

陕西省审计厅 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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，市级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，财政转移支付资金；

（3）使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；

（4）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；

（5）自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；

（6）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；

（7）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；

（8）审计署授权或统一组织的中央驻陕企事业单位及中央

金融机构财务收支；

(9) 国际组织和外国政府援助、贷款项目；

(10) 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. 与市级党委和政府共同领导市级审计机关。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。

12. 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全省审计工作统筹，明细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）内设机构

本部门设内设机构 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、行政政法审计处、教科文卫审计处、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。

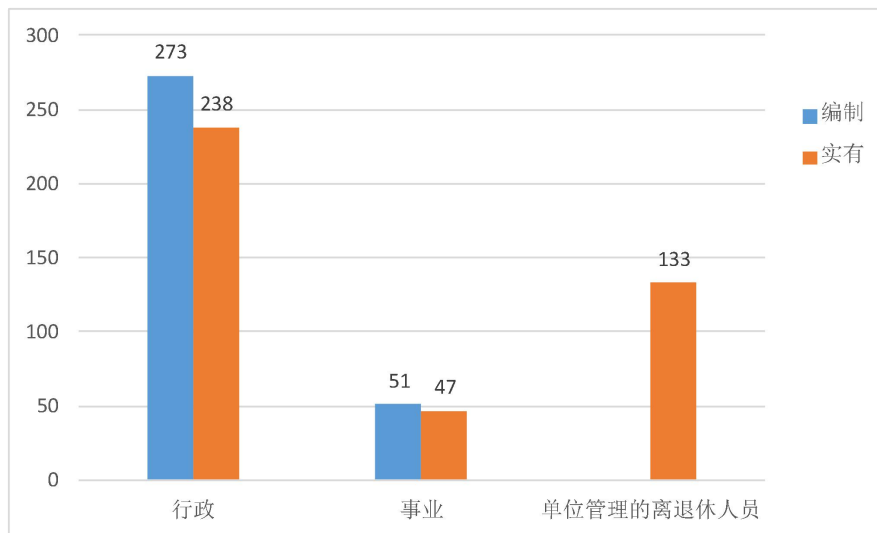
二、部门决算单位构成

纳入 2019 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 2019 年底，本部门人员编制 324 人，其中行政编制 273 人、事业编制 51 人；实有人员 285 人，其中行政 238 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 133 人。



第二部分 2019 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	本单位本年未安排政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01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	决算数
1、一般公共预算财政拨款	14,520.37	1、一般公共服务支出	7,221.40
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	106.13
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	49.04	8、社会保障和就业支出	117.65
		9、卫生健康支出	141.55
		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	
		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	319.99
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	14,569.40	本年支出合计	7,906.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	6,662.69
收入总计	14,569.40	支出总计	14,569.40

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		14,569.40	14,520.37						49.04
201	一般公共服务支出	12,369.97	12,320.92						49.04
20108	审计事务	12,369.97	12,320.92						49.04
2010801	行政运行	4,405.57	4,401.35						4.21
2010802	一般行政管理事务	35.15	35.15						
2010803	机关服务	777.66	777.66						
2010804	审计业务	2,983.13	2,938.30						44.83
2010805	审计管理	82.96	82.96						
2010806	信息化建设	85.50	85.50						
2010899	其他审计事务支出	4,000.00	4,000.00						
205	教育支出	106.13	106.13						
20508	进修及培训	106.13	106.13						
2050803	培训支出	106.13	106.13						
208	社会保障和就业支出	117.65	117.65						
20805	行政事业单位离退休	117.65	117.65						
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.07	103.07						
2080503	离退休人员管理机构	14.58	14.58						
210	卫生健康支出	141.55	141.55						
21011	行政事业单位医疗	141.55	141.55						
2101101	行政单位医疗	141.55	141.55						
215	资源勘探信息等支出	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	334.12	334.12						
22102	住房改革支出	334.12	334.12						
2210201	住房公积金	299.92	299.92						
2210203	购房补贴	34.20	34.20						

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		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		7,906.71	5,581.52	2,325.19			
201	一般公共服务支出	7,221.40	4,953.83	2,267.58			
20108	审计事务	7,221.40	4,953.83	2,267.58			
2010801	行政运行	4,338.33	4,338.33				
2010802	一般行政管理事务	35.15		35.15			
2010803	机关服务	745.61	615.50	130.11			
2010804	审计业务	1,933.85		1,933.85			
2010805	审计管理	82.96		82.96			
2010806	信息化建设	85.50		85.50			
205	教育支出	106.13	48.51	57.62			
20508	进修及培训	106.13	48.51	57.62			
2050803	培训支出	106.13	48.51	57.62			
208	社会保障和就业支出	117.65	117.65				
20805	行政事业单位离退休	117.65	117.65				
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.07	103.07				
2080503	离退休人员管理机构	14.58	14.58				
210	卫生健康支出	141.55	141.55				
21011	行政事业单位医疗	141.55	141.55				
2101101	行政单位医疗	141.55	141.55				
221	住房保障支出	319.99	319.99				
22102	住房改革支出	319.99	319.99				
2210201	住房公积金	285.79	285.79				
2210203	购房补贴	34.20	34.20				

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
1、一般公共预算财政拨款	14,520.37	1、一般公共服务支出	7,172.36	7,172.36	
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	106.13	106.13	
		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	117.65	117.65	
		9、卫生健康支出	141.55	141.55	
		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			
		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	319.99	319.99	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	14,520.37	本年支出合计	7,857.67	7,857.67	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款	6,662.69	6,662.69	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	14,520.37	支出总计	14,520.37	14,520.37	

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		
合计		7,857.68	5,577.31	4,631.27	946.04	2,280.36	
201	一般公共服务支出	7,172.36	4,949.61	4,080.12	869.50	2,222.75	
20108	审计事务	7,172.36	4,949.61	4,080.12	869.50	2,222.75	
2010801	行政运行	4,334.11	4,334.11	4,080.12	254.00		
2010802	一般行政管理事务	35.15				35.15	
2010803	机关服务	745.61	615.50		615.50	130.11	
2010804	审计业务	1,889.03				1,889.03	
2010805	审计管理	82.96				82.96	
2010806	信息化建设	85.50				85.50	
205	教育支出	106.13	48.51		48.51	57.62	
20508	进修及培训	106.13	48.51		48.51	57.62	
2050803	培训支出	106.13	48.51		48.51	57.62	
208	社会保障和就业支出	117.65	117.65	89.62	28.03		
20805	行政事业单位离退休	117.65	117.65	89.62	28.03		
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.07	103.07	89.62	13.45		
2080503	离退休人员管理机构	14.58	14.58		14.58		
210	卫生健康支出	141.55	141.55	141.55			
21011	行政事业单位医疗	141.55	141.55	141.55			
2101101	行政单位医疗	141.55	141.55	141.55			
221	住房保障支出	319.99	319.99	319.99			
22102	住房改革支出	319.99	319.99	319.99			
2210201	住房公积金	285.79	285.79	285.79			
2210203	购房补贴	34.20	34.20	34.20			

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				
合计		5,577.31	4,631.27	946.04	
301	工资福利支出	4,529.10	4,529.10		
30101	基本工资	1,327.61	1,327.61		
30102	津贴补贴	1,289.06	1,289.06		
30103	奖金	598.50	598.50		
30108	机关事业单位基本养老保险费	388.74	388.74		
30109	职业年金缴费	48.36	48.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	326.59	326.59		
30111	公务员医疗补助缴费	88.39	88.39		
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01		
30113	住房公积金	338.75	338.75		
30114	医疗费	42.62	42.62		
30199	其他工资福利支出	80.47	80.47		
302	商品和服务支出	946.04		946.04	
30201	办公费	87.09		87.09	
30205	水费	13.28		13.28	
30206	电费	65.09		65.09	
30207	邮电费	26.51		26.51	
30208	取暖费	72.08		72.08	
30209	物业管理费	67.32		67.32	
30211	差旅费	55.41		55.41	
30213	维修（护）费	93.32		93.32	
30215	会议费	35.62		35.62	
30216	培训费	48.51		48.51	
30217	公务接待费	0.26		0.26	
30226	劳务费	0.48		0.48	
30228	工会经费	67.99		67.99	
30231	公务用车运行维护费	41.45		41.45	
30239	其他交通费用	243.60		243.60	
30299	其他商品和服务支出	28.03		28.03	
303	对个人和家庭的补助	102.17	102.17		
30301	离休费	43.61	43.61		
30304	抚恤金	11.64	11.64		
30305	生活补助	17.62	17.62		
30307	医疗费补助	28.04	28.04		
30309	奖励金	1.26	1.26		

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	
预算数	86.10	35.15	9.50	41.45		41.45	47.78	142.56
决算数	76.86	35.15	0.26	41.45		41.45	35.62	106.13

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

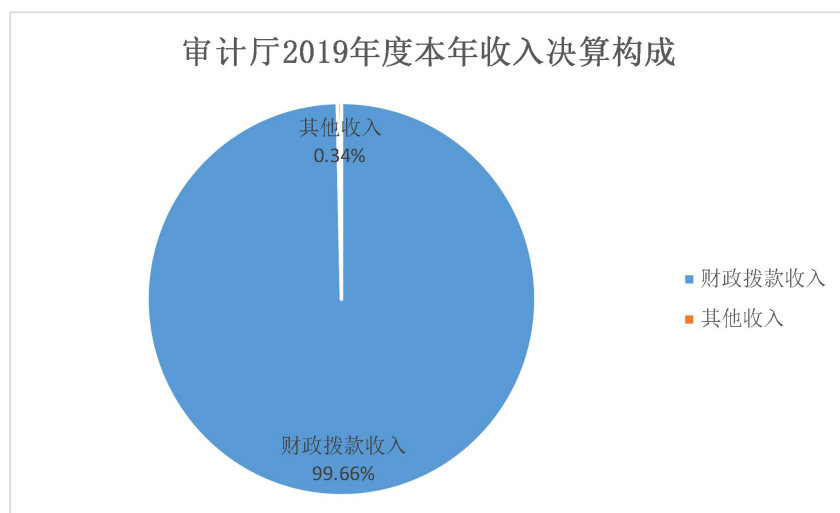
一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况。

2019 年度总收入 14,569.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14,520.37 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 2018 年度决算数增加 6,728.16 万元，增加 86.34%。主要原因是机构改革转隶部门人员及公用经费、审计业务购买性服务、省信息化建设专项资金等经费增加。

2. 其他收入 49.04 万元。为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，如利息收入等。比 2018 年度决算数增加 46.56 万元，增长 1877%。主要原因是 2019 年增加审计署拨付外资专项审计经费。



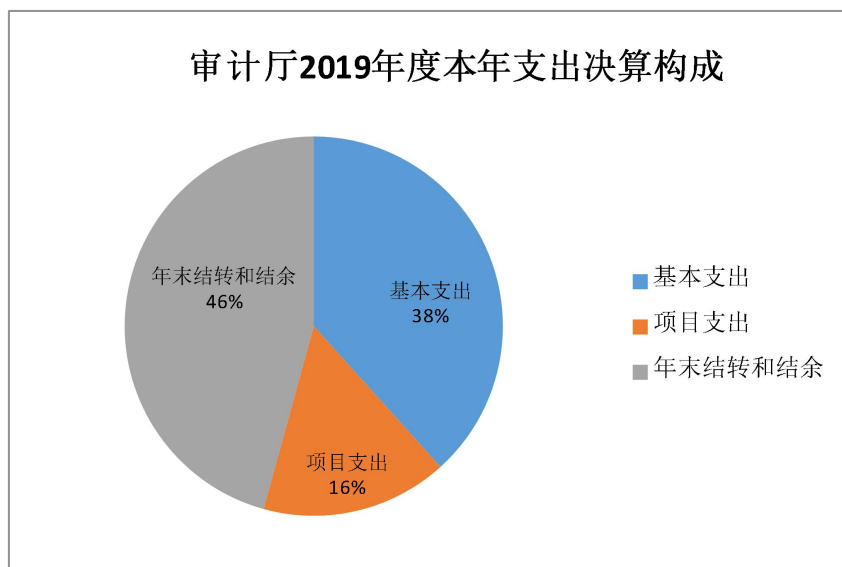
（二）支出决算总体情况。

2019 年度总支出 14,569.40 万元。其中，本年度支出 7,906.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,581.52 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 2018 年度决算数增加 128.98 万元，增加 2.36%。主要原因是机构改革转隶部门人员及公用经费经费增加。

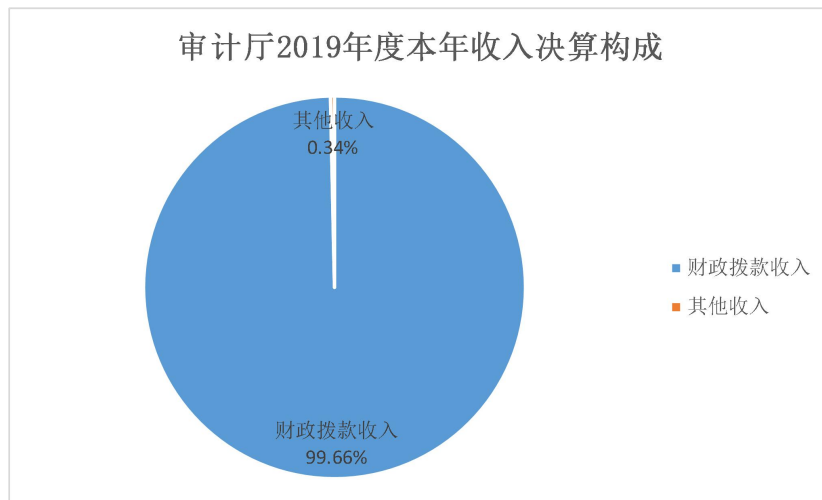
2. 项目支出 2,325.19 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。比 2018 年度决算数增加 77.86 万元，增加 3.46%。主要原因是审计业务购买性服务、省信息化建设专项资金经费增加。

3. 年末结转和结余 6,662.69 万元，系本年度预算安排、因实施条件发生变化按规定需延续到以后年度继续使用的资金。



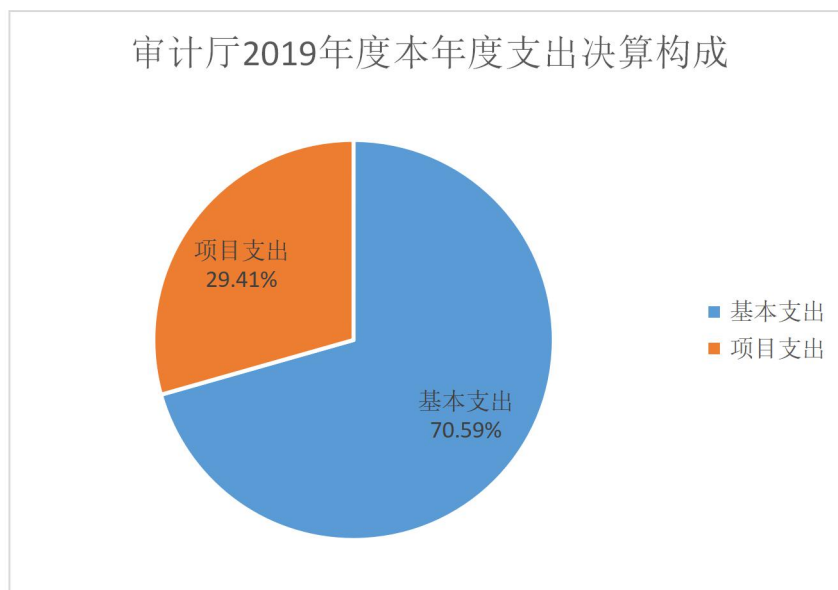
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 14,569.40 万元，其中：财政拨款收入 14,520.37 万元，占 99.66%；其他收入 49.04 万元，占 0.34%。



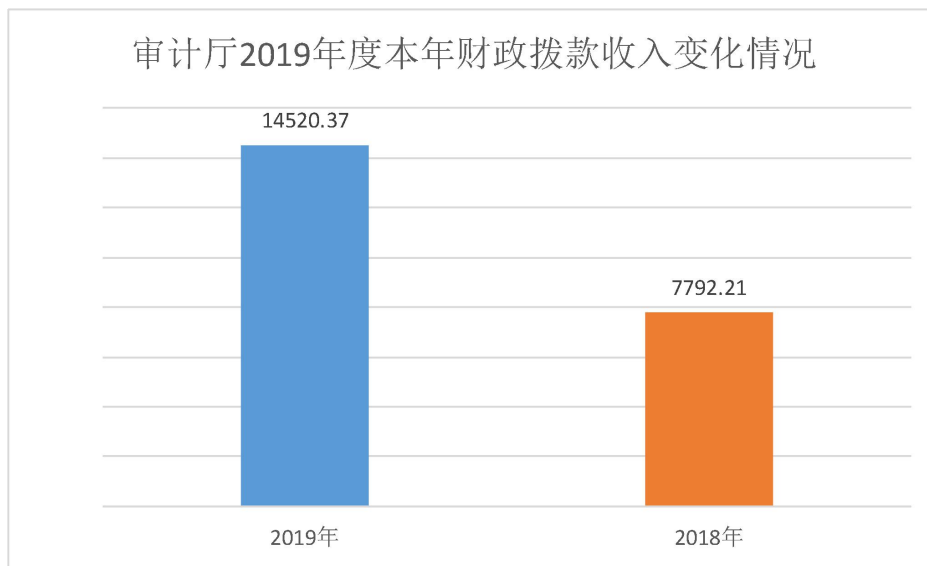
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 7,906.71 万元，其中：基本支出 5,581.52 万元，占 70.59%；项目支出 2,325.19 万元，占 29.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2019年财政拨款收入14,520.37万元。比2018年度决算数增加6,728.16万元，增加86.34%。主要原因是机构改革转隶部门人员及公用经费、审计业务购买性服务、省信息化建设专项资金等经费增加。



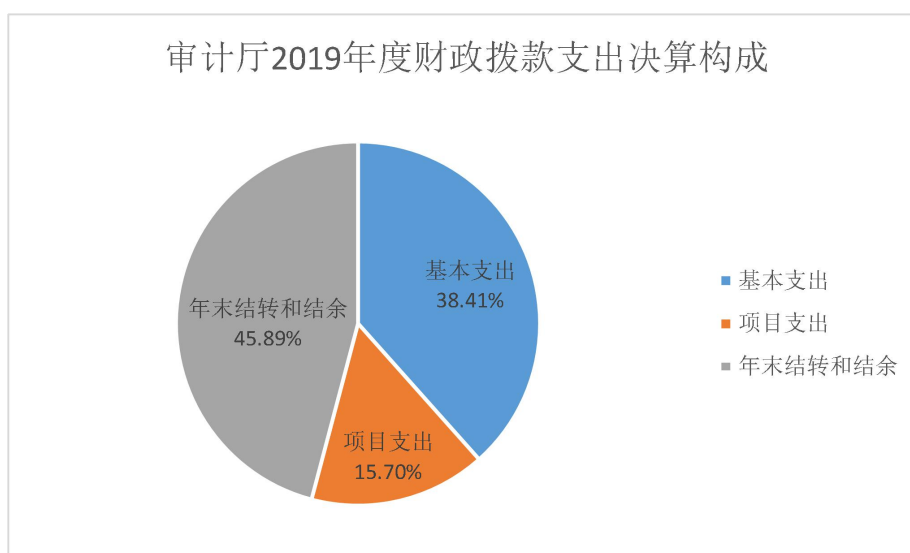
(二) 2019年财政拨款总支出14,520.37万元，其中，本年度支出7,857.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,577.31万元，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2018年度决算数增加124.77万元，增加2.28%。主要原因是机构改革转隶部门人员及公用经费经费增加。

2. 项目支出2,280.36万元，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2018年

度决算数增加 33.03 万元，增加 1.47%。基本持平。

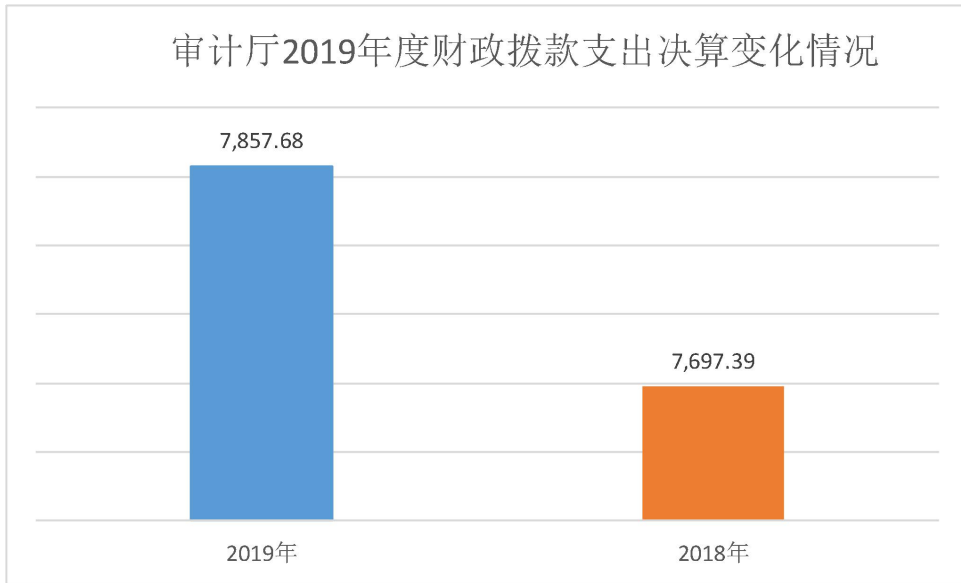
3. 年末结转和结余 6,662.69 万元，系本年度预算安排、因实施条件发生变化按规定需延续到以后年度继续使用的资金。



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。

2019 年财政拨款支出 7,857.68 万元，占本年支出合计的 99.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 160.29 万元，增长 2.08%，主要原因是机构改革转隶部门人员及公用经费、审计业务购买性服务等经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为8,343.24万元，调整预算数为14,682.44万元，支出决算为7,857.68万元，完成全年预算的53.52%。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）。

年初预算为3,971.58万元，调整预算数为4,505.42万元，支出决算为4,334.11万元，完成全年预算的96.20%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革转隶人员部分社保因手续问题未缴纳。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为35.15万元，支出决算为35.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 677.12 万元，调整预算数为 799.03 万元，支出决算为 745.61 万元，完成全年预算的 93.31%。决算数小于预算数的主要原因是因安可系统影响，2019 年本部门计算机设备等未购置。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为 2,798.00 万元，调整预算数为 2,938.50 万元，支出决算为 1,889.03 万元，完成全年预算的 64.30%。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。

5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）。

年初预算为 87.33 万元，调整预算数为 82.96 万元，支出决算为 82.96 万元，完成全年预算的 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）。

年初预算为 90.00 万元，调整预算数为 85.50 万元，支出决算为 85.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 0 万元，调整预算数为 4,000.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因为由于涉及项目整体

国产化安全可控试点影响，审计署要求各省暂停项目招投标等项目招投标准备工作，待审计署确定安可适配方案，由各省对已批复项目建设方案进行修正后，继续开展项目建设。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 148.00 万元，调整预算数为 142.56 万元，支出决算为 106.13 万元，完成全年预算的 74.45%。决算数小于预算数的主要原因是压缩培训计划，培训费用相应减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 94.14 万元，调整预算数为 103.07 万元，支出决算为 103.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 14.58 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 141.55 万元，支出决算为 141.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 1,500.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因为由于涉及项目整体国产化安全可控试点影响，审计署要求各省暂停项目招投标等项目招投标准备工作，待审计署确定安可适配方案，由各省对已批复项目建设方案进行修正后，继续开展项目建设。

13. 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 285.79 万元，调整预算数为 299.92 万元，支出决算为 285.79 万元，完成全年预算的 95.30%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革转隶人员部分住房公积金因手续问题未缴纳。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 34.20 万元，支出决算为 34.20 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,577.31 万元，包括：人员经费支出 4,631.27 万元和公用经费支出 946.04 万元。

人员经费 4,631.27 万元，主要包括基本工资 1,327.61 万元、津贴补贴 1,289.06 万元、奖金 598.5 万元、机关事业单位基本

养老保险费 388.74 万元、职业年金缴费 48.36 万元、职工基本医疗保险缴费 326.59 万元、公务员医疗补助缴费 88.39 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 338.75 万元、医疗费 42.62 万元、其他工资福利支出 80.47 万元、离休费 43.61 万元、抚恤金 11.64 万元、生活补助 17.62 万元、医疗费补助 28.04 万元、奖励金 1.26 万元。

公用经费 946.04 万元，主要包括办公费 87.09 万元、水费 13.28 万元、电费 65.09 万元、邮电费 26.51 万元、取暖费 72.08 万元、物业管理 67.32 万元、差旅费 55.41 万元、维修(护)费 93.32 万元、会议费 35.62 万元、培训费 48.51 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 0.48 万元、工会经费 67.99 万元、公务用车运行维护费 41.45 万元、其他交通费用 243.6 万元、其他商品和服务支出 28.03 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 86.10 万元，支出决算为 76.86 万元，完成预算的 89.27%。决算数较预算数减少 9.24 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算35.15万元，占45.73%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算41.45万元，占53.93%；公务接待费支出决算0.26万元，占0.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组3个，7人次，预算为35.15万元，支出决算为35.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

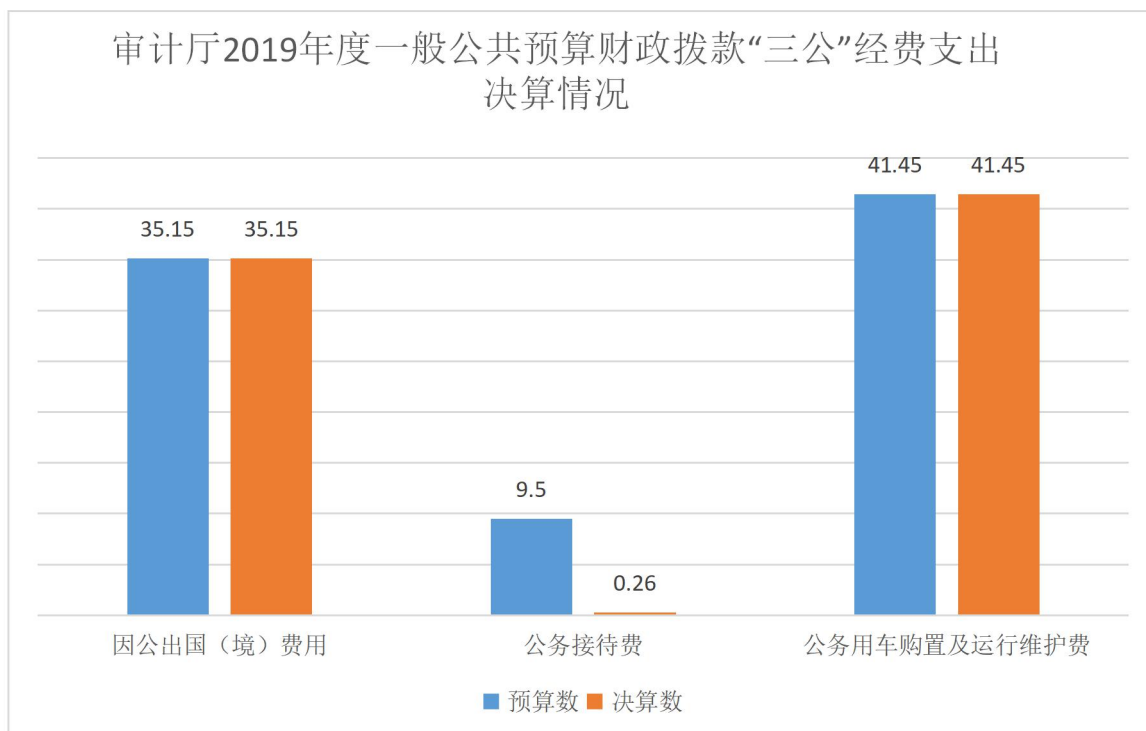
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本年未安排公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为41.45万元，支出决算为41.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，28人次，预算为9.50万元，支出决算为0.26万元，完成预算的2.74%，决算数较预算数减少9.24万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费行为。



（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费年初预算为148万元，调整预算数142.56万元，支出决算为106.13万元，完成全年预算的74.45%，决算数较预算数减少36.43万元，主要原因是压缩培训计划，培训费用相应减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为47.78万元，支出决算为35.62万元，完成预算的74.55%，决算数较预算数减少12.16万元，主要原因是部分会议采用视频会议方式召开，会议费用相应减少。

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。

十、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 2019 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 3,206.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2019 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1,561.38 万元，执行数 1,520.58 万元，完成预算的 97.39%。主要产出和效果：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，有效的保障了全年审计工作的正常开展。2019 年我厅经省考核办批准安排的目标任务为审计项目 60 个，实际完成 87 个，超额完成 27 个。提交审计报告、专项审计调查报告和审计信息 81 篇，被批示、采用 3 篇；提出审计建议 272 条，被采纳 122 条；审计处理处罚 30.98 亿元，促进拨付资金到位 2439 万元，核减投资 14921 万元；移送处理事项 10 件，涉及人员 3 名，涉及金额 3223 万元；发布审计结果公告 23 篇。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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 1526 万元，执行数 476.73 万元，完成预算的 31.24%。主要产出和效果：通过项目实施用于聘请会计师事务所、工程造价事务所等专业中介机构及相关领域专家，协助完成投资、农业、金融、企业和国际贷援款等审计任务的支出。发现的问题及原因：2019 年度项目预算执行进度较慢，预算执行率较低，原因主要是部分购买服务审计项目跨年度，此部分项目涉及经费延续到下年度。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，提高资金使用效率。

3. 出国出境经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.15 万元，执行数 35.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障审计人员出国考察、培训学习好的审计经验，增强审计人员的审计水平。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。

4. 办公设备及办公家具购置项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 162.16 万元，执行数 130.11 万元，完成预算的 80.24%。主要产出和效果：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：因安可系统影响，2019 年本部门计算机设备等未购置。下一步改进措施：根据相关政策要求，及时采购办公设备，提高资金使用效率。

5. 中央对地方审计专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 118 万元，执行数 117.8 万元，完成预算的 99.83%。主要产出和效果：通过项目实施为审计项目组提供 A0 系统维护报务，保障 A0 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。

省级部门预算项目绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（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：	1,561.38	1,520.58	97.39%		
	其中：省级财政资金	1,561.38	1,520.58	97.39%		
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	独立履行审计监督职责，提交审计报告。推进供给侧结构性改革。推动中央重大决策部署贯彻落实。严肃揭露和查处重大违纪违法问题。及时反映重大风险隐患。注重揭示制约发展的深层次问题。着力促进提高经济发展的质量和效益。着力促进改善宏观调控和调整产业结构。着力促进保障改善民生和保护生态环境。			一年来，审计厅着力推进供给侧结构性改革。推动中央重大决策部署贯彻落实。严肃揭露和查处重大违纪违法问题。及时反映重大风险隐患。注重揭示制约发展的深层次问题。着力促进提高经济发展的质量和效益。着力促进改善宏观调控和调整产业结构。着力促进保障改善民生和保护生态环境。		
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	87 个	
			提交各类审计报告和审计简报数量	≥60 篇	81 篇	
			提交审计建议数量	≥120 条	272 条	
			发布审计结果公告	≥6 期	10 期	
			培训审计人员数	≥500 人次	≥500 人次	
			提供 AO 系统维护次数	≥100 人次	≥100 人次	
	质量指标	质量指标	审计单位对审计建议的采纳比例	≥80%	80%	
			公告编校差错率	≤5%	≤5%	
网络正常运行率			≥95%	≥95%		

	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失	≥2 亿元	3.95 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	117 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

(2019 年度)

专项（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：		1,526.00	476.73	31.24%	
	其中：省级财政资金		1,526.00	476.73	31.24%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于聘请会计师事务所、工程造价事务所等专业中介机构及相关领域专家，协助完成投资、农业、金融、企业和国际贷拨款等审计任务的支出。			一年来，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

(2019 年度)

专项(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:		35.15	35.15	100%	
	其中:省级财政资金		35.15	35.15	100%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于审计人员出国考察、培训学习好的审计经验,增强审计人员的审计水平。			2019年因公出国(境)团组3个,7人次,完成当年因公出国(境)任务。		
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	出国(境)团组数	≤计划数	≤计划数	
			出国(境)人员次数	≤计划人数	≤计划人数	
		质量指标	出国(境)任务完成率	≥80%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国(境)人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注:1.其他资金包括和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

(2019 年度)

专项（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：		162.16	130.11	80.24%	
	其中：省级财政资金		162.16	130.11	80.24%	
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此项目主要保障根据工作需要配置的办公设备,以及更换老化、废旧的办公设备及办公家具。			基本完成当年预算安排,因安可系统影响,2019年本部门计算机设备等未购置。		
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	4 件	因安可系统影响,2019年本部门电脑等办公设备未购置
			购置办公家具	≥20 件	75 件	
		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

(2019 年度)

专项（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	117.8	99.83%	
	其中：省级财政资金		118.00	117.8	99.83%	
	市县财政资金					
	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 A0 系统维护报务，保障 A0 系统高效运行，确保审计业务顺利完成。			较好的为审计项目组提供 A0 系统维护报务，保障 A0 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 A0 系统维护次数	≥100 次	≥100 次	
		质量指标	A0 系统故障次数	≤3 次	≤3 次	
			A0 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 陕西省审计厅

自评得分: 90.5

<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,市级党委和政府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:(1)国家有关重大政策措施贯彻落实情况;(2)省级预算执行和其他财政收支,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,财政转移支付资金;(3)使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;(4)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;(5)自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;(6)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;(7)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;(8)审计署授权或统一组织的中央驻陕企事业单位及中央金融机构财务收支;(9)国际组织和外国政府援助、贷款项目;(10)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、与市级党委和政府共同领导市级审计机关。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>12、职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全省审计工作统筹，明细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。</p>								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2019 年度部门实际支出 7,906.71 万元，主要为行政运行 4,338.33 万元，审计业务 1,933.85 万元，机关服务 745.61 万元，培训支出 106.13 万，信息化建设 90 万，审计管理 82.96 万元，归口管理的行政单位离退休 103.07 万元，住房公积金 285.79 万元，行政单位医疗 141.55 万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			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、继续国外贷援款公证审计；9、开展信息系统审计。								
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来源获取方式	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。	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	95%	9		
		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。	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	66%	0	年度执行中调增预算年度执行中调增预算5609万元，主要包括省信息化建设	

			<p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>					<p>相关专项资金 2019 年度季度考核奖及 2018 年度目标责任考核奖等经费增加（不含省发改委、省财政厅及国有企业监事会转隶部门人员及公用经费增加、工资调整费用增加及购房补贴费用增加）。</p>
	支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%</p>	<p>半年进度：进度率 ≥45%，前三季度进度：进度率 ≥75%</p>	<p>40% ≤ 半年度进度率 ≤ 45%，60% ≤ 前三季度进度率 ≤ 75%</p>	<p>2</p> <p>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 2019 年二、三季度项目支出进度较慢。另一方面由于 2019 年度省级财政共下达我省信息化建设相关专项资金共计 5500 万元，用于我厅负责实施的“金审工程”三期陕西省部分项目建设，由于涉及项目整体国产化安全可控试点影响，审计署要求各省暂停项目招投标等项目招投标准备工作，项目资金未支出，导致 2019 年二、三季度项目支出进度较慢。</p>

		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%	89.27%	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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	全部符合	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标	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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	被审计单位数量	≥ 60 个	87个	39.5		
						提交各类审计报告和审计简报数量	≥ 80 篇	81篇			
						提交审计建议数量	≥ 150 条	272条			
						培训班期数	≥ 10 期	≥ 10 期			
						培训审计人员人数	≥ 500 人次	≥ 500 人次			
						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			

			时效指标		年度培训计划按进度落实率	≥ 90%	100%				
					出国（境）任务完成率	≥ 80%	100%				
					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				
					办公设备及办公家具配置及时率	≥ 90%	≥ 90%				
	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	≥ 100 条	117 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			5.68 亿元
						服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员满意率	≥ 95%			≥ 95%
							被审计单位对审计服务满意度	≥ 95%			≥ 95%
							出国（境）人员满意度	≥ 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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为847.48万元，调整预算数为967.41万元，支出决算为946.04万元，完成全年预算的97.80%。决算数较预算数减少21.37万元，主要原因是厉行节约，公务接待费及会议费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共724.64万元，其中政府采购货物类支出130.11万元、政府采购服务类支出594.53万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆13辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。