

贵阳市审计局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵阳市审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵阳市审计局概况

一、部门职责

1. 主管全市审计工作。负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 起草地方性审计法规和规章草案，拟订地方性审计制度并监督执行。参与起草财政经济及其相关的地方性法规规章草案。拟订全市专业领域审计工作规划，并组织实施。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向市政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府和省审计厅报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委、市政府有关部门、区（市、县）党委和政府通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议，包括国家、省、市有关重大政策措施在全市的贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市委和市政府各部门（含直属单位）预算

执行情况、决算草案和其他财政收支；区（市、县）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市级财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对县处级党政主要领导干部、市管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（任中）审计。

6. 组织实施对国家、省、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家、市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市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。

8. 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。

9. 依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。

10. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保

障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11. 完成市委、市政府和省审计厅交办的其他任务。

12. 职责调整。1. 将市发展改革委及下属单位的重大项目稽察职责,市财政局的市级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责,市国资委的国有企业领导人员经济责任审计和市国有企业监事会的职责划入市审计局。2. 将市审计局所属事业单位承担的行政职能收回机关,涉及其他机构编制调整事项另行规定。

13. 职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰市、县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

贵阳市审计局内设18个机构：分别是中共贵阳市委审计委员会秘书处、人事教育处、办公室、法规与整改督查处、财政审计处、行政事业审计处、企业审计处、农业农村审计处、社会保障审计处、重大项目审计处、固定资产投资审计处、经济责任审计处、电子数据审计处、审理处、内部审计指导监督处、自然资源和生态环境审计处、教科文卫审计处、金融审计处。下设1个参公事业单位：固定资产投资审计评审中心（副处级事业单位，全额财政拨款，非独立编报预决算）。

按照决算编报要求，纳入贵阳市审计局2023年度部门决算编报范围的单位共11个，分别是贵阳市审计局本级、贵阳市南明区审计局、贵阳市云岩区审计局、贵阳市花溪区审计局、贵阳市白云区审计局、贵阳市乌当区审计局、贵阳市观山湖区审计局、贵阳市开阳县审计局、贵阳市息烽县审计局、贵阳市修文县审计局、贵阳市清镇市审计局。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵阳市审计局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,260.59	一、一般公共服务支出	32	7,112.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	233.86	八、社会保障和就业支出	39	1,538.53
	9		九、卫生健康支出	40	380.56
	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	486.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,494.46	本年支出合计	58	9,517.96
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	174.52	年末结转和结余	60	151.02
	30			61	
总计	31	9,668.97	总计	62	9,668.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵阳市审计局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,494.46	9,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	233.86
201	一般公共服务支出	7,088.84	6,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	233.86
20108	审计事务	7,088.84	6,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	233.86
2010801	行政运行	5,232.23	5,069.42	0.00	0.00	0.00	0.00	162.81
2010802	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2010804	审计业务	1,586.60	1,569.09	0.00	0.00	0.00	0.00	17.51
2010899	其他审计事务支出	269.53	216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	53.06
208	社会保障和就业支出	1,538.53	1,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,381.42	1,381.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	701.62	701.62	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	581.78	581.78	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	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	157.11	157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	157.11	157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.56	380.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.56	380.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	380.56	380.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.53	486.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.53	486.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.53	486.53	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）：贵阳市审计局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,517.96	7,911.49	1,606.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,112.34	5,505.87	1,606.47	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	7,112.34	5,505.87	1,606.47	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	5,235.08	5,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,579.73	0.00	1,579.73	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	270.79	270.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,538.53	1,538.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,381.42	1,381.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	701.62	701.62	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	581.78	581.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	157.11	157.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	157.11	157.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.56	380.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.56	380.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	380.56	380.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.53	486.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.53	486.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.53	486.53	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）：贵阳市审计局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,260.59	一、一般公共服务支出	33	6,848.09	6,848.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,538.53	1,538.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	380.56	380.56	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	486.53	486.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,260.59	本年支出合计	59	9,253.71	9,253.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.88	年末财政拨款结转和结余	60	8.76	8.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,262.48	总计	64	9,262.48	9,262.48	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵阳市审计局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,253.71	7,691.49	1,562.22
201	一般公共服务支出	6,848.09	5,285.87	1,562.22
20108	审计事务	6,848.09	5,285.87	1,562.22
2010801	行政运行	5,069.41	5,069.41	0.00
2010804	审计业务	1,562.22	0.00	1,562.22
2010899	其他审计事务支出	216.46	216.46	0.00
208	社会保障和就业支出	1,538.53	1,538.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,381.42	1,381.42	0.00
2080501	行政单位离退休	701.62	701.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.78	581.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.02	98.02	0.00
20808	抚恤	157.11	157.11	0.00
2080801	死亡抚恤	157.11	157.11	0.00
210	卫生健康支出	380.56	380.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	380.56	380.56	0.00
2101101	行政单位医疗	380.56	380.56	0.00
221	住房保障支出	486.53	486.53	0.00
22102	住房改革支出	486.53	486.53	0.00
2210201	住房公积金	486.53	486.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵阳市审计局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,897.37	302	商品和服务支出	750.69
30101	基本工资	1,427.47	30201	办公费	308.31
30102	津贴补贴	1,437.86	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	1,283.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	82.94	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.78	30206	电费	3.35
30109	职业年金缴费	98.02	30207	邮电费	5.85
30110	职工基本医疗保险缴费	275.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.28	30211	差旅费	5.23
30113	住房公积金	486.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63
30199	其他工资福利支出	105.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,042.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	838.41	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	157.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.12
30309	奖励金	43.45	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.70

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	275.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	6,940.34		公用经费合计	751.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵阳市审计局		2023年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵阳市审计局		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵阳市审计局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.76	0.00	12.70	0.00	12.70	0.06	12.76	0.00	12.70	0.00	12.70	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9,668.97万元，与2022年度相比，收、支总计各增加430.70万元，增长4.66%，主要原因是：本年度在职人员基本养老保险、职业年金和住房公积金基数调整增加以及财政于年中下达了上年度绩效考核清算奖。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,494.46万元，其中：财政拨款收入9,260.59万元，占97.54%；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233.86万元，占2.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,517.96万元，其中：基本支出7,911.49万元，占83.12%；项目支出1,606.47万元，占16.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9,262.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加388.36万元，增长4.38%，主要原因是：本年度在职人员基本养老保险、职业年金和住房公积金基数调整增加以及财政于年中下达了上年度绩效考核清算奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,253.71万元，占本年支出合计的97.22%。与2022年度相比，增加422.74万元，增长4.79%，主要原因是：本年度在职人员基本养老保险、职业年金和住房公积金基数调整增加以及财政于年中下达了上年度绩效考核清算奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,848.09万元，占74.00%；社会保障和就业支出（类）1,538.53万元，占16.63%；卫生健康支出（类）380.56万元，占4.11%；住房保障支出（类）486.53万元，占5.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,808.58万元，支出决算为9,253.71万元，完成年初预算的94.34%。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4,551.34万元，支出决算为5,069.41万元，完成年初预算的111.38%。决算数大于预算数的主要原因是：财政于年中下达了上年度绩效考核奖。

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2,986.64万元，支出决算为1,562.22万元，完成年初预算的52.31%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度减少了聘请第三方协助审计服务支出。

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250.45万元，支出决算为216.46万元，完成年初预算的86.43%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休人员减少，所开支的相关退休经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为695.61万元，支出决算为701.62万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是：本年部分在职人员退休，在预算调整时追加了离退休人员离退休费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为363.66万元，支出决算为581.78万元，完成年初预算的159.98%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度养老保险基数调增，在预算调整时追加了养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为72.18万元，支出决算为98.02万元，完成年初预算的135.80%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度涉及人员调出，在预算调整时追加了职业年金。

7. 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157.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：因年中有退休人员死亡，在预算调整时追加了抚恤金。

8. 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404.00万元，支出决算为380.56万元，完成年初预算的94.20%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度

部分在职人员退休，医疗保险缴纳支出减少。

9. 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484.70万元，支出决算为486.53万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新进人员，在预算调整时追加了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,691.49万元，其中：

（一）人员经费6,940.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费751.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.76万元，支出决算为12.76万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.14万元，下降14.36%。决算数较上年减少的主要原因是：因2022年度未处置了部分公车，2023年度公车数量减少，公务用车运行维护费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算12.70万元，支出决算12.70万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.20万元，下降14.77%。决算数较上年减少的主要原因是：因2022年度未处置了部分公车，2023年度公车数量减少，公务用车运行维护费有所减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 12.70万元。主要用于：公务用车运行维护过路费、油费、保险费、年检费、维修费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.06万元。决算数较上年增加的主要原因

是：上年度无公务接待事项，本年度按规定发生公务接待一次。
具体是：

国内接待费 支出0.06万元，主要是：公务接待就餐费用。
2023年国内公务接待1批次、5人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出750.69万元。与2022年度相比，减少34.95万元，下降4.45%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额925.07万元，其中：政府采购货物支出169.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出755.51万元；授予中小企业合同金额613.18万元，占政府采购支出总额的66.29%，其中：授予小微企业合同金额233.02万元，占政府采购支出总额的25.19%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：下属参公事业单位自有车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计138个项目进行了绩效自评，涉及资金9808.58万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

“审计事务”项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市审计局本级			
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	12660800	11412700	6372535.07	10	55.84	5.58
		财政拨款：	12660800	11412700	6372535.07	-	-	-
		-----本级安排：	12660800	11412700	6372535.07	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标：依法履行审计监督职能，按时完成各项审计项目。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，确保公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁干事。			审计业务指标预算执行率达55.96%，良好保障了部门预算审计、重大政策跟踪审计、企业审计、民生审计等各类审计项目的正常开展，涉及面较广，成果丰富，发挥了审计效益，贡献了审计力量，自评得分“优”。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目数量	≥27个	≥23个	5	4.26	该指标按上年度项目数设定，与当年有所偏差，因审计项目需要加强力量审深审透，结合当年计划所以项目有所减少。下年度将与业务处室加强沟通评估，提高指标值设定的科学性。
			提交各类审计报告数量	≥27份	≥35份	5	5	
			信息简报数量篇次	≥20篇	≥174篇	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			审计事务管理经费预算	≤1266.08万元	≤637.25万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥52100万元	10	10	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10	
	总 分					90	89.26	
自评 结论	审计业务指标预算执行率达55.96%，良好保障了部门预算审计、重大政策跟踪审计、企业审计、民生审计等各类审计项目的正常开展，涉及面较广，成果丰富，发挥了审计效益，贡献了审计力量，自评得分“优”，总体来看部分绩效指标实际指标值超过绩效设定值，存在偏差，在下一年度设定时将加强与业务处室对接，综合考量项目安排情况，科学设定绩效指标值。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市南明区审计局			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3629800	3449800	1523101.25	10	44.15	4.42
		财政拨款：	3629800	3449800	1523101.25	-	-	-
		-----本级安排：	3629800	3449800	1523101.25	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			全年共组织实施计划项目8个，出具审计报告和结果报告12份，下达审计决定2份，出具移送处理书、线索函7份，区纪委监委立案查处1人，经区纪委核查移送公安机关查处2项；审计查出问题95个，涉及金额42.93亿元；向区政府主要领导上报审计专报7份，获得领导批示8次；全年编发各类审计信息129篇，被审计署等各级媒体采用68篇次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息和简报数量	≥6篇	≥6篇	8	8	
			提交各类审计报告数量	≥6个	≥6个	8	8	
			完成审计项目个数	≥6个	≥6个	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	8	8	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	8	8	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
			审计事务管理经费支出	≤344.98万元	≤152.31万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	预算执行率44.15%，审计事务项目预算执行率偏低的原因是，购买社会服务的支出较往年减少。2023年，贵阳市南明区审计局持续加强项目管理，不断提升工作效能，全年共组织实施计划项目8个，出具审计报告和结果报告12份，下达审计决定2份，出具移送处理书、线索函7份，区纪委监委立案查处1人，经区纪委核查移送公安机关查处2项；审计查出问题95个，涉及金额42.93亿元；向区政府主要领导上报审计专报7份，获得领导批示8次；全年编发各类审计信息129篇，被审计署等各级媒体采用68篇次，较好的完成了年度工作任务。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市云岩区审计局			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1950000	1756300	1446363.87	10	82.35	8.24
		财政拨款：	1950000	1756300	1446363.87	—	—	—
		———本级安排：	1950000	1756300	1446363.87	—	—	—
		———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标：依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			绩效目标：依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥9个	≥9个	20	20	
			提交各类审计报告	≥9个	≥9个	20	20	
			信息简报数量	≥50篇	≥50篇	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥20万元	≥31万元	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	预算执行率为82.35%，完成年度指标，依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。，自评等级为优。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市花溪区审计局			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	190000	190000	190000	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	190000	190000	190000	—	—	—	
	———本级安排：	190000	190000	190000	—	—	—	
	———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—	
	其他：	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			审计事务项目全年预算数190000元，全年执行数190000元，执行率100%，保障本单位按时完成各项审计任务，切实发挥审计监督职能，完成审计项目8个，出具审计报告8份，促进增收节支和挽回损失163万元，被审计单位资金管理规范性有所提高，未收到投诉，本年度良好完成了既定目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提交审计报告	≥6个	≥8个	10	10	
			完成审计项目	≥6个	≥8个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			审计事务管理经费	≤19万元	≤19万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥30万元	≥163万元	20	20	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	审计事务项目全年预算数190000元，全年执行数190000元，执行率100%，保障本单位按时完成各项审计任务，切实发挥审计监督职能，完成审计项目8个，出具审计报告8份，促进增收节支和挽回损失163万元，被审计单位资金管理规范性有所提高，未收到投诉，本年度良好完成了既定目标，自评等级为优。下一步将强化本单位支出责任和效率意识，从思想上认识到位，积极调动业务部门配合财务部门形成合力，提高绩效目标设置的匹配度和合理性，细化量化评价指标，保证自评结果运用价值，进一步提升资金使用的效益。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市白云区审计局			
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	500000	492300	472299	10	95.94	9.59
		财政拨款：	500000	492300	472299	—	—	—
		-----本级安排：	500000	492300	472299	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥9篇	≥10篇	5	5	
			提交各类审计报告	≥9个	≥10个	5	5	
			完成审计项目	≥9个	≥10个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	15	15	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理经费使用	≤50万元	≤47万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	按时完成年初制定的审计项目10个及目标考核任务，审计项目涉及国家重大政策措施落实情况审计、民生资金、财政资金、企业资金及领导干部经济责任审计。促进财政资金安全高效使用、国有资产保值增值。加强民生资金及领导干部任期经济活动的监督管理。虽项目指标完成较好，但项目在预算执行过程中执行进度相对较为滞后，下一步将提前谋划好项目资金使用，提高全年项目支出进度合理性。项目绩效自评优，自评分99.59分。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市乌当区审计局			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1010000	1010000	991214.47	10	98.14	9.81
		财政拨款：	1010000	1010000	991214.47	—	—	—
		-----本级安排：	1010000	1010000	991214.47	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			按照规定使用审计业务经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥60篇	≥76篇	10	10	
			完成审计项目	≥10个	≥9个	5	4.5	在预计报送项目时，根据以前年度预测将开展审计项目10个，由于单位人数不足，审计项目量较多，考虑提升审计项目质量，最终完成审计项目9个。
			提交各类审计报告	≥10个	≥9个	5	4.5	在预计报送项目时，根据以前年度预测将开展审计项目10个，由于单位人数不足，审计项目量较多，考虑提升审计项目质量，最终完成审计项目9个，出具审计报告9个。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理经费	≤101万元	≤99.12万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥25万元	≥38万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10	
总分						90	89	
自评结论	按照规定使用审计业务经费，执行率98.14%，自评等级为优。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106005]贵阳市审计局		实施单位	贵阳市观山湖区审计局			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	800000	739200	461392.86	10	62.42	6.24
		财政拨款：	800000	739200	461392.86	—	—	—
		———本级安排：	800000	739200	461392.86	—	—	—
		———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			按照年度审计计划批复，按时完成各项审计任务，依法履行审计监督职能，依照单位人员实际情况聘请审计中介协助开展项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	审计建议	≥3条	≥3条	10	10	
			完成信息简报数量	≥3篇	≥3篇	10	10	
			提交审计报告数	≥7个	≥7个	5	5	
			完成审计项目数	≥7个	≥7个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理费	≤80万元	≤80万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	本年审计事务执行率为62.42%，按照年度审计计划批复，按时完成各项审计任务，依法履行审计监督职能，依照单位人员实际情况聘请审计中介协助开展项目，预计能够按时完成既定绩效目标，自评等级为优。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106005]贵阳市审计局		实施单位	开阳县审计局			
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	450000	450000	450000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	450000	450000	450000	—	—	—
		-----本级安排：	450000	450000	450000	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用; 开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值; 开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干干净净事。			为局开展各种类型审计提供经费保障。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	审计项目个数	≥10个	≥10个	10	10	
			审计建议	≥20条	≥20条	10	10	
		时效指标	审计项目完成时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			审计事务经费	≤45万元	≤45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增收节支和挽回损失	≥65万元	≥65万元	20	20	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象投诉率	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106005]贵阳市审计局		实施单位	修文县审计局			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3800000	3131700	217239.77	10	6.94	0.69	
	财政拨款：	3800000	3131700	217239.77	-	-	-	
	-----本级安排：	3800000	3131700	217239.77	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做大、做强，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做大、做强，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数量	≥50篇	≥50篇	10	10	
			提交各类审计报告数	≥9个	≥10个	5	5	
			完成审计项目个数	≥9个	≥10个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	审计事物管理经费	≤380万元	≤21.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥500万元	≥500万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	执行率为6.94%，因为2023年我单位未实施投资项目及大型平台公司项目，未聘请中介参与项目审计，因此该部分经费未产生。自评结果为优，针对审计事务项目经费预算执行较低的问题，我单位将进一步细化明细科目分类，把审计项目经费预算进一步细化，努力在下一年度提高预算执行率。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106005]贵阳市审计局		实施单位	息烽县审计局			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1663200	1609800	1480370.9	10	91.96	9.20	
	财政拨款：	1663200	1609800	1480370.9	—	—	—	
	-----本级安排：	1663200	1609800	1480370.9	—	—	—	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—	
	其他：	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			根据审计工作职责，聚焦主责主业，依法履行审计监督职能，全年实施审计项目11个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提交各类审计报告	≥6个	≥6个	10	10	
			完成审计项目	≥6个	≥6个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			项目完成时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理费	≤166.32万元	≤166.32万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥2万元	≥2万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	根据审计工作职责，聚焦主责主业，依法履行审计监督职能，全年实施审计项目11个，工作开展顺利效果明显。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106005]贵阳市审计局		实施单位	清镇市审计局			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1595200	1595200	1436111.5	10	90.03	9.00
		财政拨款：	1595200	1595200	1436111.5	—	—	—
		———本级安排：	1595200	1595200	1436111.5	—	—	—
		———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干干净净事。			2023年，我局完成审计项目13个（财政财务收支审计7个，经济责任审计2个，重大工程项目、重大政策措施落实情况跟踪审计3个，民生资金和民生项目审计1个），审计共发现问题108个，查出违规资金35300.7万元，管理不规范资金17914.49万元，促进增收节支和挽回损失9273万元，出具审计决定3份，提出审计建议47条，被采纳审计建议30条，促进被审单位建章立制20项，拟写上报工作信息简报65篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	信息简报数	≥5篇	≥5篇	5	5	
			提交各类审计报告数	≥10个	≥10个	10	10	
			完成审计项目数	≥10个	≥10个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理费	≤159.52万元	≤159.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支及挽回损失	≥100万元	≥100万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	自评结果为优。审计事务项目年初预算159.52万元，全年预算159.52万元，支出143.61元，执行率90.03%。2023年，我局完成审计项目13个（财政财务收支审计7个，经济责任审计2个，重大工程项目、重大政策措施落实情况跟踪审计3个，民生资金和民生项目审计1个），审计共发现问题108个，查出违规资金35300.7万元，管理不规范资金17914.49万元，促进增收节支和挽回损失9273万元，出具审计决定3份，提出审计建议47条，被采纳审计建议30条，促进被审单位建章立制20项，拟写上报工作信息简报65篇。							