

黔东南州审计局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 黔东南州审计局概况

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

黔东南州审计局概况

一、部门职责

（一）主管全州审计工作。负责对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、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，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行审计法律法规和方针政策。参与或起草财政经济及其相关的地方性审计法规和规章草案。制定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，做出审计决定或提出审计建议。

（三）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年度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，在法定职权范围内做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、州有关重大政策措施在全州的贯彻落实情况；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；县（市）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，州级财政转移支付资金；使用州级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；州级投资和以州级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（任中）审计。

（六）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家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）执行省委关于省以下审计机关人财物管理改革有关规定，与县（市）级党委和政府共同领导县（市）级审计机关。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特定项目的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做出的审计决定。

(十) 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作，加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源管理规范、共享和开放。

(十一) 完成州委、州政府和省审计厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

黔东南州审计局系州政府组成部门，性质为行政单位，属全额拨款预算单位，黔东南州审计局内设10个机构，分别是办公室、法规审理和整改督察科、财政审计科、行政事业社会保障审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、农业农村审计科、自然资源与生态环境审计科、企业金融外资审计科、人事教育科。下设2个参公事业单位：黔东南州经济责任审计办公室和黔东南州政府投资前置审计中心。下属单位财务未独立核算，未单独编制决算。

从预算单位构成看，黔东南州审计系统决算公开数据包括：州本级、凯里市审计局、麻江县审计局、丹寨县审计局、雷山县审计局、黄平县审计局、施秉县审计局、镇远县审计局、台江县审计局、剑河县审计局、岑巩县审计局、三穗县审计局、天柱县审计局、锦屏县审计局、黎平县审计局、从江县审计局、榕江县审计局2023年度部门决算汇总数据。

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）：黔东南州审计局

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	9,142.77	一、一般公共服务支出	32	6,956.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.14
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	4.90	八、社会保障和就业支出	39	1,372.04
	9		九、卫生健康支出	40	287.28
	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	488.43
	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	9,147.67	本年支出合计	58	9,105.96
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	380.04	年末结转和结余	60	421.75
	30			61	
总计	31	9,527.71	总计	62	9,527.71

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）：黔东南州审计局

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	9,147.67	9,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
201	一般公共服务支出	6,997.51	6,992.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
20108	审计事务	6,992.91	6,992.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010801	行政运行	4,957.77	4,957.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010804	审计业务	1,882.90	1,882.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2019999	其他一般公共服务支出	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
205	教育支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,372.31	1,372.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.33	1,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	518.51	518.51	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	568.44	568.44	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	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.43	488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.43	488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488.43	488.43	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）：黔东南州审计局

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	9,105.96	7,273.15	1,832.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,956.06	5,123.25	1,832.81	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	6,951.46	5,118.65	1,832.81	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	4,966.41	4,966.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,832.81	0.00	1,832.81	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,372.05	1,372.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.07	1,166.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	518.76	518.76	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	567.93	567.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.43	488.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.43	488.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488.43	488.43	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）：黔东南州审计局

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	9,142.77	一、一般公共服务支出	33	6,942.55	6,942.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.14	2.14	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	1,372.04	1,372.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	287.28	287.28	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	488.43	488.43	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	9,142.77	本年支出合计	59	9,092.44	9,092.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.00	年末财政拨款结转和结余	60	166.33	166.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,258.77	总计	64	9,258.77	9,258.77	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）：黔东南州审计局

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	9,092.44	7,259.89	1,832.56
201	一般公共服务支出	6,942.55	5,109.99	1,832.56
20108	审计事务	6,942.55	5,109.99	1,832.56
2010801	行政运行	4,957.75	4,957.75	0.00
2010804	审计业务	1,832.56	0.00	1,832.56
2010899	其他审计事务支出	152.24	152.24	0.00
205	教育支出	2.14	2.14	0.00
20508	进修及培训	2.14	2.14	0.00
2050803	培训支出	2.14	2.14	0.00
208	社会保障和就业支出	1,372.05	1,372.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.07	1,166.07	0.00
2080501	行政单位离退休	518.76	518.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.93	567.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.38	79.38	0.00
20808	抚恤	205.98	205.98	0.00
2080801	死亡抚恤	205.98	205.98	0.00
210	卫生健康支出	287.28	287.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.28	287.28	0.00
2101101	行政单位医疗	287.28	287.28	0.00
221	住房保障支出	488.43	488.43	0.00
22102	住房改革支出	488.43	488.43	0.00
2210201	住房公积金	488.43	488.43	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）：黔东南州审计局

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	5,740.05	302	商品和服务支出	713.61
30101	基本工资	1,511.49	30201	办公费	142.68
30102	津贴补贴	1,592.61	30202	印刷费	3.07
30103	奖金	1,090.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	16.07	30205	水费	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.93	30206	电费	37.84
30109	职业年金缴费	79.38	30207	邮电费	15.78
30110	职工基本医疗保险缴费	250.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.15	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	12.79	30211	差旅费	43.84
30113	住房公积金	488.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.86
30199	其他工资福利支出	93.20	30214	租赁费	1.42
303	对个人和家庭的补助	806.23	30215	会议费	0.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.14
30302	退休费	576.80	30217	公务接待费	4.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	205.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.84
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	70.95
30309	奖励金	13.46	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	31.23

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	268.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	6,546.28		公用经费合计	713.61

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）：黔东南州审计局

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）：黔东南州审计局

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）：黔东南州审计局

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
36.14	0.00	31.23	0.00	31.23	4.91	36.14	0.00	31.23	0.00	31.23	4.91

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9,527.71万元，与2022年度相比，收、支总计各增加490.07万元，增长5.42%，主要原因是：年度中人员调整、晋级晋档、社会保障缴费及公积金调整等导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,147.67万元，其中：财政拨款收入9,142.77万元，占99.95%；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4.90万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,105.96万元，其中：基本支出7,273.15万元，占79.87%；项目支出1,832.81万元，占20.13%；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9,258.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加487.05万元，增长5.55%，主要原因是：年度中人员调整、晋级晋档、社会保障缴费及公积金调整等导致收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,092.44万元，占本年支出合计的99.85%。与2022年度相比，增加471.31万元，增长5.47%，主要原因是：年度中人员调整、晋级晋档、社会保障缴费及公积金调整等导致收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,942.55万元，占76.36%；教育支出（类）2.14万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）1,372.04万元，占15.09%；卫生健康支出（类）287.28万元，占3.16%；住房保障支出（类）488.43万元，占5.37%。

（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10,243.84万元，支出决算为9,092.44万元，完成年初预算的88.76%。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4,406.76万元，支出决算为4,957.75万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中人员增加、晋级晋档等追加基本支出预算，故支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为3,907.96万元，支出决算为1,832.56万元，完成年初预算的46.89%。决算数小于预算数的主要原因是：审计项目结构调整，故决算数小于预算数。

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164.49万元，支出决算为152.24万元，完

成年初预算的92.55%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员去世，故支出小于预算数。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的82.3%。决算数小于预算数的主要原因是：培训大多采取线上培训。

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540.72万元，支出决算为518.76万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员去世，故支出减少。

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365.23万元，支出决算为567.93万元，完成年初预算的155.49%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整，基本养老保险缴费基数调增，追加基本养老保险预算，因此支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为72.29万元，支出决算为79.38万元，完成年初预算的109.8%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员调出，职业年金虚账记实，追加职业年金预算，故支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际去世人员情况，追加抚恤金费用。

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301.49万元，支出决算为287.28万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调

整，支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为482.30万元，支出决算为488.43万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整、住房公积金缴费基数调整。

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7,259.89万元，其中：

（一）人员经费6,546.28万元，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、生活补助、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费713.61万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、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。

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36.14万元，支出决算为36.14万元，完成预算的100.00%；较上年减少17.23万元，下降32.28%。决算数较上年减少的主要原因是：一是压减一般性支出，节约开支；二是部分县车辆处置，公务用车车辆减少，费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算31.23万元，支出决算31.23万元，完成预算的100.00%；较上年减少17.50万元，下降35.91%。决算数较上年减少的主要原因是：部分县车辆处置，公务用车车辆减少，费用减少。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 31.23万元。主要用于：公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费 预算4.91万元，支出决算4.91万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.27万元，增长5.82%。决算数较上年增加的主要原因是：按规定开展接待工作，但不超过预算。具体是：

国内接待费 支出4.91万元，主要是：按规定开支的各类公务接待费用等。2023年国内公务接待74批次、595人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出713.61万元。与2022年度相比，减少3.78万元，下降0.52%，主要原因是：认真落实“习惯过紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额164.61万元，其中：政府采购货物支出26.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.14万元；授予中小企业合同金额117.15万元，占政府采购支出总额的71.16%，其中：授予小微企业合同金额114.83万元，占政府采购支出总额的69.75%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8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7辆，其他用车主要是：开展审计业

务工作用车；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，黔东南州审计局组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计218个项目进行了绩效自评，涉及资金10243.84万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

黔东南州审计系统纳入绩效自评项目的年初预算资金10243.84万元，纳入绩效自评项目个数218个，自评得分90分以上项目218个，自评等级为优等级的项目218个，优等级占比100%。较好完成了绩效目标任务，此次绩效自评表公开的是审计事务。

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，黔东南州审计局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		[106011]黔东南州审计局		实施单位	黔东南州审计局本级			
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4167900	3925300	3226171.3	10	82.19	8.22
		财政拨款:	4167900	3925300	3226171.3	-	-	-
		-----本级安排:	4167900	3925300	3226171.3	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资本保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计职责,按时完成各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	信息简报数量	≥10篇	≥55篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥10个	≥70个	10	10	
			完成审计项目个数	≥10个	≥70个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥25万元	≥2571万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计等问题的投诉率	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	依法履行了审计监督职能,按时完成各项审计任务,较好的完成绩效目标任务,自评得分98.22分,自评等级优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	黄平县审计局			
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1065600	925500	367218.46	10	39.68	3.97
		财政拨款:	1065600	925500	367218.46	-	-	-
		-----本级安排:	1065600	925500	367218.46	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策落实情况跟踪审计促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做大做强,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障改善民生;开展经贸审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,2023年已完成审计项目9个,出具审计报告9个、审计简报28篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	信息简报数量	≥8篇	≥28篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥6个	≥9个	10	10	
			完成审计项目	≥6个	≥9个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	25	25	
			移送重大案件线索和事项数据	≥3条	≥1条	1	0.33	申报目标为两年数值,2023年完成1条,剩余争取在2024年完成
		社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥20条	≥18条	2	1.8	申报目标为两年数值,2023年完成18条,剩余争取在2024年完成
			被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥5条	≥2条	2	0.8	申报目标为两年数值,2023年完成2条,剩余争取在2024年完成
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	87.93	
自 评 结 论	自评等级为“优”,得分91.9分,按时完成各项审计项目,依法履行审计监督职能,2023年已完成审计项目9个,出具审计报告9个、审计简报28篇,正确合规使用此项经费。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	镇远县审计局			
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1800000	1516000	306269.27	10	20.20	2.02
		财政拨款:	1800000	1516000	306269.27	-	-	-
		-----本级安排:	1800000	1516000	306269.27	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障改善民生;开展经费审计,促进领导干部廉洁用权,干净干事。			依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,完成年度预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	完成审计项目	≥5个	≥7个	10	10	
			提交审计报告	≥5个	≥7个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥10万元	≥5244.25万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,完成年度预期目标,自评分数92.02分,自评等级为优等。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局			实施单位	凯里市审计局		
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1510000	1499100	1156140.16	10	77.12	7.71
		财政拨款:	1510000	1499100	1156140.16	-	-	-
		-----本级安排:	1510000	1499100	1156140.16	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			合理使用项目经费,按时完成各项审计任务,完成审计项目7个,出具审计报告7个,提出审计建议23条,被审计单位根据审计建议健全规章制度3项,移送审计发现问题线索3条。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	提出审计建议	≥10条	≥23条	1	1	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥4项	≥3项	1	0.75	与预期有差异,今后将合理设置指标
			移送重大案件线索和事项数据	≥0件	≥3件	2	2	
			信息简报数量	≥7篇	≥62篇	2	2	
			提交各类审计报告	≥7个	≥8个	2	2	
			完成审计项目	≥7个	≥7个	2	2	
	质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	审计事务管理经费		≤151万元	≤115.61万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥0万元	≥0万元	10	10	
			促进增收节支和挽回的损失	≥10万元	≥4303万元	10	10	
社会效益指标		被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10		
总 分						90	89.75	
自 评 结 论	合理使用项目经费,按时完成各项审计任务,完成审计项目7个,出具审计报告7个,提出审计建议23条,被审计单位根据审计建议健全规章制度3项,移送审计发现问题线索3条。较好地完成任务,自评得分97.46分,自评等级为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	施秉县审计局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1518400	1518400	1506853.43	10	99.24	9.92
		财政拨款:	1518400	1518400	1506853.43	-	-	-
		-----本级安排:	1518400	1518400	1506853.43	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务, 开展国家重大政策措施落实情况审计, 促进政令畅通; 开展资源环境审计, 推动生态文明建设; 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 开展企业审计, 推动国有资产保值增值; 开展民生审计, 着力促进改善民生; 开展经费审计, 促进领导干部廉洁用权、干干净净。			已按时完成好本年制定的审计项目计划及上级机关统一组织的审计项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提交各类审计报告	≥6个	≥6个	5	5	
			完成审计项目	≥6个	≥6个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	15	15	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	审计事务管理费		≤151.84万元	≤150.69万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥13万元	5	0.65	目标设定不科学, 导致指标值与实际完成值出现较大偏差。在以后的工作中, 根据实际情况编制绩效目标。
社会效益指标		被审计单位根据审计建议健全规章制度	有所提升	达成年度指标	25	25		
满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	85.65	
自 评 结 论	审计事务年初预算151.84万元, 全年预算数151.84万元, 执行数150.69万元, 预算执行率99.24%, 得分95.57分, 自评等级“优”, 已按时完成好本年制定的审计项目计划及上级机关统一组织的审计项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	剑河县审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3010000	3010000	1633417.81	10	54.27	5.43	
	财政拨款:	3010000	3010000	1633417.81	-	-	-	
	-----本级安排:	3010000	3010000	1633417.81	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展审计,着力促进改善民生;开展经济责任审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。目标1:完成本年度审计项目,出具审计报告,提出审计建议。目标2:提出整改建议,完成信息简报。			围绕年度目标工作任务,按时完成各项审计任务,开展好部门预算,经济责任审计、投资审计及国家重大政策措施落实情况等审计工作,执行好本单位实施的审计项目,完成统一组织的审计项目。促进资金安全高效使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	信息简报数量	≥7篇	≥7篇	10	10	
			提出各类审计报告	≥7个	≥7个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	审计事务管理经费		≤301万元	≤163.34万元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥10万元	≥10万元	10	10	
			促进增收节支和挽回损失	≥1000万元	≥1000万元	10	10	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	围绕2023年度审计目标,开展好部门预算审计、经济责任审计、投资审计及东西部协作资金等审计工作,按时完成各项审计工作任务。执行并完成好本单位组织实施的以及上级统一组织的审计项目,促进资金安全高效使用。自评得分95.43,自评等级为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务								
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	黎平县审计局					
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
				年度资金总额:	2767300	2767300	571563.5	10	20.65	2.07
				财政拨款:	2767300	2767300	571563.5	-	-	-
				-----本级安排:	2767300	2767300	571563.5	-	-	-
				-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产做强、做大,市县国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展领导干部经济责任审计、部门预算执行情况审计、投资审计等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	提出审计建议		≥6条	≥24条	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度		≥1项	≥1项	5	5		
			被审计单位根据审计建议制定整改措施		≥10项	≥11项	5	5		
			信息简报数量		≥1篇	≥35篇	5	5		
			提交各类审计报告		≥9个	≥11个	5	5		
			完成审计项目		≥9个	≥9个	5	5		
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标	5	5		
			时效指标		完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5			
		审计实务管理费		≤276万元	≤57.16万元	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	核减工程投资		≥50万元	≥316.17万元	10	10		
			促进增收节支和挽回损失		≥50万元	≥132.17万元	10	10		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性		有所提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例		≤10%	≤0%	10	10			
总 分						90	90			
自评结论	结果为“优”,确保完成好统一组织的审计项目,执行好本单位制定的审计项目计划,按时完成领导干部经济责任审计、部门预算执行情况审计、投资审计等9个项目。									

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务							
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	天柱县审计局				
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		1121100	1121100	988246.73	10	88.15	8.81
		财政拨款:		1121100	1121100	988246.73	-	-	-
		——本级安排:		1121100	1121100	988246.73	-	-	-
		——其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。				及时足额的支付审计项目经费,确保项目正常按时完成,完成审计目标及计划。依法履行审计监督职能,开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权,干净干事。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	提出审计建议	≥7条	≥21条	10	10		
			提交各类审计报告	≥7个	≥8个	10	10		
			完成审计项目	≥7个	≥8个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	审计事务管理费		≤112.11万元	≤98.82万元	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥821万元	15	15		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	得分98.81分,自评等级为“优”,及时足额的支付审计项目经费,确保项目正常按时完成,完成审计目标及计划。依法履行审计监督职能,开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务							
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	雷山县审计局				
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		1810000	1543800	480272.28	10	31.11	3.11
		财政拨款:		1810000	1543800	480272.28	-	-	-
		-----本级安排:		1810000	1543800	480272.28	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能,按时完成了各项审计任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	完成审计项目	≥5个	≥5个	10	10		
			提交各类审计报告	≥5份	≥5份	10	10		
			信息简报数量(≥XX篇)	≥20篇	≥20篇	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	审计事务经费	≤181万元		≤181万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥300万元	≥300万元	15	15		
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	依法履行审计监督职能,按时完成了各项审计任务。自评得分93.11分,自评等级为“优”。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	三穗县审计局			
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	730000	730000	729708.5	10	99.96	10
		财政拨款:	730000	730000	729708.5	-	-	-
		-----本级安排:	730000	730000	729708.5	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效目标: 依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务, 开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计促进政令畅通; 开展资源环境审计, 推动生态文明建设; 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 开展企业审计, 推动国有资本做强、做大, 实现国有资产保值增值; 开展民生审计, 着力促进保障、改善民生; 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权、干净干事。			正确使用审计事务经费, 保障审计项目顺利开展。按时完成上级审计机关下达审计任务, 完成审计项目10个, 占计划100%。出具审计报告10个, 提出审计建议32条。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	提出审计建议	≥12条	≥32条	10	10	
			完成的审计项目	≥6个	≥10个	10	10	
			提交各类审计报告	≥6个	≥10个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理经费	≤73万元	≤73万元	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥400万元	≥4926万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	依法履行了审计监督职能, 按时完成上级审计机关下达我县审计项目10个, 提出审计建议32条, 上报审计专报9期, 移交调查事项2件, 问题4个。本次自评得分100分, 评价等级为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	麻江县审计局			
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3210000	2673800	313140.97	10	11.71	1.17
		财政拨款:	3210000	2673800	313140.97	-	-	-
		——本级安排:	3210000	2673800	313140.97	-	-	-
		——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			我局按时完成统一组织实施的审计项目,执行好本单位制定的审计项目计划,且按照项目资金使用用途支付相关审计业务费用,确保审计工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	信息简报数量	≥5篇	≥5篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥9个	≥7个	0.5	0.39	根据2023年度实际批复审计计划项目开展审计。后期我单位将根据实际情况填写年度目标计划。
			完成审计项目	≥9个	≥7个	0.5	0.39	根据2023年度实际批复审计计划项目开展审计。后期我单位将根据实际情况填写年度目标计划。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成计划项目时间	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	审计事务管理经费	≤321万元	≤31.31万元	9	9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥50万元	≥216.18万元	10	10	
			促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥107.18万元	10	10	
社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10			
满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计等问题的投诉率	≤10%	≤10%	10	10		
总分						90	89.78	
自评结论	2023年度,我局按时完成统一组织实施的审计项目,执行好本单位制定的审计项目计划,且按照项目资金使用用途支付相关审计业务费用,确保审计工作顺利开展。本年度审计事务项目绩效自评得分为90.95分,评价等级为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	从江县审计局			
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5010000	4183500	435490.08	10	10.41	1.04
		财政拨款:	5010000	4183500	435490.08	-	-	-
		-----本级安排:	5010000	4183500.00	435490.08	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;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、干净做事。			按时完成上级批复的审计项目,执行好本单位制定的审计项目计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	信息简报数量	≥5篇	≥83篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥5个	≥7个	10	10	
			完成审计项目	≥5个	≥7个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			提出审计建议	≥15条	≥25条	5	5	
			时效指标	完成项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥201万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	能够按时完成本单位年初计划项目7个,提出审计建议25条,按时完成上级安排的审计项目2个。自评得分91.04分,绩效评价等级为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	岑巩县审计局			
项目资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3000000	2843700	2359409.38	10	82.97	8.3	
	财政拨款:	3000000	2843700	2359409.38	-	-	-	
	——本级安排:	3000000	2843700	2359409.38	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经费审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计促进政令畅通;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经费审计,促进领导干部廉洁用权,干净干事。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	提交各类审计报告	≥9个	≥7个	5	3.89	2023年度计划项目个数为9个,审计项目实际调整批复为7个。
			完成审计项目	≥9个	≥7个	5	3.89	2023年度计划项目个数为9个,审计项目实际调整批复为7个。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	时效指标	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标		≤300万元	≤235.94万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥10万元	≥2898.27万元	20	20	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计等问题的投诉率	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	87.78	
自 评 结 论	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经费审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。项目得分96.08分,自评等级为“优”。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务							
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	台江县审计局				
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		1810000	1540000	736287	10	47.81	4.78
		财政拨款:		1810000	1540000	736287	-	-	-
		——本级安排:		1810000	1540000	736287	-	-	-
		——其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,促进生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			台江县审计局2023年依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展财政审计、经责审计、部门预算审计等审计工作,促进公共资金安全高效使用以及促进领导干部廉洁用权、干净干事等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	提出审计建议		≥22条	≥17条	1	0.77	绩效设置不科学
			被审计单位根据审计建议健全规章制度		≥5项	≥2项	1	0.4	绩效设置不科学
			完成审计项目		≥7个	≥7个	6	6	
			提交各类审计报告		≥7个	≥7个	7	7	
			信息简报数量		≥7篇	≥12篇	3	3	
		质量指标		资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标		完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			审计事务管理费	≤181万元	≤73.62万元	2	2		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失		≥6万元	≥17.85万元	14	14	
			核减工程投资		≥300万元	≥0万元	1	0	绩效设置不科学
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性		有所提升	达成年度指标	14	14	
			被审计单位根据审计建议制定整改措施		≥28项	≥17项	1	0.61	绩效设置不科学
满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例		≤4%	≤0%	10	10		
总分						90	87.78		
自评结论	台江县审计局2023年审计事务项目绩效自评结果等级为优,项目支出绩效评分为92.56分,依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展财政审计、经责审计、部门预算审计等审计工作,促进公共资金安全高效使用以及促进领导干部廉洁用权、干净干事等。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	榕江县审计局			
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2400000	2257200	650839	10	28.83	2.88
		财政拨款:	2400000	2257200	650839	-	-	-
		-----本级安排:	2400000	2257200	650839	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经费审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			实现年度总体目标,依法履行审计职能,按时完成各项审计任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	信息简报数量	≥3篇	≥6篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥7个	≥6个	5	4.29	2023年度绩效目标是在2022年7-12月编制,2023年度拟实施项目是在2023年2月确定,二者存在时间差,造成该指标设置存在偏差。拟在编制2024年度绩效目标,精准谋划,认真整改。
			完成审计项目	≥7个	≥6个	5	4.29	2023年度绩效目标是在2022年7-12月编制,2023年度拟实施项目是在2023年2月确定,二者存在时间差,造成该指标设置存在偏差。拟在编制2024年度绩效目标,精准谋划,认真整改。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	审计事务管理经费		≤240万元	≤65.08万元	5	5		
	社会效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥50万元	≥159万元	20	20		
		被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10		
总分						90	88.58	
自评结论	实现年度总体目标,依法履行审计职能,按时完成各项审计任务。自评分为91.46分,自评等级为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	丹寨县审计局			
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1010000	846700	206199.24	10	24.35	2.44
		财政拨款:	1010000	846700	206199.24	-	-	-
		——本级安排:	1010000	846700	206199.24	-	-	-
		——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进改善民生;开展经济审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			按时完成审计项目,严格按照规定使用审计项目资金,确保审计工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥10项	≥12项	8	8	
			信息简报数量	≥2篇	≥33篇	8	8	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥5项	6	6	
			提出审计建议	≥30条	≥31条	6	6	
			提交各类审计报告	≥8个	≥8个	1	1	
			完成审计项目	≥8个	≥8个	1	1	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
审计事务管理经费			≤101万元	≤20.62万元	5	5		
效益指标(30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万元	≥71万元	1	0.71	年初指标值设置过高,以后年度结合实际情况科学填写	
	社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	29	29		
满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计等问题的投诉率	≤10%	≤10%	10	10		
总分						90	89.71	
自评结论	得分92.15,自评评为优,按时完成审计项目,严格按照规定使用审计项目资金,确保审计工作顺利进行。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106011]黔东南州审计局		实施单位	锦屏县审计局			
项目资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	745000	745000	634976.82	10	85.23	8.52
		财政拨款:	745000	745000	634976.82	-	-	-
		——本级安排:	745000	745000	634976.82	-	-	-
		——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			锦屏县审计局依法履行审计监督职能,按时完成年初计划审计项目,完成年度预期目标,经费有保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	完成审计项目	≥7个	≥6个	10	8.57	2023年县本级计划内项目安排6个。
			提交各类审计报告	≥7个	≥6个	10	8.57	2023年县本级计划内项目安排6个。
			提出审计建议	≥14条	≥12条	10	8.57	2023年县本级计划内项目安排6个。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥80万元	≥80万元	10	10	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	20	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分					90	85.71		
自 评 结 论	锦屏县审计局依法履行审计监督职能,按时完成年初计划审计项目,完成年度预期目标,经费有保障。评分94.23,自评等级为优等。							