

贵州省审计厅

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省审计厅概况

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

贵州省审计厅概况

一、部门职责

贵州省审计厅，简称省审计厅，是贵州省人民政府的职能部门，在省长和审计署的双重领导下，负责全省的审计工作，履行法律、法规和省人民政府规定的职责。

（一）主管全省审计工作。负责对省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）起草地方性审计法规和规章草案，拟订地方性审计制度并监督执行。参与起草财政经济及其相关的地方性法规规章草案。拟订全省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）向省委审计委员会提出年度省级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向省政府和审计署提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省政府委托向省人大常委会提出省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。向省委、省政府和审计署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。向省委、省政府有关部门、市（州）党委和政府、贵安新区党工委和管委会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的建议，包括国家、省有关重大政策措施在全省的贯彻落实情况；省级预算执行情况和其他财政收支，省委和省政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；市（州）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，省级财政转移支付资金；使用省级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；省级投资和以省级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，省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；省属国有企业和金融机构、省政府规定的省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）按规定对厅局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审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家、省财经法律法规、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、行政诉讼或省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，负责全省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生产工作；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）完成省委、省政府和审计署交办的其他任务。

（十二）职责调整。

1. 将省发展改革委及下属单位的重大项目稽察职责，省财政厅的省级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责，省国资委的国有企业领导干部经济责任审计和省国有企业监事会的职责划入省审计厅。

2. 将所属事业单位承担的行政职责划入省审计厅。

（十三）职能转变。

进一步完善审计管理体制，加强全省审计工作统筹，明晰各级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置

省审计厅（正厅级）是省政府的组成部门，设省委审计委员会办公室秘书处，内设机构20个，派出审计机构27个，下设1个财政全额拨款（正处级）参公事业单位和3个（正处级）财政全额拨款事业单位。省审计厅内设20个机构，具体为：办公室、计划管理与整改督察处、法规处、审理处、内部审计指导监督处、电子数据审计处、财政审计处、教科文卫审计处、行政政法审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、涉外审计处、经济责任审计处、人事教育处、规划财务处、宣传处（机关党委办公室）。派出审计机构为：省委机关审计处、宣传审计处、统战审计处、外事及驻外机构审计处、政法审计处、教育审计处、科学技术审计处、工信建设审计处、民政社保审计处、资源环境审计处、交通运输审计处、农业水利审处、贸易审计处、卫生体育审计处、社会管理审计处、经济执法审计处、广电通讯审计处、发展统计审计处、群团文化旅游审计处、地方金融审计处、省企业审计一处、省企业审计二处、省企业审计三处、省企业审计四处、省企业审计五处、省企业审计六处、省企业审计七处。下设财政全额拨款参公事业单位为：贵州省审计厅政府投资审计中心（正处级）。下设财政全额拨款事业单位为：贵州省审计信息技术服务中心（正处级）、贵州省审计厅机关服务中心（正处级）、贵州省审计培训中心（正处级）。

按照决算编报要求，纳入省审计厅2023年度部门决算编报范围的单位共98个，包括：省审计厅（本级）决算、所属各市（州）审计局决算以及各县（市、区）审计局决算。

从预算单位构成来看，包括：省审计厅（本级）、贵阳市审

计局（本级）、南明区审计局、云岩区审计局、花溪区审计局、乌当区审计局、白云区审计局、观山湖区审计局、开阳县审计局、息烽县审计局、修文县审计局、清镇市审计局、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、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、安顺市审计局（本级）、西秀区审计局、平坝区审计局、普定县审计局、关岭布依族苗族自治县审计局、镇宁布依族苗族自治县审计局、紫云苗族布依族自治县审计局、六盘水市审计局（本级）、钟山区审计局、盘州市审计局、六枝特区审计局、水城县审计局、毕节市审计局（本级）、七星关区审计局、大方县审计局、黔西市审计局、金沙县审计局、织金县审计局、纳雍县审计局、赫章县审计局、威宁县审计局、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、黔东南州审计局（本级）、凯里市审计局、施秉县审计局、黄平县审计局、三穗县审计局、镇远县审计局、岑巩县审计局、天柱县审计局、锦屏县审计局、剑河县审计局、台江县审计局、黎平县审计局、榕江县审计局、从江县审计局、雷山县审计局、麻江县审计局、丹寨县审计局、黔南州审计局（本级）、都匀市审计局、福泉市审计局、荔波县审计局、贵定县审计局、瓮安县审计局、独山县审计局、平塘县审计局、罗甸县审计局、长顺县审计局、龙里县审计局、惠水县审计局、三

都水族自治县审计局、黔西南州审计局（本级）、兴义市审计局、兴仁县审计局、普安县审计局、晴隆县审计局、贞丰县审计局、望谟县审计局、册亨县审计局、安龙县审计局。

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）：贵州省审计厅

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	76,872.78	一、一般公共服务支出	32	55,239.08
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	17.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,893.28
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	587.24	八、社会保障和就业支出	39	11,128.82
	9		九、卫生健康支出	40	2,458.91
	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	3,774.38
	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	77,460.02	本年支出合计	58	77,511.76
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	4,633.37	年末结转和结余	60	4,581.63
	30			61	
总计	31	82,093.39	总计	62	82,093.39

注：1. 本表反映部门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）：贵州省审计厅

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		77,460.02	76,872.78	0.00	0.00	0.00	0.00	587.24
201	一般公共服务支出	55,183.92	54,596.68	0.00	0.00	0.00	0.00	587.23
20108	审计事务	55,179.32	54,596.68	0.00	0.00	0.00	0.00	582.63
2010801	行政运行	40,189.04	39,902.69	0.00	0.00	0.00	0.00	286.34
2010802	一般行政管理事务	1.20	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2010804	审计业务	13,861.17	13,618.42	0.00	0.00	0.00	0.00	242.75
2010899	其他审计事务支出	1,127.91	1,074.85	0.00	0.00	0.00	0.00	53.06
20199	其他一般公共服务支出	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2019999	其他一般公共服务支出	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
205	教育支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,893.28	4,893.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4,893.28	4,893.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	4,893.28	4,893.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,131.00	11,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,808.56	9,808.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,588.36	4,588.36	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	4,468.20	4,468.20	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	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,322.44	1,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,322.44	1,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,460.79	2,460.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,460.79	2,460.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	2,303.93	2,303.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,773.73	3,773.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,773.73	3,773.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,773.73	3,773.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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）：贵州省审计厅

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	77,511.76	58,711.08	18,800.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55,239.08	41,331.68	13,907.40	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	55,234.48	41,327.08	13,907.40	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	40,189.11	40,189.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	13,879.94	0.00	13,879.94	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	1,137.97	1,137.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,893.28	0.00	4,893.28	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4,893.28	0.00	4,893.28	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	4,893.28	0.00	4,893.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,128.82	11,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,806.38	9,806.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,588.68	4,588.68	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	4,465.70	4,465.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,322.44	1,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,322.44	1,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,458.91	2,458.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,458.91	2,458.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	2,302.05	2,302.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,774.38	3,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,774.38	3,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,774.38	3,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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）：贵州省审计厅

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	76,872.78	一、一般公共服务支出	33	54,465.06	54,465.06	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	17.29	17.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,893.28	4,893.28	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	11,128.82	11,128.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,458.91	2,458.91	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	3,774.38	3,774.38	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	76,872.78	本年支出合计	59	76,737.74	76,737.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,792.40	年末财政拨款结转和结余	60	1,927.44	1,927.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,792.40		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	78,665.18	总计	64	78,665.18	78,665.18	0.00	0.00

注：本表反映部门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）：贵州省审计厅

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	54,465.07	40,971.15	13,493.92
20108	审计事务	54,465.07	40,971.15	13,493.92
2010801	行政运行	39,894.40	39,894.40	0.00
2010802	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72
2010804	审计业务	13,493.20	0.00	13,493.20
2010805	审计管理	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	1,076.75	1,076.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.29	17.29	0.00
20508	进修及培训	17.29	17.29	0.00
2050803	培训支出	17.29	17.29	0.00
206	科学技术支出	4,893.28	0.00	4,893.28
20605	科技条件与服务	4,893.28	0.00	4,893.28
2060502	技术创新服务体系	4,893.28	0.00	4,893.28
208	社会保障和就业支出	11,128.82	11,128.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,806.38	9,806.38	0.00
2080501	行政单位离退休	4,588.68	4,588.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,465.70	4,465.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752.00	752.00	0.00
20808	抚恤	1,322.44	1,322.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1,322.44	1,322.44	0.00

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
210	卫生健康支出	2,458.91	2,458.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,458.91	2,458.91	0.00
2101101	行政单位医疗	2,302.05	2,302.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.86	156.86	0.00
221	住房保障支出	3,774.38	3,774.38	0.00
22102	住房改革支出	3,774.38	3,774.38	0.00
2210201	住房公积金	3,774.38	3,774.38	0.00

注：本表反映部门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）：贵州省审计厅

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	46,085.05	302	商品和服务支出	5,726.76
30101	基本工资	12,730.14	30201	办公费	1,558.72
30102	津贴补贴	12,179.27	30202	印刷费	22.87
30103	奖金	8,429.94	30203	咨询费	2.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.67
30107	绩效工资	335.67	30205	水费	25.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,465.70	30206	电费	225.86
30109	职业年金缴费	752.00	30207	邮电费	92.06
30110	职工基本医疗保险缴费	2,127.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	332.13	30209	物业管理费	32.35
30112	其他社会保障缴费	111.87	30211	差旅费	266.44
30113	住房公积金	3,774.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.14
30199	其他工资福利支出	846.17	30214	租赁费	26.77
303	对个人和家庭的补助	6,493.66	30215	会议费	5.70
30301	离休费	48.17	30216	培训费	19.59
30302	退休费	4,972.34	30217	公务接待费	23.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1,322.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	68.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	212.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	481.63
30309	奖励金	74.46	30229	福利费	57.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	116.40

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	2,155.37
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	349.53
			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	45.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.14
			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	2.93
			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	52,578.70		公用经费合计	5,771.84

注：本表反映部门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）：贵州省审计厅

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. 本表反映部门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. 本部门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）：贵州省审计厅

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门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）：贵州省审计厅

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
139.96	0.00	116.40	0.00	116.40	23.56	139.96	0.00	116.40	0.00	116.40	23.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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82,093.39万元，与2022年度相比，收、支总计各增加8,384.41万元，增长11.38%，主要原因是：一是年度中人员增加、晋级晋档、社会保障缴费及公积金调整等，人员经费支出增加；二是根据审计项目计划安排，审计人员增加，审计业务经费支出增加；三是2023年金审工程三期项目建设完工，支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计77,460.02万元，其中：财政拨款收入76,872.78万元，占99.24%；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587.24万元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计77,511.76万元，其中：基本支出58,711.08万元，占75.74%；项目支出18,800.68万元，占24.26%；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78,665.18万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8,290.40万元，增长11.78%，主要原

因是：一是年度中人员增加、晋级晋档、社会保障缴费及公积金调整等，人员经费支出增加；二是根据审计项目计划安排，审计人员增加，审计业务经费支出增加；三是2023年金审工程三期项目建设完工，支出较上年增加。

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76,737.74万元，占本年支出合计的99.00%。与2022年度相比，增加8,500.42万元，增长12.46%，主要原因是：一是年度中人员增加、晋级晋档、社会保障缴费及公积金调整等，人员经费支出增加；二是根据审计项目计划安排，审计人员增加，审计业务经费支出增加；三是2023年金审工程三期项目建设完工，支出较上年增加。

（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）54,465.06万元，占70.98%；教育支出（类）17.29万元，占0.02%；科学技术支出（类）4,893.28万元，占6.38%；社会保障和就业支出（类）11,128.82万元，占14.50%；卫生健康支出（类）2,458.91万元，占3.20%；住房保障支出（类）3,774.38万元，占4.92%。

（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71,152.41万元，支出决算为76,737.74万元，完成年初预算的107.85%。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34,476.04万元，支出决算为39,894.40万元，完成年初预算的115.72%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中人员增加、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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为21,565.51万元，支出决算为13,493.20万元，完成年初预算的62.57%。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。

4. 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1,139.55万元，支出决算为1,076.75万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员去世，故支出减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为17.8万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因是：严控开支，故支出减少。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4,893.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用2022年度结转的金审工程三期项目资金支付相关费用。

7. 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4,672.39万元，支出决算为4,588.68万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主

要原因是：退休人员去世，故支出减少。

8. 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2,855.22万元，支出决算为4,465.70万元，完成年初预算的156.40%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、基本养老保险缴费基数调增，追加基本养老保险预算，故支出增加。

9. 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523.31万元，支出决算为752.00万元，完成年初预算的143.70%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员调出，职业年金虚账记实，追加职业年金预算，故支出增加。

10. 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1,322.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际去世人员在预算执行中追加抚恤金。

11. 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2,265.94万元，支出决算为2,302.05万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、医疗保险基数调增等，追加行政单位医疗预算，故支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为156.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：政策变更，省财政厅年中下达该预算指标。

13. 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3,635.93万元，支出决算为3,774.38万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、住房公积金缴费基数调增，追加住房公积金预算，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58,350.54万元，其中：

（一）人员经费52,578.70万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5,771.84万元，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、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

本部门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

本部门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139.96万元，支出决算为139.96万元，完成预算的100.00%；较上年减少162.80万元，下降53.77%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年审计系统通过划转、报废等方式处置部分公务用车，故2023年车辆运行维护费相应减少。

（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116.40万元，支出决算116.40万元，完成预算的100.00%；较上年减少161.76万元，下降58.15%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年审计系统通过划转、报废等方式处置部分公务用车，故2023年车辆运行维护费相应减少。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 116.40万元。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76辆。

3. **公务接待费** 预算23.56万元，支出决算23.56万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.05万元，下降4.27%。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23.56万元，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426批次、2950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5,771.84万元。与2022年度相比，减少143.94万元，下降2.43%，主要原因是：认真落实“习惯过紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额7,453.01万元，其中：政府采购货物支出900.08万元、政府采购工程支出4,425.47万元、政府采购服务支出2,127.46万元；授予中小企业合同金额1,914.86万元，占政府采购支出总额的25.69%，其中：授予小微企业合同金额1,524.20万元，占政府采购支出总额的20.45%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆76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14辆、应急保障用车29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3辆、其他用车30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，省审计厅组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1,254个项目进行了绩效自评，涉及资金71,152.41万元，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（不含人员类等基本支出项目、不含涉密项目等）详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，省审计厅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		[106]贵州省审计厅		实施单位	贵州省审计厅本级			
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:	59824000	63712900	39006250.09	10	61.22	6.12	
	财政拨款:	59824000	63712900	39006250.09	-	-	-	
	-----本级安排:	59824000	63712900	39006250.09	-	-	-	
	-----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				
	在省委省政府的领导下,围绕中心,服务大局,依法履行审计监督。2023年,拟开展政 策跟踪落实审计、经济责任审计、财政审计、民生审计、金融审计等。			2023年,我厅根据工作安排,合理合规使用资金,确保各项 工作保质保量完成,如期完成年初制定绩效目标。				
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	完成审计项目	≥45个	≥64个	6	6	
			提交审计报告	≥45个	≥74个	6	6	
			提出审计建议	≥90条	≥209条	6	6	
			被审计单位根据审计建议健全整改措施	≥89项	≥1362项	6	6	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥11项	≥82项	6	6	
		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	完成审计项目时间	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	促进增收节支和挽回损失	≥300000万元	≥1153376万元	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 洁审计等问题投诉率	≤5%	≤5%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	2023年,我厅根据工作安排,合理合规使用资金,确保各项工作保质保量完成,如期完成年初制定绩效目标。自评得分96.12分,评定等级为优等。							

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		[106008]六盘水市审计局		实施单位	六盘水市审计局本级				
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:		1371900	1371900	1258958.51	10	91.77	9.18
		财政拨款:		1371900	1371900	1258958.51	-	-	-
		-----本级安排:		1371900	1371900	1258958.51	-	-	-
		-----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。			2023年完成审计项目10个,提交各类审计报告114篇,信息简报94篇,促进增收节支和挽回损失15802.78万元,核减工程投资13714.88万元,有效发挥审计监督职能。					
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	10	10		
			提交各类审计报告	≥10个	≥14个	10	10		
			信息简报数量	≥8篇	≥94篇	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		≤137.19万元	≤125.90万元	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	≥120万元	≥15802.78万元	10	10		
			核减工程投资	≥80万元	≥13714.88万元	10	10		
满意度指标 (10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	10	10			
		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	项目完成较好,在上级审计机关的指导下,按时完成各类审计项目,有效发挥审计监督职能。								

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		[106008]六盘水市审计局		实施单位	六盘水市钟山区审计局			
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：	810000	794600	647458.8	10	81.48	8.15	
	财政拨款：	810000	794600	647458.8	-	-	-	
	-----本级安排：	810000	794600	647458.8	-	-	-	
	-----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。			2023年完成计划审计项目7个，共查出主要问题77个，查出主要问题金额65,326万元，审计处理处罚金额2,052万元，提出审计建议19条，提交审计信息45篇，推动行业主管部门或被审计单位制定出台和修订完善相关制度机制15项，向区纪检监察机关移送线索3条。获市级优秀审计项目1个，市级表彰审计项目1个，审计重要工作获区委区政府领导指示批示27件次。				
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	≥5个	≥7个	10	10	
			完成审计项目	≥5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	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	≤81万元	≤64.75万元	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	项目完成较好，在上级审计机关的指导下，按时完成计划审计项目，有效发挥审计监督职能。							

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		[106008]六盘水市审计局		实施单位	盘州市审计局			
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:		1764000	1764000	1151057.14	10	65.25	6.53
	财政拨款:		1764000	1764000	1151057.14	-	-	-
	-----本级安排:		1764000	1764000	1151057.14	-	-	-
	-----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。			2023年度完成6个项目的审计,审计查出主要问题金额57.17亿元,其中违规金额0.01亿元,管理不规范问题57.16亿元。非金额计量问题25个,审计处理2.66亿元,提出审计建议15条,向纪委监委及有关部门移送问题线索4个。				
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	≥24篇	≥46篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥7个	≥6个	5	4.29	我局2023年审计计划项目为7个,后因工作调整,将7个审计计划项目调整为6个审计计划项目。
			完成审计项目	≥7个	≥6个	5	4.29	我局2023年审计计划项目为7个,后因工作调整,将7个审计计划项目调整为6个审计计划项目。
		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	
			审计事务管理经费	≤177万元	≤115.11万元	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%	≤0%	10	10	
总分						90	88.58	
自评结论	2023年度盘州市审计局审计事务自评得分为95.11分。2023年度完成6个项目的审计,审计查出主要问题金额57.17亿元,其中违规金额0.01亿元,管理不规范问题57.16亿元。非金额计量问题25个,审计处理2.66亿元,提出审计建议15条,向纪委监委及有关部门移送问题线索4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		[106008]六盘水市审计局		实施单位	六枝特区审计局			
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:	670000	670000	422647.35	10	63.08	6.31	
	财政拨款:	670000	670000	422647.35	-	-	-	
	-----本级安排:	670000	670000	422647.35	-	-	-	
	-----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。			确保单位正常运转,保障了各项审计业务按时完成。				
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	信息简报数量	≥6篇	≥8篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥6个	≥8个	5	5	
			完成审计项目	≥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	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	≤67万元	≤67万元	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	确保单位正常运转,保障了各项审计业务按时完成。							

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		[106008]六盘水市审计局		实施单位	六盘水市水城区审计局			
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：	700000	700000	547401.29	10	78.20	7.82	
	财政拨款：	700000	700000	547401.29	-	-	-	
	-----本级安排：	700000	700000	547401.29	-	-	-	
	-----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。			2023年六盘水市水城区审计局对区级财政预算执行、部门预算执行、国有企业年度财务收支及乡镇领导干部经济责任情况进行了审计，完成审计项目7个，出具审计报告7篇、审计专报6个、信息简报58篇，下达审计决定2个，移送问题线索4条，促进增收节支和挽回损失301万元，有效规范被审计单位管理。				
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	根据上级审计机关安排，国家金库水城区支库2022年区级财政预算资金的收支、划分、解留情况审计由市级审计机关统一组织实施，因此实际完成审计项目个数较目标个数减少1个。
			提交审计报告	≥8个	≥7个	10	8.75	
		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	≤70万元	≤70万元	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占全部审计项目的比例	≤2%	≤0%	10	10	
	总 分						90	87.5
自评结论	2023年六盘水市水城区审计局对区级财政预算执行、部门预算执行、国有企业年度财务收支及乡镇领导干部经济责任情况进行了审计，完成审计项目7个，出具审计报告7篇、审计专报6个、信息简报58篇，下达审计决定2个，移送问题线索4条，促进增收节支和挽回损失301万元，有效规范被审计单位管理。审计事务项目自评结果优。							

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		[106013]黔西南州审计局		实施单位	黔西南州审计局本级			
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:	1844700	1844700	1563562.61	10	84.76	8.48	
	财政拨款:	1844700	1844700	1563562.61	-	-	-	
	-----本级安排:	1844700	1844700	1563562.61	-	-	-	
	-----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;开展经费审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履职,按期保质完成年度审计计划。				
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	≥36条	≥40条	3	3	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥3项	3	3	
			提交各类审计报告	≥12个	≥13个	4	4	
			完成审计项目	≥12个	≥13个	4	4	
	质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	12	12		
		完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	12	12		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
		审计事务管理经费	≤184.47万元	≤156.36万元	6	6		
	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	≥6866.32万元	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	资金按预算用途使用,达成预期目标,符合预算绩效管理要求。							

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		[106013]黔西南州审计局		实施单位	兴义市审计局				
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：		520100	520100	452201.37	10	86.95	8.69
		财政拨款：		520100	520100	452201.37	-	-	-
		-----本级安排：		520100	520100	452201.37	-	-	-
		-----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	≥10条	≥10条	5	5		
			提交各类审计报告	≥8个	≥8个	5	5		
			完成审计项目	≥8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	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		
	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	15	15		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	规范	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	完成预期目标，依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。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。								

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		[106013]黔西南州审计局	实施单位	兴仁市审计局				
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：	1380000	1380000	1145165.56	10	82.98	8.3	
	财政拨款：	1380000	1380000	1145165.56	-	-	-	
	-----本级安排：	1380000	1380000	1145165.56	-	-	-	
	-----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。			按时完成上级审计机关组织的审计项目及本单位年度计划审计项目。				
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	≥2项	≥4项	5	5	
			提出审计建议	≥5条	≥11条	5	5	
			完成审计项目个数	≥8个	≥8个	5	5	
			提交各类审计报告数量	≥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	10	10	
	成本指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务经费	≤138万元	≤115万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增收节支和挽回损失	≥400万元	≥2212万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	规范	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、廉政审计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	按时完成上级审计机关组织的审计项目和本单位年度计划审计项目，较好的完成预期目标。自评得分98.30分，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	[106013]黔西南州审计局		实施单位	普安县审计局				
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：	1120000	1050500	695431.07	10	66.20	6.62	
	财政拨款：	1120000	1050500	695431.07	-	-	-	
	-----本级安排：	1120000	1050500	695431.07	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	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。		预算执行率66.2%，按时完成审计计划项目7个，有效监督财政资金。					
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	完成审计项目个数	≥7个	≥7个	10	10	
			提交各类审计报告	≥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	
			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	≤112万元	≤69.54万元	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	≥120万元	≥239万元	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	资金按预算用途使用，完成预算目标。							

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		[106013]黔西南州审计局		实施单位	晴隆县审计局			
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:	1020000	1020000	902344.36	10	88.47	8.85	
	财政拨款:	1020000	1020000	902344.36	-	-	-	
	——本级安排:	1020000	1020000	902344.36	-	-	-	
	——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。			达成预期目标,按时完成各项审计任务,实现审计职能。				
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制定整改措施	≥5条	≥5条	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥2项	5	5	
			提出审计建议	≥12条	≥15条	5	5	
			提交各类审计报告	≥8个	≥8个	5	5	
			完成审计项目	≥8个	≥8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	
			审计业务经费	<102万元	<91万元	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	≥102万元	20	20		
	社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提高	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体审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	达成预期目标,按时完成各项审计任务,实现审计职能。							

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		[106013]黔西南州审计局		实施单位	贞丰县审计局			
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：	3114800	3114800	2854877.01	10	91.66	9.17	
	财政拨款：	3114800	3114800	2854877.01	-	-	-	
	-----本级安排：	3114800	3114800	2854877.01	-	-	-	
	-----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。				
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	≥1项	10	10	
			提出审计建议	≥5条	≥5条	10	10	
			完成审计项目	≥6个	≥6个	5	5	
			提交各类审计报告	≥6个	≥6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	
	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	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	较好的完成当年任务，自评得分99.17。							

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		[106013]黔西南州审计局		实施单位	望谟县审计局			
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:	1021600	1018000	852261.71	10	83.72	8.37
		财政拨款:	1021600	1018000	852261.71	-	-	-
		-----本级安排:	1021600	1018000	852261.71	-	-	-
		-----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。			完成上级批复审计项目7个,其中:财政审计5个,经济责任审计1个,投资审计1个。				
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	
			完成审计项目	≥7个	≥7个	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	5	5	
			提出审计建议	≥3条	≥15条	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		
		审计事务管理经费	≤102.16万元	≤102.16万元	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	≥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	较好的完成了目标任务,自评得分98.37分,评价等级为优。							

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	[106013]黔西南州审计局		实施单位	册亨县审计局				
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：	2088000	2088000	2069856.82	10	99.13	9.91	
	财政拨款：	2088000	2088000	2069856.82	-	-	-	
	-----本级安排：	2088000	2088000	2069856.82	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	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。			该项目预算执行率99.13%，全部完成年度目标。				
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	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥1项	5	5	
			提出审计建议	≥5条	≥14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	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	≤208.8万元	≤206.99万元	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	≥3万元	≥38.73万元	10	10	
	社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	规范	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%	≤0%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	该项目预算执行率99.13%，全部完成年度目标，按时完成计划的全部审计项目。							

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		[106013]黔西南州审计局		实施单位	安龙县审计局			
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：	610000	610000	589953.54	10	96.71	9.67	
	财政拨款：	610000	610000	589953.54	-	-	-	
	-----本级安排：	610000	610000	589953.54	-	-	-	
	-----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。			完成审计项目7个，其中：财政管理审计5个、经济责任审计1个、投资审计1个。				
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	≥12条	≥12条	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥1项	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		
		审计事务经费	≤61万元	≤59万元	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	15	15	
社会效益指标		被审计单位资金管理规范性	规范	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	完成审计项目7个，绩效自评得分99.67，较好地完成了目标任务。							

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		[106007]安顺市审计局		实施单位	安顺市审计局本级			
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：	5820000	4860000	2976402.91	10	61.24	6.12	
	财政拨款：	5820000	4860000	2976402.91	-	-	-	
	-----本级安排：	5820000	4860000	2976402.91	-	-	-	
	-----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优做大、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。			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优做大、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。				
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	≥20篇	≥132篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥15个	≥25个	10	10	
			完成审计项目	≥15个	≥21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		
	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	≥7200万元	20	20	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范	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%	≤5%	10	10		
总 分					90	90		
自评结论	按时完成计划内审计项目，按时支出项目经费，确保工作正常运转。基本完成了2023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		[106007]安顺市审计局		实施单位	安顺市西秀区审计局			
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:	1730000	1230000	199242	10	16.20	1.62	
	财政拨款:	1730000	1230000	199242	-	-	-	
	-----本级安排:	1730000	1230000	199242	-	-	-	
	-----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优做大、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。			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优做大、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。				
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	完成审计项目个数	≥4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%	10	10		
			审计事务管理经费	≤170万元	≤10万元	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%	≤0%	10	10		
总 分					90	90		
自评结论	保质保量开展预算执行, 且较好完成各项目标, 自评结论为“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		[106007]安顺市审计局		实施单位	安顺市平坝区审计局			
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:	1020000	1020000	613651.44	10	60.16	6.01	
	财政拨款:	1020000	1020000	613651.44	-	-	-	
	-----本级安排:	1020000	1020000	613651.44	-	-	-	
	-----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。			2023年我单位依法履行审计监督职能,按时完成了各项审计业务。				
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	≥9个	≥9个	10	10	
			提交审计报告	≥9个	≥9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	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥1万元	≥1万元	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	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	2023年我单位依法履行审计监督职能,按时完成了各项审计业务。							

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		[106007]安顺市审计局		实施单位	普定县审计局			
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:	853300	853300	253671.63	10	29.73	2.97	
	财政拨款:	853300	853300	253671.63	-	-	-	
	-----本级安排:	853300	853300	253671.63	-	-	-	
	-----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情况跟踪审计, 促进政令畅通; 开展资源环境审计, 推动生态区文明建设; 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。				
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量	≥0件	≥1件	5	5	
			提出审计建议	≥7条	≥22条	5	5	
			完成审计项目	≥7个	≥7个	5	5	
			提交各类审计报告	≥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		
		审计事务管理经费	≤85.33万元	≤85.33万元	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	≥0万元	≥150万元	15	15	
社会效益指标		被审计单位资金管理规范性	有所提高	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	90	
自评结论	依法履行审计监督职能, 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		[106007]安顺市审计局		实施单位	关岭布依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:	433800	433800	430613.29	10	99.27	9.93	
	财政拨款:	433800	433800	430613.29	-	-	-	
	-----本级安排:	433800	433800	430613.29	-	-	-	
	-----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。			已按规定高质量完成各项审计任务。				
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	审计报告数量	≥7个	≥6个	5	4.29	在设定绩效目标时,拟申报实施7个项目,后经研究最终申报实施项目数并经省审计厅批复为6个,我局2023年按规定实施项目数为6个,并出具6份审计报告。
			审计项目个数	≥7个	≥6个	5	4.29	在设定绩效目标时,拟申报实施7个项目,后经研究最终申报实施项目数并经省审计厅批复为6个,我局2023年按规定实施项目数为6个。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	无
		时效指标	审计项目完成时间	按时完成	达成年度指标	10	10	无
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥100万元	≥100万元	15	15	无
			增收节支和换回损失	≥5万元	≥5万元	15	15	无
	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	无
	总分						90	88.58
自评结论	已按规定高质量完成各项审计任务。							

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		[106007]安顺市审计局		实施单位	镇宁布依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:	560000	469400	419860	10	89.45	8.94
		财政拨款:	560000	469400	419860	-	-	-
		-----本级安排:	560000	469400	419860	-	-	-
		-----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,按时完成各项审计业务。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,促进公共资源安全高效使用;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。			已按时完成审计项目、依法履行审计监督职能、保障审计业务工作顺利开展。				
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	信息简报数量	≥3篇	≥3篇	5	5	
			提交各类审计报告	≥6个	≥6个	5	5	
			完成审计项目	≥6个	≥6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	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		≤56万元	≤56万元	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	≥300万元	≥300万元	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	本单位已按照绩效要求完成该指标,今后将严格按照绩效执行,保障资金合理支出。							

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		[106007]安顺市审计局		实施单位	紫云苗族布依族自治县审计局			
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:	260000	260000	260000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	260000	260000	260000	-	-	-	
	-----本级安排:	260000	260000	260000	-	-	-	
	-----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。			依法履行审计监督职能,按时完成审计任务。				
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	≥4个	≥5个	10	10	
			完成审计项目	≥4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	
		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	≤75万元	≤26万元	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	依法履行审计监督职能,按时完成审计任务。							

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		[106009]毕节市审计局		实施单位	毕节市审计局本级				
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:	1900000	1898400	1763390	10	92.89	9.29	
		财政拨款:	1900000	1898400	1763390	-	-	-	
		-----本级安排:	1900000	1898400	1763390	-	-	-	
		-----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。			按时完成各项审计业务资金拨付,保障了各项审计业务顺利开展。					
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	信息简报数量	≥195篇	≥195篇	10	10		
			提交各类审计报告	≥147个	≥121个	10	8.23	年度项目个数无法准确估计,导致各类审计报告数量不够准确,以当年实际项目为准。	
			完成审计项目	≥129个	≥107个	10	8.29	年度项目个数无法准确估计,以当年实际项目为准。	
		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	≤570万元	≤570万元	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	≥16275万元	≥16275万元	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	86.52		
自评结论	基本完成年度绩效目标,自评为优。								

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		[106009]毕节市审计局		实施单位	毕节市七星关区审计局			
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:	665200	665200	625348	10	94.01	9.4	
	财政拨款:	665200	665200	625348	-	-	-	
	-----本级安排:	665200	665200	625348	-	-	-	
	-----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;开展经费审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法按照项目计划完成审计项目。				
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	≥3件	≥3件	3	3	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥3项	≥3项	3	3	
			提出审计建议	≥55条	≥55条	2	2	
			完成审计项目	≥20个	≥20个	6	6	
			提交各类审计报告	≥20个	≥20个	6	6	
		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		
		审计事务管理经费	≤66.52万元	≤66.52万元	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	≥3500万元	≥3500万元	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	依法按照项目计划完成审计项目,执行率高。							

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		[106009]毕节市审计局		实施单位	大方县审计局			
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:	481300	481300	481300	10	100.00	10	
	财政拨款:	481300	481300	481300	-	-	-	
	-----本级安排:	481300	481300	481300	-	-	-	
	-----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。				
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	≥14条	≥15条	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥5项	5	5	
			移送重大案件线索和事项数据	≥1项	≥7项	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥6个	2.5	2.14	本年度上级部门批复计划为6个
			完成审计项目	≥7个	≥6个	2.5	2.14	本年度上级部门批复计划为6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		
		审计事务管理经费	≤48.13万元	≤48.13万元	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	≥211万元	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%	≤1%	10	10		
总 分						90	89.28	
自评结论	本年度较好的完成了绩效目标,支出符合规定。							

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		[106009]毕节市审计局		实施单位		黔西市审计局		
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:	520000	520000	520000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	520000	520000	520000	-	-	-	
	-----本级安排:	520000	520000	520000	-	-	-	
	-----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。			已按规定完成审计项目。				
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	≥7个	≥7个	5	5	
			完成审计项目	≥7个	≥7个	5	5	
			提出审计建议	≥20条	≥22条	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥10项	5	5	
			移送重大案件线索和事项数据	≥0件	≥10件	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	
	审计事务经费		≤52万元	≤52万元	5	5		
	项目或定额控制率		=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	≥200万元	≥248万元	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%	≤5%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	已按规定完成审计项目。							

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		[106009]毕节市审计局		实施单位	金沙县审计局			
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:	770000	661000	640251.94	10	96.86	9.69	
	财政拨款:	770000	661000	640251.94	-	-	-	
	-----本级安排:	770000	661000	640251.94	-	-	-	
	-----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。			2023年度本单位按照已制定审计计划,高质量的完成了9个审计项目。				
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	≥2件	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥3项	≥8项	5	5	
			提出审计建议	≥20条	≥28条	5	5	
			本单位提交各类审计报告	≥8个	≥9个	5	5	
			完成审计项目	≥8个	≥9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	≤76万元	≤64.03万元	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	≥5281万元	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	90	
自评结论	2023年度本单位按照已制定审计计划,高质量的完成了9个审计项目。							

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		[106009]毕节市审计局		实施单位	织金县审计局			
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:	1297500	1147500	1075218.08	10	93.70	9.37	
	财政拨款:	1297500	1147500	1075218.08	-	-	-	
	-----本级安排:	1297500	1147500	1075218.08	-	-	-	
	-----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。			2023年织金县审计局及时、足额、合理、合规对审计事务管理经费进行支出,依法履行了审计监督职能,按时按计划完成了审计项目,提升了工作效率,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	提出审计建议	≥21条	≥21条	10	10	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥4项	≥4项	10	10	
			移送重大案件线索和事项数据	≥1件	≥1件	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	
	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	2023年织金县审计局及时、足额、合理、合规对审计事务管理经费进行支出,依法履行了审计监督职能,按时按计划完成了审计项目,提升了工作效率,保障各项工作顺利开展。							

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		[106009]毕节市审计局		实施单位	贵州省纳雍县审计局			
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:	523200	523200	523200	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	523200	523200	523200	-	-	-	
	-----本级安排:	523200	523200	523200	-	-	-	
	-----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。			按照要求完成预期目标。				
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	移送重大案件线索和事项数据	≥1件	≥4件	10	10	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥5项	5	5	
			提出审计建议	≥10条	≥30条	5	5	
			提交给类审计报告	≥8个	≥10个	5	5	
			完成审计项目	≥8个	≥10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	≤53万元	≤52.32万元	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	≥200万元	≥300万元	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	按照要求完成预期目标。							

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		[106009]毕节市审计局		实施单位	赫章县审计局			
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	567100	443918.8	10	78.28	7.83	
	财政拨款：	620000	567100	443918.8	-	-	-	
	-----本级安排：	620000	567100	443918.8	-	-	-	
	-----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。			2023年我单位共完成10个审计项目，并出具10份审计报告，移送相关问题线索共8条，审计工作按上级审计机关要求有序开展，且基本完成审计任务，审计事务经费有效保障了审计项目的开展及审计机关运营。				
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	≥14条	≥28条	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥5项	≥10项	5	5	
			移送重大案件线索和事项数据	≥1件	≥8件	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥10个	10	10	
			完成审计项目	≥7个	≥10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	≤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	≥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%	≤10%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	2023年我单位共完成10个审计项目，并出具10份审计报告，移送相关问题线索共8条，审计工作按上级审计机关要求有序开展，且基本完成审计任务，审计事务经费有效保障了审计项目的开展及审计机关运行。							

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		[106009]毕节市审计局		实施单位	威宁彝族回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:	630000	610300	544262.48	10	89.18	8.92	
	财政拨款:	630000	610300	544262.48	-	-	-	
	-----本级安排:	630000	610300	544262.48	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	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。			2023年我单位合理合规支出审计事务经费,保障各项审计工作及时完成,共开展了7个审计项目,发现非金额计量问题50个,问题资金190.26万元等。				
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	≥3项	5	5	
			被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥5项	≥5项	5	5	
			提出审计建议	≥30条	≥30条	5	5	
			提交各类审计报告	≥8个	≥7个	5	4.38	我单位2023年年度拟开展审计项目8个,审批后实际开展7个,在今后的工作中会更加严谨开展此项工作。
			完成审计项目	≥8个	≥7个	5	4.38	我单位2023年年度拟开展审计项目8个,审批后实际开展7个,在今后的工作中会更加严谨开展此项工作。
	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	≤63万元	≤63万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥20万元	≥20万元	10	10	
			促进增收节支和挽回损失	≥200万元	≥200万元	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	88.76	
自评结论	2023年我单位合理合规支出审计事务经费,保障各项审计工作及时完成,共开展了7个审计项目,发现非金额计量问题50个,问题资金190.26万元等。							

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		[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市审计局本级			
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:	12660800	11412700	6372535.07	10	55.84	5.58	
	财政拨款:	12660800	11412700	6372535.07	-	-	-	
	-----本级安排:	12660800	11412700	6372535.07	-	-	-	
	-----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				
	绩效目标: 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, 确保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, 促进领导干部廉洁干事。			审计业务指标预算执行率达55.96%, 良好保障了部门预算审计、重大政策跟踪审计、企业审计、民生审计等各类审计项目的正常开展, 涉及面较广, 成果丰富, 发挥了审计效益, 贡献了审计力量, 自评得分“优”。				
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	完成审计项目数量	≥27个	≥23个	5	4.26	该指标按上年度项目数设定, 与当年有所偏差, 因审计项目需要加强力量审深审透, 结合当年计划所以项目有所减少。下年度将与业务处室加强沟通评估, 提高指标值设定的科学性。
			提交各类审计报告数量	≥27份	≥35份	5	5	
			信息简报数量篇次	≥20篇	≥174篇	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	
	审计事务管理经费预算		≤1266.08万元	≤637.25万元	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	≥52100万元	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	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	89.26	
自评结论	审计业务指标预算执行率达55.96%, 良好保障了部门预算审计、重大政策跟踪审计、企业审计、民生审计等各类审计项目的正常开展, 涉及面较广, 成果丰富, 发挥了审计效益, 贡献了审计力量, 自评得分“优”, 总体来看部分绩效指标实际指标值超过绩效设定值, 存在偏差, 在下一年度设定时将加强与业务处室对接, 综合考量项目安排情况, 科学设定绩效指标值。							

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		[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市南明区审计局			
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:	3629800	3449800	1523101.25	10	44.15	4.42	
	财政拨款:	3629800	3449800	1523101.25	-	-	-	
	-----本级安排:	3629800	3449800	1523101.25	-	-	-	
	-----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。			全年共组织实施计划项目8个,出具审计报告和结果报告12份,下达审计决定2份,出具移送处理书、线索函7份,区纪委监委立案查处1人,经区纪委核查移送公安机关查处2项;审计查出问题95个,涉及金额42.93亿元;向区政府主要领导上报审计专报7份,获得领导批示8次;全年编发各类审计信息129篇,被审计署等各级媒体采用68篇次。				
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	信息和简报数量	≥6篇	≥6篇	8	8	
			提交各类审计报告数量	≥6个	≥6个	8	8	
			完成审计项目个数	≥6个	≥6个	8	8	
		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%	8	8	
	成本指标	审计事务管理经费支出	≤344.98万元	≤152.31万元	2	2		
	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%	≤0%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	预算执行率44.15%,审计事务项目预算执行率偏低的原因是,购买社会服务的支出较往年减少。2023年,贵阳市南明区审计局持续加强项目管理,不断提升工作效能,全年共组织实施计划项目8个,出具审计报告和结果报告12份,下达审计决定2份,出具移送处理书、线索函7份,区纪委监委立案查处1人,经区纪委核查移送公安机关查处2项;审计查出问题95个,涉及金额42.93亿元;向区政府主要领导上报审计专报7份,获得领导批示8次;全年编发各类审计信息129篇,被审计署等各级媒体采用68篇次,较好的完成了年度工作任务。							

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		[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市云岩区审计局			
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:	1950000	1756300	1446363.87	10	82.35	8.24	
	财政拨款:	1950000	1756300	1446363.87	-	-	-	
	-----本级安排:	1950000	1756300	1446363.87	-	-	-	
	-----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				
	绩效目标: 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。			绩效目标: 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。				
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	≥9个	≥9个	20	20	
			提交各类审计报告	≥9个	≥9个	20	20	
			信息简报数量	≥50篇	≥50篇	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	≥20万元	≥31万元	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	90	
自评结论	预算执行率为82.35%, 完成年度指标, 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。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		[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市花溪区审计局			
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：	190000	190000	190000	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	190000	190000	190000	-	-	-	
	-----本级安排：	190000	190000	190000	-	-	-	
	-----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。			审计事务项目全年预算数190000元，全年执行数190000元，执行率100%，保障本单位按时完成各项审计任务，切实发挥审计监督职能，完成审计项目8个，出具审计报告8份，促进增收节支和挽回损失163万元，被审计单位资金管理规范性有所提高，未收到投诉，本年度良好完成了既定目标。				
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	≥6个	≥8个	10	10	
			完成审计项目	≥6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		
		审计事务管理经费	≤19万元	≤19万元	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	≥163万元	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	审计事务项目全年预算数190000元，全年执行数190000元，执行率100%，保障本单位按时完成各项审计任务，切实发挥审计监督职能，完成审计项目8个，出具审计报告8份，促进增收节支和挽回损失163万元，被审计单位资金管理规范性有所提高，未收到投诉，本年度良好完成了既定目标，自评等级为优。下一步将强化本单位支出责任和效率意识，从思想上认识到位，积极调动业务部门配合财务部门形成合力，提高绩效目标设置的匹配度和合理性，细化量化评价指标，保证自评结果运用价值，进一步提升资金使用的效益。							

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		[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市白云区审计局			
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:	500000	492300	472299	10	95.94	9.59	
	财政拨款:	500000	492300	472299	-	-	-	
	-----本级安排:	500000	492300	472299	-	-	-	
	-----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	信息简报数量	≥9篇	≥10篇	5	5	
			提交各类审计报告	≥9个	≥10个	5	5	
			完成审计项目	≥9个	≥10个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	15	15	
		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		
		审计事务管理经费使用	≤50万元	≤47万元	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	按时完成年初制定的审计项目10个及目标考核任务,审计项目涉及国家重大政策措施落实情况审计、民生资金、财政资金、企业资金及领导干部经济责任审计。促进财政资金安全高效使用、国有资产保值增值。加强民生资金及领导干部任期经济活动的监督管理。虽项目指标完成较好,但项目在预算执行过程中执行进度相对较为滞后,下一步将提前谋划好项目资金使用,提高全年项目支出进度合理性。项目绩效自评优,自评分99.59分。							

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		[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市乌当区审计局				
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：	1010000	1010000	991214.47	10	98.14	9.81	
		财政拨款：	1010000	1010000	991214.47	-	-	-	
		-----本级安排：	1010000	1010000	991214.47	-	-	-	
		-----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。			按照规定使用审计业务经费。					
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	≥60篇	≥76篇	10	10		
			完成审计项目	≥10个	≥9个	5	4.5	在预计报送项目时，根据以前年度预测将开展审计项目10个，由于单位人数不足，审计项目量较多，考虑提升审计项目质量，最终完成审计项目9个。	
			提交各类审计报告	≥10个	≥9个	5	4.5	在预计报送项目时，根据以前年度预测将开展审计项目10个，由于单位人数不足，审计项目量较多，考虑提升审计项目质量，最终完成审计项目9个，出具审计报告9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		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥25万元	≥38万元	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	
	自评结论	按照规定使用审计业务经费，执行率98.14%，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		[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市观山湖区审计局				
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:		800000	739200	461392.86	10	62.42	6.24
		财政拨款:		800000	739200	461392.86	-	-	-
		-----本级安排:		800000	739200	461392.86	-	-	-
		-----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。			按照年度审计计划批复,按时完成各项审计任务,依法履行审计监督职能,依照单位人员实际情况聘请审计中介协助开展项目。					
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	审计建议	≥3条	≥3条	10	10		
			完成信息简报数量	≥3篇	≥3篇	10	10		
			提交审计报告数	≥7个	≥7个	5	5		
			完成审计项目数	≥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%	5	5		
			审计事务管理费	≤80万元	≤80万元	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	本年审计事务执行率为62.42%,按照年度审计计划批复,按时完成各项审计任务,依法履行审计监督职能,依照单位人员实际情况聘请审计中介协助开展项目,预计能够按时完成既定绩效目标,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		[106005]贵阳市审计局		实施单位	开阳县审计局			
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:	450000	450000	450000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	450000	450000	450000	-	-	-	
	-----本级安排:	450000	450000	450000	-	-	-	
	-----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。			为局开展各种类型审计提供经费保障。				
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	审计项目个数	≥10个	≥10个	10	10	
			审计建议	≥20条	≥20条	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%	10	10	
	审计事务经费		≤45万元	≤45万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增收节支和挽回损失	≥65万元	≥65万元	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	服务对象投诉率	≤10%	≤10%	10	10		
总 分					90	90		
自评结论	依法履行审计监督职能,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		[106005]贵阳市审计局		实施单位	修文县审计局			
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：	3800000	3131700	217239.77	10	6.94	0.69
		财政拨款：	3800000	3131700	217239.77	-	-	-
		-----本级安排：	3800000	3131700	217239.77	-	-	-
		-----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，推动国有资本做大、做强，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效使用；开展企业审计，推动国有资本做大、做强，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	信息简报数量	≥50篇	≥50篇	10	10	
			提交各类审计报告数	≥9个	≥10个	5	5	
			完成审计项目个数	≥9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	
	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%	≤10%	10	10
	总分						90	90
自评结论	执行率为6.94%，因为2023年我单位未实施投资项目及大型平台公司项目，未聘请中介参与项目审计，因此该部分经费未产生。自评结果为优，针对审计事务项目经费预算执行较低的问题，我单位将进一步细化明细科目分类，把审计项目经费预算进一步细化，努力在下一年度提高预算执行率。							

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		[106005]贵阳市审计局		实施单位	息烽县审计局			
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:		1663200	1609800	1480370.9	10	91.96	9.20
	财政拨款:		1663200	1609800	1480370.9	-	-	-
	-----本级安排:		1663200	1609800	1480370.9	-	-	-
	-----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。			根据审计工作职责,聚焦主责主业,依法履行审计监督职能,全年实施审计项目11个。				
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	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	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理费	≤166.32万元	≤166.32万元	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	≥2万元	≥2万元	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	根据审计工作职责,聚焦主责主业,依法履行审计监督职能,全年实施审计项目11个,工作开展顺利效果明显。							

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		[106005]贵阳市审计局		实施单位	清镇市审计局				
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:		1595200	1595200	1436111.5	10	90.03	9.00
		财政拨款:		1595200	1595200	1436111.5	-	-	-
		-----本级安排:		1595200	1595200	1436111.5	-	-	-
		-----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。			2023年,我局完成审计项目13个(财政财务收支审计7个,经济责任审计2个,重大工程项目、重大政策措施落实情况跟踪审计3个,民生资金和民生项目审计1个),审计共发现问题108个,查出违规资金35300.7万元,管理不规范资金17914.49万元,促进增收节支和挽回损失9273万元,出具审计决定3份,提出审计建议47条,被采纳审计建议30条,促进被审单位建章立制20项,拟写上报工作信息简报65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	信息简报数	≥5篇	≥5篇	5	5		
			提交各类审计报告数	≥10个	≥10个	10	10		
			完成审计项目数	≥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	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		
	审计事务管理费		≤159.52万元	≤159.52万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支及挽回损失	≥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	自评结果为优。审计事务项目年初预算159.52万元,全年预算159.52万元,支出143.61元,执行率90.03%。2023年,我局完成审计项目13个(财政财务收支审计7个,经济责任审计2个,重大工程项目、重大政策措施落实情况跟踪审计3个,民生资金和民生项目审计1个),审计共发现问题108个,查出违规资金35300.7万元,管理不规范资金17914.49万元,促进增收节支和挽回损失9273万元,出具审计决定3份,提出审计建议47条,被采纳审计建议30条,促进被审单位建章立制20项,拟写上报工作信息简报65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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	黔东南州审计局本级			
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:	4167900	3925300	3226171.3	10	82.19	8.22	
	财政拨款:	4167900	3925300	3226171.3	-	-	-	
	-----本级安排:	4167900	3925300	3226171.3	-	-	-	
	-----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,实现国有资本保值增值;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。			依法履行审计职责,按时完成各项任务。				
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	信息简报数量	≥10篇	≥55篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥10个	≥70个	10	10	
			完成审计项目个数	≥10个	≥70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	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		≤416.79万元	≤322.62万元	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	≥25万元	≥2571万元	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、廉洁审计等问题的投诉率	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	依法履行了审计监督职能,按时完成各项审计任务,较好的完成绩效目标任务,自评得分98.22分,自评等级优。							

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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	黄平县审计局			
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:	1065600	925500	367218.46	10	39.68	3.97	
	财政拨款:	1065600	925500	367218.46	-	-	-	
	-----本级安排:	1065600	925500	367218.46	-	-	-	
	-----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,推动国有资本做大做强,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,2023年已完成审计项目9个,出具审计报告9个、审计简报28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	信息简报数量	≥8篇	≥28篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥6个	≥9个	10	10	
			完成审计项目	≥6个	≥9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	
	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	25	25	
			移送重大案件线索和事项数据	≥3条	≥1条	1	0.33	申报目标为两年数值,2023年完成1条,剩余争取在2024年完成
			被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥20条	≥18条	2	1.8	申报目标为两年数值,2023年完成18条,剩余争取在2024年完成
			被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥5条	≥2条	2	0.8	申报目标为两年数值,2023年完成2条,剩余争取在2024年完成
	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	87.93	
自评结论	自评等级为“优”,得分91.9分,按时完成各项审计项目,依法履行审计监督职能,2023年已完成审计项目9个,出具审计报告9个、审计简报28篇,正确合规使用此项经费。							

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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	镇远县审计局			
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:	1800000	1516000	306269.27	10	20.20	2.02	
	财政拨款:	1800000	1516000	306269.27	-	-	-	
	-----本级安排:	1800000	1516000	306269.27	-	-	-	
	-----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,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	完成审计项目	≥5个	≥7个	10	10	
			提交审计报告	≥5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	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	促进增收节支和挽回损失	≥10万元	≥5244.25万元	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	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,完成年度预期目标,自评分数92.02分,自评等级为优等。							

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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	凯里市审计局			
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:	1510000	1499100	1156140.16	10	77.12	7.71	
	财政拨款:	1510000	1499100	1156140.16	-	-	-	
	-----本级安排:	1510000	1499100	1156140.16	-	-	-	
	-----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。			合理使用项目经费,按时完成各项审计任务,完成审计项目7个,出具审计报告7个,提出审计建议23条,被审计单位根据审计建议健全规章制度3项,移送审计发现问题线索3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	提出审计建议	≥10条	≥23条	1	1	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥4项	≥3项	1	0.75	与预期有差异,今后将合理设置指标
			移送重大案件线索和事项数据	≥0件	≥3件	2	2	
			信息简报数量	≥7篇	≥62篇	2	2	
			提交各类审计报告	≥7个	≥8个	2	2	
			完成审计项目	≥7个	≥7个	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	≤151万元	≤115.61万元	10	10		
	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的损失	≥10万元	≥4303万元	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	89.75		
自评结论	合理使用项目经费,按时完成各项审计任务,完成审计项目7个,出具审计报告7个,提出审计建议23条,被审计单位根据审计建议健全规章制度3项,移送审计发现问题线索3条。较好地完成任务,自评得分97.46分,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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	施秉县审计局			
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：	1518400	1518400	1506853.43	10	99.24	9.92	
	财政拨款：	1518400	1518400	1506853.43	-	-	-	
	-----本级安排：	1518400	1518400	1506853.43	-	-	-	
	-----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。			已按时完成好本年制定的审计项目计划及上级机关统一组织的审计项目。				
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	5	5	
			完成审计项目	≥6个	≥6个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	15	15	
			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		≤151.84万元	≤150.69万元	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	≥13万元	5	0.65	目标设定不科学，导致指标值与实际完成值出现较大偏差。在以后的工作中，根据实际情况编制绩效目标。
			社会效益指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	有所提升	达成年度指标	25	25
	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	85.65		
自评结论	审计事务年初预算151.84万元，全年预算数151.84万元，执行数150.69万元，预算执行率99.24%，得分95.57分，自评等级“优”，已按时完成好本年制定的审计项目计划及上级机关统一组织的审计项目。							

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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	剑河县审计局			
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:	3010000	3010000	1633417.81	10	54.27	5.43	
	财政拨款:	3010000	3010000	1633417.81	-	-	-	
	-----本级安排:	3010000	3010000	1633417.81	-	-	-	
	-----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。目标1:完成本年度审计项目,出具审计报告,提出审计建议。目标2:提出整改建议,完成信息简报。			围绕年度目标工作任务,按时完成各项审计任务,开展好部门预算,经济责任审计、投资审计及国家重大政策措施落实情况等审计工作,执行好本单位实施的审计项目,完成统一组织的审计项目。促进资金安全高效使用。				
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	
			提出各类审计报告	≥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	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	≤301万元	≤163.34万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥10万元	≥10万元	10	10	
			促进增收节支和挽回损失	≥1000万元	≥1000万元	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	围绕2023年度审计目标,开展好部门预算审计、经济责任审计、投资审计及东西部协作资金等审计工作,按时完成各项审计工作任务。执行并完成好本单位组织实施的以及上级统一组织的审计项目,促进资金安全高效使用。自评得分95.43,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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	黎平县审计局			
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:	2767300	2767300	571563.5	10	20.65	2.07	
	财政拨款:	2767300	2767300	571563.5	-	-	-	
	-----本级安排:	2767300	2767300	571563.5	-	-	-	
	-----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,推动国有资产做强、做大,市县国有资产保值增值;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,开展领导干部经济责任审计、部门预算执行情况审计、投资审计等。				
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	≥24条	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥1项	5	5	
			被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥10项	≥11项	5	5	
			信息简报数量	≥1篇	≥35篇	5	5	
			提交各类审计报告	≥9个	≥11个	5	5	
			完成审计项目	≥9个	≥9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	
	效益指标(30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥50万元	≥316.17万元	10	10	
			促进增收节支和挽回损失	≥50万元	≥132.17万元	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	结果为“优”,确保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,按时完成领导干部经济责任审计、部门预算执行情况审计、投资审计等9个项目。							

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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	天柱县审计局			
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:	1121100	1121100	988246.73	10	88.15	8.81	
	财政拨款:	1121100	1121100	988246.73	-	-	-	
	-----本级安排:	1121100	1121100	988246.73	-	-	-	
	-----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。			及时足额的支付审计项目经费,确保项目正常按时完成,完成审计目标及计划。依法履行审计监督职能,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	≥7条	≥21条	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	
		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	≤112.11万元	≤98.82万元	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	≥821万元	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	得分98.81分,自评等级为“优”,及时足额的支付审计项目经费,确保项目正常按时完成,完成审计目标及计划。依法履行审计监督职能,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。							

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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	雷山县审计局			
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：	1810000	1543800	480272.28	10	31.11	3.11	
	财政拨款：	1810000	1543800	480272.28	-	-	-	
	-----本级安排：	1810000	1543800	480272.28	-	-	-	
	-----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。			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	≥5个	≥5个	10	10	
			提交各类审计报告	≥5份	≥5份	10	10	
			信息简报数量（≥XX篇）	≥20篇	≥20篇	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	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务经费	≤181万元	≤181万元	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	≥300万元	≥300万元	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	依法履行审计监督职能，按时完成了各项审计任务。自评得分93.11分，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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	三穗县审计局			
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：	730000	730000	729708.5	10	99.96	10	
	财政拨款：	730000	730000	729708.5	-	-	-	
	-----本级安排：	730000	730000	729708.5	-	-	-	
	-----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				
	绩效目标：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。			正确使用审计事务经费，保障审计项目顺利开展。按时完成上级审计机关下达审计任务，完成审计项目10个，占计划100%。出具审计报告10个，提出审计建议32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	提出审计建议	≥12条	≥32条	10	10	
			完成的审计项目	≥6个	≥10个	10	10	
			提交各类审计报告	≥6个	≥10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	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理经费	≤73万元	≤73万元	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	≥400万元	≥4926万元	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	依法履行了审计监督职能，按时完成上级审计机关下达我县审计项目10个，提出审计建议32条，上报审计专报9期，移交调查事项2件，问题4个。本次自评得分100分，评价等级为“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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	麻江县审计局			
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:	3210000	2673800	313140.97	10	11.71	1.17	
	财政拨款:	3210000	2673800	313140.97	-	-	-	
	-----本级安排:	3210000	2673800	313140.97	-	-	-	
	-----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,促进领导廉洁用权、干净干事。			我局按时完成统一组织实施的审计项目,执行好本单位制定的审计项目计划,且按照项目资金使用用途支付相关审计业务费用,确保审计工作顺利开展。				
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	信息简报数量	≥5篇	≥5篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥9个	≥7个	0.5	0.39	根据2023年度实际批复审计计划项目开展审计。后期我单位将根据实际情况填写年度目标计划。
			完成审计项目	≥9个	≥7个	0.5	0.39	根据2023年度实际批复审计计划项目开展审计。后期我单位将根据实际情况填写年度目标计划。
		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	当年完成	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	≥50万元	≥216.18万元	10	10	
			促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥107.18万元	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、廉洁审计等问题的投诉率	≤10%	≤10%	10	10	
	总 分						90	89.78
自评结论	2023年度,我局按时完成统一组织实施的审计项目,执行好本单位制定的审计项目计划,且按照项目资金使用用途支付相关审计业务费用,确保审计工作顺利开展。本年度审计事务项目绩效自评得分为90.95分,评价等级为“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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	从江县审计局			
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:	5010000	4183500	435490.08	10	10.41	1.04
		财政拨款:	5010000	4183500	435490.08	-	-	-
		-----本级安排:	5010000	4183500.00	435490.08	-	-	-
		-----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强;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、干净做事。			按时完成上级批复的审计项目,执行好本单位制定的审计项目计划。				
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	≥5篇	≥83篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥5个	≥7个	10	10	
			完成审计项目	≥5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	
			提出审计建议	≥15条	≥25条	5	5	
			时效指标	完成项目时间	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	促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥201万元	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	90	
自评结论	能够按时完成本单位年初计划项目7个,提出审计建议25条,按时完成上级安排的审计项目2个。自评得分91.04分,绩效评价等级为“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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	岑巩县审计局			
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:	3000000	2843700	2359409.38	10	82.97	8.3	
	财政拨款:	3000000	2843700	2359409.38	-	-	-	
	-----本级安排:	3000000	2843700	2359409.38	-	-	-	
	-----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。				
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	≥9个	≥7个	5	3.89	2023年度计划项目个数为9个,审计项目实际调整批复为7个。
			完成审计项目	≥9个	≥7个	5	3.89	2023年度计划项目个数为9个,审计项目实际调整批复为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	时效指标	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	
	成本指标		≤300万元	≤235.94万元	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	≥2898.27万元	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、廉洁审计等问题的投诉率	≤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,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。项目得分96.08分,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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	台江县审计局			
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:	1810000	1540000	736287	10	47.81	4.78	
	财政拨款:	1810000	1540000	736287	-	-	-	
	-----本级安排:	1810000	1540000	736287	-	-	-	
	-----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,开展国家重大政策落实情况审计,促进政令通畅;开展资源环境审计,促进生态文明建设;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。			台江县审计局2023年依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展财政审计、经责审计、部门预算审计等审计工作,促进公共资金安全高效使用以及促进领导干部廉洁用权、干净干事等。				
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	≥22条	≥17条	1	0.77	绩效设置不科学
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥5项	≥2项	1	0.4	绩效设置不科学
			完成审计项目	≥7个	≥7个	6	6	
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	7	7	
			信息简报数量	≥7篇	≥12篇	3	3	
		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	≤181万元	≤73.62万元	2	2		
		促进增收节支和挽回损失	≥6万元	≥17.85万元	14	14		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥300万元	≥0万元	1	0	绩效设置不科学
		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	14	14	
	被审计单位根据审计建议制定整改措施		≥28项	≥17项	1	0.61	绩效设置不科学	
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	≤4%	≤0%	10	10		
总 分						90	87.78	
自评结论	台江县审计局2023年审计事务项目绩效自评结果等级为优,项目支出绩效评分为92.56分,依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展财政审计、经责审计、部门预算审计等审计工作,促进公共资金安全高效使用以及促进领导干部廉洁用权、干净干事等。							

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		[106011]黔东南州审计局		实施单位		榕江县审计局		
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：	2400000	2257200	650839	10	28.83	2.88	
	财政拨款：	2400000	2257200	650839	-	-	-	
	-----本级安排：	2400000	2257200	650839	-	-	-	
	-----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；开展经费审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			实现年度总体目标，依法履行审计职能，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	信息简报数量	≥3篇	≥6篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥7个	≥6个	5	4.29	2023年度绩效目标是在2022年7-12月编制，2023年度拟实施项目是在2023年2月确定，二者存在时间差，造成该指标设置存在偏差。拟在编制2024年度绩效目标，精准谋划，认真整改。
			完成审计项目	≥7个	≥6个	5	4.29	2023年度绩效目标是在2022年7-12月编制，2023年度拟实施项目是在2023年2月确定，二者存在时间差，造成该指标设置存在偏差。拟在编制2024年度绩效目标，精准谋划，认真整改。
		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	
	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	≥159万元	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	88.58	
自评结论	实现年度总体目标，依法履行审计职能，按时完成各项审计任务。自评分为91.46分，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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	丹寨县审计局			
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:	1010000	846700	206199.24	10	24.35	2.44	
	财政拨款:	1010000	846700	206199.24	-	-	-	
	-----本级安排:	1010000	846700	206199.24	-	-	-	
	-----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、干干净净事。			按时完成审计项目,严格按照规定使用审计项目资金,确保审计工作顺利进行。				
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	被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥10项	≥12项	8	8	
			信息简报数量	≥2篇	≥33篇	8	8	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥5项	6	6	
			提出审计建议	≥30条	≥31条	6	6	
			提交各类审计报告	≥8个	≥8个	1	1	
			完成审计项目	≥8个	≥8个	1	1	
	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		
		审计事务管理费	≤101万元	≤20.62万元	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	≥71万元	1	0.71	年初指标值设置过高,以后年度结合实际情况科学
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	29	29		
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、廉洁审计等问题的投诉率	≤10%	≤10%	10	10		
总 分					90	89.71		
自评结论	得分92.15, 自评为优, 按时完成审计项目, 严格按照规定使用审计项目资金, 确保审计工作顺利进行。							

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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	锦屏县审计局			
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:	745000	745000	634976.82	10	85.23	8.52	
	财政拨款:	745000	745000	634976.82	-	-	-	
	-----本级安排:	745000	745000	634976.82	-	-	-	
	-----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、干干净净。			锦屏县审计局依法履行审计监督职能,按时完成年初计划审计项目,完成年度预期目标,经费有保障。				
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	≥6个	10	8.57	2023年县本级计划内项目安排6个。
			提交各类审计报告	≥7个	≥6个	10	8.57	2023年县本级计划内项目安排6个。
			提出审计建议	≥14条	≥12条	10	8.57	2023年县本级计划内项目安排6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	≤74.5万元	≤63.50万元	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	≥80万元	≥80万元	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	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	85.71	
自评结论	锦屏县审计局依法履行审计监督职能,按时完成年初计划审计项目,完成年度预期目标,经费有保障。评分94.23,自评等级为优等。							

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		[106012]黔南州审计局		实施单位	黔南布依族苗族自治州审计局本级			
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:	1210000	1210000	1112233	10	91.92	9.19
		财政拨款:	1210000	1210000	1112233	-	-	-
		-----本级安排:	1210000	1210000	1112233	-	-	-
		-----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。			依法履行审计监督职能,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	≥5项	≥27项	5	5	
			提出审计建议	≥20条	≥32条	5	5	
			提交各类审计报告	≥15个	≥14个	5	4.67	按照年度审计项目计划批复执行。
			完成审计项目	≥15个	≥10个	5	3.33	按照年度审计项目计划批复执行。
	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	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	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理经费	≤121万元	≤111.22万元	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	≥4370.43万元	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	88	
自评结论	完成目标。							

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		[106012]黔南州审计局		实施单位	都匀市审计局			
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:	910000	910000	861649	10	94.69	9.47	
	财政拨款:	910000	910000	861649	-	-	-	
	-----本级安排:	910000	910000	861649	-	-	-	
	-----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。			依法履行审计监督职能,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	提出审计建议	≥15条	≥21条	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥4项	5	5	
			移送重大案件线索和事项数据	≥0件	≥0件	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	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	≤91万元	≤91万元	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	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	≤8%	≤8%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	完成目标。							

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		[106012]黔南州审计局		实施单位	福泉市审计局			
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:	240000	240000	240000	10	100.00	10	
	财政拨款:	240000	240000	240000	-	-	-	
	-----本级安排:	240000	240000	240000	-	-	-	
	-----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。			依法履行审计监督职能,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	提出审计建议	≥15条	≥15条	10	10	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥23项	5	5	
			完成审计项目	≥3个	≥5个	5	5	
			提交各类审计报告	≥3个	≥5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	
			审计事务经费	≤72万元	≤24万元	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	≥2万元	≥538万元	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	完成目标。							

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		[106012]黔南州审计局		实施单位	贵定县审计局			
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	移送重大案件线索和事项数据	≥1件	≥1件	10	10	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥5项	≥12项	5	5	
			提出审计建议	≥12条	≥16条	5	5	
			完成审计项目个数	≥6个	≥5个	5	4.17	因机构调整,县级金库不再纳入年度审计项目,导致年度审计项目减少1个
			提交各类审计报告	≥6个	≥6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	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	≤41万元	≤41万元	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	≥5万元	≥14.69万元	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、廉洁审计等方面投诉的审计项目占总项目的比例审计人员被投诉率	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	89.17	
自评结论	完成目标。							

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		[106012]黔南州审计局		实施单位	惠水县审计局			
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:	500000	500000	500000	10	100.00	10	
	财政拨款:	500000	500000	500000	-	-	-	
	-----本级安排:	500000	500000	500000	-	-	-	
	-----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。			依法履行审计监督职能,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	≥6个	≥6个	15	15	
			移交各类审计报告	≥6个	≥6个	15	15	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥37项	10	10	
			提出审计建议	≥6条	≥17条	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%	≤0%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	完成目标。							

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		[106012]黔南州审计局		实施单位	罗甸县审计局			
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:	420000	420000	420000	10	100.00	10	
	财政拨款:	420000	420000	420000	-	-	-	
	-----本级安排:	420000	420000	420000	-	-	-	
	-----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。			依法履行审计监督职能,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	≥2项	≥2项	2	2	
			提出审计建设	≥14条	≥14条	3	3	
			完成审计项目	≥7个	≥5个	5	3.57	按照年度审计项目计划批复执行
			提交各类审计报告	≥7个	≥6个	5	4.29	按照年度审计项目计划批复执行
	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		
		审计事务管理经费	≤42万元	≤42万元	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	≥3322万元	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	87.86	
自评结论	完成目标。							

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		[106012]黔南州审计局		实施单位	平塘县审计局			
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:	1883200	1883200	1883200	10	100.00	10	
	财政拨款:	1883200	1883200	1883200	-	-	-	
	-----本级安排:	1883200	1883200	1883200	-	-	-	
	-----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。			依法履行审计监督职能,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	≥1项	≥8项	10	10	
			提出审计建议	≥10条	≥18条	10	10	
			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%	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	≥41.72万元	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	90
自评结论	完成目标。							

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		[106012]黔南州审计局		实施单位	龙里县审计局			
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：	854100	854100	854100	10	100.00	10	
	财政拨款：	854100	854100	854100	-	-	-	
	-----本级安排：	854100	854100	854100	-	-	-	
	-----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。				
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	10	10	
			完成审计项目	≥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	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		≤85.41万元	≤85.41万元	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	≥50万元	≥69.96万元	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比例	≤10%	≤0%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	完成目标。							

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		[106012]黔南州审计局		实施单位	瓮安县审计局			
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:	810000	810000	809951.96	10	99.99	10	
	财政拨款:	810000	810000	809951.96	-	-	-	
	-----本级安排:	810000	810000	809951.96	-	-	-	
	-----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、干干净净事。			依法履行审计监督职能,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建立健全规章制度	≥6项	≥6项	5	5	
			提出审计建议	≥6条	≥20条	5	5	
			提交各类审计报告	≥8个	≥9个	5	5	
			完成审计项目	≥8个	≥7个	1	0.88	因机构调整,县级金库不再纳入年度审计项目,导致年度审计项目减少1个
	质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	4	4		
		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	≤81万元	≤81万元	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	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	89.88		
自评结论	完成目标。							

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		[106012]黔南州审计局		实施单位	独山县审计局			
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:	280000	280000	280000	10	100.00	10	
	财政拨款:	280000	280000	280000	-	-	-	
	-----本级安排:	280000	280000	280000	-	-	-	
	-----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	移送重大案件线索和事项数据	≥1项	≥1项	2	2	
			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	≥6条	≥6条	2	2	
			提交各类审计报告	≥6个	≥7个	2	2	
			完成审计项目	≥6个	≥7个	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	≤28万元	≤28万元	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	≥350万元	≥350万元	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	90	
自评结论	完成目标。							

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		[106012]黔南州审计局		实施单位	荔波县审计局			
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:	709300	709300	609484.85	10	85.93	8.59	
	财政拨款:	709300	709300	609484.85	-	-	-	
	-----本级安排:	709300	709300	609484.85	-	-	-	
	-----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,促进公共资金安全高效实使用;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	≥9项	≥9项	10	10	
			提出审计建议	≥56条	≥77条	10	10	
			提交各类审计报告	≥21个	≥24个	5	5	
			完成审计项目	≥21个	≥24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	当年度完成	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	促进增收节支和挽回损失	≥30万元	≥122.67万元	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	90
自评结论	完成目标。							

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		[106012]黔南州审计局		实施单位	三都水族自治县审计局			
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:	2010000	1680300	570855.61	10	33.97	3.4	
	财政拨款:	2010000	1680300	570855.61	-	-	-	
	-----本级安排:	2010000	1680300	570855.61	-	-	-	
	-----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	≥5条	≥12条	5	5	
			提交各类审计报告	≥5个	≥8个	5	5	
			完成审计项目	≥5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		≤200万元	≤57.09万元	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	≥361万元	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%	≤1%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	完成目标。							

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		[106012]黔南州审计局		实施单位	长顺县审计局			
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：	370000	370000	369573	10	99.88	9.99	
	财政拨款：	370000	370000	369573	-	-	-	
	-----本级安排：	370000	370000	369573	-	-	-	
	-----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。			依法履行审计监督职能，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	≥6个	≥6个	10	10	
			提交审计报告	≥6个	≥6个	10	10	
			提出审计建议	≥18条	≥19条	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	10	10	
	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	
			审计事务管理费	≤37万元	≤37万元	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	完成目标。							

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		[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	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	≤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		
		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		
	成本指标	审计事务管理经费	≤35.84万元	≤35.48万元	5	5		
		核减工程投资	≥250万元	≥250万元	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	≥350万元	≥350万元	15	15	
			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	
满意度指标(10分)	满意度指标							
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、干干净净事。			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	
	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	
		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	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	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		
		核减工程投资		≥35万元	≥35万元	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		≥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。							

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		
		审计事务管理经费	≤53.2万元	≤53.15万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥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,干净干事。			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	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		
		审计事务管理经费	≤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	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		
		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	≤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	得分	
	年度资金总额:	510000	510000	510000	10	100.00	10	
	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		
	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	
	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	
			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		
	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		
		审计事务经费	≤78.48万元	≤78.48万元	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	≥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	
			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	
	审计事务管理经费		≤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	
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、干干净净事。			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	
			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		≤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。							