

遵义市审计局内设9个机构：分别是办公室、人事教育科、政策法规科、财政金融审计科、行政事业审计科、农业与资源环保审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、企业审计科。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共16个，分别是分别是遵义市审计局本级、红花岗区审计局、汇川区审计局、播州区审计局、新蒲新区审计局、桐梓县审计局、绥阳县审计局、正安县审计局、道真仡佬族苗族自治县审计局、务川仡佬族苗族自治县审计局、凤冈县审计局、湄潭县审计局、余庆县审计局、习水县审计局、赤水县审计局、仁怀市审计局。

从单位构成看，遵义市审计局决算包括：本级决算（新蒲新区审计局财务不独立核算，未单独编制决算，包含在本级决算）、红花岗区审计局决算、汇川区审计局决算、播州区审计局决算、桐梓县审计局决算、绥阳县审计局决算、正安县审计局决算、道真仡佬族苗族自治县审计局决算、务川仡佬族苗族自治县

审计局决算、凤冈县审计局决算、湄潭县审计局决算、余庆县审计局决算、习水县审计局决算、赤水县审计局决算、仁怀市审计局决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：遵义市审计局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,445.44	一、一般公共服务支出	32	6,437.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	253.48	八、社会保障和就业支出	39	1,476.57
	9		九、卫生健康支出	40	282.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	452.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,698.92	本年支出合计	58	8,652.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,088.16	年末结转和结余	60	1,134.34
	30			61	
总计	31	9,787.08	总计	62	9,787.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：遵义市审计局		2023年度					金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,698.92	8,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	253.48
201	一般公共服务支出	6,483.86	6,230.37	0.00	0.00	0.00	0.00	253.48
20108	审计事务	6,483.86	6,230.37	0.00	0.00	0.00	0.00	253.48
2010801	行政运行	5,018.29	4,925.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92.78
2010804	审计业务	1,265.46	1,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	160.70
2010899	其他审计事务支出	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,476.57	1,476.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,335.99	1,335.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	691.26	691.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.03	563.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	452.98	452.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.98	452.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.98	452.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：遵义市审计局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,652.74	7,406.26	1,246.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,437.67	5,191.19	1,246.48	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	6,437.67	5,191.19	1,246.48	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	4,991.08	4,991.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,246.48	0.00	1,246.48	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,476.57	1,476.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,335.99	1,335.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	691.26	691.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.03	563.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	452.98	452.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.98	452.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.98	452.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：遵义市审计局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,445.44	一、一般公共服务支出	33	6,199.17	6,199.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.01	3.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,476.57	1,476.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	282.50	282.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	452.98	452.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,445.44	本年支出合计	59	8,414.23	8,414.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.59	年末财政拨款结转和结余	60	91.80	91.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,506.03	总计	64	8,506.03	8,506.03	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：遵义市审计局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,414.23	7,321.78	1,092.45
201	一般公共服务支出	6,199.17	5,106.72	1,092.45
20108	审计事务	6,199.17	5,106.72	1,092.45
2010801	行政运行	4,906.61	4,906.61	0.00
2010804	审计业务	1,092.45	0.00	1,092.45
2010899	其他审计事务支出	200.11	200.11	0.00
205	教育支出	3.01	3.01	0.00
20508	进修及培训	3.01	3.01	0.00
2050803	培训支出	3.01	3.01	0.00
208	社会保障和就业支出	1,476.57	1,476.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,335.99	1,335.99	0.00
2080501	行政单位离退休	691.26	691.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.03	563.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.70	81.70	0.00
20808	抚恤	140.58	140.58	0.00
2080801	死亡抚恤	140.58	140.58	0.00
210	卫生健康支出	282.50	282.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.50	282.50	0.00
2101101	行政单位医疗	282.50	282.50	0.00
221	住房保障支出	452.98	452.98	0.00
22102	住房改革支出	452.98	452.98	0.00
2210201	住房公积金	452.98	452.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：遵义市审计局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,707.64	302	商品和服务支出	696.46
30101	基本工资	1,536.86	30201	办公费	208.34
30102	津贴补贴	1,599.46	30202	印刷费	1.63
30103	奖金	943.93	30203	咨询费	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.03	30206	电费	17.65
30109	职业年金缴费	81.70	30207	邮电费	8.66
30110	职工基本医疗保险缴费	282.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.10
30112	其他社会保障缴费	12.57	30211	差旅费	70.75
30113	住房公积金	452.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.16
30199	其他工资福利支出	234.61	30214	租赁费	7.16
303	对个人和家庭的补助	894.58	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.01
30302	退休费	728.80	30217	公务接待费	3.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	140.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.96
30309	奖励金	17.55	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	242.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	23.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.38
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.73
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	6,602.22		公用经费合计	719.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：遵义市审计局

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：遵义市审计局		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：遵义市审计局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.78	0.00	10.00	0.00	10.00	3.78	13.78	0.00	10.00	0.00	10.00	3.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9,787.08万元，与2022年度相比，收、支总计各增加653.05万元，增长7.15%，主要原因是：人员增加、职级职务变动、晋级晋档等追加预算，故收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,698.92万元，其中：财政拨款收入8,445.44万元，占97.09%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入253.48万元，占2.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,652.74万元，其中：基本支出7,406.26万元，占85.59%；项目支出1,246.48万元，占14.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8,506.03万元。与2022年度相比，收、支总计各增加360.20万元，增长4.42%，主要原因是：人员增加、职级职务变动、晋级晋档等追加预算，故收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,414.23万元，占本年支出合计的97.24%。与2022年度相比，增加330.11万元，增长4.08%，主要原因是：人员增加、职级职务变动、晋级晋档等追加预算，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,199.17万元，占73.67%；教育支出（类）3.01万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）1,476.57万元，占17.55%；卫生健康支出（类）282.50万元，占3.36%；住房保障支出（类）452.98万元，占5.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,248.16万元，支出决算为8,414.23万元，完成年初预算的116.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为4,104.97万元，支出决算为4,906.61万元，完成年初预算的119.53%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、职级职务变动、晋级晋档等追加基本支出预算，故支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为1,116.19万元，支出决算为1,092.45万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是：审计项目规模调减，项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为200.35万元，支出决算为200.11万元，完

成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员死亡，相关支出减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际培训情况计算，费用较上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为665.48万元，支出决算为691.26万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，追加基本支出预算，故支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为347.39万元，支出决算为563.03万元，完成年初预算的162.08%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加，追加基本支出预算；二是养老保险缴费基数调增，故支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为64.64万元，支出决算为81.70万元，完成年初预算的126.40%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员调出或退休，需将职业年金虚账记实，追加基本支出预算，故支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际死亡人员在预算执行中追加抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为324.72万元，支出决算为282.50万元，完

成年初预算的87.00%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调出或退休，该项支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为421.38万元，支出决算为452.98万元，完成年初预算的107.50%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加，追加基本支出预算；二是住房公积金缴费基数调增，故支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,321.78万元，其中：

（一）人员经费6,602.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费719.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.78万元，支出决算为13.78万元，完成预算的100.00%；较上年减少15.44万元，下降52.84%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年底处置部分公务用车，公务用车数量减少，导致公车运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少15.20万元，下降60.32%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年底处置部分公务用车，公务用车数量减少，导致公车运行费用减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 10.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费 预算3.78万元，支出决算3.78万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.24万元，下降5.97%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待减少。具体是：

国内接待费 支出3.78万元，主要是：按规定开支的各类公务接待费用等。2023年国内公务接待89批次、555人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出719.56万元。与2022年度相比，减少35.42万元，下降4.69%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额225.25万元，其中：政府采购货物支出48.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.09万元；授予中小企业合同金额4.07万元，占政府采购支出总额的1.81%，其中：授予小微企业合同金额4.07万元，占政府采购支出总额的1.81%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：经批准保留的保障事业人员工作运转车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计189个项目进行了绩效自评，涉及资金7,248.16万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	遵义市审计局本级			
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1670000	1670000	1670000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	1670000	1670000	1670000	—	—	—
		-----本级安排：	1670000	1670000	1670000	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			各项工作开展顺利，年度目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥10个	≥10个	5	5	
			提交审计报告	≥10个	≥10个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			审计事务管理经费	≤167万元	≤167万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥30万元	≥30万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	各项工作开展顺利，年度目标已完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)								
项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	遵义市红花岗区审计局			
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	580000	580000	551723.88	10	95.12	9.51
		财政拨款：	580000	580000	551723.88	—	—	—
		-----本级安排：	580000	580000	551723.88	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设，开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值，开展民生审计，着力促进改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			年度内各项目顺利开展，按时完成各项目审计任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提交各类审计报告	≥6个	≥6个	10	10	
			完成审计项目	≥6个	≥6个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理经费	≤58万元	≤55.17万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤5%	≤5%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	2023年按时完成该项目的支出工作，绩效目标已完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	遵义市汇川区审计局			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	532000	532000	531473.09	10	99.90	9.99	
	财政拨款：	532000	532000	531473.09	-	-	-	
	-----本级安排：	532000	532000	531473.09	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设，开展财政审计、促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值，开展民生审计，着力促进改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			已按要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥1篇	≥1篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥1个	≥7个	5	5	
			完成审计项目	≥1个	≥7个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减工程工程投资	≥0.1万元	≥0.1万元	10	10	
			促进增收节支和挽回损失	≥0.1万元	≥0.1万元	10	10	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	已按要求完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	遵义市播州区审计局			
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	980000	977847	977847	10	100.00	10
		财政拨款：	980000	977847	977847	—	—	—
		-----本级安排：	980000	977847	977847	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展民生审计，着力促进保障改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权，干干净净事。			已完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）	数量指标	提出审计建议	>15条	>15条	5	5	
			完成审计项目	≥10个	≥10个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			时效指标	完成项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理经费	≤98万元	≤98万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥100万元	10	10	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	20	20	
	满意度指标 （10分）	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	已完成年度目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106006]遵义市审计局		实施单位	桐梓县审计局			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	470000	470000	469978	10	100.00	10
			财政拨款：	470000	470000	469978	—	—	—
			-----本级安排：	470000	470000	469978	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计、促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				已按时完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥6个	≥7个	10	10		
			提交审计报告	≥6个	≥7个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			审计事务管理费	≤47万元	≤47万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥5万元	≥75万元	15	15		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	已完成年度绩效目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	绥阳县审计局			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	473500	473500	473500	10	100.00	10	
	财政拨款：	473500	473500	473500	—	—	—	
	———本级安排：	473500	473500	473500	—	—	—	
	———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—	
	其他：	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干干净净。			已按时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥7项	5	5	
			提出审计建议	≥10条	≥23条	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	5	5	
			完成审计项目	≥7个	≥7个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			审计事务管理费	≤47.35万元	≤47.35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	已按时完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	正安县审计局			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	510000	510000	509243.64	10	99.85	9.99	
	财政拨款：	510000	510000	509243.64	-	-	-	
	-----本级安排：	510000	510000	509243.64	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			达成年度指标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥8个	≥8个	10	10	
			提交审计报告	≥8个	≥8个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			审计事务管理费	≤51万元	≤51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥200万元	≥200万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	达成年度指标。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)								
项目名称			审计事务					
主管部门及代码			[106006]遵义市审计局		实施单位	道真仡佬族苗族自治县审计局		
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率
			年度资金总额：	510000	510000	510000	10	100.00
			财政拨款：	510000	510000	510000	—	—
			-----本级安排：	510000	510000	510000	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—
			其他：	0	0	0	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				达成年度目标。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥3项	≥3项	5	5	
			提出审计建议	≥18项	≥18项	5	5	
			信息简报数量	≥2篇	≥2篇	5	5	
			提交各类审计报告	≥6个	≥6个	3	3	
			完成审计项目	≥6个	≥6个	2	2	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			审计事务管理费	≤51万元	≤51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥50万元	≥50万元	20	20	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	已完成年度绩效目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106006]遵义市审计局		实施单位	务川仡佬族苗族自治县审计局			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	510000	510000	503600	10	98.75	9.87
			财政拨款：	510000	510000	503600	—	—	—
			-----本级安排：	510000	510000	503600	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进改善民生；开展经济责任审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				完成预期绩效目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥6条	≥21条	10	10		
			信息简报数量	≥6篇	≥37篇	10	10		
			提交各类审计报告	≥6个	≥7个	5	5		
			完成审计项目	≥6个	≥7个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			审计事务管理经费	≤51万元	≤50.36万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥0万元	≥0万元	10	10		
			促进增收节支和挽回损失	≥51万元	≥63万元	10	10		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成预期绩效目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106006]遵义市审计局		实施单位	凤冈县审计局			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500000	500000	470001.42	10	94.00	9.40
			财政拨款：	500000	500000	470001.42	—	—	—
			-----本级安排：	500000	500000	470001.42	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				完成预期绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥8条	≥8条	5	5		
			提交各类审计报告	≥8个	≥8个	10	10		
			完成审计项目	≥8个	≥8个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			审计事务经费	≤50万元	≤47万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥2万	≥3万	15	15		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	已完成年度绩效目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	湄潭县审计局			
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	510000	510000	510000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	510000	510000	510000	—	—	—
		-----本级安排：	510000	510000	510000	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			完成预期绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥36篇	≥36篇	5	5	
			提交各类审计报告	≥5个	≥5个	5	5	
			完成审计项目	≥5个	≥5个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥3万元	≥3万元	10	10	
			促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥100万元	10	10	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	本年度审计业务费预算执行和绩效目标监控完成较好，自评等级为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106006]遵义市审计局		实施单位	余庆县审计局			
项目资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	784800	784800	784800	10	100.00	10.00
			财政拨款：	784800	784800	784800	-	-	-
			-----本级安排：	784800	784800	784800	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推进生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强做大，实现国有资本保值增值；开展民生审计，着力促进保障改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				完成预期绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	移送重大案件线索和事项数据	≥1件	≥9件	4	4		
			提出审计建议	≥9条	≥45条	4	4		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥3项	4	4		
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	4	4		
			完成审计项目	≥7个	≥8个	4	4		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成项目计划时间	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥10万元	≥1964万元	20	20		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≤10%	≤10%	10	10		
	总 分						90	90	
	自评结论	达到年度预期目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	习水县审计局			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	600000	600000	483401.32	10	80.57	8.06	
	财政拨款：	600000	600000	483401.32	—	—	—	
	-----本级安排：	600000	600000	483401.32	—	—	—	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—	
	其他：	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			已完成年度预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥7篇	≥7篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	10	10	
			完成审计项目	≥7个	≥7个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理经费	≤60万元	≤60万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥100万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	我局按照批复的审计项目计划及时开展审计工作，高质量完成相关工作，各项指标达到年度目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	赤水市审计局			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	450000	450000	444520	10	98.78	9.88
		财政拨款：	450000	450000	444520	—	—	—
		———本级安排：	450000	450000	444520	—	—	—
		———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净做事。				完成预期绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提交审计报告	≥7个	≥7个	20	20	
			完成审计项目	≥7个	≥7个	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			审计事务管理费	≤45万元	≤44.45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥10万元	≥10万元	30	30	
自评结论	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计等问题投诉率	≤15%	≤0%	10	10	
总分						90	90	
自评结论								
各项工作按时完成，达到了项目预期绩效目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106006]遵义市审计局		实施单位	仁怀市审计局			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	760000	760000	748560.5	10	98.49	9.85	
	财政拨款：	760000	760000	748560.5	—	—	—	
	-----本级安排：	760000	760000	748560.5	—	—	—	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—	
	其他：	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实跟踪审计，促进政令畅通，开展资源环境审计，推动生态文明建设，开展财政审计，促进公共资金安全高效使用，开展企业审计，推动国有资产保值增值，开展民生审计，着力促进改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干干净净。			2023年度完成计划审计项目9个，达成年度绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥1篇	≥30篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥4个	≥9个	5	5	
			完成审计项目	≥4个	≥9个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理费	≤76万元	≤74.86万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥30万元	≥30万元	10	10	
			促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥100万元	10	10	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	各项工作开展顺利，年度目标已完成。							