

贵州省黔东南州审计局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省黔东南州审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省黔东南州审计局概况

一、部门职责

（一）部门职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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审计。

（6）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。

（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。

（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）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。

（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管理规范、共享和开放。

（11）完成州委、州政府和省审计厅交办的其他工作任务。

（12）职责调整。

1. 将州发展和改革委员会的重大项目稽查职责。

2. 州财政局的本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责。

3. 州国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计职责划入州审计局。

4. 将州审计局所属事业单位承担的行政职责收回局机关。

（13）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

黔东南州审计局为州政府组成部门，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，财务不独立核算，未单独编制决算。从预算单位构成看，黔东南州审计局（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、黄平县审计局、雷山县审计局、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、施秉县审计局、镇远县审计局、锦屏县审计局、黎平县审计局、从江县审计局、榕江县审计局2022年度部门决算汇总数据。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省黔东南州审计局

2022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	8,488.33	一、一般公共服务支出	32	6,790.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.97
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	96.98	八、社会保障和就业支出	39	1,115.05
	9		九、卫生健康支出	40	270.44
	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	482.80
	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	8,585.31	本年支出合计	58	8,659.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	452.33	年末结转与结余	60	378.00
	30			61	
收入总计	31	9,037.64	支出总计	62	9,037.64

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）：贵州省黔东南州审计局

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,585.31	8,488.33	0.00	0.00	0.00	0.00	96.98
201	一般公共服务支出	6,728.57	6,631.59	0.00	0.00	0.00	0.00	96.98
20108	审计事务	6,726.15	6,631.59	0.00	0.00	0.00	0.00	94.56
2010801	行政运行	4,727.40	4,714.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
2010804	审计业务	1,842.16	1,760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	81.48
2010899	其他审计事务支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2019999	其他一般公共服务支出	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
205	教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,115.30	1,115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	973.40	973.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	556.53	556.53	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	345.06	345.06	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	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470.05	470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.05	470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	470.05	470.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省黔东南州审计局

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,659.64	6,848.80	1,810.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,790.38	4,979.54	1,810.85	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	6,787.97	4,977.12	1,810.85	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	4,820.54	4,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,810.85	0.00	1,810.85	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,115.05	1,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	973.15	973.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	556.28	556.28	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	345.06	345.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.44	270.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.44	270.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	266.20	266.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.80	482.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.80	482.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	482.80	482.80	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）：贵州省黔东南州审计局

2022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收入	1	8,488.33	一、一般公共服务支出	33	6,751.87	6,751.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.97	0.97	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	1,115.05	1,115.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	270.44	270.44	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	482.80	482.80	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

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
	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
	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	8,488.33	本年支出合计	59	8,621.13	8,621.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	283.39	年末财政拨款结转和结余	60	150.59	150.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	283.39		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				
合计	32	8,771.72	合计	64	8,771.72	8,771.72	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省黔东南州审计局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,621.13	6,821.02	1,800.11
201	一般公共服务支出	6,751.87	4,951.76	1,800.11
20108	审计事务	6,751.87	4,951.76	1,800.11
2010801	行政运行	4,795.17	4,795.17	0.00
2010804	审计业务	1,800.11	0.00	1,800.11
2010899	其他审计事务支出	156.58	156.58	0.00
205	教育支出	0.97	0.97	0.00
20508	进修及培训	0.97	0.97	0.00
2050803	培训支出	0.97	0.97	0.00
208	社会保障和就业支出	1,115.05	1,115.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	973.15	973.15	0.00
2080501	行政单位离退休	556.28	556.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.06	345.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.81	71.81	0.00
20808	抚恤	141.89	141.89	0.00
2080801	死亡抚恤	141.89	141.89	0.00
210	卫生健康支出	270.44	270.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.44	270.44	0.00
2101101	行政单位医疗	266.20	266.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	0.00
221	住房保障支出	482.80	482.80	0.00
22102	住房改革支出	482.80	482.80	0.00
2210201	住房公积金	482.80	482.80	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省黔东南州审计局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,321.46	302	商品和服务支出	714.65
30101	基本工资	1,457.73	30201	办公费	149.01
30102	津贴补贴	1,477.00	30202	印刷费	2.16
30103	奖金	1,084.60	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	20.72	30205	水费	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.06	30206	电费	34.98
30109	职业年金缴费	71.81	30207	邮电费	16.44
30110	职工基本医疗保险缴费	227.57	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	42.87	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	8.23	30211	差旅费	48.02
30113	住房公积金	482.80	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.31
30199	其他工资福利支出	103.05	30214	租赁费	1.25
303	对个人和家庭的补助	782.16	30215	会议费	1.36
30301	离休费		30216	培训费	2.32
30302	退休费	629.51	30217	公务接待费	4.64
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	141.89	30224	被装购置费	
30305	生活补助	10.76	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.81
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10
30308	助学金		30228	工会经费	58.44
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.73

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	259.28
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	75.23
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	2.74
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.74
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	6,103.62		公用经费合计	717.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省黔东南州审计局

2022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
功能分类科目编码	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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省黔东南州审计局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省黔东南州审计局

2022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
54.85	0.00	48.81	0.00	48.81	6.04	53.37	0.00	48.73	0.00	48.73	4.64

注：本表反映单位本年度“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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计9,037.64万元，与2021年度相比，减少377.91万元，下降4.01%，主要原因是：项目结构调整、人员调整。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,585.31万元，其中：财政拨款收入8,488.33万元，占98.87%；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96.98万元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,659.64万元，其中：基本支出6,848.80万元，占79.09%；项目支出1,810.85万元，占20.91%；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

2022年度财政拨款收支决算总计8,771.72万元。与2021年度相比，减少415.63万元，下降4.52%，主要原因是：项目结构调整、人员调整。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,621.13万元，占本年支出合计的99.56%。与2021年度相比，减少250.00万元，下降2.82%，主要原因是：项目结构调整、人员调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）6,751.87万元，占78.32%；教育支出（类）0.97万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1,115.05万元，占12.93%；卫生健康支出（类）270.44万元，占3.14%；住房保障支出（类）482.80万元，占5.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,055.15万元，支出决算为8,621.13万元，完成年初预算的95.21%。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3517.99万元，支出决算为4,795.17万元，完成年初预算的136.30%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整、薪资调整、预算追加。

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3878.53万元，支出决算为1,800.11万元，完成年初预算的46.41%。决算数小于预算数的主要原因是：项目结构调整。

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166.80万元，支出决算为156.58万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是：临聘人员变动、退休人员变动。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的69.28%。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303万元，支出决算为556.28万元，完成年初预算的183.59%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整。

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345.84万元，支出决算为345.06万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

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39.96万元，支出决算为71.81万元，完成年初预算的179.70%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整，预算追加。

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141.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡，预算追加。

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308万元，支出决算为266.20万元，完成年

初预算的86.43%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的52.87%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算编制数据测算较高。

11. 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485.63万元，支出决算为482.80万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,821.02万元，其中：

（一）人员经费6,103.62万元，主要包括：奖金、退休费、抚恤金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、基本工资、住房公积金、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、津贴补贴。

（二）公用经费717.39万元，主要包括：手续费、其他交通费用、印刷费、邮电费、办公费、工会经费、办公设备购置、公务接待费、水费、物业管理费、租赁费、委托业务费、劳务费、维修(护)费、其他商品和服务支出、会议费、差旅费、电费、培训费、公务用车运行维护费。

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2022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2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.85万元，支出决算为53.37万元，完成预算的97.29%；较上年增加1.57万元，增长3.03%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：交流次数增多。

（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48.81万元，支出决算48.73万元，完成预算的99.83%；较上年增加2.82万元，增长6.14%。决算数小于预算数的主要原因：压减一般性支出、厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：出差次数增加，燃油费相应有所增加，虽然比上年有所增加，但不超过预算数。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 48.73万元。主要用于：加油等。截至2022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6.04万元，支出决算4.64万元，完成预算的76.83%；较上年减少1.24万元，下降21.09%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。具体是：

国内接待费 支出4.64万元，主要是：主要用于业务接待等。2022年国内公务接待94批次、615人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出717.39万元。与2021年度相比，减少20.72万元，下降2.81%，主要原因是：压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额195.70万元，其中：政府采购货物支出12.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出183.57万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆19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0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：开展审计业务工作车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，黔东南州审计局（系统）共计218个项目进行了绩效自评，涉及资金9055.15万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

黔东南州审计局（系统）纳入绩效自评项目218个，自评平均得分98.62分，其中：自评等级为优等级的项目215个，占比98.62%；自评等级为良等级的3个，占比1.38%；较好完成了绩效目标任务，此次绩效自评表公开审计事务项目。

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

2022年度，黔东南州审计局（系统）未开展重点项目绩效评价工作，故无重点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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

十七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务

（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：黔东南州审计局本级

填报日期：2023/01/29

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	3667900	1617125.46	10	44.09%	4.41
			财政拨款:	4167900	3667900	1617125.46	-	-	-
			-----本级安排:	4167900	3667900	1617125.46	-	-	-
			-----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。				依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务, 完成审计项目35个, 提交各类审计报告35个, 提供信息简报78篇, 资金使用规范, 较好的完成绩效目标任务。				
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	完成审计项目个数	≥10个	≥35个	10	10		
			提交各类审计报告	≥10个	≥35个	10	10		
			信息简报数量	≥10篇	≥78篇	10	10		
			提交各类审计报告	≥30个	≥35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		
	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	≥12758万元	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、廉洁审计方面的投诉率	≤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, 自评结果为优等次, 自评得分94.41分。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：凯里市审计局

填报日期：2023/01/29

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:		1500000	1500000	1410031.95	10	94%	9.4
	财政拨款:		1500000	1500000	1410031.95	-	-	-
	-----本级安排:		1500000	1500000	1410031.95	-	-	-
	-----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。				合理使用项目经费, 按时完成各项审计任务, 完成审计项目8个, 出具审计报告8个, 提出审计建议31条, 被审计单位根据审计建议健全规章制度11项。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥30条	≥31条	15	15	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥24项	≥11项	1	0.46	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。
			移送重大案件线索和事项数据	≥3件	≥1件	1	0.33	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。
			信息简报数量	≥24篇	≥8篇	1	0.33	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。
			提交各类审计报告	≥24个	≥8个	1	0.33	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。
			完成审计项目	≥24个	≥8个	1	0.33	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			审计事务管理经费	≤450万元	≤141万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	核减工程投资	≥1500万元	≥143.54万元	1	0.1	该指标为三年指标值。
			促进增收节支和挽回的损失	≥9000万元	≥45539.74万元	19	19	
		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	85.88	
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8个, 出具审计报告8个, 提出审计建议31条, 被审计单位根据审计建议健全规章制度11项。自评得分95.28分, 自评等级为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：施秉县审计局

填报日期：2023/01/29

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:	1508400	1508400	1486323.66	10	98.54%	9.85
			财政拨款:	1508400	1508400	1486323.66	-	-	-
			-----本级安排:	1508400	1508400	1486323.66	-	-	-
			-----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。				施秉县审计局依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务，完成审计项目8个，提交各类审计报告8个，提出审计建议21条，被审计单位根据审计建议健全规章制度6项，信息简报33篇，资金使用合理规范，保证单位工作正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提出审计建议	≥10条	≥21条	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥1项	≥6项	5	5		
			信息简报数量	≥15篇	≥33篇	5	5		
			提交各类审计报告	≥5个	≥8个	10	10		
			完成审计项目	≥5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		
			审计事务管理经费	≤150.84万元	≤148.63万元	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	≥1558万元	20	20		
		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	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	90		
自评 结论	施秉县审计局依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务，为当地经济发展保驾护航，发挥审计经济执法效能，2022年度完成审计项目8个，提交各类审计报告8个，提出审计建议21条，被审计单位根据审计建议健全规章制度6项，信息简报33篇，资金使用合理规范，保证单位工作正常运转。施秉县审计局经自评，绩效自评为优，自评成绩为99.85分。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 黄平县审计局

填报日期: 2023/01/29

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	1031300	411871.04	10	39.94%	3.99
				财政拨款:	1065600	1031300	411871.04	-	-	-
				-----本级安排:	1065600	1031300	411871.04	-	-	-
				-----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。					依法履行审计监督职能, 按时完成各项审计任务, 2022年已完成审计项目9个, 出具审计报告9个, 审计简报18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	≥25篇	≥18篇	1	0.72	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。		
			提交各类审计报告	≥20个	≥9个	2	0.9	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。		
			完成审计项目	≥20个	≥9个	2	0.9	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。		
		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	15	15			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
			成本指标	≤321万元	≤41万元	10	10			
	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			
		社会效益指标	移送重大案件线索和事项数据	≥10条	≥2条	1	0.2	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。		
			被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥60条	≥21条	2	0.7	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。		
			被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥15条	≥5条	2	0.67	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。		
	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	84.09			
自 评 结 论	自评等级为“良”, 按时完成各项审计项目, 依法履行审计监督职能, 2022年已完成审计项目9个, 出具审计报告9个、审计简报18篇, 正确合规使用此项经费。									

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：三穗县审计局

填报日期：2023/01/29

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:	720000	720000	718145	10	99.74%	9.97
				财政拨款:	720000	720000	718145	-	-	-
				-----本级安排:	720000	720000	718145	-	-	-
				-----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。				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，出具审计报告10个，提出审计建议62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	提交各类审计报告		≥6个	≥10个	9	9		
			完成的审计项目		≥6个	≥10个	9	9		
			提出审计建议		≥12条	≥62条	9	9		
			提出审计建议		≥36条	≥62条	1	1		
			完成的审计项目		≥18个	≥10个	1	0.56	该指标为三年指标值，实际完成值为2022年，2022年无偏差，总体有偏差。	
			提交各类审计报告		≥18个	≥10个	1	0.56	该指标为三年指标值，实际完成值为2022年，2022年无偏差，总体有偏差。	
		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	审计事务管理经费		≤72万元	≤71.81万元	4	4		
			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		≥400万元	≥8319万元	19	19		
			促进增收节支和挽回损失		≥1200万元	≥8319万元	1	1		
	满意度指标 (10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	10	10		
			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%	5	5	
	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%	5	5	
总 分						90	89.12			
自 评 论	本次自评得分99.09分，评价等级为“优”。									

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：镇远县审计局

填报日期：2023/01/29

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	1800000	207820.09	10	11.55%	1.15
			财政拨款:	1800000	1800000	207820.09	-	-	-
			-----本级安排:	1800000	1800000	207820.09	-	-	-
			-----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。				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	信息简报数量	≥5篇	≥9篇	9	9		
			提交各类审计报告	≥5个	≥9个	9	9		
			完成审计项目个数	≥5个	≥9个	9	9		
			信息简报数量	≥15篇	≥9篇	1	0.6	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。	
			提交各类审计报告	≥15个	≥9个	1	0.6	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。	
			完成审计项目个数	≥15个	≥9个	1	0.6	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。	
		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	≤180万元	≤21万元	4	4		
			审计事务管理经费	≤540万元	≤21万元	1	1	指标值为2022年至2024年三年绩效指标。	
	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	≥119万元	24	24		
			促进增收节支和挽回损失	≥300万元	≥300万元	1	1	指标值为2022年至2024年三年绩效指标。	
		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	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	有对审计人员依法审计、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	88.8	
自 评 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, 自评得分为89.95分, 自评等级为良。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：岑巩县审计局

填报日期：2023/01/29

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	2900000	1333480.97	10	45.98%	4.6
			财政拨款:	3000000	2900000	1333480.97	-	-	-
			-----本级安排:	3000000	2900000	1333480.97	-	-	-
			-----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, 实现国有资本资产保值增值; 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。				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	审计建议	≥12条	≥19条	5	5		
			被审计单位根据设计建议健全规章制度	≥3项	≥5项	5	5		
			提交各类审计报告	≥6个	≥8个	5	5		
			完成审计项目	≥6个	≥8个	10	10		
			审计建议	≥36条	≥19条	1	0.53	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。	
			提交各类审计报告	≥18个	≥8个	1	0.44	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。	
			完成审计项目	≥18个	≥8个	1	0.44	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。	
			被审计单位根据设计建议健全规章制度	≥9项	≥5项	1	0.56	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年, 2022年无偏差, 总体有偏差。	
		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	≤300万元	≤133.35万元	5	5			
		审计事务管理经费	≤900万元	≤133.35万元	1	1	指标值为3年指标。		
	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	≥94.28万元	9	9		
			查出违规资金	≥17万元	≥459.11万元	9	9		
			促进增收节支和挽回损失	≥30万元	≥94.28万元	1	1	指标值为3年指标。	
			查出违规资金	≥50万元	≥459.11万元	1	1	指标值为3年指标。	
		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、廉洁审计方面的投诉率	≤10%	≤10%	10	10		
总 分						90	87.97		
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; 开展经责审计, 促进领导干部廉洁用权, 干净干事。项目得分92.57分, 自评等级为“优”。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 天柱县审计局

填报日期: 2023/01/29

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:	1111100	1111100	1109273.84	10	99.84%	9.98
			财政拨款:	1111100	1111100	1109273.84	-	-	-
			-----本级安排:	1111100	1111100	1109273.84	-	-	-
			-----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。				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; 开展投资决算审计, 推动建设项目良性发展; 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	被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥3项	≥6项	4	4		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥4项	≥7项	5	5		
			提出审计建议	≥15条	≥29条	4	4		
			信息简报数量	≥3篇	≥18篇	4	4		
			提交各类审计报告	≥7个	≥9个	5	5		
			完成审计项目	≥7个	≥9个	5	5		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥7项	≥6项	2	1.71	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年。	
			被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥45项	≥29项	2	1.29	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年。	
			提出审计建议	≥45条	≥29条	2	1.29	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年。	
			信息简报数量	≥7篇	≥18篇	2	2	该指标为三年指标值。	
			提交各类审计报告	≥21个	≥9个	2	0.86	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年。	
			完成审计项目	≥21个	≥9个	2	0.86	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年。	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	3	3		
		时效指标	完成计划项目时间	按时完成	达成年度指标	3	3		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
			审计事务管理经费	≤112万元	≤110.93万元	3	3		
			审计事务管理经费	≤336万元	≤110.93万元	3	3	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥200万元	≥546.93万元	10	10		
			促进增收节支和挽回损失	≥600万元	≥546.93万元	10	9.12	该指标为三年指标值, 实际完成值为2022年。	
		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	85.13		
自 评 论	得分95.11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; 开展投资决算审计, 推动建设项目良性发展; 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

(2022年度)

单位（盖章）：锦屏县审计局

填报日期：2023/01/29

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:		735000	735000	352628.58	10	47.98%	4.8
	财政拨款:		735000	735000	352628.58	-	-	-
	-----本级安排:		735000	735000	352628.58	-	-	-
	-----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。			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	≥10个	10	10	
			提交各类审计报告	≥7个	≥11个	5	5	
			提出审计建议	≥21条	≥22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	
			被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥3项	≥13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	≤73.5万元	≤35.26万元	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	≥420万元	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	90	
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。自评得分94.8分, 自评等级为优							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：剑河县审计局

填报日期：2023/01/29

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：		3000000	3000000	2378673.83	10	79.29%	7.93
	财政拨款：		3000000	3000000	2378673.83	—	—	—
	-----本级安排：		3000000	3000000	2378673.83	—	—	—
	-----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。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	≤300万元	≤237.87万元	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	≥1000万元	≥1000万元	20	20	
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面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。自评结果为优等级。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：台江县审计局

填报日期：2023/01/29

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：	1800000	1497100	467616.53	10	31.23%	3.12
			财政拨款：	1800000	1497100	467616.53	-	-	-
			-----本级安排：	1800000	1497100	467616.53	-	-	-
			-----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。				台江县审计局2022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	≥56条	≥57条	1	1		
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥7项	≥7项	1	1		
			完成审计项目	≥7个	≥7个	6	6		
			提交各类审计报告	≥7个	≥8个	7	7		
			信息简报数量	≥21篇	≥23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		
			审计事务管理经费	≤180万元	≤46.76万元	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	≥5万元	≥15.22万元	10	10		
			核减工程投资	≥33万元	≥170.86万元	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	5	5		
			被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥56项	≥60项	5	5		
			移送重大案件线索和事项数据	=0项	=0项	0	0		
	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	台江县审计局2022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93.12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

(2022年度)

单位（盖章）：黎平县审计局

填报日期：2023/01/29

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:	2757300	2757300	1325929.43	10	48.09%	4.81
			财政拨款:	2757300	2757300	1325929.43	-	-	-
			-----本级安排:	2757300	2757300	1325929.43	-	-	-
			-----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。				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	≥3条	≥37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	≥10项	5	5		
			信息简报数量	≥3篇	≥68篇	5	5		
			提交各类审计报告	≥9个	≥12个	5	5		
			完成审计项目	≥9个	≥12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	≤132.59万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核减工程投资	≥50万元	≥1809万元	10	10		
			促进增收节支和挽回损失	≥50万元	≥982万元	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12个项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：榕江县审计局

填报日期：2023/01/29

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	1900000	719329.31	10	37.86%	3.79
			财政拨款:	2400000	1900000	719329.31	-	-	-
			-----本级安排:	2400000	1900000	719329.31	-	-	-
			-----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。				实现年度总体目标, 完成好统一组织项目7个, 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为0%。				
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	≥7篇	10	10		
			提交各类审计报告	≥7个	≥7个	10	10		
			完成审计项目	≥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		
		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	≤240万元	≤71.93万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	核减工程投资	≥200万元	≥5327.26万元	10	10		
			促进增收节支和挽回损失	≥50万元	≥99万元	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	审计事务项目经费为保障审计机关依照法律法规独立行使审计监督权, 严格执行审计“八不准”的纪律提供资金保障。实现年度总体目标, 完成好统一组织项目。2022年度榕江县审计局审计事务自评分为93.79分, 自评等级为优。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章)：从江县审计局

填报日期：2023/01/29

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：	5000000	2950000	1688539.85	10	57.24%	5.72
				财政拨款：	5000000	2950000	1688539.85	－	－	－
				-----本级安排：	5000000	2950000	1688539.85	－	－	－
				-----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，实现国有资本资产保值增值；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。				顺利开展各项审计项目工作，促进被审计单位、个人资金使用规范。					
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	≥1.6个	≥7个	5	5			
			提交各类审计报告	≥1.6个	≥7个	5	5			
			信息简报数量	≥3.3篇	≥10篇	5	5			
		质量指标	提出审计建议	≥6.6条	≥20条	10	10			
			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	按时完成	达成年度指标	5	5			
			成本指标	项目成本金额	≤500万元	≤168.85万元	10	10		
		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	≥66.66万元	≥66.66万元	20	20			
		社会效益指标	被审计单位资金管理规范性	有所提升	达成年度指标	10	10			
	满意度指标(10分)	满意度指标	有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉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	顺利开展各项审计项目工作，促进被审计单位、个人资金使用规范，自评得分95.72分，绩效评价等级为“优”。									

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：雷山县审计局

填报日期：2023/01/29

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:	1800000	1300000	306413.68	10	23.57%	2.36
			财政拨款:	1800000	1300000	306413.68	-	-	-
			-----本级安排:	1800000	1300000	306413.68	-	-	-
			-----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。				能够认真贯彻落实中央、省、州、县对审计工作的决策部署,严格依法依规开展审计工作,并按照计划完成各项工作任务。2022年初计划实施审计项目共9个,其中:财政审计6个、经济责任审计1个、固定资产投资审计2个。截至2022年底,9个审计项目已全部完成审计工作并出具审计报告。				
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	≥9个	10	10		
			提交各类审计报告	≥5份	≥9份	10	10		
			信息简报数量	≥20篇	≥87篇	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		
	审计事务经费		≤180万元	≤30.64万元	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	≥300万元	≥320万元	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、廉洁审计方面的投诉率	≤10%	≤10%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	已按时保质完成2022年度审计项目工作,自评得分92.36分,自评等级为“优”。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：麻江县审计局

填报日期：2023/01/29

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：		3200000	3200000	115110.10	10	3.60%	0.36
	财政拨款：		3200000	3200000	115110.10	-	-	-
	-----本级安排：		3200000	3200000	115110.10	-	-	-
	-----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。				我局依法履行审计监督职责，按时完成当年审计项目任务，共出具7份审计报告，且按资金使用范围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	8	8	
			提交各类审计报告	≥10个	≥7个	1	0.7	因后期审计项目调整合并，原计划上报审计项目减少，审计报告相应减少。下一步我局将严格按照实际上报审计项目数量，填报审计事务绩效目标指标。
			完成审计项目	≥10个	≥7个	1	0.7	因后期审计项目调整合并，原计划上报审计项目减少，下一步我局将严格按照实际上报审计项目数量，填报审计事务绩效目标指标。
		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	
			审计事务管理经费	≤320万元	≤11.51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	核减工程投资	≥10万元	≥0万元	1	0	工程决算审计中未发现相关问题，下步我局将根据实际审计项目内容及项目成效调整绩效指标设定内容。
			促进增收节支和挽回损失	≥30万元	≥30万元	9	9	
		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、廉洁审计方面的投诉率	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	88.4	
自 评 结 论	2022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，共出具了7份审计报告，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88.76分，评价等级为“良”。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 丹寨县审计局

填报日期: 2023/01/29

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：		1000000	1000000	134397.35	10	13.44%	1.34
	财政拨款：		1000000	1000000	134397.35	—	—	—
	-----本级安排：		1000000	1000000	134397.35	—	—	—
	-----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。			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	≥40项	≥42项	5	5	
			信息简报数量	≥2篇	≥2篇	5	5	
			被审计单位根据审计建议健全规章制度	≥3项	≥3项	5	5	
			提出审计建议	≥35条	≥36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	
			审计事务管理经费	≤100万元	≤13.44万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	核减工程投资	≥20万元	≥8.12万元	2	0.81	年初指标值设置过高，实际核减工程量达不到指标值，下一步科学设置指标值，避免出现类似情况。
			促进增收节支和挽回损失	≥3000万元	≥3687.22万元	8	8	
		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、廉洁审计方面的投诉率	≤10%	≤10%	10	10	
总 分						90	88.81	
自 评 结 论	自评为优，自评得分90.15分，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。							