

# 陕西省审计厅 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1. 主管全省审计工作。负责对省级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，拟定地方性审计政策，监督审计规章、国家审计准则和指南的执行；制定并组织实施省级专业领域审计工作规划。参与起草地方财政经济及其相关的法规草案。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. 向省委审计委员会提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向省长提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省政府委托向省人大常委会提出省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。向省委、省政府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。向省委和省级国家机关有关部门，各设区市党委和政府、韩城市党委和政府、杨凌示范区管委会、西咸新区管委会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，在法定职权范围内做出审计决定：

（1）国家有关重大政策措施贯彻落实情况；

（2）省级预算执行情况和其他财政收支，省委和省级国家机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；

（3）各设区市人民政府、韩城市政府、杨凌示范区管委会、西咸新区管委会预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；

（4）使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；

（5）省级投资和以省级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，省级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；

（6）自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；

(7) 省属国有企业和金融机构、省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，省级驻外非经营性机构的财务收支；

(8) 有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；

(9) 审计署授权的中央驻陕企事业单位及中央金融机构财务收支；

(10) 国际组织和外国政府援助、贷款项目；

(11) 法律、行政法规规定的其他事项。

5. 按规定对省管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，行政诉讼的或省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. 与各设区市党委和政府、韩城市党委和政府、杨凌示范区管委会、西咸新区管委会共同领导市（区）级审计机关，依法领导和监督市级审计机关业务，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作出的审计决定。按照干部管理权限协管市（区）级审计机关负责人。

10. 开展全省审计领域国际交流与合作任务，负责全省审计领域信息技术应用工作。

11. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

本部门设下列内设机构 41 个：办公室、政策法规处、审理稽核处、内部审计指导监督处、电子数据审计处、财政审计处、行政事业审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、涉外审计处、经济责任审计处、人事处（离退休人员服务管理处）、审计委员会办公室秘书处、机关党委、财政决算审计处、预算绩效审计处、教科文卫审计处、行政政法审计处、群团宗教审计处、经济执法审计处、农林水利审计处、交通建设审计处、发展统计审计处、民政社保审计处、资源环境审计处、银行业审计处、非银行金融机构审计处、外事外贸审计处、党政领导

干部经济责任审计处、企业负责人经济责任审计处、国资监管审计处、经济贸易审计处、装备制造企业审计处、能源化工业审计处、研究所、报送审计中心、计算机中心。

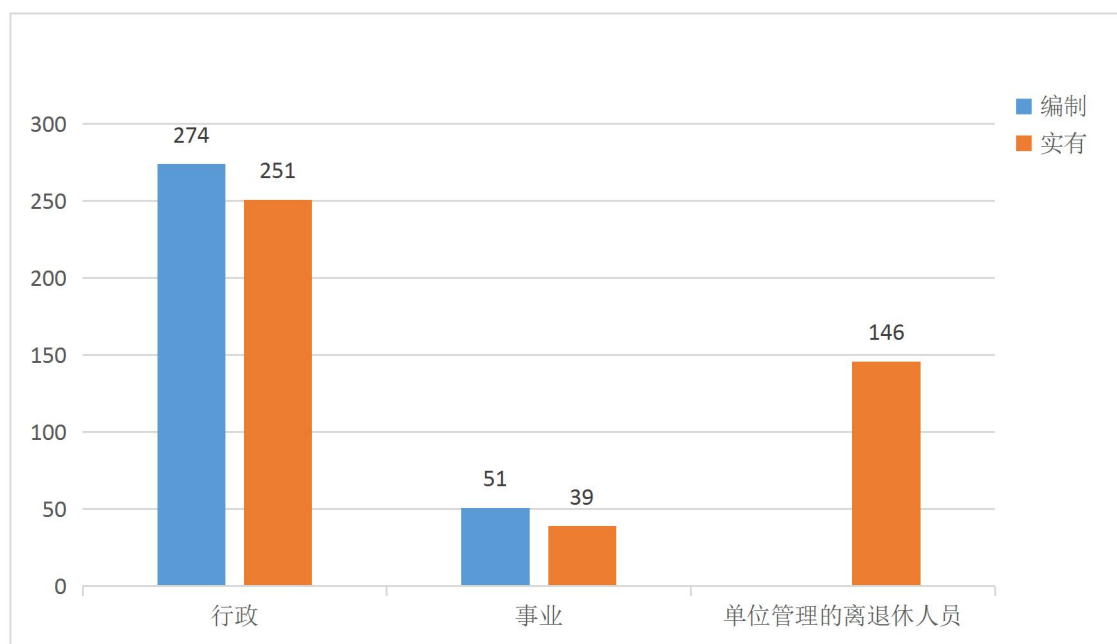
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括厅本级：

序号	单位名称
1	陕西省审计厅部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 325 人，其中行政编制 274 人、事业编制 51 人；实有人员 290 人，其中行政 251 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 146 人。





## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	本部门本年未安排政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年未安排国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省审计厅

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,610.13	1. 一般公共服务支出	12,987.04
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	113.44
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	282.85	8. 社会保障和就业支出	189.85
		9. 卫生健康支出	142.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	1,500.00
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	412.50
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	8,892.98	<b>本年支出合计</b>	15,344.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6,451.85	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	15,344.83	<b>支出总计</b>	15,344.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省审计厅

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		8,892.98	8,610.13						282.85
201	一般公共服务支出	8,049.32	7,766.47						282.85
20108	审计事务	8,049.32	7,766.47						282.85
2010801	行政运行	4,782.21	4,782.21						
2010803	机关服务	628.37	628.37						
2010804	审计业务	2,458.74	2,175.89						282.85
2010805	审计管理	90.00	90.00						
2010806	信息化建设	90.00	90.00						
205	教育支出	113.44	113.44						
20508	进修及培训	113.44	113.44						
2050803	培训支出	113.44	113.44						
208	社会保障和就业支出	189.85	189.85						
20805	行政事业单位养老支出	189.85	189.85						
2080501	行政单位离退休	113.10	113.10						
2080503	离退休人员管理机构	26.06	26.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69						
210	卫生健康支出	142.00	142.00						
21011	行政事业单位医疗	142.00	142.00						
2101101	行政单位医疗	142.00	142.00						
221	住房保障支出	398.37	398.37						
22102	住房改革支出	398.37	398.37						
2210201	住房公积金	398.37	398.37						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省审计厅

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
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		15,344.83	6,173.35	9,171.48			
201	一般公共服务支出	12,987.04	5,414.56	7,572.48			
20108	审计事务	12,987.04	5,414.56	7,572.48			
2010801	行政运行	4,849.45	4,849.45				
2010803	机关服务	642.06	565.11	76.95			
2010804	审计业务	3,369.87		3,369.87			
2010805	审计管理	90.00		90.00			
2010806	信息化建设	4,035.66		4,035.66			
205	教育支出	113.44	14.44	99.00			
20508	进修及培训	113.44	14.44	99.00			
2050803	培训支出	113.44	14.44	99.00			
208	社会保障和就业支出	189.85	189.85				
20805	行政事业单位养老支出	189.85	189.85				
2080501	行政单位离退休	113.10	113.10				
2080503	离退休人员管理机构	26.06	26.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.69	50.69				
210	卫生健康支出	142.00	142.00				
21011	行政事业单位医疗	142.00	142.00				
2101101	行政单位医疗	142.00	142.00				
215	资源勘探工业信息等支出	1,500.00		1,500.00			
21505	工业和信息产业监管	1,500.00		1,500.00			
2150506	信息安全建设	1,500.00		1,500.00			
221	住房保障支出	412.50	412.50				
22102	住房改革支出	412.50	412.50				
2210201	住房公积金	412.50	412.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省审计厅

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	8,610.13	1. 一般公共服务支出	12,704.19	12,704.19		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	113.44	113.44		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	189.85	189.85		
		9. 卫生健康支出	142.00	142.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	1,500.00	1,500.00		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	412.50	412.50		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省审计厅

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	8,610.13	<b>本年支出合计</b>	15,061.98	15,061.98		
年初财政拨款 结转和结余	6,451.85	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	6,451.85					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	15,061.98	<b>支出总计</b>	15,061.98	15,061.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省审计厅

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		15,061.98	6,173.35	5,252.32	921.03	8,888.63	
201	一般公共预算支出	12,704.19	5,414.56	4,539.59	874.98	7,289.63	
20108	审计事务	12,704.19	5,414.56	4,539.59	874.98	7,289.63	
2010801	行政运行	4,849.45	4,849.45	4,539.59	309.87		
2010803	机关服务	642.06	565.11		565.11	76.95	
2010804	审计业务	3,087.02				3,087.02	
2010805	审计管理	90.00				90.00	
2010806	信息化建设	4,035.66				4,035.66	
205	教育支出	113.44	14.44		14.44	99.00	
20508	进修及培训	113.44	14.44		14.44	99.00	
2050803	培训支出	113.44	14.44		14.44	99.00	
208	社会保障和就业支出	189.85	189.85	158.23	31.62		
20805	行政事业单位养老支出	189.85	189.85	158.23	31.62		
2080501	行政单位离退休	113.10	113.10	107.54	5.56		
2080503	离退休人员管理机构	26.06	26.06		26.06		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	50.69	50.69	50.69			
210	卫生健康支出	142.00	142.00	142.00			
21011	行政事业单位医疗	142.00	142.00	142.00			
2101101	行政单位医疗	142.00	142.00	142.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,500.00				1,500.00	
21505	工业和信息产业监管	1,500.00				1,500.00	
2150506	信息安全建设	1,500.00				1,500.00	
221	住房保障支出	412.50	412.50	412.50			
22102	住房改革支出	412.50	412.50	412.50			
2210201	住房公积金	412.50	412.50	412.50			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省审计厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		6,173.35	5,252.32	921.03	
301	工资福利支出	5,138.63	5,138.63		
30101	基本工资	1,928.83	1,928.83		
30102	津贴补贴	898.27	898.27		
30103	奖金	732.56	732.56		
30107	绩效工资	100.00	100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.98	378.98		
30109	职业年金缴费	76.06	76.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	367.34	367.34		
30111	公务员医疗补助缴费	119.15	119.15		
30113	住房公积金	412.50	412.50		
30114	医疗费	34.41	34.41		
30199	其他工资福利支出	90.53	90.53		
302	商品和服务支出	921.03		921.03	
30201	办公费	149.11		149.11	
30202	印刷费	13.18		13.18	
30205	水费	25.91		25.91	
30206	电费	67.45		67.45	
30207	邮电费	19.11		19.11	
30208	取暖费	127.87		127.87	
30209	物业管理费	1.97		1.97	
30211	差旅费	44.86		44.86	
30213	维修(护)费	42.06		42.06	
30215	会议费	30.58		30.58	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省审计厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30216	培训费	14.44		14.44	
30228	工会经费	47.45		47.45	
30231	公务用车运行维护费	40.55		40.55	
30239	其他交通费用	264.87		264.87	
30299	其他商品和服务支出	31.62		31.62	
303	对个人和家庭的补助	113.69	113.69		
30301	离休费	41.93	41.93		
30304	抚恤金	1.45	1.45		
30305	生活补助	48.35	48.35		
30307	医疗费补助	20.77	20.77		
30309	奖励金	1.19	1.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省审计厅

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
<b>预算数</b>	54.25	4.00	3.80	46.45		46.45	30.58	113.44
<b>决算数</b>	40.55			40.55		40.55	30.58	113.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省审计厅

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	
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省审计厅

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

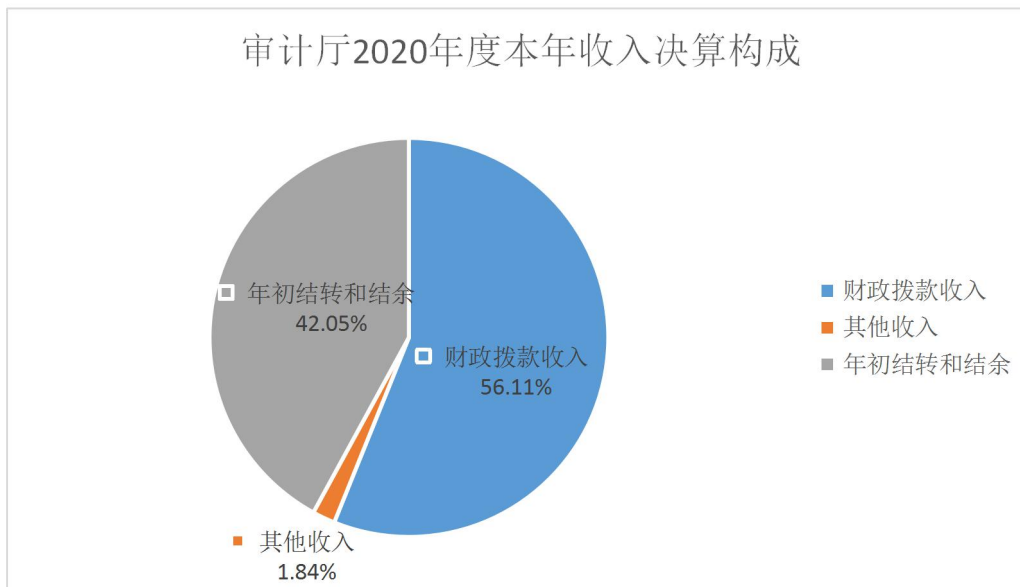
#### (一) 收入决算总体情况。

2020 年本部门收入总计 15,344.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8,610.13 万元,为省级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。比 2019 年度决算数减少 5,910.24 万元,减少 40.70%。主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算,金审三期项目经费减少。

2. 其他收入 282.85 万元,为本部门取得的除上述收入以外的各项收入,如利息收入等。比 2019 年度决算数增加 233.81 万元,增长 476.77%。主要原因是 2020 年增加审计署拨付外资专项审计经费。

3. 年初结转和结余 6,451.85 万元,为本部门上年度结转的预算安排、因实施条件发生变化按规定需延续到本年度继续使用的资金。



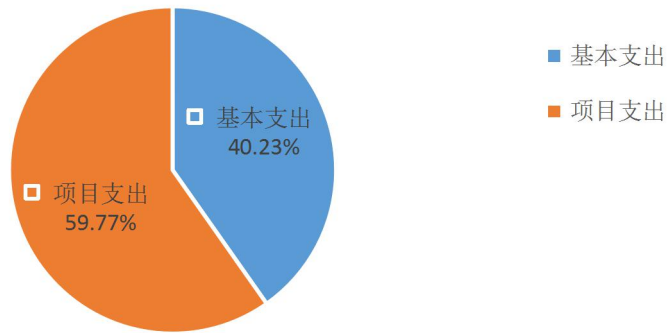
## （二）支出决算总体情况。

2020年本部门支出总计15,344.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,173.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2019年度决算数增加591.83万元，增加10.60%。主要原因是住房公积金缴存基数调整等部门人员经费增加。

2. 项目支出9,171.48万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。比2019年度决算数增加6,846.29万元，增加294.44%。主要原因是上年结转的金审三期经费、审计业务购买服务项目资金在2020年度支出。

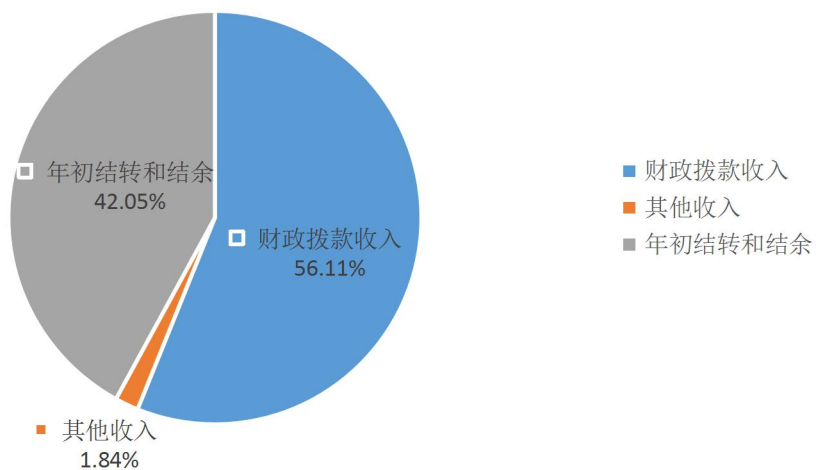
审计厅2020年度本年支出决算构成



## 二、收入决算情况说明

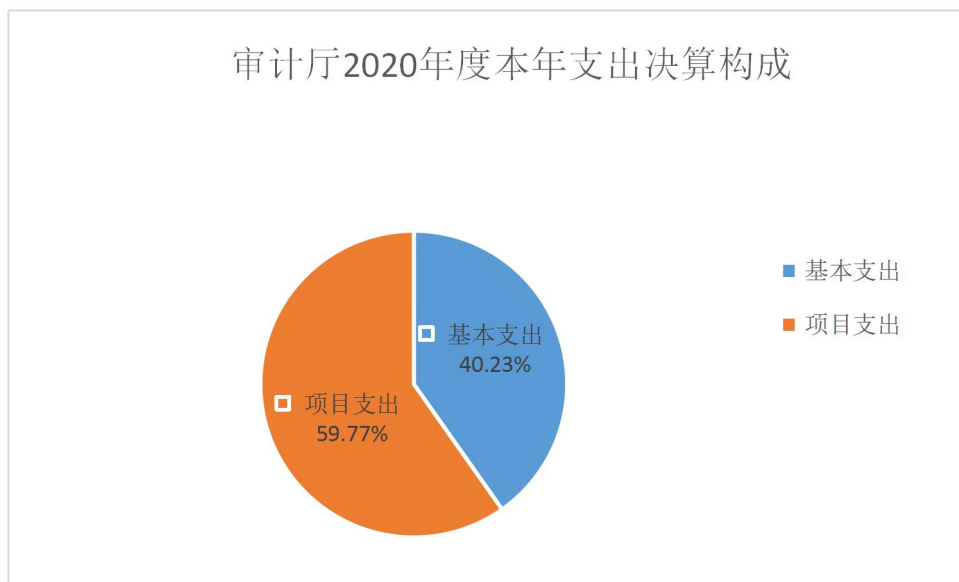
2020 年收入合计 15,344.83 万元，其中：财政拨款收入 8,610.13 万元，占 56.11%；其他收入 282.85 万元，占 1.84%。年初结转和结余 6,451.85 万元，占 42.05%。

审计厅2020年度本年收入决算构成



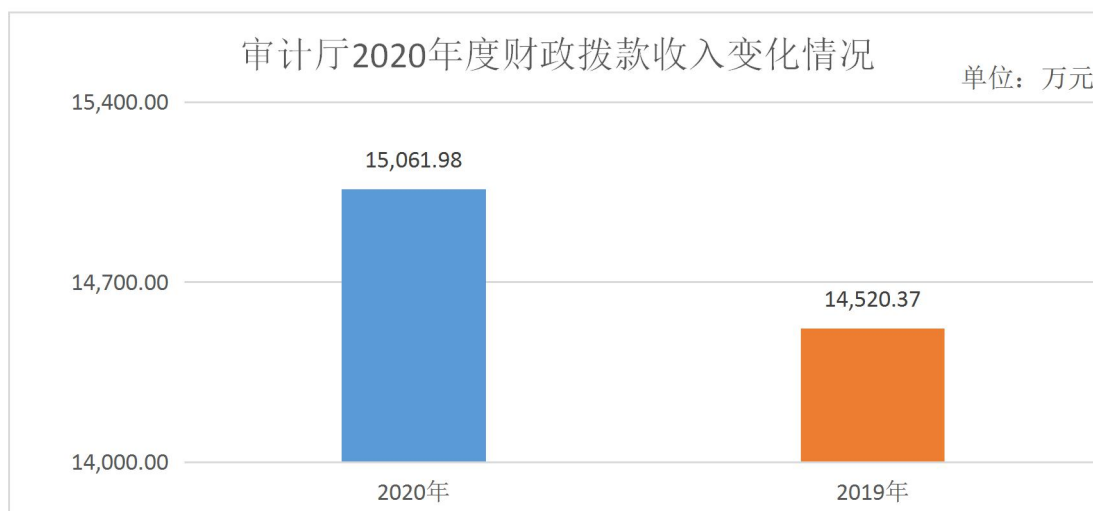
## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计15,344.83万元，其中：基本支出6,173.35万元，占40.23%；项目支出9,171.48万元，占59.77%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2020年财政拨款收入总计15,061.98万元，其中本年收入8,610.13万元，年初财政拨款结转和结余6,451.85万元。比2019年度决算数增加541.61万元，增加3.73%。主要原因是住房公积金缴存基数调整等部门人员经费增加。

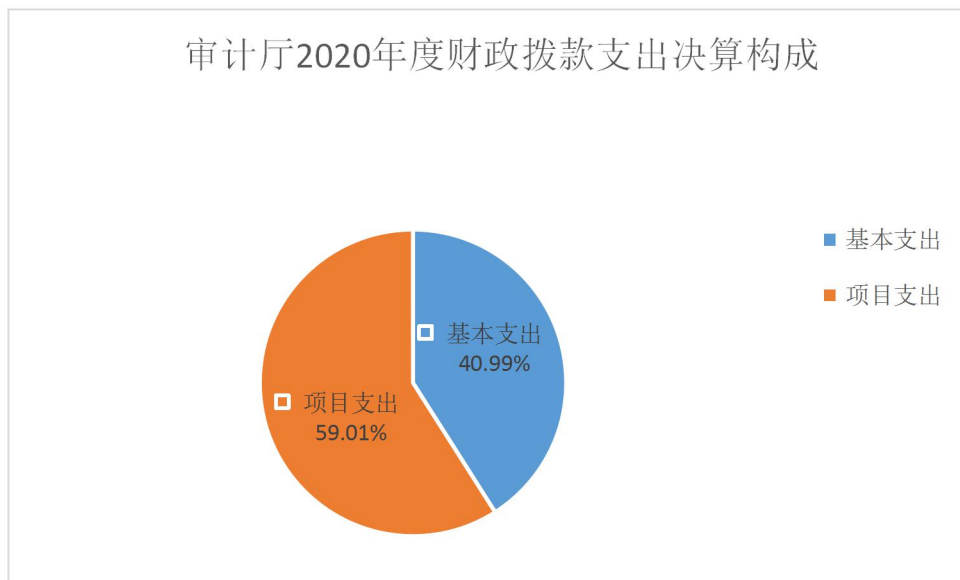




(二) 2020 年财政拨款总支出 15,061.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,173.35 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比 2019 年度决算数增加 596.04 万元，增加 10.69%。主要原因是住房公积金缴存基数调整等部门人员经费增加。

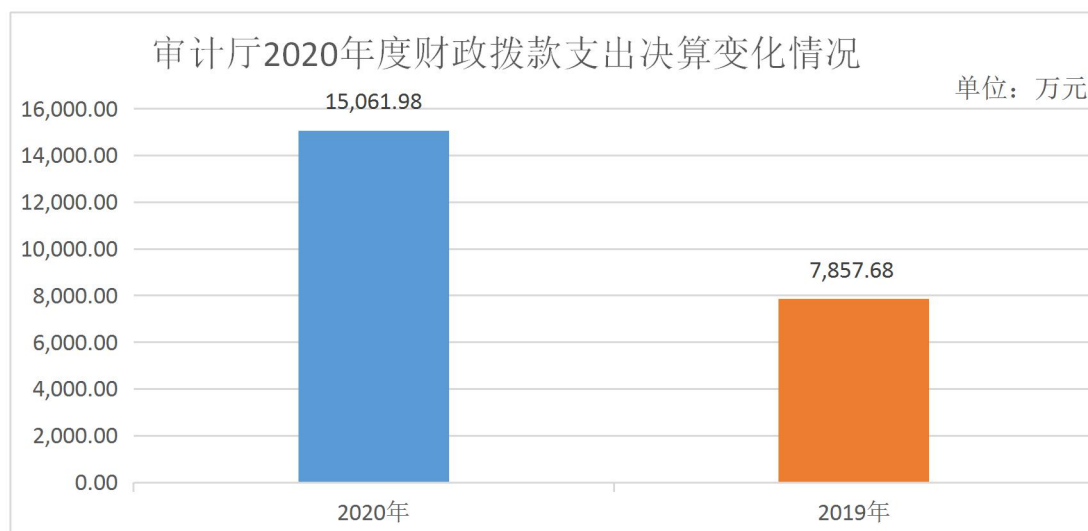
2. 项目支出 8,888.63 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。比 2019 年度决算数增加 6,608.27 万元，增加 289.79%，主要原因是上年结转的金审三期工程项目经费、审计业务购买服务经费等在 2020 年支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出15,061.98万元，占本年支出合计的98.16%。与上年相比，财政拨款支出增加7,204.30万元，增长91.68%，主要原因是上年结转的金审三期工程项目经费、审计业务购买服务项目经费等在2020年支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为16,566.80万元，支出决算为15,061.98万元，完成预算的90.92%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。

预算为5,452.11万元，支出决算为4,849.45万元，完成预算的88.95%。决算数小于预算数的主要原因是省级机关事业单位退休“中人”职业年金、2020年度住房公积金补贴等经费因手续问题部分未及时发放。

**2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是 2020 年因疫情防控要求，出国计划未能实施。

**3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）。**

预算为 653.49 万元，支出决算为 642.06 万元，完成预算的 98.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

**4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。**

预算为 3,816.14 万元，支出决算为 3,087.02 万元，完成预算的 80.89%。决算数小于预算数的主要原因是本部门审计业务购买服务的部分审计项目跨年度执行，涉及的经费延续到下年度，审计指挥中心设备购置项目因疫情等原因当年未能实施。

**5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）。**

预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。**

预算为 4,035.66 万元，支出决算为 4,035.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为 113.44 万元，支出决算为 113.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 9. 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）。

预算为 114.42 万元，支出决算为 113.10 万元，完成预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员医疗费用减少。

#### 10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

预算为 26.06 万元，支出决算为 26.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 11. 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）。

预算为 127.54 万元，支出决算为 50.69 万元，完成预算的 39.74%。决算数小于预算数的主要原因是省级机关事业单位退休“中人”职业年金等经费因手续问题部分未及时发放。

#### 12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 142 万元，支出决算为 142 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

预算为 1,500.00 万元，支出决算为 1,500.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 491.94 万元，支出决算为 412.50 万元，完成预算的 83.85%。决算数小于预算数的主要原因是当年下达的 2020 年度住房公积金补贴等经费因手续问题部分未及时发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,173.35 万元，包括：人员经费支出 5,252.32 万元和公用经费支出 921.03 万元。

人员经费 5,252.32 万元，主要包括基本工资 1,928.83 万元、津贴补贴 898.27 万元、奖金 732.56 万元、绩效工资 100.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 378.98 万元、职业年金缴费 76.06 万元、职工基本医疗保险缴费 367.34 万元、公务员医疗补助缴费 119.15 万元、住房公积金 412.50 万元、医疗费 34.41 万元、其他工资福利支出 90.53 万元、离休费 41.93 万元、抚恤金 1.45 万元、生活补助 48.35 万元、医疗费补助 20.77 万元、奖励金 1.19 万元。

公用经费 921.03 万元，主要包括办公费 149.11 万元、印刷费 13.18 万元、水费 25.91 万元、电费 67.45 万元、邮电费 19.11

万元、取暖费 127.87 万元、物业管理费 1.97 万元、差旅费 44.86 万元、维修(护)费 42.06 万元、会议费 30.58 万元、培训费 14.44 万元、工会经费 47.45 万元、公务用车运行维护费 40.55 万元、其他交通费用 264.87 万元、其他商品和服务支出 31.62 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 54.25 万元，支出决算为 40.55 万元，完成预算的 74.75%。决算数较预算数减少 13.70 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，出国出境费用及公务接待费未发生支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 40.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是 2020 年疫情防控要求，出国计划未能实施。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

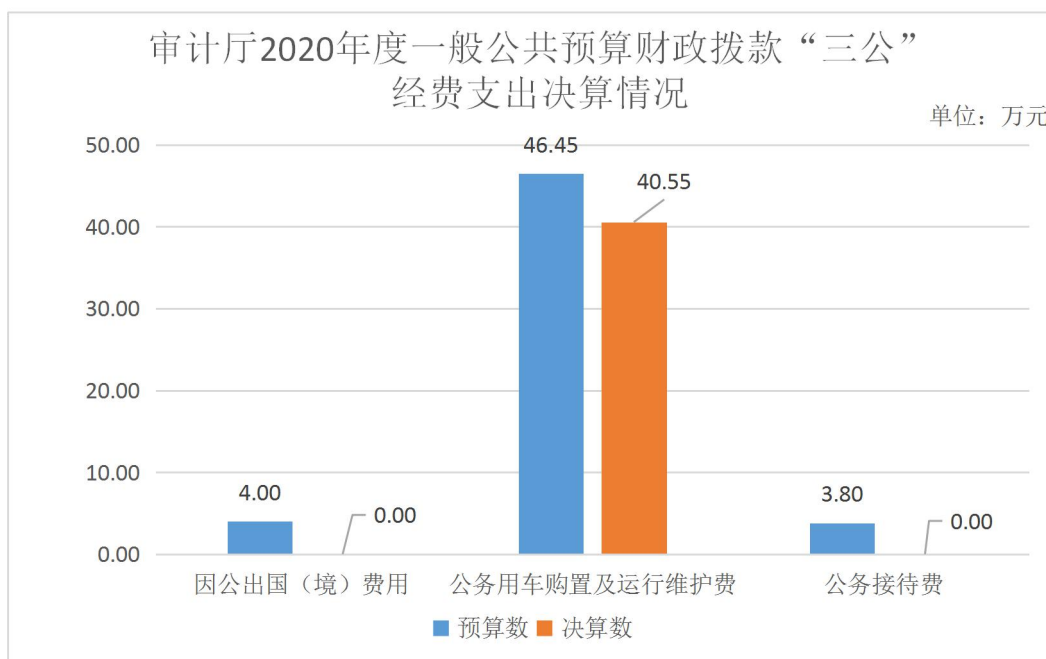
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本年未安排公务用车购置费用支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为46.45万元，支出决算为40.55万元，完成预算的87.30%，决算数较预算数减少5.90万元，主要原因是本部门厉行节约，压缩公务用车运行维护费经费。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为3.80万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.80万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待费未发生支出。



### (三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为113.44万元，支出决算为113.44万

元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 30.58 万元，支出决算为 30.58 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 671.54 万元，支出决算为 656.16 万元，完成预算的 97.71%。决算数较预算数减少 15.38 万元，主要原因是本部门厉行节约，压减公用经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 7,156.63 万元，其中政府采购货物类支出 5,658.11 万元、政府采购服务类支出 1,498.52 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,817.96 万元，占政府采购支出总额的 25.40%，其中：授予小微企业合同金额 856.41 万元，占政府采购支出总额的 11.97%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机



要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车 11 辆。单价 50 万元以上的通用设备 16 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 16 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 13 个，共涉及资金 8,888.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映履职专项业务费、审计业务购买服务、出国出境经费、办公设备及办公家具购置、中央对地方审计专项补助、机关办公室维修改造、审计中心锅炉低氮改造、厅机关保洁保安服务、金审工程三期项目、指挥中心设备购置等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,529.00 万元，执行数 1,529.00 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施设置了审计外勤经费、审计管理、培训支出、信息化建设等支出，有效保障了全年审计工作的正常开展。2020年本部门提交审计报告、专项审计调查报告和审计信息131篇，被批示、采用6篇；提出审计建议340条，被采纳247条；移送处理事项3件，涉及人员12名；发布审计结果公告37篇。2020年审计项目共促进增收节支18.91亿元，促进拨付资金到位0.12亿元。发现的问题及原因：由于部分事项审核标准和考核办法有所调整，造成个别项目绩效指标设定值和实际完成值存在一定差异。下一步改进措施：密切联系部门实际情况，在充分论证和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标。

2. 审计业务购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数1,701.13万元，执行数1,520.57万元，完成预算的89.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了固定资产审计、经济责任审计、专项审计等领域向社会审计中介机构购买审计服务，解决审计力量不足的问题，增强项目审计专业性，为政府各项建设节约成本，确保全年审计项目顺利完成。发现的问题及原因：因本部门审计业务购买服务的部分审计项目跨年度执行，涉及的经费延续到下年度，导致预算执行进度较慢。下一步改进措施：督促各业务处室在审计项目完成后及时报账，加快预算执行进度。

3. 出国出境经费项目绩效自评综述：项目全年预算数4万

元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成项目年初绩效目标。发现的问题及原因：因疫情防控要求，出国计划未能实施，出国经费未支出。下一步改进措施：根据本部门出国计划需求及疫情防控政策要求，合理编制项目预算及绩效目标，提高资金使用效率。

4. 办公设备及家具购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 150.69 万元，执行数 150.35 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施根据工作需要配置先进的办公设备，以及更换老化、废旧的办公设备及办公家具，保障办公必需条件。发现的问题及原因：部分绩效指标值实际完成值与目标值存在偏差。下一步改进措施：要求各部门根据实际需求编制更准确的采购计划，更加合理设置相关绩效目标值。

5. 中央对地方审计专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 118 万元，执行数 117.70 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为审计项目组提供 AO 系统维护服务，保障 AO 系统高效运行，确保审计业务顺利完成。发现的问题及原因：绩效指标值设置不够细化。下一步改进措施：根据实际工作完善绩效指标值的设置。

6. 机关办公室维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 14.20 万元，完成预算的 23.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对需要修缮的办公楼进行改造装修，保障办公条件。发现的问题及原因：项目经费预算编制不够

细化。下一步改进措施：科学合理编制项目预算及绩效指标，提高资金使用效率。

7. 审计中心锅炉低氮改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 47.90 万元，完成预算的 95.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对不达标锅炉进行改造，做到超低氮排放，节能环保，操作安全，隔音噪音小，氮氧化物排放在标准范围内。发现的问题及原因：项目经费预算编制不够细化。下一步改进措施：科学合理编制项目预算及绩效指标，提高资金使用效率。

8. 厅机关保洁保安服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 63.26 万元，完成预算的 97.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施按期支付保安保洁服务费，为开展机关工作提供了有力的后勤保障。发现的问题及原因：项目经费预算的测算不够细化。下一步改进措施：结合部门实际需求及市场价格，更合理准确测算项目预算。

9. 金审工程三期项目绩效自评综述：项目全年预算数 5,445.66 万元，执行数 5,445.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目 2020 年度审计署统一规划“五大应用”和国家审计数据中心陕西分中心系统集成建设，为项目 2021 年整体建成并通过国家审计署和发改委联合验收奠定基础。完成了金审工程三期项目 2020 年度规划建设内容中网络、安全和数据备份系统建设相关软硬件采购和系统集成，为全省金审工

程三期审计数据中心集成部署和省市县互联互通奠定基础。发现的问题及原因：根据国家审计署金审三期项目建设要求，建设进度因国产化安可适配选型等因素影响，各省项目建设进度整体延后，前三季度预算执行较慢。下一步改进措施：根据项目实际情况，及时调整、积极推进项目执行进度，提高资金使用效率。该项目截至 2020 年底已执行完成。

10. 指挥中心设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因项目未实施，项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：因项目建设方案设计、论证时间较长，导致项目未能实施。下一步改进措施：项目已于 2021 年初发布政府采购招标公告，后期将按照政府采购程序办理费用支付，积极推动项目进度，提高资金使用效率。

## 省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		履职专项业务费				
省级主管部门		陕西省审计厅		实施单位	陕西省审计厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1,529.00	1,529.00	100%	
		其中：省级财政资金	1,529.00	1,529.00	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此项目包括审计外勤经费、聘请外部专家工作经费、组织市、县审计机关审计工作经费、国外援贷项目公证审计经费等支出内容。1.持续做好政策落实跟踪审计，促进政令畅通。2.深化财政审计，促进资金高效使用。3.加大扶贫等民生审计力度，促进社会公平。4.深入开展领导干部经济责任审计，促进依法行政。5.加强政府投资项目审计，促进加快项目建设进度。6.大力开展资源环境审计，促进绿色发展。7.加大企业审计力度，促进结构调整。8.加大对地方金融机构的审计力度，促进防范区域性金融风险。			此项目包括审计外勤经费、聘请外部专家工作经费、组织市、县审计机关审计工作经费、国外援贷项目公证审计经费等支出内容。1.持续做好政策落实跟踪审计，促进政令畅通。2.深化财政审计，促进资金高效使用。3.加大扶贫等民生审计力度，促进社会公平。4.深入开展领导干部经济责任审计，促进依法行政。5.加强政府投资项目审计，促进加快项目建设进度。6.大力开展资源环境审计，促进绿色发展。7.加大企业审计力度，促进结构调整。8.加大对地方金融机构的审计力度，促进防范区域性金融风险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	被审计单位数量	≥60个	111个	
			移送事件线索数量	≥12件	26件	
			提交各类审计报告和审计简报数量	≥60篇	131篇	
			提交审计建议数量	≥120条	340条	
			发布审计结果公告	≥6期	13期	
			厅机关课题完成率	≥90%	≥90%	
			租用网络线路个数	≥2个	2个	
	质量指标	审计单位对审计建议的采纳比例	≥80%	73%		
		公告编校差错率	≤5%	≤5%		
		网络故障时间总数	≤24小时	6小时		
		网络正常运行率	≥95%	≥95%		
	时效指标	接到公告正式全文后按时出版发行《审计结果公告》	≤5个工作日	≤5个工作日		
效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失等	≥2亿元	39亿		
	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥80条	237条		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意率	≥95%	≥95%		
说明		无				

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		审计业务购买服务				
省级主管部门		陕西省审计厅		实施单位	陕西省审计厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	1,701.13	1,520.57		89.39%
		其中：省级财政资金	790.00	609.44		77.14%
		地方资金				
		其他资金	911.13	911.13		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此项目主要保障在固定资产审计、经济责任审计、专项审计等领域向社会审计中介机构购买审计服务，解决审计力量不足的问题，增强项目审计专业性，为政府各项建设节约成本，确保全年审计项目顺利完成。			此项目主要保障在固定资产审计、经济责任审计、专项审计等领域向社会审计中介机构购买审计服务，解决审计力量不足的问题，增强项目审计专业性，为政府各项建设节约成本，确保全年审计项目顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买审计服务项目数	≥20个	≥20个	
			聘请中介审计人员数量	≥200人次	≥200人次	
		质量指标	购买审计服务项目按审计目标完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标	购买审计服务项目按时完成率	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数.财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省审计厅		实施单位	陕西省审计厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	4.00	0		0%
		其中：省级财政资金	4.00	0		0%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织审计人员出国考察培训，学习好的审计经验，提高审计水平。			组织审计人员出国考察培训，学习好的审计经验，提高审计水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织审计人员出国（境）考察学习批次	≤2批次	0	因疫情防控要求，出国计划未能实施
			培训审计人员数	≤8人	0	
		质量指标	出国（境）任务完成率	≥80%	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国（境）人员满意度	≥95%	0		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数.财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		办公设备及办公家具购置				
省级主管部门		陕西省审计厅		实施单位	陕西省审计厅	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	150.69	150.35	99.77%	
		其中: 省级财政资金	137.00	136.66	99.75%	
		地方资金				
		其他资金	13.69	13.69	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此项目主要保障根据工作需要配置先进的办公设备, 以及更换老化、废旧的办公设备及办公家具。			此项目主要保障根据工作需要配置先进的办公设备, 以及更换老化、废旧的办公设备及办公家具。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置电脑等办公设备	≥40件	186件	
			购置办公家具	≥20件	4件	由于资金不足, 无法实施采购。今后将加大预算编制科学性
		时效指标	办公设备及办公家具配置及时率	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		中央对地方审计专项补助				
省级主管部门		陕西省审计厅		实施单位	陕西省审计厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	118.00	117.7		99.75%
		其中：中央补助	118.00	117.7		99.75%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此项目主要用于为审计项目组提供AO系统维护报务，保障AO系统高效运行，确保审计业务顺利完成。			此项目主要用于为审计项目组提供AO系统维护报务，保障AO系统高效运行，确保审计业务顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	提供AO系统维护次数	≥100次	≥100次	
		质量指标	AO系统故障次数	≤3次	≤3次	
			AO系统正常运行率	≥95%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数.财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		机关办公室维修改造				
省级主管部门		陕西省审计厅		实施单位	陕西省审计厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	60.00	14.20		23.67%
		其中：省级财政资金	60.00	14.20		23.67%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对需要修缮的办公用房进行维修改造，改善办公环境，保障机关工作顺利开展。			对需要修缮的办公用房进行维修改造，改善办公环境，保障机关工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼修缮面积	≥300m <sup>2</sup>	392.5m <sup>2</sup>	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	9月	
		成本指标	办公楼改造成本	≤60万元	14.2万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### 省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		审计中心锅炉低氮改造					
省级主管部门		陕西省审计厅		实施单位	陕西省审计厅		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	50.00	47.90			95.80%
		其中: 省级财政资金	50.00	47.90			95.80%
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对不达标锅炉进行改造, 做到超低氮排放, 节能环保, 操作安全, 隔音噪音小, 氮氧化物排放标准范围内。			对不达标锅炉进行改造, 做到超低氮排放, 节能环保, 操作安全, 隔音噪音小, 氮氧化物排放标准范围内。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置锅炉机头数量		2台	2台	
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	≥95%	
			达到低氮排放, 符合环保标准		达标	达标	
		时效指标	设备配备及时率		≥90%	≥90%	
			预算支出进度		9月底前完成	12月	疫情期间无法施工, 今后将进一步加快预算执行进度。
	成本指标	锅炉低氮改造成本		≤50万元	47.9万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	≥95%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数. 财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		厅机关保洁保安服务					
省级主管部门		陕西省审计厅		实施单位	陕西省审计厅		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总 额:	65.00	63.26		97.32%	
		其中：省级财 政资金	65.00	63.26		97.32%	
		地方资金					
		其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过完成厅机关保安保洁服务类政府采购，按期支付保安保洁服务费，为开展机关工作提供有力后勤保障。			厅机关保洁保安服务各项工作顺利开展，有力保障了后勤服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标	物业服务面积		=7700平方米	7700平方米	
		质量指标	保障机关工作顺利开展		有力保障	有力保障	
		时效指标	预算支出进度		9月底前	7月	
		成本指标	办公用房物业管理费		≤65万元	63.26万元	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	厅机关工作人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数.财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		金审工程三期项目				
省级主管部门		陕西省审计厅		实施单位	陕西省审计厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	5,445.66	5,445.66		100%
		其中：省级财政资金				
		地方资金				
		其他资金	5,445.66	5,445.66		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：按照我省金审工程三期项目批复要求，完成项目2020年度审计署统一规划“五大应用”和国家审计数据中心陕西分中心系统集成建设，为项目2021年整体建成并通过国家审计署和发改委联合验收奠定基础。 目标2：完成金审工程三期项目2020年度规划建设内容中网络、安全和数据备份系统建设相关软硬件采购和系统集成，为全省金审工程三期审计数据中心集成部署和省市县互联互通奠定基础。			完成项目2020年度审计署统一规划“五大应用”和国家审计数据中心陕西分中心系统集成建设，为项目2021年整体建成并通过国家审计署和发改委联合验收奠定基础。完成金审工程三期项目2020年度规划建设内容中网络、安全和数据备份系统建设相关软硬件采购和系统集成，为全省金审工程三期审计数据中心集成部署和省市县互联互通奠定基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成金审工程五大统一应用系统和大数据中心系统集成服务采购等6项工作任务中的3项服务的采购及实施	≥3项	≥3项	
			完成金审三期项目年度网络安全和备份系统建设相关设备采购	≥250台（套）	≥250台（套）	
			完成审计指挥中心升级改造项目建设相关软硬件设备采购	1批	1批	
		质量指标	项目建设达到审计署验收标准	符合国家验收标准	符合国家验收标准	
			设备验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	设备配备及时率	≥90%	≥90%	
			预算支出进度	12月底前完成	12月	
	成本指标	项目总成本	≤5500万	5445.66万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		指挥中心设备购置					
省级主管部门		陕西省审计厅		实施单位	陕西省审计厅		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	500.00	0		0.00%	
		其中：省级财政资金	500.00	0		0.00%	
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据审计署金审工程三期建设方案要求，围绕审计业务指挥调度“一个中心”，努力提升审计业务水平和提升审计过程监管能力“两个指标”，我厅拟开展审计指挥中心升级改造建设项目，为充分发挥审计综合协调管理、审计过程可控、审计现场化保障提供坚实基础。			未实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成审计指挥中心升级改造项目建设相关软硬件设备采购		1批		因建设方案设计、论证时间较长，导致项目未能实施。经多方努力，已于2021年初发布政府采购招标公告，后期将按照政府采购程序办理费用支付。
		质量指标	设备验收合格率		≥95%		
			环境符合环保标准，设备符合国家标准		达标		
		时效指标	设备配备及时率		≥90%		
			预算支出进度		12月底前完成		
	成本指标	审计指挥中心改造成本		≤500万元			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%			
说明	无						

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数.财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分92.60分。部门整体支出全年预算数16,849.65万元，执行数15,344.83万元，完成预算的91.07%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年本部门提交审计报告、专项审计调查报告和审计信息131篇，被批示、采用6篇；提出审计建议340条，被采纳247条；移送处理事项3件，涉及人员12名；发布审计结果公告37篇。2020年审计项目共促进增收节支18.91亿元，促进拨付资金到位0.12亿元。发现的问题及原因：预算编制时与业务处室沟通不够，导致预算编制指标设置内容及指标值不是十分全面和准确，执行过程中也有调整预算的情况。下一步改进措施：预算编制要求全员参与、明确相关执行业务处室是预算执行与绩效考评主体的理念；要在充分论证和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规，细化预算编制；对项目预算要求预算申报时就设定预算绩效考评指标，绩效目标设定要指向明确、具体细化、合理可行、相应匹配；严格预算的事前审核，促进提高预算编制水平；定期加强反馈预算执行情况、绩效评价结果，提高财政资金的使用效益；加强预算内控知识的学习，进一步建立健全预算绩效考评办法。



## 部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位:陕西省审计厅

自评得分: 92.6

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 主管全省审计工作。负责对省级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。</p> <p>2. 起草地方性审计法规,拟定地方性审计政策,监督审计规章、国家审计准则和指南的执行;制定并组织实施省级专业领域审计工作规划。参与起草地方财政经济及其相关的法规草案。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。</p> <p>3. 向省委审计委员会提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向省长提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省政府委托向省人大常委会提出省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。向省委、省政府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。向省委和省级国家机关有关部门,各设区市党委和政府、韩城市党委和政府、杨凌示范区管委会、西咸新区管委会通报审计情况和审计结果。</p> <p>4. 直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定:国家有关重大政策措施贯彻落实情况;省级预算执行情况和其他财政收支,省委和省级国家机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;各设区市人民政府、韩城市政府、杨凌示范区管委会、西咸新区管委会预算执行情况、决算草案和其他财政收支,财政转移支付资金;使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;省级投资和以省级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,省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;省属国有企业和金融机构、省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,省级驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支;审计署授权的中央驻陕企事业单位及中央金融机构财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律、行政法规规定的其他事项。</p> <p>5. 按规定对省管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。</p> <p>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。</p> <p>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,行政诉讼的或省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。</p> <p>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。</p> <p>9. 与各设区市党委和政府、韩城市党委和政府、杨凌示范区管委会、西咸新区管委会共同领导市(区)级审计机关,依法领导和监督市级审计机关业务,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作出的审计决定。按照干部管理权限协管市(区)级审计机关负责人。</p> <p>10. 开展全省审计领域国际交流与合作任务,负责全省审计领域信息技术应用工作。</p> <p>11. 完成省委、省政府交办的其他任务。</p>										
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2020 年度部门实际支出 15,344.83 万元,主要为行政运行 4849.45 万元,审计业务 3,369.87 万元,机关服务 642.06 万元,培训支出 113.44 万元,信息化建设 4035.66 万元,信息安全建设 1500 万元,审计管理 90 万元,行政单位离退休 113.10 万元,离退休人员管理机构 26.06 万元,机关事业单位职业年金缴费支出 50.69 万元,住房公积金 412.5 万元,行政单位医疗 142 万元。</p>										
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1、持续做好重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标完成情况跟踪审计;2、深化政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计;3、加强财政决算审计;4、细化精准扶贫项目审计;5、积极开展领导干部自然资源资产离任审计;6、继续开展地方金融机构、重点社保民生项目和资金、重点投资项目、国有及国有控股企业审计;7、加大领导干部经济责任审计力度;8、继续国外贷款款公证审计;9、开展信息系统审计。</p>										
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	年初目标值	实际完 成值	得 分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指 标分析 与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	91.07%	8		

				得4分。 预算完成率<70%的,得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	6%	3.6	年度执行中调增预算615.76万元,主要是下达省级机关事业单位2014年10月至2018年12月退休“中人”职业年金本金、2019年度目标责任考核奖、2020年度住房公积金补贴、下达2020年部分省级单位人员经费补助资金、2019至2020年退休“中人”职业年金等经费增加。
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%	40%≤半年度进度率≤45%,60%≤前三季度进度率≤75%	4	项目资金支出进度较慢,一方面由于我厅审计业务的特殊性,审计组一般都在审计项目结束之后才报销审计外勤经费,导致2020年二、三季度项目支出进度较慢。另一方面根据国家审计署金审三期项目建设要求,各省项目建设进度因国产化适配选型等因素影响,各省项目建设进度整体延后。指挥中心升级改造项目未能实施。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	0	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	≤100%	42.26%	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		部门资产管理规范,用以反映和考核部门资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	5	

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合	5																																																													
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标	<p>成值达到目标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<table border="1"> <tr><td>被审计单位数量</td><td><math>\geq 60</math> 个</td><td>111 个</td></tr> <tr><td>移送事件线索数量</td><td><math>\geq 12</math> 件</td><td>26 件</td></tr> <tr><td>提交各类审计报告和审计简报数量</td><td><math>\geq 60</math> 篇</td><td>131 篇</td></tr> <tr><td>提交审计建议数量</td><td><math>\geq 120</math> 条</td><td>340 条</td></tr> <tr><td>发布审计结果公告</td><td><math>\geq 6</math> 期</td><td>13 期</td></tr> <tr><td>厅机关课题完成率</td><td><math>\geq 90\%</math></td><td><math>\geq 90\%</math></td></tr> <tr><td>物业服务面积</td><td>=7700 平方米</td><td>7700 平方米</td></tr> <tr><td>租用网络线路个数</td><td><math>\geq 2</math> 个</td><td>2 个</td></tr> <tr><td>培训班期数</td><td><math>\geq 10</math> 期</td><td><math>\geq 10</math> 期</td></tr> <tr><td>培训审计人员数</td><td><math>\geq 500</math> 人次</td><td><math>\geq 500</math> 人次</td></tr> <tr><td>购买审计服务项目数</td><td><math>\geq 20</math> 个</td><td><math>\geq 20</math> 个</td></tr> <tr><td>聘请中介审计人员数量</td><td><math>\geq 200</math> 人次</td><td><math>\geq 200</math> 人次</td></tr> <tr><td>购置锅炉机头数量</td><td>2 台</td><td>2 台</td></tr> <tr><td>办公楼修缮面积</td><td><math>\geq 300</math> m<sup>2</sup></td><td>392.5 m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>组织审计人员出国(境)考察学习批次</td><td><math>\leq 2</math> 批次</td><td>0</td></tr> <tr><td>培训审计人员数</td><td><math>\leq 8</math> 人</td><td>0</td></tr> <tr><td>完成金审工程五大统一应用系统和大数据中心系统集成服务采购等6项工作任务中的3项服务的采购及实施</td><td><math>\geq 3</math> 项</td><td><math>\geq 3</math> 项</td></tr> <tr><td>完成金审三期项目年度网络安全和备份系统建设相关设备采购</td><td><math>\geq 250</math> 台(套)</td><td><math>\geq 250</math> 台(套)</td></tr> <tr><td>完成审计指挥中心升级改造项目建设相关软硬件设备采购</td><td>1 批</td><td>1 批</td></tr> <tr><td>购置电脑等办公设备</td><td><math>\geq 40</math> 件</td><td>186 件</td></tr> </table>	被审计单位数量	$\geq 60$ 个	111 个	移送事件线索数量	$\geq 12$ 件	26 件	提交各类审计报告和审计简报数量	$\geq 60$ 篇	131 篇	提交审计建议数量	$\geq 120$ 条	340 条	发布审计结果公告	$\geq 6$ 期	13 期	厅机关课题完成率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	物业服务面积	=7700 平方米	7700 平方米	租用网络线路个数	$\geq 2$ 个	2 个	培训班期数	$\geq 10$ 期	$\geq 10$ 期	培训审计人员数	$\geq 500$ 人次	$\geq 500$ 人次	购买审计服务项目数	$\geq 20$ 个	$\geq 20$ 个	聘请中介审计人员数量	$\geq 200$ 人次	$\geq 200$ 人次	购置锅炉机头数量	2 台	2 台	办公楼修缮面积	$\geq 300$ m <sup>2</sup>	392.5 m <sup>2</sup>	组织审计人员出国(境)考察学习批次	$\leq 2$ 批次	0	培训审计人员数	$\leq 8$ 人	0	完成金审工程五大统一应用系统和大数据中心系统集成服务采购等6项工作任务中的3项服务的采购及实施	$\geq 3$ 项	$\geq 3$ 项	完成金审三期项目年度网络安全和备份系统建设相关设备采购	$\geq 250$ 台(套)	$\geq 250$ 台(套)	完成审计指挥中心升级改造项目建设相关软硬件设备采购	1 批	1 批	购置电脑等办公设备	$\geq 40$ 件	186 件	37		
被审计单位数量	$\geq 60$ 个	111 个																																																																			
移送事件线索数量	$\geq 12$ 件	26 件																																																																			
提交各类审计报告和审计简报数量	$\geq 60$ 篇	131 篇																																																																			
提交审计建议数量	$\geq 120$ 条	340 条																																																																			
发布审计结果公告	$\geq 6$ 期	13 期																																																																			
厅机关课题完成率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$																																																																			
物业服务面积	=7700 平方米	7700 平方米																																																																			
租用网络线路个数	$\geq 2$ 个	2 个																																																																			
培训班期数	$\geq 10$ 期	$\geq 10$ 期																																																																			
培训审计人员数	$\geq 500$ 人次	$\geq 500$ 人次																																																																			
购买审计服务项目数	$\geq 20$ 个	$\geq 20$ 个																																																																			
聘请中介审计人员数量	$\geq 200$ 人次	$\geq 200$ 人次																																																																			
购置锅炉机头数量	2 台	2 台																																																																			
办公楼修缮面积	$\geq 300$ m <sup>2</sup>	392.5 m <sup>2</sup>																																																																			
组织审计人员出国(境)考察学习批次	$\leq 2$ 批次	0																																																																			
培训审计人员数	$\leq 8$ 人	0																																																																			
完成金审工程五大统一应用系统和大数据中心系统集成服务采购等6项工作任务中的3项服务的采购及实施	$\geq 3$ 项	$\geq 3$ 项																																																																			
完成金审三期项目年度网络安全和备份系统建设相关设备采购	$\geq 250$ 台(套)	$\geq 250$ 台(套)																																																																			
完成审计指挥中心升级改造项目建设相关软硬件设备采购	1 批	1 批																																																																			
购置电脑等办公设备	$\geq 40$ 件	186 件																																																																			

						购置办公家具	≥20 件	4 件		由于资金不足，无法实施采购。今后将加大预算编制科学性。	
						提供 AO 系统维护次数	≥100 次	≥100 次			
						完成审计指挥中心升级改造项目建设相关软硬件设备采购	1 批	0		因项目建设方案设计、论证时间较长，导致项目未能实施。经多方努力，已于 2021 年初发布政府采购招标公告，后期将按照政府采购程序办理费用支付。	
			质量指标			审计单位对审计建议的采纳比例	≥80%	73%			
							公告编校差错率	≤5%	≤5%		
							保障机关工作顺利开展	有力保障	有力保障		
							网络故障时间总数	≤24 小时	6 小时		
							网络正常运行率	≥95%	≥95%		
							购买审计服务项目按审计目标完成率	≥90%	≥90%		
							设备验收合格率	≥95%	≥95%		
							达到低氮排放，符合环保标准	达标	达标		
							工程验收合格率	≥95%	≥95%		
							出国（境）任务完成率	≥80%	0		因疫情防控要求，出国计划未能实施。
							项目建设达到审计署验收标准	符合国家验收标准	符合国家验收标准		
							设备验收合格率	≥95%	≥95%		
							AO 系统故障次数	≤3 次	≤3 次		
							AO 系统正常运行率	≥95%	≥95%		
			时效指标			接到公告正式全文后按时出版发行《审计结果公告》	≤5 个工作日	≤5 个工作日			
							年度计划按进度落实率	≥90%	94%		
							购买审计服务项目按时完成率	≥90%	≥90%		
							设备配备及时率	≥90%	≥90%		
						预算支出进度	12 月底	12 月			
项目效益（20 分）	20		社会效益指标	完成值达到目标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥80 条	237 条	20			
			经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失等	≥2 亿元	39 亿					
			服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意度	≥95%	≥95%					
		厅机关工作人员满意度		≥95%	≥95%						
			培训学员满意度	≥95%	≥95%						

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）**：指审计机关行政单位的基本支出。

6. **一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）**：指审计机关行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. **一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）**：指审计机关用于保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

8. **一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）**：指审计机关按照审计纪律“八不准”的规定，开展审计、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（含按

规定支出的城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食费补助)。

**9. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计管理(项):**  
指审计机关用于审计课题研究、审计结果公告、审计业务质量控制等方面的支出。

**10. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项):**  
指审计机关用于信息化建设方面的支出。

**11. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):**指除上述项目以外开展审计相关工作等发生的其他支出。