

黔南布依族苗族自治州审计局  
2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 黔南布依族苗族自治州审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 黔南布依族苗族自治州审计局概况

## 一、部门职责

黔南布依族苗族自治州审计局贯彻落实党中央、省委、州委关于审计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)主管全州审计工作。负责对全州财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省和州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,并负责督促和核查被审计单位抓好审计查出问题的整改。

(二)贯彻执行审计法律法规和方针政策。起草或制定审计规范性文件并监督执行,制定并组织实施全州审计工作发展规划、年度审计计划,对直接审计、调查和核查事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向州委审计委员会提出年度州级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。向州政府和省审计厅提出年度州级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受州政府委托向州人大常委会提出州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。向州委、州政府和省审计厅报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向州委、州政府有关部门、州辖县(市)党委和政府、都匀经开区党工委和管委会通报审计情况和审计结果。

(四)直接进行下列审计,出具审计报告,在法定职权范围内作

出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议:国家、省、州有关重大政策措施贯彻落实情况;州级预算执行情况和其他财政收支;州委和州政府机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;州辖县(市)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、省财政转移支付资金;使用州级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;州政府投资和以州政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,州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;州属国有企业和金融机构、州政府规定的州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;根据授权,审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;法律法规规定的其他事项。

(五)按照规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家、省、州财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家、省和州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、行政诉讼或州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,负责全州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,纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。

(十)结合部门职责,加强军民融合、节能减排、扶贫开发工作;负责本部门和审计领域的安全生产和消防安全生产工作;加大科技投入、提高科技创新能力,推广电子数据和信息技术在审计领域的应用、管理、共享和开放。

(十一)承办州委、州政府和省审计厅交办的其他任务。

(十二)职能调整。

1.将原州发展改革委及下属单位的重大项目稽察职责,州财政局的州级预算执行和其他财政收支情况的监督检查职责,州国有资产监督管理局的国有企业监事会和国有企业领导人员经济责任审计职责划入州审计局。

2.将所属事业单位承担的行政职责划入州审计局。

(十三)职能转变。

进一步完善审计管理体制,加强全州审计工作统筹,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

黔南布依族苗族自治州审计局2024年共有财政全额拨款独立核算的预算单位13个(行政单位),其中:州级机构1个(正县级),县(市)级机构12个(正科级)。内设10个机构,分别是:办公室(州委审

计委员会办公室秘书科)、法规审理科、计划管理与整改督察科、电子数据审计科、财政社保与党政机关审计科、农业农村审计科、自然资源与生态环境审计科、国企国资与事业单位审计科(内部审计指导监督科)、经济责任审计科、人事教育和政工党建科。下设全额拨款参公事业单位为黔南州固定资产投资审计中心。

按照决算编报要求,纳入我局2024年度部门决算编报范围的单位共13个,分别是黔南布依族苗族自治州审计局(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。

从单位构成看,黔南布依族苗族自治州审计局决算包括:州本级决算及所属12个县(市)审计局决算。分别是黔南布依族苗族自治州审计局(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。

第二部分  
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

| 部门（单位）：黔南布依族苗族自治州审计局 |    |          | 2024年度          |    |          | 金额单位：万元 |  |  |
|----------------------|----|----------|-----------------|----|----------|---------|--|--|
| 收入                   |    |          | 支出              |    |          |         |  |  |
| 项目                   | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |         |  |  |
| 栏次                   |    | 1        | 栏次              |    | 2        |         |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入       | 1  | 7,543.46 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 5,689.04 |         |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入      | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入     | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |         |  |  |
| 四、上级补助收入             | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |         |  |  |
| 五、事业收入               | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 6.85     |         |  |  |
| 六、经营收入               | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |         |  |  |
| 七、附属单位上缴收入           | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |         |  |  |
| 八、其他收入               | 8  | 22.21    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,147.15 |         |  |  |
|                      | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 269.94   |         |  |  |
|                      | 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 | 458.19   |         |  |  |
|                      | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |         |  |  |
|                      | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |         |  |  |
|                      | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |         |  |  |
|                      | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |         |  |  |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,565.67 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,571.17 |
| 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 | 260.22   | 年末结转和结余         | 60 | 254.72   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 7,825.89 | <b>总计</b>       | 62 | 7,825.89 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入決算表

公开02表

部门(单位): 黔南布依族苗族自治州审计局

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         | 合计               | 7,565.67 | 7,543.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 22.21 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,683.54 | 5,661.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 22.21 |
| 20108   | 审计事务             | 5,683.54 | 5,661.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 22.21 |
| 2010801 | 行政运行             | 4,666.97 | 4,646.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.00 |
| 2010804 | 审计业务             | 943.85   | 941.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.21  |
| 2010899 | 其他审计事务支出         | 72.72    | 72.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 205     | 教育支出             | 6.85     | 6.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508   | 进修及培训            | 6.85     | 6.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050803 | 培训支出             | 6.85     | 6.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,147.15 | 1,147.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,003.72 | 1,003.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 439.22   | 439.22   | 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 | 484.34   | 484.34   | 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   | 80.16    | 80.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 143.43   | 143.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 143.43   | 143.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 269.94   | 269.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 269.94   | 269.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 269.94   | 269.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 458.19   | 458.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 458.19   | 458.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 458.19   | 458.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

| 部门（单位）：黔南布依族苗族自治州审计局 |                  | 2024年度   |          | 金额单位：万元 |        |      |           |
|----------------------|------------------|----------|----------|---------|--------|------|-----------|
| 项目                   |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码                 | 科目名称             |          |          |         |        |      |           |
|                      | 栏次               | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    | 6         |
|                      | 合计               | 7,571.17 | 6,611.81 | 959.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                  | 一般公共服务支出         | 5,689.04 | 4,734.68 | 954.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20108                | 审计事务             | 5,689.04 | 4,734.68 | 954.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010801              | 行政运行             | 4,661.29 | 4,661.29 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010804              | 审计业务             | 954.36   | 0.00     | 954.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010899              | 其他审计事务支出         | 73.39    | 73.39    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205                  | 教育支出             | 6.85     | 1.85     | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508                | 进修及培训            | 6.85     | 1.85     | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803              | 培训支出             | 6.85     | 1.85     | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 1,147.15 | 1,147.15 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 1,003.72 | 1,003.72 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501              | 行政单位离退休          | 439.22   | 439.22   | 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 | 484.34   | 484.34   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.16    | 80.16    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808                | 抚恤               | 143.43   | 143.43   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801              | 死亡抚恤             | 143.43   | 143.43   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                  | 卫生健康支出           | 269.94   | 269.94   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 269.94   | 269.94   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 269.94   | 269.94   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                  | 住房保障支出           | 458.19   | 458.19   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102                | 住房改革支出           | 458.19   | 458.19   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201              | 住房公积金            | 458.19   | 458.19   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州审计局

2024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  | 7,543.46 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 5,673.12 | 5,673.12   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 6.85     | 6.85       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,147.15 | 1,147.15   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 269.94   | 269.94     | 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 | 458.19   | 458.19     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,543.46 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,555.25 | 7,555.25   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 14.54    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.74     | 2.74       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 14.54    |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 7,557.99 | <b>总计</b>       | 64 | 7,557.99 | 7,557.99   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

| 部门（单位）：黔南布依族苗族自治州审计局 |    |       | 2024年度          |    |       | 金额单位：万元 |  |  |
|----------------------|----|-------|-----------------|----|-------|---------|--|--|
| 收入                   |    |       | 支出              |    |       |         |  |  |
| 项目                   | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 决算数   |         |  |  |
| 栏次                   |    | 1     | 栏次              |    | 2     |         |  |  |
| 一、上级补助收入             | 1  | 0.00  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 15.92 |         |  |  |
| 二、事业收入               | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 33 | 0.00  |         |  |  |
| 三、经营收入               | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 34 | 0.00  |         |  |  |
| 四、附属单位上缴收入           | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00  |         |  |  |
| 五、其他收入               | 5  | 22.21 | 五、教育支出          | 36 | 0.00  |         |  |  |
| 其中：本级横向转拨财政款         | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00  |         |  |  |
| 非本级财政拨款              | 7  | 22.21 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00  |         |  |  |
| 事业单位固定资产出租收入         | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00  |         |  |  |
|                      | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00  |         |  |  |
|                      | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00  |         |  |  |
|                      | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00  |         |  |  |
|                      | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00  |         |  |  |
|                      | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00  |         |  |  |
|                      | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00  |         |  |  |
|                      | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00  |         |  |  |
|                      | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 | 0.00  |         |  |  |
|                      | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00  |         |  |  |
|                      | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00  |         |  |  |
|                      | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00  |         |  |  |
|                      | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  |         |  |  |
|                      | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  |         |  |  |
|                      | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |         |  |  |
|                      | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00  |         |  |  |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 22.21  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 15.92  |
| 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 | 245.69 | 年末结转和结余         | 60 | 251.98 |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 267.90 | <b>总计</b>       | 62 | 267.90 |

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

| 部门（单位）：黔南布依族苗族自治州审计局 |                  | 2024年度   |          | 金额单位：万元 |  |
|----------------------|------------------|----------|----------|---------|--|
| 项目                   |                  | 本年支出     |          |         |  |
| 科目代码                 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出    |  |
|                      | 栏次               | 1        | 2        | 3       |  |
|                      | 合计               | 7,555.25 | 6,597.49 | 957.77  |  |
| 201                  | 一般公共服务支出         | 5,673.12 | 4,720.36 | 952.76  |  |
| 20108                | 审计事务             | 5,673.12 | 4,720.36 | 952.76  |  |
| 2010801              | 行政运行             | 4,646.97 | 4,646.97 | 0.00    |  |
| 2010804              | 审计业务             | 952.76   | 0.00     | 952.76  |  |
| 2010899              | 其他审计事务支出         | 73.39    | 73.39    | 0.00    |  |
| 205                  | 教育支出             | 6.85     | 1.85     | 5.00    |  |
| 20508                | 进修及培训            | 6.85     | 1.85     | 5.00    |  |
| 2050803              | 培训支出             | 6.85     | 1.85     | 5.00    |  |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 1,147.15 | 1,147.15 | 0.00    |  |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 1,003.72 | 1,003.72 | 0.00    |  |
| 2080501              | 行政单位离退休          | 439.22   | 439.22   | 0.00    |  |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 484.34   | 484.34   | 0.00    |  |
| 2080506              | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80.16    | 80.16    | 0.00    |  |
| 20808                | 抚恤               | 143.43   | 143.43   | 0.00    |  |
| 2080801              | 死亡抚恤             | 143.43   | 143.43   | 0.00    |  |
| 210                  | 卫生健康支出           | 269.94   | 269.94   | 0.00    |  |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 269.94   | 269.94   | 0.00    |  |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 269.94   | 269.94   | 0.00    |  |
| 221                  | 住房保障支出           | 458.19   | 458.19   | 0.00    |  |
| 22102                | 住房改革支出           | 458.19   | 458.19   | 0.00    |  |
| 2210201              | 住房公积金            | 458.19   | 458.19   | 0.00    |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

| 部门（单位）：黔南布依族苗族自治州审计局 |                |          | 2024年度 |           |        | 金额单位：万元 |  |  |
|----------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|---------|--|--|
| 人员经费                 |                |          | 公用经费   |           |        |         |  |  |
| 科目代码                 | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    |         |  |  |
| 301                  | 工资福利支出         | 5,253.96 | 302    | 商品和服务支出   | 711.14 |         |  |  |
| 30101                | 基本工资           | 1,772.35 | 30201  | 办公费       | 185.30 |         |  |  |
| 30102                | 津贴补贴           | 1,161.56 | 30202  | 印刷费       | 2.39   |         |  |  |
| 30103                | 奖金             | 1,012.99 | 30203  | 咨询费       | 1.80   |         |  |  |
| 30106                | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00   |         |  |  |
| 30107                | 绩效工资           | 0.00     | 30205  | 水费        | 2.08   |         |  |  |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 484.15   | 30206  | 电费        | 15.33  |         |  |  |
| 30109                | 职业年金缴费         | 80.16    | 30207  | 邮电费       | 11.25  |         |  |  |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 269.94   | 30208  | 取暖费       | 0.00   |         |  |  |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 3.92   |         |  |  |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 14.61    | 30211  | 差旅费       | 15.38  |         |  |  |
| 30113                | 住房公积金          | 458.19   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   |         |  |  |
| 30114                | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 2.34   |         |  |  |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00   |         |  |  |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 630.09   | 30215  | 会议费       | 0.25   |         |  |  |
| 30301                | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 1.85   |         |  |  |
| 30302                | 退休费            | 470.73   | 30217  | 公务接待费     | 0.63   |         |  |  |
| 30303                | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00   |         |  |  |
| 30304                | 抚恤金            | 143.43   | 30224  | 被装购置费     | 0.00   |         |  |  |
| 30305                | 生活补助           | 13.93    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   |         |  |  |
| 30306                | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 63.42  |         |  |  |
| 30307                | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 2.00   |         |  |  |
| 30308                | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 96.40  |         |  |  |
| 30309                | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00   |         |  |  |

| 人员经费  |             |      | 公用经费  |                    |        |
|-------|-------------|------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码  | 科目名称        | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费          | 5.27   |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239 | 其他交通费用             | 248.33 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 30240 | 税金及附加费用            | 0.00   |
|       |             |      | 30299 | 其他商品和服务支出          | 53.21  |
|       |             |      | 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              | 2.29   |
|       |             |      | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|       |             |      | 31002 | 办公设备购置             | 2.29   |
|       |             |      | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
|       |             |      | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
|       |             |      | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
|       |             |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
|       |             |      | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
|       |             |      | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
|       |             |      | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
|       |             |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
|       |             |      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
|       |             |      | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
|       |             |      | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
|       |             |      | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
|       |             |      | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
|       |             |      | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
|       |             |      | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|       |             |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|       |             |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|       |             |      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|       |             |      | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |

| 人员经费 |        |          | 公用经费  |        |        |
|------|--------|----------|-------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称   | 决算数      | 科目代码  | 科目名称   | 决算数    |
|      |        |          | 39999 | 其他支出   | 0.00   |
|      | 人员经费合计 | 5,884.05 |       | 公用经费合计 | 713.44 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

| 部门（单位）：黔南布依族苗族自治州审计局 |      | 2024年度  |      | 金额单位：万元 |      |      |         |
|----------------------|------|---------|------|---------|------|------|---------|
| 项目                   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出    |      |      | 年末结转和结余 |
| 科目代码                 | 科目名称 |         |      | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |         |
|                      | 栏次   | 1       | 2    | 3       | 4    | 5    | 6       |
|                      | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

|                      |      |        |      |         |
|----------------------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）：黔南布依族苗族自治州审计局 |      | 2024年度 |      | 金额单位：万元 |
| 项目                   |      | 本年支出   |      |         |
| 科目代码                 | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出    |
|                      | 栏次   | 1      | 2    | 3       |
|                      | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,825.89万元，与2023年度相比，收、支总计各减少32.40万元，下降0.41%，主要原因是：一是严格按照党政机关习惯“过紧日子”工作要求，精简各项培训，减少培训费用支出；二是合理统筹审计项目，减少审计项目安排，提升审计效率，减少现场审计时间，审计项目经费支出较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,565.67万元，其中：财政拨款收入7,543.46万元，占99.71%；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22.21万元，占0.29%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,571.17万元，其中：基本支出6,611.81万元，占87.33%；项目支出959.36万元，占12.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,557.99万元。与2023年度相比，收、支总计各增加16.34万元，增长0.22%，主要原因是：本年度新增招录、调入审计干部，增加财政拨款收支需求。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计267.90万元。其中：本年收入合计22.21万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余245.69万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计267.90万元。其中：本年支出合计15.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余251.98万元。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,555.25万元，占本年支出合计的99.79%。与2023年度相比，增加29.96万元，增长0.40%，主要原因是：本年度新增招录、调入审计干部，增加财政拨款收支需求。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,673.12万元，占75.09%；教育支出（类）6.85万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）1,147.15万元，占15.18%；卫生健康支出（类）269.94万元，占3.57%；住房保障支出（类）458.19万元，占6.06%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7230.70万元，支出决算为7,555.25万元，完成年初预算的104.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为4278.63万元，支出决算为4,646.97万元，完成年初预算的108.61%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员职级职务调整和晋级晋档等，按规定追加预算发放在职人员工资奖金津补贴。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为1155.49万元，支出决算为952.76万元，完成年初预算的82.46%。决算数小于预算数的主要原因是：合理统筹审计项目，减少审计项目安排，提升效率，减少现场审计时间，审计项目经费支出需求减少。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为75.64万元，支出决算为73.39万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是：年度预算执行中退休人员去世，减少退休人员工资支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8.32万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的82.33%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少各类培训活动，降低培训支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为428.96万元，支出决算为439.22万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员退休，按规定追加发放一次性退休补贴及退休费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为475.01万元，支出决算为484.34万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务职级晋升导致缴费基数增加，增加养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.21万元，支出决算为80.16万元，完成年初预算的345.37%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定为调出人员追加缴纳职业年金虚账记实。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为143.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据死亡人员实际情况为其追加预算发放一次性丧葬费和抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为316万元，支出决算为269.94万元，完成年初预算的85.42%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休及调出审计干部，减少医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为469.44万元，支出决算为458.19万元，完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休及调出审计干部，减少住房公积金缴费支出。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,597.49万元，其中：

（一）人员经费5,884.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费713.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.37万元，增长6.69%。决算数较上年增加的主要原因是：现存公务车辆购置时间较长，零件老化，导致运行维护成本逐年增加。

## **（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5.27万元，支出决算5.27万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.66万元，增长45.98%。决算数较上年增加的主要原因是：现存公务车辆购置时间较长，零件老化，导致运行维护成本逐年增加。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** 5.27万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.29万元，下降67.19%。决算数较上年减少的主要原因是：各单位严格按照党政机关习惯过“紧日子”工作要求，严格按照党政机关公务接待有关规定开展各项公务接待，减少接待频次，严控接待标准，降低公务接待支出。具体是：

**国内接待费** 支出0.63万元，主要是：接待上级主管部门及其他党政机关开展的各项公务活动。2024年国内公务接待9批次、88人次。

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

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出713.44万元。与2023年度相比，增加25.97万元，增长3.78%，主要原因是：年度预算执行中新增招录和调入审计干部，导致机关行政运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额217.42万元，其中：政府采购货物支出48.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出168.88万元；授予中小企业合同金额48.09万元，占政府采购支出总额的22.12%，其中：授予小微企业合同金额48.09万元，占政府采购支出总额的22.12%。

### （三）国有资产占用情况

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

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计154个项目进行了绩效自评，涉及资金7230.7万元，自评覆盖率达到100%。

## **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

## **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表  
(2024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<br>(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        | 1201700                                  | 1194466.25              | 10              | 99.40 | 9.94 |         |
|                  | 财政拨款:                                                                                                                                                          | 1210000        | 1201700                                  | 1194466.25              | -               | -     | -    |         |
|                  | -----本级安排:                                                                                                                                                     | 1210000        | 1201700                                  | 1194466.25              | -               | -     | -    |         |
|                  | -----其中: 上级补助:                                                                                                                                                 | 0              | 0                                        | 0                       | -               | -     | -    |         |
|                  | 其他:                                                                                                                                                            | 0              | 0                                        | 0                       | -               | -     | -    |         |
| 年度<br>总体<br>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去权, 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<br>效<br>指<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                  | 数量指标           | 被审计单位根据审计建议健全规章制度                        | ≥21项                    | ≥21项            | 5     | 5    |         |
|                  |                                                                                                                                                                |                | 提出审计建议                                   | ≥26条                    | ≥29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                     | ≥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%           | 10    | 10   |         |
|                  |                                                                                                                                                                |                | 审计事务管理经费                                 | ≤121万元                  | ≤119.45万元       | 10    | 10   |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                  | 经济双益指标         | 促进增收节支和挽回损失                              | ≥125万元                  | ≥1062万元         | 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<br>(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<br>评<br>结<br>论 | 依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务, 完成年度目标。自评得分99.94, 等级为优。                                                                                                                |                |                                          |                         |                 |       |      |         |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称        |                | 审计事务           |           |           |        |       |      |  |
|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|------|--|
| 主管部门及代码     |                | [106012]黔南州审计局 |           | 实施单位      | 都匀市审计局 |       |      |  |
| 项目资金<br>(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         | 741200    | 672638.19 | 10     | 90.75 | 9.07 |  |
|             | 财政拨款:          | 910000         | 741200    | 672638.19 | -      | -     | -    |  |
|             | -----本级安排:     | 910000         | 741200    | 672638.19 | -      | -     | -    |  |
|             | -----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。 |        |                                          |          | 已完成预期目标。依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务，确保单位正常运转。 |    |    |         |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                 | 数量指标   | 提出审计建议                                   | ≥10条     | ≥13条                                    | 8  | 8  |         |
|        |                                                                                                                                               |        | 被审计单位根据审计建议健全规章制度                        | ≥1项      | ≥6项                                     | 8  | 8  |         |
|        |                                                                                                                                               |        | 移送重大案件线索和事项数据                            | ≥0件      | ≥3件                                     | 5  | 5  |         |
|        |                                                                                                                                               |        | 提交各类审计报告                                 | ≥4个      | ≥4个                                     | 5  | 5  |         |
|        |                                                                                                                                               |        | 完成审计项目                                   | ≥4个      | ≥4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%                                   | 5  | 5  |         |
|        |                                                                                                                                               |        | 审计事务管理经费                                 | ≤91万元    | ≤67.26万元                                | 3  | 3  |         |
|        | 效益指标<br>(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<br>(10分)                                                                                                                                | 满意度指标  | 有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例 | ≤5%      | ≤5%                                     | 10 | 10 |         |
| 总分     |                                                                                                                                               |        |                                          |          |                                         | 90 | 90 |         |
| 自评结论   | 已完成预期目标。依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务，确保单位正常运转。自评得分99.07，等级为优。                                                                                        |        |                                          |          |                                         |    |    |         |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称        |                | 审计事务           |           |           |        |       |    |  |
|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|----|--|
| 主管部门及代码     |                | [106012]黔南州审计局 |           | 实施单位      | 福泉市审计局 |       |    |  |
| 项目资金<br>(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    | 239984.03 | 10     | 99.99 | 10 |  |
|             | 财政拨款:          | 240000         | 240000    | 239984.03 | -      | -     | -  |  |
|             | -----本级安排:     | 240000         | 240000    | 239984.03 | -      | -     | -  |  |
|             | -----其中: 上级补助: | 0              | 0         | 0         | -      | -     | -  |  |
|             | 其他:            | 0              | 0         | 0         | -      | -     | -  |  |
| 预期目标        |                |                | 实际完成情况    |           |        |       |    |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                            |        |                          |          |                                                                                                                                                                                                               |    |    |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| 年度总体目标 | 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，完成审计项目4个，分别为福泉市2023年度市级预算执行及决算草案编制情况审计、福泉市工业和信息化局2023年度预算执行和决算草案及其他财政收支审计、陈礼兵同志任福泉市民族宗教事务局局长期间经济责任审计、福泉市城北地下空间停车场及配套建设项目（五中配套项目）建设情况审计。审计发现主要问题60个，移送线索1条，审计专报获主要领导签批5件。提出审计建议11条获采纳10条，促进建章立制11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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                              | 数量指标   | 完成审计项目                   | ≥4个      | ≥4个                                                                                                                                                                                                           | 10 | 10 |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            |        | 提交审计报告                   | ≥4个      | ≥4个                                                                                                                                                                                                           | 10 | 10 |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            |        | 提出审计建议                   | ≥8条      | ≥11条                                                                                                                                                                                                          | 5  | 5  |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            |        | 被审计单位根据审计建议健全整改措施        | ≥5项      | ≥11项                                                                                                                                                                                                          | 5  | 5  |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            |        | 被审计单位根据审计建议健全规章制度        | ≥1项      | ≥11项                                                                                                                                                                                                          | 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<br>(30分)                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标 | 促进增收节支和挽回损失              | ≥100万元   | ≥789万元                                                                                                                                                                                                        | 15 | 15 |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标 | 被审计单位账务处理能力              | 有所提升     | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                        | 15 | 15 |         |
|        | 满意度指标(10分)                                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标  | 有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投 | ≤5%      | ≤0%                                                                                                                                                                                                           | 10 | 10 |         |
| 总 分    |                                                                                                                                                                                                                            |        |                          |          |                                                                                                                                                                                                               | 90 | 90 |         |
| 自评结论   | 依法履行审计监督职能，完成审计项目4个，分别为福泉市2023年度市级预算执行及决算草案编制情况审计、福泉市工业和信息化局2023年度预算执行和决算草案及其他财政收支审计、陈礼兵同志任福泉市民族宗教事务局局长期间经济责任审计、福泉市城北地下空间停车场及配套建设项目（五中配套项目）建设情况审计。审计发现主要问题60个，移送线索1条，审计专报获主要领导签批5件。提出审计建议11条获采纳10条，促进建章立制11项。自评得分100，等级为优。 |        |                          |          |                                                                                                                                                                                                               |    |    |         |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称        |                                                                                                                                | 审计事务           |                   |                        |          |       |      |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|----------|-------|------|---------|
| 主管部门及代码     |                                                                                                                                | [106012]黔南州审计局 |                   | 实施单位                   | 荔波县审计局   |       |      |         |
| 项目资金<br>(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         | 653000            | 585127.44              | 10       | 89.61 | 8.96 |         |
|             | 财政拨款:                                                                                                                          | 709300         | 653000            | 585127.44              | -        | -     | -    |         |
|             | -----本级安排:                                                                                                                     | 709300         | 653000            | 585127.44              | -        | -     | -    |         |
|             | -----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。 |          |       |      |         |
|             | 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 |
|             |                                                                                                                                |                | 被审计单位根据审计建议健全规章制度 | ≥1项                    | ≥1项      | 5     | 5    |         |

|      |                                                                                                                          |         |                                          |          |        |    |    |                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------|--------|----|----|-----------------------------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标<br>(50分)                                                                                                            | 数量指标    | 提出审计建议                                   | ≥15条     | ≥12条   | 5  | 4  | 因上报计划开展的5个审计计划项目，只获批复4个项目，审计项目减少，相应审计建议也减少    |
|      |                                                                                                                          |         | 提交各类审计报告                                 | ≥5个      | ≥4个    | 5  | 4  | 因上报计划开展的5个审计计划项目，只获批复4个项目，审计项目减少，提交各类审计报告相应减少 |
|      |                                                                                                                          |         | 完成审计项目                                   | ≥5个      | ≥4个    | 5  | 4  | 因上报计划开展的5个审计计划项目，只获批复4个项目，审计项目减少，完成审计项目数量相应减少 |
|      |                                                                                                                          | 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                                 | 当年度完成    | 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                                                                                                                 |         | ≤70.93万元                                 | ≤58.51万元 | 5      | 5  |    |                                               |
|      | 效益指标<br>(30分)                                                                                                            | 经济双效益指标 | 促进增收节支和挽回损失                              | ≥10万元    | ≥506万元 | 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<br>(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 |                                               |
| 自评结论 | 依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。自评得分95.96，等级为优。                                                                                    |         |                                          |          |        |    |    |                                               |
| 自评结论 | 2024年按时完成4个审计计划项目，出具审计报告4篇，提出审计建议12条，查出审计问题金额33471万元，移送处理事项3项。自评分数100分，预算执行率100%，今后严格按照预算编制办法编制预算并严格按照规定支出。自评得分100，等级为优。 |         |                                          |          |        |    |    |                                               |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称        |                                                                                                               | 审计事务           |                   |                                                                |          |        |    |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|----|---------|
| 主管部门及代码     |                                                                                                               | [106012]黔南州审计局 |                   | 实施单位                                                           | 贵定县审计局   |        |    |         |
| 项目资金<br>(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；开展经济责任审计，促进领导干部廉洁用权，干净干事。 |                |                   | 2024年按时完成4个审计计划项目，出具审计报告4篇，提出审计建议12条，查出审计问题金额33471万元，移送处理事项3项。 |          |        |    |         |
|             | 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 |
|             |                                                                                                               | 数量指标           | 移送重大案件线索和事项数据     | ≥0件                                                            | ≥3件      | 10     | 10 |         |
|             |                                                                                                               |                | 被审计单位根据审计建议健全规章制度 | ≥2项                                                            | ≥7项      | 5      | 5  |         |
|             |                                                                                                               |                | 提出审计建议            | ≥8条                                                            | ≥12条     | 5      | 5  |         |

|      |                                                                                                                          |        |                                                   |       |        |    |    |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------|--------|----|----|----|
| 绩效指标 | 产出指标<br>(50分)                                                                                                            |        | 完成审计项目个数                                          | ≥4个   | ≥4个    | 5  | 5  |    |
|      |                                                                                                                          |        | 提交各类审计报告                                          | ≥4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 | 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<br>(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<br>(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<br>审计人员被投诉率 | ≤5%   | ≤0%    | 10 | 10 |    |
|      | 总 分                                                                                                                      |        |                                                   |       |        |    | 90 | 90 |
| 自评结论 | 2024年按时完成4个审计计划项目，出具审计报告4篇，提出审计建议12条，查出审计问题金额33471万元，移送处理事项3项。自评分数100分，预算执行率100%，今后严格按照预算编制办法编制预算并严格按照规定支出。自评得分100，等级为优。 |        |                                                   |       |        |    |    |    |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                |                                         | 审计事务                |          |                                                                                                              |           |    |         |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------|------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                |                                         | [106012]黔南州审计局      |          | 实施单位                                                                                                         | 瓮安县审计局    |    |         |      |
| 项目资金<br>(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   | 415100                                                                                                       | 300835.96 | 10 | 72.47   | 7.25 |
|                |                                                                                                                                                |                                         | 财政拨款:               | 810000   | 415100                                                                                                       | 300835.96 | -  | -       | -    |
|                |                                                                                                                                                |                                         | -----本级安排:          | 810000   | 415100                                                                                                       | 300835.96 | -  | -       | -    |
|                |                                                                                                                                                |                                         | -----其中：上级补助:       | 0        | 0                                                                                                            | 0         | -  | -       | -    |
|                |                                                                                                                                                |                                         | 其他:                 | 0        | 0                                                                                                            | 0         | -  | -       | -    |
| 年度<br>总体<br>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，组织实施了2023年度县级预算执行和决算草案编制审计、县工信局2023年度部门预算执行审计、玉山镇党政主要领导干部经济责任审计和自然资源资产审计等4个项目，审计查出问题35个，提出审计建议9条。 |           |    |         |      |
| 绩效<br>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<br>(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 | ≥2项      | ≥2项                                                                                                          | 5         | 5  |         |      |
|                |                                                                                                                                                |                                         | 提出审计建议              | ≥2条      | ≥2条                                                                                                          | 5         | 5  |         |      |
|                |                                                                                                                                                |                                         | 完成审计项目              | ≥4个      | ≥4个                                                                                                          | 10        | 10 |         |      |
|                |                                                                                                                                                |                                         | 提交各类审计报告            | ≥4个      | ≥4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            | ≤82万元    | ≤30.08万元                                                                                                     | 5         | 5  |         |      |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                  | 经济效益指标                                  | 促进增支节收和挽回损失         | ≥3.5万元   | ≥4万元                                                                                                         | 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<br>(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        | 90 |         |      |

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 自评结论 | 聚焦主责主业，充分发挥了审计监督职能。自评得分97.25，等级为优。 |
|------|------------------------------------|

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                 | 审计事务           |                                          |                        |            |       |      |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------|------------|-------|------|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                 | [106012]黔南州审计局 |                                          | 实施单位                   | 独山县审计局     |       |      |         |
| 项目资金<br>(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                                   | 267396.05              | 10         | 95.50 | 9.55 |         |
|                | 财政拨款:                                                                                                                                           | 280000         | 280000                                   | 267396.05              | -          | -     | -    |         |
|                | -----本级安排:                                                                                                                                      | 280000         | 280000                                   | 267396.05              | -          | -     | -    |         |
|                | -----其中:上级补助:                                                                                                                                   | 0              | 0                                        | 0                      | -          | -     | -    |         |
|                | 其他:                                                                                                                                             | 0              | 0                                        | 0                      | -          | -     | -    |         |
| 年度<br>总体<br>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。 |                |                                          | 按时完成各项审计任务,保障审计工作正常运行。 |            |       |      |         |
| 绩效<br>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<br>(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                    | ≥6项        | 5     | 5    |         |
|                |                                                                                                                                                 |                | 提出审计建议                                   | ≥5条                    | ≥11条       | 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        | 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<br>(30分)                                                                                                                                   | 经济双益指标         | 审计事务管理经费                                 | ≤28万元                  | ≤26.74万元   | 5     | 5    |         |
|                |                                                                                                                                                 | 社会双益指标         | 促进增收节支和挽回损失                              | ≥20万元                  | ≥1806.17万元 | 15    | 15   |         |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                  | 满意度指标          | 被审计单位资金管理规范性                             | 有所提升                   | 达成年度指标     | 15    | 15   |         |
|                |                                                                                                                                                 |                | 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           | 按时完成各项审计任务,保障审计工作正常运行。自评得分99.55,等级为优。                                                                                                           |                |                                          |                        |            |       |      |         |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称    |         | 审计事务           |          |            |        |       |    |  |
|---------|---------|----------------|----------|------------|--------|-------|----|--|
| 主管部门及代码 |         | [106012]黔南州审计局 |          | 实施单位       | 平塘县审计局 |       |    |  |
|         | 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        | 1868600  | 1868349.11 | 10     | 99.99 | 10 |  |

|                  |                                                                                                                                                              |                |                                          |           |                                                                               |    |    |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| 项目资金<br>(元)      |                                                                                                                                                              | 财政拨款:          | 1883200                                  | 1868600   | 1868349.11                                                                    | -  | -  | -       |
|                  |                                                                                                                                                              | -----本级安排:     | 1883200                                  | 1868600   | 1868349.11                                                                    | -  | -  | -       |
|                  |                                                                                                                                                              | -----其中: 上级补助: | 0                                        | 0         | 0                                                                             | -  | -  | -       |
|                  |                                                                                                                                                              | 其他:            | 0                                        | 0         | 0                                                                             | -  | -  | -       |
| 年度<br>总体<br>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。 |                |                                          |           | 2024年, 我局在上级审计机关和县委县政府领导下, 依法履行好审计监督职能, 按时完成了2024年各项审计任务, 努力为地方经济高质量发展贡献审计力量。 |    |    |         |
| 绩效<br>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<br>(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                                                                           | 10 | 10 |         |
|                  |                                                                                                                                                              |                | 提出审计建议                                   | ≥8条       | ≥11条                                                                          | 10 | 10 |         |
|                  |                                                                                                                                                              |                | 提交各类审计报告                                 | ≥4个       | ≥4个                                                                           | 5  | 5  |         |
|                  |                                                                                                                                                              |                | 完成审计项目                                   | ≥4个       | ≥4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                                  | ≤188.32万元 | ≤186.83万元                                                                     | 5  | 5  |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                | 经济效益<br>指标     | 促进增收节支和挽回损失                              | ≥1万元      | ≥123.66万元                                                                     | 15 | 15 |         |
|                  |                                                                                                                                                              | 社会效益<br>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<br>标(10分)                                                                                                                                               | 满意度指<br>标      | 有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例 | ≤5%       | ≤0%                                                                           | 10 | 10 |         |
| 总 分              |                                                                                                                                                              |                |                                          |           |                                                                               | 90 | 90 |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 2024年, 我局在上级审计机关和县委县政府领导下, 依法履行好审计监督职能, 按时完成了2024年各项审计任务, 努力为地方经济高质量发展贡献审计力量。自评得分100, 等级为优。                                                                  |                |                                          |           |                                                                               |    |    |         |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

|                |                                                                                                                                                            |                |          |              |          |        |    |         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|----------|--------|----|---------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                            | 审计事务           |          |              |          |        |    |         |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                            | [106012]黔南州审计局 |          | 实施单位         | 罗甸县审计局   |        |    |         |
| 项目资金<br>(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<br>总体<br>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。 |                |          | 已完成年度审计项目计划。 |          |        |    |         |
|                | 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 |

|      |                                                                                                                    |        |                            |       |        |    |    |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|--------|----|----|--|
| 绩效指标 | 产出指标<br>(50分)                                                                                                      | 数量指标   | 被审计单位根据审计建议健全规章制度          | ≥1项   | ≥3项    | 5  | 5  |  |
|      |                                                                                                                    |        | 提出审计建议                     | ≥8条   | ≥10条   | 5  | 5  |  |
|      |                                                                                                                    |        | 完成审计项目                     | ≥4个   | ≥4个    | 10 | 10 |  |
|      |                                                                                                                    |        | 提交各类审计报告                   | ≥4个   | ≥5个    | 5  | 5  |  |
|      |                                                                                                                    |        | 被审计单位根据审计建议健全整改措施          | ≥1项   | ≥10项   | 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  |  |
|      |                                                                                                                    |        | 审计事务管理经费                   | ≤42万元 | ≤42万元  | 5  | 5  |  |
|      | 效益指标<br>(30分)                                                                                                      | 经济效益指标 | 促进增收节支和挽回损失                | ≥20万元 | ≥113万元 | 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<br>(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 | 用于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、资源环境审计、财政审计、企业审计、民生审计、经责审计，已按规定支付审计事务经费，完成年度审计项目计划，完成年度绩效目标。自评得分100，等级为优。 |        |                            |       |        |    |    |  |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                               | 审计事务           |              |                                                                               |           |        |    |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                               | [106012]黔南州审计局 |              | 实施单位                                                                          | 长顺县审计局    |        |    |         |
| 项目资金<br>(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         | 363200       | 363200                                                                        | 10        | 100.00 | 10 |         |
|                | 财政拨款:                                                                                                                                         | 370000         | 363200       | 363200                                                                        | -         | -      | -  |         |
|                | -----本级安排:                                                                                                                                    | 370000         | 363200       | 363200                                                                        | -         | -      | -  |         |
|                | -----其中: 上级补助:                                                                                                                                | 0              | 0            | 0                                                                             | -         | -      | -  |         |
|                | 其他:                                                                                                                                           | 0              | 0            | 0                                                                             | -         | -      | -  |         |
| 年度<br>总体<br>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。 |                |              | 我单位已实现预期工作目标，依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务，本年度项目计划均已按时完成，并且已达成相关指标。各项审计任务顺利开展，资金高效使用。 |           |        |    |         |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                 | 数量指标           | 提出审计建议       | ≥8条                                                                           | ≥16条      | 5      | 5  |         |
|                |                                                                                                                                               |                | 提交各类审计报告     | ≥4个                                                                           | ≥6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    | 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     | ≤37万元                                                                         | ≤37万元     | 5      | 5  |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                 | 经济效益指标         | 促进增收节支和挽回损失  | ≥0万元                                                                          | ≥60.31万元  | 0      | 0  |         |
|                |                                                                                                                                               | 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    | 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 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 |  |
| 总 分  |                                                                                                                    |       |                                          |     |     | 90 | 90 |  |
| 自评结论 | 该指标已实现预期工作目标，我单位本年度依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务，本年度项目计划均已按时完成，并且已达成相关指标。各项审计任务顺利开展，资金高效使用。下一年度，我单位将继续合理安排预算。自评得分100，等级为优。 |       |                                          |     |     |    |    |  |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                             | 审计事务           |                                         |                                                                        |            |       |      |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                             | [106012]黔南州审计局 |                                         | 实施单位                                                                   | 龙里县审计局     |       |      |         |
| 项目资金<br>(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                                  | 849987.96                                                              | 10         | 99.52 | 9.95 |         |
|                | 财政拨款:                                                                                                       | 854100         | 854100                                  | 849987.96                                                              | -          | -     | -    |         |
|                | -----本级安排:                                                                                                  | 854100         | 854100                                  | 849987.96                                                              | -          | -     | -    |         |
|                | -----其中: 上级补助:                                                                                              | 0              | 0                                       | 0                                                                      | -          | -     | -    |         |
|                | 其他:                                                                                                         | 0              | 0                                       | 0                                                                      | -          | -     | -    |         |
| 年度<br>总体<br>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；开展国家重大下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，按时完成财政、经责等项目审计5个，促进增收节支4131.48万元，提出审计建议11条，被审计单位制定完善相关制度3项。 |            |       |      |         |
| 绩效<br>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 |
|                |                                                                                                             | 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        | 10    | 10   |         |
|                |                                                                                                             |                | 提出审计建议                                  | ≥8条                                                                    | ≥11条       | 10    | 10   |         |
|                |                                                                                                             |                | 提交审计报告                                  | ≥4个                                                                    | ≥4个        | 5     | 5    |         |
|                |                                                                                                             |                | 完成项目审计                                  | ≥4个                                                                    | ≥4个        | 5     | 5    |         |
|                |                                                                                                             | 质量指标           | 资金使用合规性                                 | 合规                                                                     | 达成年度指标     | 10    | 10   |         |
|                |                                                                                                             | 成本指标           | 项目或定额成本控制率                              | =100%                                                                  | =100%      | 5     | 5    |         |
|                |                                                                                                             |                | 审计事务管理费                                 | ≤85.41万元                                                               | ≤85万元      | 5     | 5    |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                               | 经济双益<br>指标     | 促进增收节支和换回损失                             | ≥60万元                                                                  | ≥4131.48万元 | 15    | 15   |         |
|                |                                                                                                             | 社会效益<br>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比例 | ≤5%                                                                    | ≤0%        | 10    | 10   |         |
| 总 分            |                                                                                                             |                |                                         |                                                                        |            | 90    | 90   |         |
| 自评结论           | 依法履行审计监督职能，按时完成财政、经责等项目审计5个，促进增收节支4131.48万元，提出审计建议11条，被审计单位制定完善相关制度3项。自评得分99.95分，自评等级“优”。                   |                |                                         |                                                                        |            |       |      |         |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                             | 审计事务           |                                          |                                                      |            |       |      |                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------|------|------------------------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                             | [106012]黔南州审计局 |                                          | 实施单位                                                 | 惠水县审计局     |       |      |                        |
| 项目资金<br>(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                                   | 457501.13                                            | 10         | 91.50 | 9.15 |                        |
|                | 财政拨款:                                                                                                                                                       | 500000         | 500000                                   | 457501.13                                            | -          | -     | -    |                        |
|                | -----本级安排:                                                                                                                                                  | 500000         | 500000                                   | 457501.13                                            | -          | -     | -    |                        |
|                | -----其中: 上级补助:                                                                                                                                              | 0              | 0                                        | 0.00                                                 | -          | -     | -    |                        |
|                | 其他:                                                                                                                                                         | 0              | 0                                        | 0                                                    | -          | -     | -    |                        |
| 年度<br>总体<br>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。 |                |                                          | 我单位严格按照要求支付中介审计费用、单位职工外出参加审计项目差旅、购买审计项目期间使用的办公用品等费用。 |            |       |      |                        |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                               | 数量指标           | 完成审计项目                                   | ≥3个                                                  | ≥3个        | 3     | 3    |                        |
|                |                                                                                                                                                             |                | 移交各类审计报告                                 | ≥3个                                                  | ≥3个        | 3     | 3    |                        |
|                |                                                                                                                                                             |                | 移送重大案件线索和事项数据                            | ≥1件                                                  | ≥0件        | 3     | 0    | 本年度开展的审计项目无移送重大案件线索和事项 |
|                |                                                                                                                                                             |                | 被审计单位根据审计建议健全规章制度                        | ≥3项                                                  | ≥10项       | 3     | 3    |                        |
|                |                                                                                                                                                             |                | 提出审计建议                                   | ≥3条                                                  | ≥9条        | 3     | 3    |                        |
|                |                                                                                                                                                             | 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           | 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                                   | ≤48万元                                                | ≤45.75万元   | 5     | 5    |                        |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                               | 经济效益指标         | 促进增收节支和挽回损失                              | ≥100万元                                               | ≥1358.01万元 | 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<br>(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   |                        |
| 自评<br>结论       | 我单位严格按照要求支付中介审计费用、单位职工外出参加审计项目差旅费、购买审计项目期间使用的办公用品等费用。自评得分96.15, 等级为优。                                                                                       |                |                                          |                                                      |            |       |      |                        |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

| 项目名称        |                | 审计事务           |           |           |            |       |      |  |
|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|-------|------|--|
| 主管部门及代码     |                | [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<br>(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:        | 1608000        | 747563    | 715699.86 | 10         | 95.74 | 9.57 |  |
|             | 财政拨款:          | 1608000        | 747563    | 715699.86 | -          | -     | -    |  |
|             | -----本级安排:     | 1608000        | 747563    | 715699.86 | -          | -     | -    |  |
|             | -----其中: 上级补助: | 0              | 0         | 0         | -          | -     | -    |  |

|                |                                                                                                                                                 |        |                                          |          |                         |    |      |                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------|-------------------------|----|------|------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                 | 其他:    | 0                                        | 0        | 0                       | -  | -    | -                                              |
| 年度<br>总体<br>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。 |        |                                          |          | 已按计划按成审计项目,依法履行了审计监督职能。 |    |      |                                                |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                   | 数量指标   | 提出审计建议                                   | ≥5条      | ≥7条                     | 10 | 10   |                                                |
|                |                                                                                                                                                 |        | 提交各类审计报告                                 | ≥5个      | ≥7个                     | 8  | 8    |                                                |
|                |                                                                                                                                                 |        | 完成审计项目                                   | ≥5个      | ≥4个                     | 2  | 1.6  | 因上报计划开展的5个审计计划项目,只获批复4个项目,审计项目减少,完成审计项目数量相应减少。 |
|                |                                                                                                                                                 |        | 被审计单位根据审计建议健全整改措施                        | ≥5项      | ≥9项                     | 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    |                                                |
|                |                                                                                                                                                 | 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                                 | ≤160.8万元 | ≤71.60万元                | 5  | 5    |                                                |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                   | 经济效益指标 | 促进增收节支和挽回损失                              | ≥30万元    | ≥350万元                  | 15 | 15   |                                                |
|                |                                                                                                                                                 | 社会效益指标 | 被审计单位账务处理能力                              | 有所提升     | 达成年度指标                  | 15 | 15   |                                                |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                  | 满意度指标  | 有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例 | ≤5%      | ≤0%                     | 10 | 10   |                                                |
| 总 分            |                                                                                                                                                 |        |                                          |          |                         | 90 | 89.6 |                                                |
| 自评<br>结论       | 已按计划按成审计项目,依法履行了审计监督职能。自评得分99.17,自评结果为优。                                                                                                        |        |                                          |          |                         |    |      |                                                |