铜仁市万山区审计局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 铜仁市万山区审计局概况

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

铜仁市万山区审计局概况

一、部门职责

（一）主管全区审计工作。负责对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，保障我区经济社会的健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计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）贯彻执行审计法律法规和方针政策。参与起草财政经济及其相关的地方性审计法规和规章草案。制定并组织实施全区审计工作发展规划、年度审计计划。对开展的审计、调查和核查事项依法进行审计评价，做出审计决定和提出审计建议。

（三）向区人民政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会报告区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作、审计发现问题的整改结果报告。向区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。向区人民政府有关部门和镇（乡）人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）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。

（五）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、行政诉讼或区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。

（六）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。

（七）执行省委关于省以下审计机关人财物管理改革有关规定。

（八）结合单位职责，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；负责本单位、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，依法促进单位政务数据资源管理规范、共享和开放。

（九）承办区委、区人民政府和上级审计部门交办的其他事项。

二、机构设置

铜仁市万山区审计局是财政全额拨款独立核算（正科级）的行政预算单位，是区人民政府的组成部门，内设4个科室：办公室、财政财务审计科、经济责任审计科、法规审理科;下属参公事业单位共2个，分别是万山区固定资产投资审计评审中心，万山区审计咨询服务中心。

按照决算编报要求，纳入铜仁市万山区审计局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是万山区固定资产投资审计评审中心，万山区审计咨询服务中心。

从预算单位构成看，铜仁市万山区审计局决算包括：本级决算、下属事业单位决算，因下属单位事业单位万山区固定资产投资审计评审中心、万山区审计咨询服务中心财务未独立核算，其决算纳入本单位决算合并编制。

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）：铜仁市万山区审计局　　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	464.30	一、一般公共服务支出	32	368.26
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.23
	9		九、卫生健康支出	40	14.00
	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	29.81
	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	464.30	**本年支出合计**	58	464.30
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	2.52	年末结转和结余	60	2.52
	30			61	
总计	31	466.82	**总计**	62	466.82

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）：铜仁市万山区审计局　　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	464.30	464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.26	368.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	368.26	368.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	312.99	312.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.42	16.42	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	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.81	29.81	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）：铜仁市万山区审计局　　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	464.30	411.90	52.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.26	315.86	52.40	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	368.26	315.86	52.40	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	312.99	312.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.42	16.42	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	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.81	29.81	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）：铜仁市万山区审计局　　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	464.30	一、一般公共服务支出	33	368.26	368.26	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	0.00	0.00	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	52.23	52.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00	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	29.81	29.81	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	464.30	**本年支出合计**	59	464.30	464.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	464.30	**总计**	64	464.30	464.30	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）：铜仁市万山区审计局　　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	464.30	411.90	52.40
201	一般公共服务支出	368.26	315.86	52.40
20108	审计事务	368.26	315.86	52.40
2010801	行政运行	312.99	312.99	0.00
2010804	审计业务	52.40	0.00	52.40
2010899	其他审计事务支出	2.87	2.87	0.00
208	社会保障和就业支出	52.23	52.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	0.00
2080501	行政单位离退休	16.42	16.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
221	住房保障支出	29.81	29.81	0.00
22102	住房改革支出	29.81	29.81	0.00
2210201	住房公积金	29.81	29.81	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）：铜仁市万山区审计局　　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	354.03	302	商品和服务支出	41.45
30101	基本工资	98.49	30201	办公费	8.25
30102	津贴补贴	92.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.17	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.50
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	3.18
30309	奖励金	0.00	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	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.32
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	5.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	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
			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	370.45		公用经费合计	41.45

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）：铜仁市万山区审计局　　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）：铜仁市万山区审计局　　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）：铜仁市万山区审计局　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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466.82万元，与2022年度相比，收、支总计各增加34.50万元，增长7.98%，主要原因是：人员职务职级晋升工资基数调整，养老保险、住房公积金等基数调整，相应人员经费增加（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

2023年度本年收入合计464.30万元，其中：财政拨款收入464.30万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计464.30万元，其中：基本支出411.90万元，占88.71%；项目支出52.40万元，占11.29%；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464.30万元。与2022年度相比，收、支总计各增加35.81万元，增长8.36%，主要原因是：人员职务职级晋升工资基数调整，养老保险、住房公积金等基数调整，相应人员经费增加。

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464.30万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加35.81万元，增长8.36%，主要原因是：人员职务职级晋升工资基数调整，养老保险、住房公积金等基数调整，相应人员经费增加。

（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）368.26万元，占79.32%；社会保障和就业支出（类）52.23万元，占11.25%；卫生健康支出（类）14.00万元，占3.02%；住房保障支出（类）29.81万元，占6.42%。

（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395.35万元，支出决算为464.30万元，完成年初预算的117.44%。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260.68万元，支出决算为312.99万元，完成年初预算的120.06%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务职级晋升，养老保险、住房公积金等基数调整，相应人员经费增加。

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52.40万元，支出决算为52.40万元，完成年初预算的100%。

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2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。

4.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16.42万元，支出决算为16.42万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.87万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的163.74%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整相应养老保险费增加。

6.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14万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。

7.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27.11万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的109.95%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数调整相应公积金费用增加。

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411.90万元，其中：

（一）人员经费370.45万元，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。

（二）公用经费41.45万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少1.72万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：原单位公务用车已按程序进行处置，本年度无公务车运行维护费。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少1.72万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：单位公务车按程序进行处置，本年度无公务车运行维护费。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 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 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。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0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41.45万元。与2022年度相比，减少1.20万元，下降2.89%，主要原因是：严格厉行“过紧日子”工作要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.06万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金464.3万元，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，我单位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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">审计事务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[106010]铜仁市审计局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">铜仁市万山区审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>资 金 来 源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>444000</td><td>444000</td><td>444000</td><td>10</td><td>100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td>444000</td><td>444000</td><td>444000</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>------本级安排：</td><td>444000</td><td>444000</td><td>444000</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>------其中：上级补助：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他：</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成审计项目</td><td>≥8个</td><td>≥7个</td><td>10</td><td>8.75</td><td colspan="2">按照上级审计机关统一部署安排和本局实际情况，</td></tr>
<tr><td>提交各类审计报告</td><td>≥8个</td><td>≥7个</td><td>10</td><td>8.75</td><td colspan="2">按照上级审计机关统一部署安排和本局实际情况，</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>达成年度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>审计项目完成时间</td><td>按时完成</td><td>达成年度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>项目或定额成本控制率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>审计事务经费</td><td>≤44.4万元</td><td>≤44.4万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td>促进增收节支和挽回损失</td><td>≥500万元</td><td>≥500万元</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>被审计单位资金管理规范性</td><td>有所提升</td><td>达成年度指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>满意度指标</td><td>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</td><td>≤10%</td><td>≤0%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td>90</td><td>87.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>自评结论</td><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>