

铜仁市审计局

2023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 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
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）2023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）2023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、沿河土家族苗族自治县审计局、万山区审计局。

从预算单位构成看，铜仁市审计局（系统）2023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。

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）：铜仁市审计局

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	6,630.34	一、一般公共服务支出	32	5,061.59
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	2.50
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	44.80	八、社会保障和就业支出	39	1,052.35
	9		九、卫生健康支出	40	209.27
	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	388.73
	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	6,675.14	本年支出合计	58	6,714.45
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	113.46	年末结转和结余	60	74.16
	30			61	
总计	31	6,788.60	总计	62	6,788.60

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）：铜仁市审计局

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	6,675.14	6,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80
201	一般公共服务支出	5,022.30	4,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80
20108	审计事务	5,022.30	4,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80
2010801	行政运行	4,108.55	4,108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	846.92	802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80
2010899	其他审计事务支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.35	1,052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.63	987.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	422.41	422.41	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	476.09	476.09	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	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.73	388.73	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

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	6,714.45	5,828.45	885.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,061.59	4,175.60	885.99	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	5,061.59	4,175.60	885.99	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	4,108.77	4,108.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	885.99	0.00	885.99	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.35	1,052.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.63	987.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	422.41	422.41	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	476.09	476.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.73	388.73	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）：铜仁市审计局

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	6,630.34	一、一般公共服务支出	33	4,982.04	4,982.04	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	2.50	2.50	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	1,052.35	1,052.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.27	209.27	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	388.73	388.73	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	6,630.34	本年支出合计	59	6,634.89	6,634.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.20	年末财政拨款结转和结余	60	5.65	5.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.20		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	6,640.55	总计	64	6,640.55	6,640.55	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）：铜仁市审计局

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			
201	一般公共服务支出	4,982.05	4,175.38	806.67
20108	审计事务	4,982.05	4,175.38	806.67
2010801	行政运行	4,108.55	4,108.55	0.00
2010804	审计业务	806.67	0.00	806.67
2010899	其他审计事务支出	66.83	66.83	0.00
205	教育支出	2.50	2.50	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.35	1,052.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.63	987.63	0.00
2080501	行政单位离退休	422.41	422.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.09	476.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.13	89.13	0.00
20808	抚恤	64.72	64.72	0.00
2080801	死亡抚恤	64.72	64.72	0.00
210	卫生健康支出	209.27	209.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.27	209.27	0.00
2101101	行政单位医疗	209.27	209.27	0.00
221	住房保障支出	388.73	388.73	0.00
22102	住房改革支出	388.73	388.73	0.00
2210201	住房公积金	388.73	388.73	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）：铜仁市审计局

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	4,721.46	302	商品和服务支出	589.36
30101	基本工资	1,413.13	30201	办公费	163.00
30102	津贴补贴	1,143.11	30202	印刷费	7.57
30103	奖金	911.02	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	36.64	30205	水费	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.09	30206	电费	18.12
30109	职业年金缴费	89.13	30207	邮电费	16.01
30110	职工基本医疗保险缴费	209.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.80
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	28.83
30113	住房公积金	388.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.59
30199	其他工资福利支出	42.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	510.41	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50
30302	退休费	437.41	30217	公务接待费	5.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	64.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.50
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	50.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.03

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	229.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.56
			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	7.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			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	2.00
			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
			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	5,231.87		公用经费合计	596.36

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）：铜仁市审计局

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）：铜仁市审计局

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）：铜仁市审计局

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
14.44	0.00	9.03	0.00	9.03	5.41	14.44	0.00	9.03	0.00	9.03	5.41

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6,788.60万元，与2022年度相比，收、支总计各增加308.56万元，增长4.76%，主要原因是：一是铜仁市审计局（系统）当年新招录、调入公职人员，人员增加相应人员经费增加；二是由于职务职级变更调整工资基数调增。

（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

2023年度本年收入合计6,675.14万元，其中：财政拨款收入6,630.34万元，占99.33%；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44.80万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,714.45万元，其中：基本支出5,828.45万元，占86.80%；项目支出885.99万元，占13.20%；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6,640.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加363.48万元，增长5.79%，主要原因

是：一是铜仁市审计局（系统）当年新招录、调入公职人员，人员增加相应人员经费增加；二是由于职务职级变更调整工资基数调增；三是本年度抚恤金和对个人和家庭的补助支出增加。

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6,634.89万元，占本年支出合计的98.82%。与2022年度相比，增加368.26万元，增长5.88%，主要原因是：一是铜仁市审计局（系统）当年新招录、调入公职人员，人员增加相应人员经费增加；二是由于职务职级变更调整工资基数调增；三是本年度抚恤金和对个人和家庭的补助支出增加。

（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）4,982.04万元，占75.09%；教育支出（类）2.50万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）1,052.35万元，占15.86%；卫生健康支出（类）209.27万元，占3.15%；住房保障支出（类）388.73万元，占5.86%。

（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5,700.40万元，支出决算为6,634.89万元，完成年初预算的116.39%。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3457.86万元，支出决算为4,108.55万元，完成年初预算的118.82%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、职务职级变更、人员晋级晋档等追加当年基本支出预算，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841.82万元，支出决算为806.67万元，完成年初预算的95.82%。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66.84万元，支出决算为66.83万元，完成年初预算的99.99%。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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%。

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387.77万元，支出决算为422.41万元，完成年初预算的108.93%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员，相应追加当年基本支出预算，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289.14万元，支出决算为476.09万元，完成年初预算的164.66%。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80.19万元，支出决算为89.13万元，完成年初预算的111.15%。决算数大于预

算数的主要原因是：人员调出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0.00万元，支出决算为64.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增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210.00万元，支出决算为209.27万元，完成年初预算的99.65%。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364.28万元，支出决算为388.73万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金缴交基数调增导致支出增加。

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5,828.23万元，其中：

（一）人员经费5,231.87万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费596.36万元，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、福利费、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、信息网络及软件购置更新。

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14.44万元，支出决算为14.44万元，完成预算的100.00%；较上年减少25.63万元，下降63.96%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实党政机关过“紧日子”不动摇的要求，一是严格执行公务用车、公务接待管理相关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是2022年末部分市县审计局通过划转方式处置一批公务用车，故公车运行维护费用减少。

（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9.03万元，支出决算9.03万元，完成预算的100.00%；较上年减少25.41万元，下降73.78%。决算数较上年减少的主要原因是：一是2022年末部分市县审计局通过划转方式处置一批公务用车，故公车运行维护费用减少；二是严格执行公务用车管理相关规定，切实降低公务用车运行成本。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2023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5.41万元，支出决算5.41万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.22万元，下降3.91%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实党政机关过“紧日子”的要求，厉行节约相应支出减少。具体是：

国内接待费 支出5.41万元，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124批次、686人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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596.36万元。与2022年度相比，增加45.64万元，增长8.29%，主要原因是：新招录公务员，人员增加相应机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3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，铜仁市审计局组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计143个项目进行了绩效自评，涉及资金5,700.40万元，自评覆盖率达到100.00%。

（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，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

(2023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					
	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。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。		预算执行率达100%,按照批复计划统一组织实施项目,依法履行审计监督职能,按时完成了各项审计任务,保障项目实施所需经费,提高资金使用效率,保障单位工作正常运行。					
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	≥18个	≥18个	10	10	
			完成审计项目数	≥18个	≥14个	10	7.78	省厅最终批复计划项目数是14个
		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	
	审计事务管理费		≤85万元	≤85万元	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	≥500万元	≥2753.9万元	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	87.78	
自评结论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,预算执行率达100%,按照批复计划统一组织实施项目,保障项目实施所需经费,提高资金使用效率,保障单位工作正常运行。							

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		[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	403886	393886	10	97.52	9.75	
	财政拨款:	358400	403886	393886	-	-	-	
	-----本级安排:	358400	403886	393886	-	-	-	
	-----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。			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。2023年,碧江区共计划实施审计项目7个,调减1个,实际完成6个。涉及经济责任审计2个,财政审计3个,投资审计1个,出具各类审计报告8份。审计查出主要问题金额共计20760.71万元(其中:违规金额1014.68万元,管理不规范金额19746.03万元),审计期间整改金额7021.34万元,审计处理处罚金额752.56万元,涉及非金额计量问题21个。审计促进整改落实金额20605.95万元,促进增收节支7913.62万元;审计移送处理事项3件(其中移送纪检监察机关3件),撰写审计报告6份,批示6份;提出审计建议13条,被采纳13条。呈报审计信息35篇,上级审计机关采用15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	≥20条	≥13条	10	6.5	年初计划项目7个,调减1个,完成6个,故审计建议完成值比指标值少。下一步将做好审计项目计划管理,高质量完成年初计划任务。
			移送重大案件线索和事项数据	≥5件	≥3件	5	3	年初计划项目7个,调减1个,完成6个,故移送事项完成值比指标值少。下一步将做好审计项目计划管理,高质量完成年初计划任务。
			被审计单位根据审计建议健全规	≥6项	≥6项	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥8个	5	5	
			完成审计项目	≥7个	≥6个	5	4.29	年初计划项目7个,调减1个,完成6个,故完成值比指标值少。下一步将做好审计项目计划管理,高质量完成年初计划任
	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		≤35.84万元	≤35.48万元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥250万元	≥250万元	15	15	
			促进增收节支和挽回损失	≥350万元	≥350万元	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	83.79	
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。2023年,碧江区共计划实施审计项目7个,调减1个,实际完成6个。涉及经济责任审计2个,财政审计3个,投资审计1个,出具各类审计报告8份。审计查出主要问题金额共计20760.71万元(其中:违规金额1014.68万元,管理不规范金额19746.03万元),审计期间整改金额7021.34万元,审计处理处罚金额752.56万元,涉及非金额计量问题21个。审计促进整改落实金额20605.95万元,促进增收节支7913.62万元;审计移送处理事项3件(其中移送纪检监察机关3件),撰写审计报告6份,批示6份;提出审计建议13条,被采纳13条。呈报审计信息35篇,上级审计机关采用15篇。							

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		[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)	分值	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				
	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。				
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	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	
	审计事务管理经费		≤41万元	≤41万元	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	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	审计事务年初预算41万元,全年调整预算41万元,2023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。							

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		[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				
	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；开展经济责任审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			2023年计划审计项目8个，完成审计项目8个，协助市审计局完成计划审计项目2个。审计查出主要问题金额19650.29万元，其中违规金额2142.66万元，管理不规范金额17507.63万元，审计发现非金额计量问题27个。审计处理处罚金额1268.72万元。挽回损失81.47万元，避免损失415.12万元。审计期间整改金额972.5万元。移送案件线索及处理事项8件，促进制定、完善制度建设3项，主要领导批示审计要情7篇/次。审计提出建议20条，已被采纳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	≥8个	10	10	
			提交审计报告	≥7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	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		≤71.46万元	≤71.46万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增收节支和挽回损失	≥10万元	≥81.47万元	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	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	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占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	2023年计划审计项目8个，完成审计项目8个，协助市审计局完成计划审计项目2个。审计查出主要问题金额19650.29万元，其中违规金额2142.66万元，管理不规范金额17507.63万元，审计发现非金额计量问题27个。审计处理处罚金额1268.72万元。挽回损失81.47万元，避免损失415.12万元。审计期间整改金额972.5万元。移送案件线索及处理事项8件，促进制定、完善制度建设3项，主要领导批示审计要情7篇/次。审计提出建议20条，已被采纳15条。							

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		[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	1184664	10	99.91	9.99	
	财政拨款：	1185700	1185700	1184664	-	-	-	
	-----本级安排：	1185700	1185700	1184664	-	-	-	
	-----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。			各项工作任务按时完成。				
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	提交各类审计报告	≥6个	≥7个	5	5	
			移送重大案件线索和事项数据	≥3件	≥3件	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥6项	≥6项	5	5	
			提出审计建议	≥18条	≥21条	5	5	
			审计项目个数	≥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	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	≤118.47万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增收节支和挽回损失	≥60万元	≥65万元	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%	≤5%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	按时完成所有审计项目支出，保障审计质量。							

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		[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	619973	10	100.00	10	
	财政拨款：	620000	620000	619973	-	-	-	
	-----本级安排：	620000	620000	619973	-	-	-	
	-----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；开展经济责任审计，促进领导干部廉洁用权、干干净净。			已按照要求完成各项审计任务。				
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	促进被审计单位建立健全规章制度	≥10项	≥10项	5	5	
			移送重大案件线索	≥1项	≥1项	5	5	
			提交审计建议	≥10条	≥10条	5	5	
			信息简报数量	≥10篇	≥10篇	5	5	
			提交各类审计报告	≥10个	≥10个	5	5	
			完成审计项目	≥10个	≥10个	5	5	
	质量指标	资金使用合规性	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	
	成本指标	项目或定额成本控制率	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理经费	≤62万元	≤62万元	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%	5	5	
服务对象满意度指标			≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	90	
自评结论	审计事务指标年初预算数620000元，全年预算数620000元，全年执行数619973元，预算执行率99.99%。							

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		[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	669237.21	669237.21	10	100.00	10	
	财政拨款：	915000	669237.21	669237.21	-	-	-	
	-----本级安排：	915000	669237.21	669237.21	-	-	-	
	-----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。			完成各项审计工作任务。				
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	移送重大案件线索和事项数据	≥1项	≥8项	2	2	
			本审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥2项	3	3	
			提出审计建议	≥20条	≥24条	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥8个	5	5	
			完成审计项目个数	≥7个	≥8个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合格	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		
		审计事物管理经费	≤91.5万元	≤22.13万元	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	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥0万元	≥30万元	10	10	
		促进增收节支和挽回经济损失	≥50万元	≥100万元	10	10		
	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8项线索，提出审计建议24条，提交各类审计报告8个，完成审计项目8个。							

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		[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	760000	10	100.00	10
		财政拨款:	760000	760000	760000	760000	-	-	-
		-----本级安排:	760000	760000	760000	760000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
其他:	0	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	提出审计建议	≥10条	≥22条	5	5		
			信息简报数量	≥9篇	≥9篇	5	5		
			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	≤76万元	≤76万元	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥35万元	≥35万元	10	10		
			促进增收节支和挽回损失	≥120万元	≥419万元	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	项目预算执行率达100%,指标完成评分100分。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。								

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		[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			
	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、干净干事。				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	完成审计项目	≥7个	≥7个	10	10	
			提交审计报告	≥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	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%	10	10	
	审计事务管理经费		≤44.45万元	≤44.45万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支或挽回损失	≥50万元	≥50万元	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	2023年度我单位已按期完成了全部审计项目计划。							

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		[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				
	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。			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%。完成审计项目8个,出具审计报告数量8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	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	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	≥30万元	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	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%。完成审计项目8个,出具审计报告数量11份,按时完成各项审计任务。							

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		[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。			高质高效完成全年目标任务。2023年完成审计项目7个,审计查出问题96个,查出主要问题金额89,026万元,移送纪检监察机关事项8件,提出审计建议23条,被审计单位采纳15条,推动被审计单位建章立制14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	≥8个	≥7个	10	8.75	按照上级审计机关统一部署安排和本局实际情况,全年审计项目调整为7个。
			提交各类审计报告	≥8个	≥7个	10	8.75	按照上级审计机关统一部署安排和本局实际情况,全年审计项目调整为7个。
		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		≤44.4万元	≤44.4万元	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	≥500万元	≥500万元	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	87.5	
自评结论	高质高效完成全年目标任务。2023年完成审计项目7个,审计查出问题96个,查出主要问题金额89,026万元,移送纪检监察机关事项8件,提出审计建议23条,被审计单位采纳15条,推动被审计单位建章立制14项。							