

贵阳市审计局

2024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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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（机关党委办公室）、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2024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、开阳县审计局、息烽县审计局、修文县审计局、清镇市审计局。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵阳市审计局			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,900.98	一、一般公共服务支出	32	6,773.82			
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	18.54			
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	185.52	八、社会保障和就业支出	39	1,419.32			
	9		九、卫生健康支出	40	392.37			
	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	490.87			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,086.50	本年支出合计	58	9,094.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	150.22	年末结转和结余	60	141.81
	30			61	
总计	31	9,236.72	总计	62	9,236.72

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		2024年度					金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,086.50	8,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	185.52
201	一般公共服务支出	6,765.40	6,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	182.59
20108	审计事务	6,765.40	6,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	182.59
2010801	行政运行	5,004.81	4,954.88	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92
2010802	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010804	审计业务	1,412.40	1,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	343.19	215.52	0.00	0.00	0.00	0.00	127.67
205	教育支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,419.32	1,419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,369.46	1,369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	756.05	756.05	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	517.94	517.94	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	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.87	487.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
22102	住房改革支出	490.87	487.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
2210201	住房公积金	490.87	487.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92

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		2024年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,094.92	7,651.32	1,443.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,773.81	5,348.75	1,425.06	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	6,773.81	5,348.75	1,425.06	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	5,005.02	5,005.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,419.12	0.00	1,419.12	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	343.73	343.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,419.32	1,419.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,369.46	1,369.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	756.05	756.05	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	517.94	517.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	490.87	490.87	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

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,900.98	一、一般公共服务支出	33	6,589.53	6,589.53	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	18.54	18.54	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	1,419.32	1,419.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	392.37	392.37	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	487.95	487.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,900.98	本年支出合计	59	8,907.70	8,907.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.61	年末财政拨款结转和结余	60	1.88	1.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.61		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	8,909.59	总计	64	8,909.59	8,909.59	0.00	0.00

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

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵阳市审计局			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	184.29			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	185.52	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	185.52	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	2.92			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	185.52	本年支出合计	58	187.21
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	141.62	年末结转和结余	60	139.92
	30			61	
总计	31	327.14	总计	62	327.14

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵阳市审计局		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,907.70	7,470.04	1,437.66
201	一般公共服务支出	6,589.52	5,170.40	1,419.12
20108	审计事务	6,589.52	5,170.40	1,419.12
2010801	行政运行	4,954.88	4,954.88	0.00
2010804	审计业务	1,419.12	0.00	1,419.12
2010899	其他审计事务支出	215.52	215.52	0.00
205	教育支出	18.54	0.00	18.54
20508	进修及培训	18.54	0.00	18.54
2050803	培训支出	18.54	0.00	18.54
208	社会保障和就业支出	1,419.32	1,419.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,369.46	1,369.46	0.00
2080501	行政单位离退休	756.05	756.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.94	517.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.47	95.47	0.00
20808	抚恤	49.86	49.86	0.00
2080801	死亡抚恤	49.86	49.86	0.00
210	卫生健康支出	392.37	392.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.37	392.37	0.00
2101101	行政单位医疗	392.37	392.37	0.00
221	住房保障支出	487.95	487.95	0.00
22102	住房改革支出	487.95	487.95	0.00
2210201	住房公积金	487.95	487.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵阳市审计局			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	5,757.37	302	商品和服务支出	740.28			
30101	基本工资	1,408.37	30201	办公费	291.24			
30102	津贴补贴	1,468.26	30202	印刷费	1.39			
30103	奖金	1,197.77	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	130.41	30205	水费	0.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.94	30206	电费	3.58			
30109	职业年金缴费	95.47	30207	邮电费	6.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	214.19	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	178.13	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	13.67	30211	差旅费	4.85			
30113	住房公积金	487.95	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43			
30199	其他工资福利支出	45.20	30214	租赁费	0.13			
303	对个人和家庭的补助	967.64	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34			
30302	退休费	897.29	30217	公务接待费	0.10			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	49.86	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.45			
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	70.57			
30309	奖励金	16.50	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	272.18
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	24.44
			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	4.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.96
			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	0.80
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,725.00		公用经费合计	745.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵阳市审计局		2024年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵阳市审计局		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,236.72万元，与2023年度相比，收、支总计各减少432.25万元，下降4.47%，主要原因是：本年度人员经费和项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,086.50万元，其中：财政拨款收入8,900.98万元，占97.96%；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185.52万元，占2.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,094.92万元，其中：基本支出7,651.32万元，占84.13%；项目支出1,443.60万元，占15.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,909.59万元。与2023年度相比，收、支总计各减少352.89万元，下降3.81%，主要原因是：1. 本年度人员经费收支减少；2. 本年度项目减少，项目支出有所减少；3. 本年度抚恤金支出减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计327.14万元。其中：本年收入合计185.52万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余141.62万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计327.14万元。其中：本年支出合计187.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余139.92万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,907.70万元，占本年支出合计的97.94%。与2023年度相比，减少346.01万元，下降3.74%，主要原因是：1.本年度人员经费收支减少；2.本年度项目减少，项目支出有所减少；3.本年度抚恤金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,589.53万元，占73.98%；教育支出（类）18.54万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）1,419.32万元，占15.93%；卫生健康支出（类）392.37万元，占4.40%；住房保障支出（类）487.95万元，占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,498.22万元，支出决算为8,907.70万元，完成年初预算的93.78%。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4,594.89万元，支出决算为4,954.88万元，完成年初预算的107.83%。决算数大于预算数的主要原因是：有在

职人员因晋级晋档追加预算。

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2,402.8万元，支出决算为1,419.12万元，完成年初预算的59.06%。决算数小于预算数的主要原因是：项目减少，本年度减少委托业务费及差旅费开支。

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241.32万元，支出决算为215.52万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人员死亡，退休人员经费有所减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为30.02万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的61.76%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度审计业务培训减少。

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716.5万元，支出决算为756.05万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员，退休费增加。

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515.06万元，支出决算为517.94万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整，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61.83万元，支出决算为95.47万元，完成年初预算的154.41%。决算数大于预算数的主要原因是：年中有人员调出，虚账记实年金缴费增加。

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49.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：有人员死亡，追加了抚恤金预算。

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434万元，支出决算为392.37万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于预算数的主要原因是：有在职人员调出和退休，缴费减少。

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501.8万元，支出决算为487.95万元，完成年初预算的97.24%。决算数小于预算数的主要原因是：有在职人员调出和死亡，支出略有减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,470.04万元，其中：

（一）人员经费6,725.00万元，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。

（二）公用经费745.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.12万元，下降8.78%。决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

（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11.54万元，支出决算11.54万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.16万元，下降9.13%。决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。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 11.54万元。主要用于：公务用车过程中发生的维修（护）费、保养费、保险费、过路费、停车费等。截至2024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0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.04万元，增长66.67%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度接待人数增加。具体是：

国内接待费 支出0.10万元，主要是：发生接待1次。2024年国内公务接待1批次、8人次。

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

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出745.04万元。与2023年度相比，减少5.65万元，下降0.75%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额956.76万元，其中：政府采购货物支出114.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出842.03万元；授予中小企业合同金额841.52万元，占政府采购支出总额的87.96%，其中：授予小微企业合同金额594.31万元，占政府采购支出总额的62.12%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：下设参公事业单位自有用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计137个项目进行了绩效自评，涉及资金9498.22万元，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详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024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
(2024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:	10128600	5823700	5507906	10	94.58	9.46
			财政拨款:	10128600	5823700	5507906	-	-	-
			-----本级安排:	10128600	5823700	5507906	-	-	-
			-----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				
	目标1: 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, 着力保障、改善民生; 开展经责审计, 促进领导干部廉洁干事。开展投资审计, 推动项目建设。 目标2: 发挥审计项目经费的保障作用, 统筹年度预算执行, 确保项目按计划正常推进, 加强绩效管理分析工作, 强化审计成果与资金效益结合, 不断优化年度绩效指标。				2024年, 我局完成审计项目30个, 紧盯促进财政资金提质增效抓监督 , 扎实开展市本级2023年度预算执行和编制决算草案情况审计, 揭示有关问题, 助力规范基金运行管理。 紧盯有效防范化解重大风险抓监督 , 在领导干部经济责任审计、国有企业资产负债损益审计、部门预算审计中, 揭示相关问题, 助力防范区域性金融风险和债务风险。 紧盯兜住兜准兜牢民生底线抓监督 , 在6个学生餐(含营养餐)审计项目以及在8个乡村振兴审计项目中, 揭示有关问题, 严肃查处群众身边的“蝇贪蚁腐”。 紧盯促进严格规范履职行权抓监督 , 在某区、南明区某局领导干部经济责任审计中, 揭示有关问题, 充分发挥审计在推动反腐治乱方面的重要作用。 紧盯重大政策项目落地抓监督 , 扎实开展某民生项目专项审计调查, 揭示有关问题, 助推政府投资民生项目落实落地。				
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	≥15个	≥30个	5	5		
			提交审计报告	≥15个	≥30个	5	5		
			提出审计建议	≥60条	≥90条	5	5		
			移送重大案件线索和事项数据	≥5件	≥44件	5	5		
			被审计单位采纳审计建议	≥30项	≥90项	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥10项	≥19项	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		审计事务管理经费预算	≤1012.86万元	≤550.79万元	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	≥3000万元	≥41551.72万元	20	20		
		社会效益指标	被审计单位账务处理能力	有所提升	达成年度指标	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、廉洁审计等问题投诉率	≤5%	≤5%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	2024年审计事务预算执行率达94.58%, 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, 良好完成各项绩效目标, 自评得分99.46, 自评结论为优。我局本年度完成审计项目30个(财政管理和财政财务收支方面审计8个, 重大举措落实及重大风险防范等情况审计3个, 民生审计13个, 领导干部经济责任和自然资源资产离任(任中)审计5个, 企业审计1个)。								

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[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:	2759800	1532092. 81	1512239. 89	10	98. 70	9. 87
			财政拨款:	2759800	1532092. 81	1512239. 89	-	-	-
			-----本级安排:	2759800	1532092. 81	1512239. 89	-	-	-
			-----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责,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。				本年度审计监督职责得到依法履行,各项审计任务按时完成,包括资源环境、财政、经责审计等,有效促进了政令畅通、生态文明建设、公共资金安全使用和领导干部廉洁用权。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	信息和简报数量	≥7篇	≥131篇	10	10		
			提交各类审计报告数量	≥7个	≥7个	10	10		
			完成审计项目个数	≥7个	≥5个	10	7. 14	本年批复的年度审计计划项目为5个,实际完成审计项目个数为5个。	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			审计事务管理经费支出	≤275. 98万元	≤151. 22万元	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%	≤0%	10	10		
总 分						90	87. 14		
自 评 结 论	2024年,我局完成审计项目5个(财政财务收支审计3个,经济责任审计1个,资源环境审计1个),审计共发现问题62个,查出违规资金252. 00万元,管理不规范资金366155. 00万元,促进增收节支和挽回损失38. 00万元,出具审计决定1份,提出审计建议22条,被采纳审计建议15条,促进被审计单位建章立制9项,拟写上报工作信息简报131篇。自评得分97. 01,等级为优。								

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[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:	1560000	1534359.21	1485608.18	10	96.82	9.68	
	财政拨款:	1560000	1534359.21	1485608.18	-	-	-	
	-----本级安排:	1560000	1534359.21	1485608.18	-	-	-	
	-----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。			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	≥6个	≥6个	20	20	
			提交各类审计报告	≥6个	≥6个	20	20	
			信息简报数量	≥60篇	≥60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	≥20万元	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	≤5%	≤5%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	2024年审计事务预算执行率96.82%, 我局完成审计项目6个(财政审计项目1个、部门预算执行审计项目2个、领导干部经济责任审计项目2个、领导干部自然资源资产离任审计项目1个), 审计共发现问题59个, 查出违规资金14958万元, 管理不规范资金241263万元, 出具审计决定4份, 提出审计建议56条, 被采纳审计建议25条, 促进被审计单位建章立制10项。自评得分99.68, 等级为优。							

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[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	177098.85	138378.85	10	78.14	7.81
			财政拨款:	190000	177098.85	138378.85	-	-	-
			-----本级安排:	190000	177098.85	138378.85	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况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。				2024年,我局完成审计项目6个(财政财务收支审计3个,经济责任和自然资源资产离任(任中)审计2个,国有平台公司资产负债损益审计1个),审计共发现问题78个,查出违规资金5950万元,管理不规范资金20626万元,促进增收节支和挽回损失3278万元,出具审计决定1份,提出审计建议21条,被采纳审计建议13条,促进被审计单位建章立制4项,拟写上报工作信息简报50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	提出审计建议		≥15条	≥21条	5	5	
			提交审计报告		≥6个	≥6个	5	5	
			完成审计项目		≥6个	≥6个	5	5	
			移送重大案件线索和事项数据		≥0件	≥3件	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全整改措施		≥1项	≥26项	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度		≥1项	≥4项	5	5	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成审计项目时间		按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5	
			审计事务		≤19万元	≤13.84万元	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		≥30万元	≥3278万元	20	20	
		社会效益指标	被审计单位账务处理能力		有所提升	达成年度指标	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、廉洁审计等问题投诉率		≤5%	≤0%	10	10	
总 分						90	90		
自评 结论	2024年,我局完成审计项目6个(财政财务收支审计3个,经济责任和自然资源资产离任(任中)审计2个,国有平台公司资产负债损益审计1个),审计共发现问题78个,查出违规资金5950万元,管理不规范资金20626万元,促进增收节支和挽回损失3278万元,出具审计决定1份,提出审计建议21条,被采纳审计建议13条,促进被审计单位建章立制4项,拟写上报工作信息简报50篇。自评得分97.69,等级为优。								

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[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	499000	439680.14	10	88.11	8.81	
	财政拨款:	500000	499000	439680.14	-	-	-	
	——本级安排:	500000	499000	439680.14	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计,促进政令畅通;开展财政审计,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	≥21篇	10	10	
			提交各类审计报告	≥9份	≥9份	5	5	
			完成审计项目	≥9个	≥5个	5	3.33	为更好实施全省审计机关“上下一盘棋”,根据上级部门统筹及年初审计计划项目安排调整项目。
			促进被审计单位健全完善规章制度	≥3项	≥1项	5	1.67	部分被审计单位建立健全的规章制度仍在修改完善及审批过程中。
		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	7	7	
		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	≤43.97万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进财政资金规范使用	≥200万元	≥43815万元	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	85	
自评 结论	2024年,我局完成审计项目5个(财政财务收支<涉及延伸民生资金>审计2个,经济责任审计1个,企业审计1个,自然资源资产审计1个),审计共发现问题67个问题,查出违规资金40679.91万元,管理不规范资金43815.62万元,促进增收节支和挽回损失1050万元,提出审计建议16条,被采纳审计建议6条,促进被审计单位建章立制1项,拟写上报工作信息简报21篇。自评得分93.81,等级为优。							

项目支出绩效目标自评表									
(2024年度)									
项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[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	1004375.04	954604.36	10	95.04	9.5
			财政拨款:	1010000	1004375.04	954604.36	-	-	-
			-----本级安排:	1010000	1004375.04	954604.36	-	-	-
			-----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。				乌当区审计局按照要求使用审计事务资金,切实发挥审计效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥8个	≥5个	5	3.13	根据项目计划,调整了审计项目个数	
			提交审计报告	≥8个	≥7个	5	4.38	根据项目计划,调整了审计项目个数	
			提出审计建议	≥16条	≥16条	10	10		
			移送重大案件线索和事项数据	≥0条	≥4条	10	10		
			被审计单位根据审计建议健全整改措施	≥8项	≥25项	10	10		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥0项	≥9项	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金额	≥10万元	≥50万元	10	10		
		社会效益指标	被审计单位账务处理能力	有所提升	达成年度指标	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、廉洁审计等问题投诉率	≤5%	≤0%	10	10			
总 分						90	87.51		
自评 结论	2024年,贵阳市乌当区审计局完成审计项目5个(财政财务收支审计3个,经济责任审计2个),审计共发现问题60个,查出违规资金8674万元,管理不规范资金4870万元,促进增收节支和挽回损失50万元,出具审计决定0份,提出审计建议16条,被采纳审计建议16条,促进被审计单位建章立制9项,拟写上报工作信息简报53篇。自评得分97.01,等级为优。								

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			审计事务						
主管部门及代码			[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
			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; 开展财政审计, 促进公共资金安全高效使用; 开展企业审计推动国有资本做强、做大, 实现国有资产保值增值; 开展民生审计, 着力促进保障、改善民生; 开展经济责任审计, 促进领导干部廉洁用权, 干净干事。				开展各类审计项目, 及时出具审计报告, 提出审计建议, 完成各项工作。				
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	≥9个	≥9个	10	10		
			审计报告数量	≥9个	≥9个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			审计建议	≥18条	≥18条	5	5		
		时效指标	完成审计项目时间	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		≤45万元	≤45万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增收节支和挽回损失	≥65万元	≥65万元	20	20		
		社会效益指标	被审计单位账务处理能力	有所提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象投诉率	≤5%	≤5%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	2024年度, 项目执行率为100%, 自评得分100, 等级为优。								

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		审计事务						
主管部门及代码		[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:	1413700	1245200	1214591.91	10	97.54	9.75
		财政拨款:	1413700	1245200	1214591.91	-	-	-
		-----本级安排:	1413700	1245200	1214591.91	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行审计监督职能,按时完成各项审计任务,开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计促进政令畅通;开展财政审计,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,全年计划实施审计项目6个,已全面完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目	≥8个	≥6个	10	7.5	2024年息烽县审计局计划项目为6个。
			提交审计报告	≥8个	≥6个	10	7.5	2024年息烽县审计局计划项目为6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	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	≤141.37万元	≤121.46万元	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	≥352万元	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	85	
自评 结论	2024年度,我局完成计划内审计项目6个(其中:财政管理审计2个,重大项目审计1个,领导干部经济责任审计2个,自然资源资产审计1个)。审计共发现问题46个,查出问题金额52927.00万元,其中:违规金额21248.00万元,管理不规范金额31679.00万元;非金额计量问题16个,促进资金拨付到位343.00万元,促进整改落实有关问题资金352.00万元。提出审计建议19条,被采纳审计建议8条,移送问题线索4件,促进被审计单位建章立制13项,拟写上报工作信息简报15篇。审计事务执行率为98.37%,自评得分94.75,自评为“优”,保障了日常工作的正常开展。							

项目支出绩效目标自评表								
(2024年度)								
项目名称			审计事务					
主管部门及代码			[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
			年度资金总额:	3420000	440918.55	292714.25	10	66.39
			财政拨款:	3420000	440918.55	292714.25	-	-
			-----本级安排:	3420000	440918.55	292714.25	-	-
			-----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	完成审计项目	≥10个	≥6个	5	3	按照2024年审计计划批复,共实施了6个审计项目
			提交审计报告	≥10个	≥6个	5	3	按照2024年审计计划批复,共提交了6个审计报告
			提出审计建议	≥30条	≥26条	5	4.33	按照2024年审计计划批复,共提出了26个审计建议
			移送重大案件线索和事项数据	≥3件	≥3件	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全整改措施	≥10项	≥26项	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥8项	≥8项	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			审计事物管理费用	≤342万元	≤29.27万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进增收节支和挽回资金损失	≥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	≤5%	≤5%	10	10	
总 分						90	85.33	
自 评 结 论	执行率为66.39%,自评得分91.97,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做细,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
(2, 024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:	1435700	1394813	1261130	10	90.42	9.04
			财政拨款:	1435700	1394813	1261130	-	-	-
			-----本级安排:	1435700	1394813	1261130	-	-	-
			-----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。				2024年, 我局完成审计项目7个(财政财务收支审计5个, 经济责任审计1个, 重大工程项目、重大政策措施落实情况跟踪审计1个), 审计共发现问题71个, 查出违规资金39597万元, 管理不规范资金29728万元, 促进增收节支和挽回损失3144万元, 出具审计决定3份, 提出审计建议25条, 被采纳审计建议17条, 促进被审计单位建章立制17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	完成审计项目	≥8个	≥7个	5	4.38	我局上报审计项目8个, 根据上级批复的审计计划项目, 最终只批复7个。	
			提交审计报告	≥8个	≥7个	5	4.38	我局上报审计项目8个, 根据上级批复的审计计划项目, 最终只批复7个。	
			提出审计建议	≥10条	≥25条	5	5		
			移送重大案件线索和事项数据	≥0件	≥1件	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全整改措施	≥1项	≥1项	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥17项	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成审计项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			审计事务	≤143.57万元	≤126.11万元	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	≥3144万元	15	15		
		社会效益指标	被审计单位账务处理能力	有所提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计等问题投诉率	≤5%	≤5%	10	10		
总 分						90	88.76		
自评结论	2024年, 我局完成审计项目7个(财政财务收支审计5个, 经济责任审计1个, 重大工程项目、重大政策措施落实情况跟踪审计1个), 审计共发现问题71个, 查出违规资金39597万元, 管理不规范资金29728万元, 促进增收节支和挽回损失3144万元, 出具审计决定3份, 提出审计建议25条, 被采纳审计建议17条, 促进被审计单位建章立制17项, 拟写上报工作信息简报65篇。自评得分97.8, 等级为优。								