

黔西南州审计局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 黔西南州审计局概况

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

黔西南州审计局概况

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(任中)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)贯彻执行国家有关审计法律法规和方针政策。拟定地方性审计制度并监督执行,拟定全州专业领域审计工作规划,并组织实施。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价、作出审计决定或提出审计建议。

(三)向州委审计委员会提出年度州级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向州人民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、县(市)党委和政府、义龙新区党工委和管委会通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议,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

况、决算草案和其他财政收支;县(市)人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支;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、州政府规定的州属国有资本占控股或主导地位的企业资产负债和损益;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;根据计划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、省、州财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家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)执行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,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。

(十)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发、“放管服”改革等相关工作;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规范管理、共享和开放。

(十一)完成省审计厅和州委、州政府交办的其他任务。

(十二)职能调整。

1.划入州发展改革委员会重大项目稽查职责;

2.划入州财政局预算的执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责;

3.划入原州国有资产管理委员会(州国有企业监事会工作办公室)国有企业领导干部经济责任审计和州国有企业监事会的职责。

4.将所属事业单位承担的行政职能收回机关。

(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

黔西南州审计局2023年度共有财政全额拨款独立核算单位9个(行政单位),其中:州级机构1个(正处级),县(市)级机构8个(正科级)。黔西南州审计局(正处级)是州政府的组成部门,设州委审计委员会办公室秘书科,内设机构13个,下设2个财政全额拨款(正科级)参公事业单位和1个(正科级)财政全额拨款事业单位。内设机

构为:办公室、计划管理与整改监督科、政策法规科(审理科)、电子数据审计科、财政审计科、教科文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科、企业审计科、经济责任审计科、人事科。下设财政全额拨款参公事业单位为:黔西南州政府性投资建设项目前置审计中心(正科级)、黔西南州政府性投资决算审核中心(正科级)。下设财政全额拨款事业单位为:黔西南州审计信息技术服务中心(正科级)。

按照决算编报要求,纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共9个,分别是黔西南州审计局本级、兴义市审计局、兴仁市审计局、普安县审计局、晴隆县审计局、贞丰县审计局、望谟县审计局、册亨县审计局、安龙县审计局。

从预算单位构成看,黔西南州审计局部门决算包括:州审计局本级决算、所属各县(市)审计局决算。各审计局决算数据均包含局机关和所属单位,所属单位财务不独立核算,未单独编制决算。

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）：黔西南州审计局

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	5,755.41	一、一般公共服务支出	32	4,475.89
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	3.70
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	32.48	八、社会保障和就业支出	39	851.94
	9		九、卫生健康支出	40	193.00
	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	298.30
	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	5,787.88	本年支出合计	58	5,822.82
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	470.65	年末结转和结余	60	435.71
	30			61	
总计	31	6,258.53	总计	62	6,258.53

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）：黔西南州审计局		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	5,787.88	5,755.41	0.00	0.00	0.00	0.00	32.48
201	一般公共服务支出	4,440.94	4,408.47	0.00	0.00	0.00	0.00	32.47
20108	审计事务	4,440.94	4,408.47	0.00	0.00	0.00	0.00	32.47
2010801	行政运行	3,154.01	3,141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.73
2010804	审计业务	1,224.17	1,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	19.74
2010899	其他审计事务支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	851.93	851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.69	731.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	331.60	331.60	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	352.81	352.81	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	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.30	298.30	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）：黔西南州审计局

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	5,822.82	4,564.02	1,258.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,475.88	3,217.08	1,258.80	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	4,475.88	3,217.08	1,258.80	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	3,154.32	3,154.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,258.80	0.00	1,258.80	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	851.93	851.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.69	731.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	331.60	331.60	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	352.81	352.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.30	298.30	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）：黔西南州审计局

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	5,755.41	一、一般公共服务支出	33	4,407.82	4,407.82	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	3.70	3.70	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	851.94	851.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.00	193.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	298.30	298.30	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	5,755.41	本年支出合计	59	5,754.76	5,754.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	145.54	年末财政拨款结转和结余	60	146.19	146.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	145.54		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				
总计	32	5,900.95	总计	64	5,900.95	5,900.95	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）：黔西南州审计局

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	5,754.76	4,549.29	1,205.47
201	一般公共服务支出	4,407.82	3,202.35	1,205.47
20108	审计事务	4,407.82	3,202.35	1,205.47
2010801	行政运行	3,139.59	3,139.59	0.00
2010804	审计业务	1,205.47	0.00	1,205.47
2010899	其他审计事务支出	62.76	62.76	0.00
205	教育支出	3.70	3.70	0.00
20508	进修及培训	3.70	3.70	0.00
2050803	培训支出	3.70	3.70	0.00
208	社会保障和就业支出	851.93	851.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.69	731.69	0.00
2080501	行政单位离退休	331.60	331.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.81	352.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.28	47.28	0.00
20808	抚恤	120.24	120.24	0.00
2080801	死亡抚恤	120.24	120.24	0.00
210	卫生健康支出	193.00	193.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.00	193.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.00	193.00	0.00
221	住房保障支出	298.30	298.30	0.00
22102	住房改革支出	298.30	298.30	0.00
2210201	住房公积金	298.30	298.30	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）：黔西南州审计局

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	3,632.17	302	商品和服务支出	415.96
30101	基本工资	927.96	30201	办公费	104.43
30102	津贴补贴	1,517.04	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	253.49	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	10.43	30205	水费	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.81	30206	电费	19.39
30109	职业年金缴费	47.28	30207	邮电费	7.24
30110	职工基本医疗保险缴费	169.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.47	30209	物业管理费	0.75
30112	其他社会保障缴费	9.27	30211	差旅费	38.63
30113	住房公积金	298.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.46
30199	其他工资福利支出	22.59	30214	租赁费	1.42
303	对个人和家庭的补助	498.34	30215	会议费	1.88
30301	离休费	15.17	30216	培训费	3.98
30302	退休费	357.59	30217	公务接待费	2.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	120.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.87
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	32.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99

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	162.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.03
			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	2.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.82
			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	4,130.51		公用经费合计	418.78

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）：黔西南州审计局

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）：黔西南州审计局		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）：黔西南州审计局

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
8.19	0.00	5.99	0.00	5.99	2.20	8.19	0.00	5.99	0.00	5.99	2.20

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6,258.53万元，与2022年度相比，收、支总计各增加139.07万元，增长2.27%，主要原因是：一是当年人员增加、晋级晋档、社会保障缴费及公积金调整等，人员经费支出增加。二是年中有人员死亡，死亡抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,787.88万元，其中：财政拨款收入5,755.41万元，占99.44%；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32.48万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,822.82万元，其中：基本支出4,564.02万元，占78.38%；项目支出1,258.80万元，占21.62%；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5,900.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加184.35万元，增长3.22%，主要原因是：一是当年人员增加、晋级晋档、社会保障缴费及公积金调整等，人员经费支出增加。二是年中有人员死亡，死亡抚恤金增加。

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5,754.76万元，占本年支出合计的98.83%。与2022年度相比，增加190.93万元，增长3.43%，主要原因是：一是当年人员增加、晋级晋档、社会保障缴费及公积金调整等，人员经费支出增加。二是年中有人员死亡，死亡抚恤金增加。

（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）4,407.82万元，占76.59%；教育支出（类）3.70万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）851.94万元，占14.80%；卫生健康支出（类）193.00万元，占3.35%；住房保障支出（类）298.30万元，占5.18%。

（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5,210.60万元，支出决算为5,754.76万元，完成年初预算的110.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,693.93万元，支出决算为3,139.59万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于预算数的主要原因是：当年人员增加、晋级晋档等追加预算，人员经费支出增加。

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1,356.92万元，支出决算为1,205.47万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于预算数的主要原因是：审计项目规模调减，委托审计业务减少，项目支出减少。

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65.55万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生费用列支其他审计事务支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100.00%。

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336.11万元，支出决算为331.60万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中有退休人员死亡，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221.55万元，支出决算为352.81万元，完成年初预算的159.25%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、基本养老保险缴费基数调增等追加预算,基本养老保险缴费支出增加。

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33.65万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的140.51%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中有人员调出,追加预算，增加职业年金虚账记实支出。

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120.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中有人员死亡,增加死亡抚恤金支出。

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212.00万元，支出决算为193.00万元，完

成年初预算的91.04%。决算数小于预算数的主要原因是：当年实际增加人数小于编制预算时预计增加的人数。

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287.19万元，支出决算为298.30万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、住房公积金基数调增等追加预算,住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,549.29万元，其中：

（一）人员经费4,130.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费418.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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8.19万元，支出决算为8.19万元，完成预算的100.00%；较上年减少20.21万元，下降71.16%。决算数较上年减少的主要原因是：一是2022年通过划转、报废等方式处置公务用车13辆，2023年车辆运行维护费相应减少。二是厉行节约，2023年公务接待费较上年减少。

（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5.99万元，支出决算5.99万元，完成预算的100.00%；较上年减少20.01万元，下降76.96%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年通过划转、报废等方式处置公务用车13辆，2023年车辆运行维护费相应减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.99万元。主要用于：公务用车燃料费、过路费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.20万元，下降8.33%。决算数较上年减

少的主要原因是：厉行节约，2023年公务接待人次较上年减少。
具体是：

国内接待费 支出2.20万元，主要是：按规定开支的各类公务接待费用。2023年国内公务接待41批次、307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418.78万元。与2022年度相比，减少28.69万元，下降6.41%，主要原因是：2022年通过划转、报废等方式处置公务用车13辆，2023年车辆运行维护费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆4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1辆、应急保障用车1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2辆，其他用车主要是：事业编制车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，黔西南州审计局组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计117个项目进行了绩效自评，涉及资金5,210.60万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表(审计事务)详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，黔西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		[106013]黔西南州审计局		实施单位	黔西南州审计局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1844700	1844700	1563562. 61	10	84. 76	8. 48	
	财政拨款:	1844700	1844700	1563562. 61	-	-	-	
	-----本级安排:	1844700	1844700	1563562. 61	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计, 促进政令畅通; 开展资源环境审计, 推动生态文明建设; 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 开展企业审计, 推动国有资本做强、做大, 实现国有资产保值增值; 开展民生审计, 着力促进保障、改善民生; 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履职, 按期保质完成年度审计计划。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥36条	≥40条	3	3	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥3项	3	3	
			提交各类审计报告	≥12个	≥13个	4	4	
			完成审计项目	≥12个	≥13个	4	4	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	12	12	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	12	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6	
			审计事务管理经费	≤184. 47万元	≤156. 36万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥500万元	≥6866. 32万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	资金按预算用途使用, 达成预期目标, 符合预算绩效管理要求。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106013]黔西南州审计局		实施单位	兴义市审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	520100	520100	452201.37	10	86.95	8.69	
	财政拨款:	520100	520100	452201.37	-	-	-	
	-----本级安排:	520100	520100	452201.37	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计, 促进政令畅通; 开展资源环境审计, 推动生态文明建设; 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 开展企业审计, 推动国有资本做强、做大, 实现国有资产保值增值; 开展民生审计, 着力促进保障、改善民生; 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 开展民生审计, 着力促进保障、改善民生; 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权、干净干事。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥10条	≥10条	5	5	
			提交各类审计报告	≥8个	≥8个	5	5	
			完成审计项目	≥8个	≥8个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			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	≤50万元	≤50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥50万元	≥50万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	规范	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	完成预期目标, 依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 开展民生审计, 着力促进保障、改善民生; 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权, 干净干事。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106013]黔西南州审计局		实施单位	兴仁市审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1380000	1380000	1145165.56	10	82.98	8.3	
	财政拨款:	1380000	1380000	1145165.56	-	-	-	
	-----本级安排:	1380000	1380000	1145165.56	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			按时完成上级审计机关组织的审计项目及本单位年度计划审计项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥2项	≥4项	5	5	
			提出审计建议	≥5条	≥11条	5	5	
			完成审计项目个数	≥8个	≥8个	5	5	
			提交各类审计报告数量	≥7个	≥7个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务经费	≤138万元	≤115万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增收节支和挽回损失	≥400万元	≥2212万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	规范	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉政审计投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	按时完成上级审计机关组织的审计项目和本单位年度计划审计项目,较好的完成预期目标。自评得分98.30分,自评等级为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106013]黔西南州审计局		实施单位	普安县审计局			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1120000	1050500	695431.07	10	66.20	6.62	
	财政拨款:	1120000	1050500	695431.07	-	-	-	
	-----本级安排:	1120000	1050500	695431.07	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计, 促进政令畅通; 开展资源环境审计, 推动生态文明建设; 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 开展企业审计, 推动国有资本做强、做大, 实现国有资产保值增值; 开展民生审计, 着力促进保障、改善民生; 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权、干净干事。			预算执行率66.2%, 按时完成审计计划项目7个, 有效监督财政资金。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目个数	≥7个	≥7个	10	10	
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理费	≤112万元	≤69.54万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥120万元	≥239万元	10	10	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	20	20	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	资金按预算用途使用, 完成预算目标。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106013]黔西南州审计局		实施单位	晴隆县审计局			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1020000	1020000	902344.36	10	88.47	8.85	
	财政拨款:	1020000	1020000	902344.36	-	-	-	
	-----本级安排:	1020000	1020000	902344.36	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权、干净干事。			达成预期目标，按时完成各项审计任务，实现审计职能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥5条	≥5条	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥2项	5	5	
			提出审计建议	≥12条	≥15条	5	5	
			提交各类审计报告	≥8个	≥8个	5	5	
			完成审计项目	≥8个	≥8个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	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	
			审计业务经费	<102万元	<91万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥10万元	≥102万元	20	20	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全体审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	达成预期目标，按时完成各项审计任务，实现审计职能。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106013]黔西南州审计局		实施单位	贞丰县审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3114800	3114800	2854877.01	10	91.66	9.17	
	财政拨款:	3114800	3114800	2854877.01	-	-	-	
	-----本级安排:	3114800	3114800	2854877.01	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计, 促进政令畅通; 开展资源环境审计, 推动生态文明建设; 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 开展企业审计, 推动国有资本做强、做大, 实现国有资产保值增值; 开展民生审计, 着力促进保障、改善民生; 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权、干净干事。			依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥1项	10	10	
			提出审计建议	≥5条	≥5条	10	10	
			完成审计项目	≥6个	≥6个	5	5	
			提交各类审计报告	≥6个	≥6个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			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	≤311.48万元	≤311.48万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥10万元	≥10万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	较好的完成当年任务, 自评得分99.17。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106013]黔西南州审计局		实施单位	望谟县审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1021600	1018000	852261.71	10	83.72	8.37	
	财政拨款:	1021600	1018000	852261.71	-	-	-	
	-----本级安排:	1021600	1018000	852261.71	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			完成上级批复审计项目7个,其中:财政审计5个,经济责任审计1个,投资审计1个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥3项	5	5	
			完成审计项目	≥7个	≥7个	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	5	5	
			提出审计建议	≥3条	≥15条	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事务管理费	≤102.16万元	≤102.16万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥50万元	≥50万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	较好的完成了目标任务,自评得分98.37分,评价等级为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			审计事务					
主管部门及代码			[106013]黔西南州审计局		实施单位	册亨县审计局		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		2088000	2088000	2069856.82	10	99.13	9.91
	财政拨款:		2088000	2088000	2069856.82	-	-	-
	-----本级安排:		2088000	2088000	2069856.82	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计, 促进政令畅通; 开展资源环境审计, 推动生态文明建设; 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 开展企业审计, 推动国有资本做强、做大, 实现国有资产保值增值; 开展民生审计, 着力促进保障、改善民生; 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权、干净干事。			该项目预算执行率99.13%, 全部完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥1项	5	5	
			提出审计建议	≥5条	≥14条	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	5	5	
			完成审计项目	≥7个	≥7个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	审计事务管理费		≤208.8万元	≤206.99万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥3万元	≥38.73万元	10	10	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	规范	达成年度指标	20	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤0%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	该项目预算执行率99.13%, 全部完成年度目标, 按时完成计划的全部审计项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[106013]黔西南州审计局		实施单位	安龙县审计局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	610000	610000	589953.54	10	96.71	9.67	
	财政拨款:	610000	610000	589953.54	-	-	-	
	-----本级安排:	610000	610000	589953.54	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展资源环境审计,推动生态文明建设;开展财政审计,促进公共资金安全高效使用;开展企业审计,推动国有资本做强、做大,实现国有资产保值增值;开展民生审计,着力促进保障、改善民生;开展经责审计,促进领导干部廉洁用权、干净干事。			完成审计项目7个,其中:财政管理审计5个、经济责任审计1个、投资审计1个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥12条	≥12条	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥1项	5	5	
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	5	5	
			完成审计项目	≥7个	≥7个	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			审计事务经费	≤61万元	≤59万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥50万元	≥50万元	15	15	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	规范	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	完成审计项目7个,绩效自评得分99.67,较好地完成了目标任务。							