

铜仁市审计局

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 铜仁市审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

铜仁市审计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行审计工作法律法规。主管全市审计工作。负责对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，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、省和市有关重大政策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）拟订地方性审计制度并监督执行。拟订全市专业领域审计工作规划，并组织实施。对直接审计、调查和核查的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审计报告。向市人民政府和省审计厅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、审计查出问题整改情况报告。向市委、市人民政府和省审计厅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。向市委和市人民政府有关部门、县（区）党委和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在全市的贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市委和市人民政府各部门、单位预算

执行情况、决算草案和其他财政收支；县（区）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，省级、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；市级投资和以市级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；承担审计署、省审计厅组织的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）按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任（任中）审计。

（六）组织实施对国家、省、市财经法律法规、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和省、市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）按照省委关于全省审计机关人财物管理改革有关规定，负责全市审计机关人财物管理相关工作。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施专项审计或审计调

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。

（十）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十一）承办市委、市人民政府和省审计厅交办的其他事项。

二、机构设置

铜仁市审计局（系统）2024年共有财政全额拨款独立核算的预算单位11个，其中：市（州）级机构1个（正处级），县（区）级机构10个（正科级）。铜仁市审计局（正处级）是市政府的组成部门，设铜仁市委审计委员会办公室，内设机构13个，下设1个财政全额拨款（副处级）参公事业单位和1个（正科级）财政全额拨款事业单位。铜仁市审计局内设13个机构，分别是：办公室、人事教育科（机关党委办公室）、计划管理与整改督察室、法规审理科、内部审计指导监督科、行政事业审计科、固定资产投资审计科、电子数据审计科、财政金融审计科、农业农村审计科、企业审计科、经济责任审计科、自然资源和生态环境审计科。下设财政全额拨款参公事业单位为：铜仁市固定资产投资审计评审中心（副处级）。下设财政全额拨款事业单位为：铜仁市审计信息中心（正科级）。

按照决算编报要求，纳入铜仁市审计局（系统）2024年度部

门决算编报范围的单位共11个，分别是：铜仁市审计局本级、碧江区审计局、江口县审计局、玉屏侗族自治县审计局、石阡县审计局、思南县审计局、印江土家族苗族自治县审计局、德江县审计局、松桃苗族自治县审计局、沿河土家族族自治县审计局、万山区审计局。

从预算单位构成看，铜仁市审计局（系统）2024年度部门决算包括：铜仁市审计局本级决算、所属各区县审计局决算，共计11家决算单位。铜仁市固定资产投资审计评审中心和铜仁市审计信息中心均由铜仁市审计局（本级）统一核算，未单独编制决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：铜仁市审计局			2024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	6,483.19	一、一般公共服务支出	32	5,082.13			
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	6.50			
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	256.50	八、社会保障和就业支出	39	1,036.64			
	9		九、卫生健康支出	40	209.40			
	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	387.95			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	6,739.69	本年支出合计	58	6,722.61
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	74.16	年末结转和结余	60	91.23
	30			61	
总计	31	6,813.84	总计	62	6,813.84

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：铜仁市审计局

2024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	6,739.69	6,483.19	0.00	0.00	0.00	0.00	256.50
201	一般公共服务支出	5,099.20	4,842.70	0.00	0.00	0.00	0.00	256.50
20108	审计事务	5,099.20	4,842.70	0.00	0.00	0.00	0.00	256.50
2010801	行政运行	3,934.19	3,934.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,098.23	841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	256.50
2010899	其他审计事务支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,036.64	1,036.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.84	913.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	451.15	451.15	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	410.33	410.33	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	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.95	387.95	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）：铜仁市审计局		2024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	6,722.61	5,638.69	1,083.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,082.13	4,001.20	1,080.93	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	5,082.13	4,001.20	1,080.93	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	3,934.42	3,934.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,080.93	0.00	1,080.93	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.50	3.50	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.50	3.50	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.50	3.50	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,036.64	1,036.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.84	913.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	451.15	451.15	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	410.33	410.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.95	387.95	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

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	6,483.19	一、一般公共服务支出	33	4,843.70	4,843.70	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	6.50	6.50	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	1,036.64	1,036.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.40	209.40	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	387.95	387.95	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6,483.19	本年支出合计	59	6,484.19	6,484.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.65	年末财政拨款结转和结余	60	4.65	4.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.65		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	6,488.84	总计	64	6,488.84	6,488.84	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：铜仁市审计局			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	238.43			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	256.50	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	256.50	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	256.50	本年支出合计	58	238.43
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	68.50	年末结转和结余	60	86.57
	30			61	
总计	31	325.00	总计	62	325.00

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：铜仁市审计局		2024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	6,484.19	5,638.46	845.73	
201	一般公共服务支出	4,843.70	4,000.97	842.73	
20108	审计事务	4,843.70	4,000.97	842.73	
2010801	行政运行	3,934.19	3,934.19	0.00	
2010804	审计业务	842.73	0.00	842.73	
2010899	其他审计事务支出	66.78	66.78	0.00	
205	教育支出	6.50	3.50	3.00	
20508	进修及培训	6.50	3.50	3.00	
2050803	培训支出	6.50	3.50	3.00	
208	社会保障和就业支出	1,036.64	1,036.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	913.84	913.84	0.00	
2080501	行政单位离退休	451.15	451.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.33	410.33	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.36	52.36	0.00	
20808	抚恤	122.80	122.80	0.00	
2080801	死亡抚恤	122.80	122.80	0.00	
210	卫生健康支出	209.40	209.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	209.40	209.40	0.00	
2101101	行政单位医疗	209.40	209.40	0.00	
221	住房保障支出	387.95	387.95	0.00	
22102	住房改革支出	387.95	387.95	0.00	
2210201	住房公积金	387.95	387.95	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07表

部门（单位）：铜仁市审计局			2024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	4,469.84	302	商品和服务支出	547.62			
30101	基本工资	1,132.34	30201	办公费	146.63			
30102	津贴补贴	1,217.07	30202	印刷费	1.50			
30103	奖金	955.49	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	54.14	30205	水费	2.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.33	30206	电费	20.30			
30109	职业年金缴费	52.36	30207	邮电费	14.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	204.72	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费	10.80			
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	42.76			
30113	住房公积金	387.95	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00			
30199	其他工资福利支出	40.20	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	610.80	30215	会议费	1.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.70			
30302	退休费	479.73	30217	公务接待费	5.09			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	122.80	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	8.27	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.50			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.94			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	212.17
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	9.80
			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	10.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.20
			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	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,080.65		公用经费合计	557.81

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08表

部门（单位）：铜仁市审计局		2024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2024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09表

部门（单位）：铜仁市审计局		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,813.84万元，与2023年度相比，收、支总计各增加25.24万元，增长0.37%，主要原因是：一是聘请第三方机构支出较上年增加；二是审计系统死亡人员较上年增加，本年度抚恤金和对个人和家庭的补助支出增加。（注：因系统自动四舍五入，个别数据与决算报表显示的数据可能存在尾差，下同）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,739.69万元，其中：财政拨款收入6,483.19万元，占96.19%；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256.50万元，占3.81%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,722.61万元，其中：基本支出5,638.69万元，占83.88%；项目支出1,083.92万元，占16.12%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为6,488.84万元。与2023年度相比，收、支总计各减少151.71万元，下降2.28%，主要原因

是：一是人员减少相应基本支出较上年减少；二是厉行节约合理压减各项支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计325.00万元。其中：本年收入合计256.50万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余68.50万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计325.00万元。其中：本年支出合计238.43万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余86.57万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,484.19万元，占本年支出合计的96.45%。与2023年度相比，减少150.70万元，下降2.27%，主要原因是：一是人员减少相应基本支出较上年减少；二是厉行节约合理压减各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）4,843.70万元，占74.70%；教育支出（类）6.50万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）1,036.64万元，占15.99%；卫生健康支出（类）209.40万元，占3.23%；住房保障支出（类）387.95万元，占5.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6032.10万元，支出决算为6,484.19万元，完成年初预算的107.49%。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3629.81万元，支出决算为3,934.19万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因是：年度预算执行中职级职务调整和晋级晋档等追加当年人员经费预算。

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849.35万元，支出决算为842.73万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是：年度审计项目计划支出与实际审计任务支出存在差异，预算执行中根据实际情况已主动申请调减当年预算并将结余资金及时上交省财政。

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66.84万元，支出决算为66.78万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是：其他审计事务支出主要保障市县审计局退休人员退休费和临聘人员工资，年度预算执行中退休人员去世导致决算数小于预算数。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100%。

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420.20万元，支出决算为451.15万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因是：年度预算执行中退休人员增加，按照文件要求追加预算。

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407.73

万元，支出决算为410.33万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加当年追加基本支出预算，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48.93万元，支出决算为52.36万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于预算数的主要原因是：调出人员职业年金虚账记实，按照文件要求追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为122.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增死亡人员，按照文件要求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212.00万元，支出决算为209.40万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是：预算执行中有人员减少相应缴纳金额减少，故支出减少。

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390.74万元，支出决算为387.95万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是：正常结余。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,638.46万元，其中：

（一）人员经费5,080.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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。

（二）公用经费557.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.12万元，支出决算为14.12万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.32万元，下降2.22%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约严控“三公”经费，合理压减开支。

（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9.03万元，支出决算9.03万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。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 9.03万元。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2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算5.09万元，支出决算5.09万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.32万元，下降5.91%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减公务接待一般性支出。具体是：

国内接待费 支出5.09万元，主要是：调研、交流、检查指导工作等接待。2024年国内公务接待122批次、683人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出557.81万元。与2023年度相比，减少38.55万元，下降6.46%，主要原因是：单位厉行节约，合理压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.20万元；授予中小企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的78.56%，其中：授予小微企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的78.56%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：事业编制车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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，铜仁市审计局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计136个项目进行了绩效自评，涉及资金6032.10万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

除涉密项目和敏感项目外，项目支出绩效自评表详见压缩包。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，铜仁市审计局（系统）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
(2024年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106010]铜仁市审计局		实施单位	铜仁市碧江区审计局			
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:	358400	358400	358400	10	100.00	10	
	财政拨款:	358400	358400	358400	-	-	-	
	-----本级安排:	358400	358400	358400	-	-	-	
	-----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				
	目标1: 确保审计项目顺利开展, 完成好统一组织的审计项目, 执行好本单位制定的审计项目计划。目标2: 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, 干净干事。			按照文件要求, 合理安排当年的审计项目资金, 按时完成各项审计任务, 依法履行审计监督职能, 推动地方经济健康发展。2024年, 碧江区共计划实施审计项目7个, 实际完成7个。涉及经济责任审计2个, 财政审计3个, 民生审计1个, 投资审计1个, 出具各类审计报告9份。审计查出主要问题金额总计106, 519万元(其中违规金额17, 717万元, 损失浪费金额3, 501万元, 管理不规范金额85, 301万元); 涉及非金额计量问题15个; 审计发现问题线索16条, 移送纪检监察机关12条, 移送部门4条。呈报审计要情9篇, 5篇获得领导批示; 提出审计建议17条, 报送审计信息52篇, 被采纳16篇。				
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	根据提出审计建议	≥10条	≥17条	10	10	
			被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥3项	≥17项	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥5项	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥9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	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥350万元	≥350万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位账务处理能力	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	≤5%	≤5%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	按照文件要求, 合理安排当年的审计项目资金, 按时完成各项审计任务, 依法履行审计监督职能, 推动地方经济健康发展。2024年, 碧江区共计划实施审计项目7个, 实际完成7个。涉及经济责任审计2个, 财政审计3个, 民生审计1个, 投资审计1个, 出具各类审计报告9份。审计查出主要问题金额总计106, 519万元(其中违规金额17, 717万元, 损失浪费金额3, 501万元, 管理不规范金额85, 301万元); 涉及非金额计量问题15个; 审计发现问题线索16条, 移送纪检监察机关12条, 移送部门4条。呈报审计要情9篇, 5篇获得领导批示; 提出审计建议17条, 报送审计信息52篇, 被采纳16篇。自评得分100, 等级为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106010]铜仁市审计局		实施单位	德江县审计局			
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:	760000	760000	760000	10	100.00	10	
	财政拨款:	760000	760000	760000	-	-	-	
	-----本级安排:	760000	760000	760000	-	-	-	
	-----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, 干净干事。			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, 干净干事。				
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	≥18条	≥19条	5	5	
			信息简报数量	≥9篇	≥47篇	5	5	
			提交各类审计报告	≥9个	≥6个	5	3.33	单位年初预算审计项目上报上级审计机关, 上级审计机关审核减少3个。
			完成审计项目	≥9个	≥6个	5	3.33	单位年初预算审计项目上报上级审计机关, 上级审计机关审核减少3个。
		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	≤76万元	≤76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥275万元	≥460.06万元	10	10	
			促进增收节支和挽回损失	≥400万元	≥880.12万元	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	86.66	
自评 结论	项目预算执行率达100%, 项目资金主要用于审计机关开展各项审计业务所需经费, 促进审计人员履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务, 在审计过程中做到依法审计、廉洁审计、有力保障审计监督独立性。自评得分96.66, 等级为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106010]铜仁市审计局		实施单位	江口县审计局			
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	执行率	得分	
	年度资金总额:	410000	410000	410000	10	100.00	10	
	财政拨款:	410000	410000	410000	-	-	-	
	-----本级安排:	410000	410000	410000	-	-	-	
	-----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				
	目标1: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;目标2:开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;目标3:开展经责审计,促进领导干部廉洁用权,干净干事;目标4:开展民生审计,着力促进保障、改善民生;目标5:开展企业审计,实现国有资产保值增值。			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;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权,干净干事;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展企业审计,实现国有资产保值增值。				
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	≥8篇	≥35篇	5	5	
			审计项目个数	≥8个	≥8个	5	5	
			审计项目报告数量	≥8个	≥8个	10	10	
		质量指标	审计建议	≥12条	≥19条	5	5	
			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	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	审计事务管理经费	≤41万元	≤41万元	10	10	
			经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥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	在审计过程中有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计等违反相关规定的投诉	≤5%	≤5%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	审计事务年初预算41万元,全年调整预算41万元,2024年度支出数41万元。依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展了财政审计、经济责任审计、工程投资审计等项目,促进国家财政资金安全高效使用、促进领导干部廉洁用权。自评得分100,等级为优。							

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106010]铜仁市审计局		实施单位	铜仁市审计局本级			
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:	850000	850000	850000	10	100.00	10
		财政拨款:	850000	850000	850000	-	-	-
		-----本级安排:	850000	850000	850000	-	-	-
		-----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				
	目标1: 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; 目标2: 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 目标3: 开展资源环境审计, 推动生态文明建设; 目标4: 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权, 干净干事; 目标5: 开展民生审计, 着力促进保障、改善民生; 目标6: 开展企业审计, 实现国有资产保值增值。			预算执行比率达100%, 资金使用比率高, 单位根据工作安排, 合理实施项目计划, 依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务, 保障各项工作顺利开展。				
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	≥12项	2	2	
			提出审计建议	≥28条	≥34条	2	2	
			提交各类审计报告	≥14个	≥14个	2	2	
			完成审计项目数	≥14个	≥12个	2	1.71	根据上级机关审核后项目个数调整为12个。
			被审计单位根据审计建议健全整改措施	≥14项	≥72项	2	2	
		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	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥5000万元	≥8752.22万元	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	≤5%	≤5%	10	10	
总 分						90	89.71	
自 评 结 论	预算执行比率达100%, 资金使用和预算执行比率高, 单位根据项目计划开展各项审计工作, 依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务, 保障各项工作顺利开展。自评得分99.71, 等级为优。							

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106010]铜仁市审计局		实施单位	石阡县审计局			
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:	1185700	1185700	1185656	10	100.00	10
		财政拨款:	1185700	1185700	1185656	-	-	-
		-----本级安排:	1185700	1185700	1185656	-	-	-
		-----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				
	目标1: 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; 目标2: 开展财政审计, 促进公共资金安全高效实用; 目标3: 开展企业审计, 推动国有资本做强、做大, 实现国有资产保值增值开展民生审计; 目标4: 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权, 干净干事; 目标5: 开展资源环境审计, 推动生态文明建设; 目标6: 开展民生审计, 着力促进保障、改善民生;			严格按预算批复和项目计划使用经费, 全年支出118.56万元, 用于审计业务开展, 设备购置, 人员培训等, 资金使用率达99.99%。				
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	≥8个	5	5	
			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	≥9条	≥10条	5	5	
			审计项目个数	≥6个	≥8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	审计项目完成时间	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	
			审计事务经费	≤118.57万元	≤118.56万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增收节支和挽回损失	≥200万元	≥230万元	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	服务对象投诉率	≤5%	≤0%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	审计事务年初预算118.57万元, 全年预算118.57万元, 预算执行118.57万元, 执行率100%, 年初预算项目8个, 完成项目8个, 出具审计报告数量8份。审计业务经费使用合规、管理规范, 有力保障审计职能发挥, 按时完成各项审计业务。自评得分100, 等级为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106010]铜仁市审计局		实施单位	思南县审计局			
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:	620000	620000	619994	10	100.00	10
			财政拨款:	620000	620000	619994	-	-	-
			-----本级安排:	620000	620000	619994	-	-	-
			-----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				
	目标1: 执行好本单位制定的审计项目计划; 目标2: 完成好统一组织的审计项目。				2024年我局共实施审计项目8个, 提交审计报告8个, 促进被审计单位建立健全规章制度8项, 提交审计建议20条, 审计项目信息简报报送27篇, 发现主要问题78个 (非金额计量问题23个), 涉及管理不规范金额9, 721. 58万元, 违规金额22, 739. 03万元。审计期间整改2, 605. 21万元。审计要情专报等获县委县政府主要领导批示6次。移送处理事项12项, 其中: 移送纪检监察部门处理事项9项, 涉及18人; 移送主管部门处理事项3项。审计促进整改落实有关问题资金3, 929. 21万元, 促进增收节支和挽回损失3, 544万元。				
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	促进被审计单位建立健全规章制度	≥7项	≥8项	10	10		
			提交审计建议	≥12条	≥20条	10	10		
			信息简报数量	≥7篇	≥27篇	10	10		
			提交各类审计报告	≥7个	≥8个	10	10		
			完成审计项目	≥7个	≥8个	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	≥80万元	≥3544万元	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%	≤0%	5	5		
服务对象满意度指标			≥90%	≥90%	5	5			
总 分						90	90		
自评 结论	完成年度目标, 按时保障审计人员工作经费, 自评100分。								

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106010]铜仁市审计局		实施单位	松桃苗族自治县审计局			
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:	444500	444500	444500	10	100.00	10
		财政拨款:	444500	444500	444500	-	-	-
		-----本级安排:	444500	444500	444500	-	-	-
		-----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				
	目标1: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; 目标2: 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 目标3:开展资源环境审计, 推动生态文明建设; 目标4: 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权, 干净干事; 目标5:开展民生审计, 着力促进保障、改善民生; 目标6:开展企业审计, 实现国有资产保值增值。			依法履行审计监督职能, 按时完成了各项审计任务。				
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	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥3项	5	5	
			提出审计建议	≥7条	≥18条	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	10	10	
			完成审计项目数	≥7个	≥7个	10	10	
		质量指标	被审计单位根据审计建议健全整改措施	≥7项	≥18项	5	5	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
			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	≥50万元	≥84万元	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、廉洁审计的投诉率	≤5%	≤0%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	2024年度我单位已按期完成了全部审计项目计划。自评得分100, 等级为优。							

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106010]铜仁市审计局		实施单位	铜仁市万山区审计局			
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:	444000	444000	444000	10	100.00	10
			财政拨款:	444000	444000	444000	-	-	-
			-----本级安排:	444000	444000	444000	-	-	-
			-----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，按时完成各项审计项目，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，干净干事。				高质高效完成全年目标任务。2024年完成审计项目7个，审计查出问题85个，查出主要问题金额36,670万元，促进增收节支和挽回损失149.66万元，移送纪检监察机关事项11件，提出审计建议25条，推动被审计单位建章立制20项。				
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	5	5	
			提交审计报告		≥6个	≥7个	5	5	
			移送重大线索和审计事项		≥2件	≥13件	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度		≥2项	≥20项	3	3	
			提出审计建议		≥12条	≥25条	2	2	
		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		≤44.4万元	≤44.4万元	0	0	
	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	≥149.66万元	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		≤5%	≤0%	10	10	
总 分						90	90		
自评 结论	高质高效完成全年目标任务。2024年完成审计项目7个，审计查出问题85个，查出主要问题金额36,670万元，促进增收节支和挽回损失149.66万元，移送纪检监察机关事项11件，提出审计建议25条，推动被审计单位建章立制20项。自评得分100，等级为优。								

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106010]铜仁市审计局		实施单位	沿河土家族自治县审计局			
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:	636000	636000	636000	10	100.00	10
			财政拨款:	636000	636000	636000	-	-	-
			-----本级安排:	636000	636000	636000	-	-	-
			-----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				
	目标:1: 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; 目标2: 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 目标3: 开展资源环境审计, 推动生态文明建设; 目标4: 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权, 干净干事; 目标5: 开展民生审计, 着力促进保障、改善民生。				审计事务年初预算63.60万元, 全年预算63.60万元, 预算执行63.60万元, 执行率100%。年初预算项目8个, 预算调减1个项目, 完成审计项目7个, 出具审计报告数量7份, 按时完成各项审计任务。				
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	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥3项	≥10项	7	7		
			被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥5条	≥7条	6	6		
			提交各类审计报告	≥8个	≥7个	2	1.75	2024年调减项目1个。	
			完成审计项目	≥8个	≥7个	2	1.75	2024年调减项目1个, 审计报告相应减少1个。	
			提出审计建议	≥24条	≥19条	2	1.58	2024年项目调减, 建议相应减少。	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	8	8		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	8	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			审计事物管理经费	≤63.6万元	≤63.6万元	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	≥1605万元	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%	≤0%	10	10		
总 分						90	89.08		
自评 结论	审计事务年初预算63.60万元, 全年预算63.60万元, 预算执行63.60万元, 执行率100%。年初预算项目8个, 预算调减1个项目, 完成审计项目7个, 出具审计报告数量7份, 按时完成各项审计任务。自评得分99.08, 等级为优。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106010]铜仁市审计局		实施单位	印江土家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:	915000	915000	865000	10	94.54	9.45	
	财政拨款:	915000	915000	865000	-	-	-	
	-----本级安排:	915000	915000	865000	-	-	-	
	-----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校使用; 开展企业审计, 推动国有资本做强、做大, 实现国有资产保值增值; 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。			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校使用; 开展企业审计, 推动国有资本做强、做大, 实现国有资产保值增值; 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。				
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项	≥7项	8	8	
			本审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥2项	8	8	
			提出审计建议	≥20条	≥23条	8	8	
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	8	8	
			完成审计项目个数	≥7个	≥7个	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	合格	达成年度指标	3	3	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
			审计事务管理费	≤91.5万元	≤86.5万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回经济损失	≥50万元	≥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	对有审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计、方面的投诉的审计项目占全部项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	合规使用审计事务经费, 按时完成审计工作任务, 移送7项线索, 提出审计建议23条, 提交各类审计报告7个, 完成审计项目7个, 提升被审计单位资金管理规范性, 预算执行率达到100%。自评得分99.45, 等级为优。							

项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[106010]铜仁市审计局		实施单位	玉屏侗族自治县审计局			
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:	714600	714600	714600	10	100.00	10
			财政拨款:	714600	714600	714600	-	-	-
			-----本级安排:	714600	714600	714600	-	-	-
			-----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				
	目标1: 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; 目标2: 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 目标3: 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权, 干净干事;				2024年计划审计项目7个, 完成审计项目7个, 审计查出主要问题金额17267.61万元, 其中违规金额7112.69万元, 损失浪费金额201.5万元, 管理不规范金额9953.42万元。挽回损失121.59万元, 避免损失331.6万元。移送纪检监察机关和相关部门处理事项9件。主要领导批示审计要情4篇/次。审计提出建议21条, 采用15条。				
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	≥7个	≥7个	20	20		
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	10	10		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥1项	2	2		
			提出审计建议	≥12条	≥20条	3	3		
		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	审计项目完成时间	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%	2	2		
			审计事务经费	≤71.46万元	≤71.46万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增收节支和挽回损失	≥80万元	≥121.59万元	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	5	5		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障单位正常运转	达成年度指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	在审计过程中有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计等违反相关规定的投诉	≤5%	≤5%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成审计项目7个, 审计查出主要问题金额17267.61万元, 移送纪检监察机关和相关部门处理事项9件, 主要领导批示审计要情4篇/次。审计提出建议21条, 采用15条。达到预期期间目标, 自评100分。								