

陕西省审计厅

2018 年部门决算说 明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据中共中央国务院批准和《陕西省人民政府机构改革方案》（陕政办发[2009]115号），陕西省审计厅是主管全省审计工作的省政府组成部门，主要职责如下：

1. 贯彻执行国家审计方针政策；参与制定地方性审计、财经法规，制定审计规章制度并监督执行情况；组织领导、协调监督各级审计机关的业务。
2. 向省政府报告和向省政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善政策措施的建议。
3. 依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：一是省级财政预算执行和其他财政收支；二是省级各部门、事业单位及下属单位财务收支；三是省属重点国有企业、国有资产占控股或主导地位企业财务收支和经济效益；四是省属国有企业及国有控股企业领导人员经济责任审计；五是地方金融机构资产、负债、损益状况和财务收支；六是设区市人民政府财政决算；七是国家重点

建设项目预算执行和竣工决算；八是审计署授权审计的中央驻陕企事业单位

位财务收支；九是省政府部门管理和受省政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；十是国际组织和外国政府贷款、援助和赠款项目财务收支；十一是其他法律法规规定由省审计厅进行的审计。

4. 向省长提交省级预算执行情况报告；受省政府委托向省人大常委会提交省级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。

5. 组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；根据组织部门委托开展对省级机关、事业单位党政领导干部的经济责任审计，组织市、县（区）审计机关对县以下党政领导干部进行经济责任审计；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

6. 与设区市人民政府共同领导市级审计机关，协同办理设区市审计机关负责人的考核任免事项。

7. 组织对市县（区）审计机关业务质量的监督检查和对社会审计组织的查证质量监督检查，实施对内部审计的指导与监督；组织审计专业培训。

8. 承办省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

厅机关设 法规审理处 财政审计处 派出市

县财政审计处 金融审计处派出经济执法审计处 行政事
业审计处派出教育科技审计处 企业审计处 派出经济贸
易审计处 农业与资源环保审计处
派出农林水利审计处社会保障审计处 派出民政社
保审计处固定资产投资审计处 派出交通建设审计处
外资运用审计处派出外贸外事审计处派出发展统计处经济责
任审计一处经济责任审计二处 人事处机关党委监察
室

国有监管处 老干处 事业单位：研究所 后勤
服务中心 培训中心 计算机中心

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）持续做好重大政策落实情况暨“追赶超越”目标
完成情况审计工作。

（二）持续深化财政审计，积极推动深化改革和制度创
新，促进预决算公开和财政管理的规范化，提高预算执行
效果和财政绩效水平。

（三）开展地方商业银行风险管控和服务实体经济情况
专项审计调查。

（四）组织地方政府隐性债务审计。

（五）加强国有及国有控股企业审计。

（六）扎实开展领导干部自然资源资产离任审计。

（七）加大民生审计力度。

（八）深入开展领导干部经济责任审计。

- (九) 加强投资、外资审计。
- (十) 持续开展落实中央八项规定及《中央八项规定实施细则》情况专项审计。

2018 年我厅经省考核办批准安排的目标任务为审计项目 59 个，实际完成 79 个，超额完成 20 个。提交审计报告、专项审计调查报告和审计信息 87 篇，被批示、采用 13 篇；提出审计建议 97 条，被采纳 65 条；促进增收节支 74.64 亿元，促进拨付资金到位 3.23 亿元，核减投资 1.87 亿元，审计后挽回（避免）损失 3.22 亿元；移送处理事项 17 件，涉及人员 35 名，涉及金额 4.22 亿元；发布审计结果公告 23 篇。

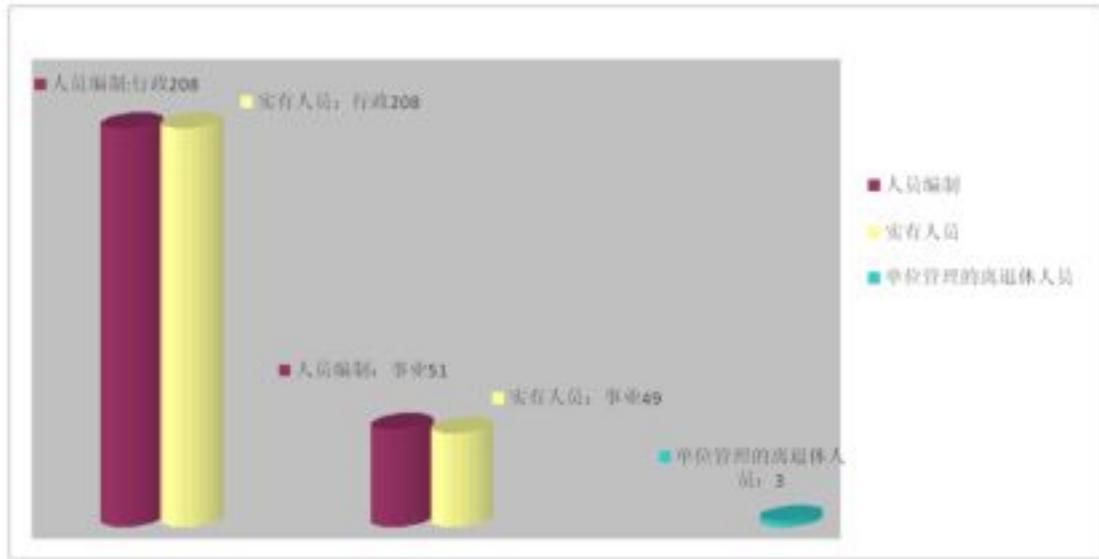
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级：

序号	单位名称
1	陕西省审计厅部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 259 人，其中行政编制 208 人、事业编制 51 人；实有人员 257 人，其中行政 208 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 3 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

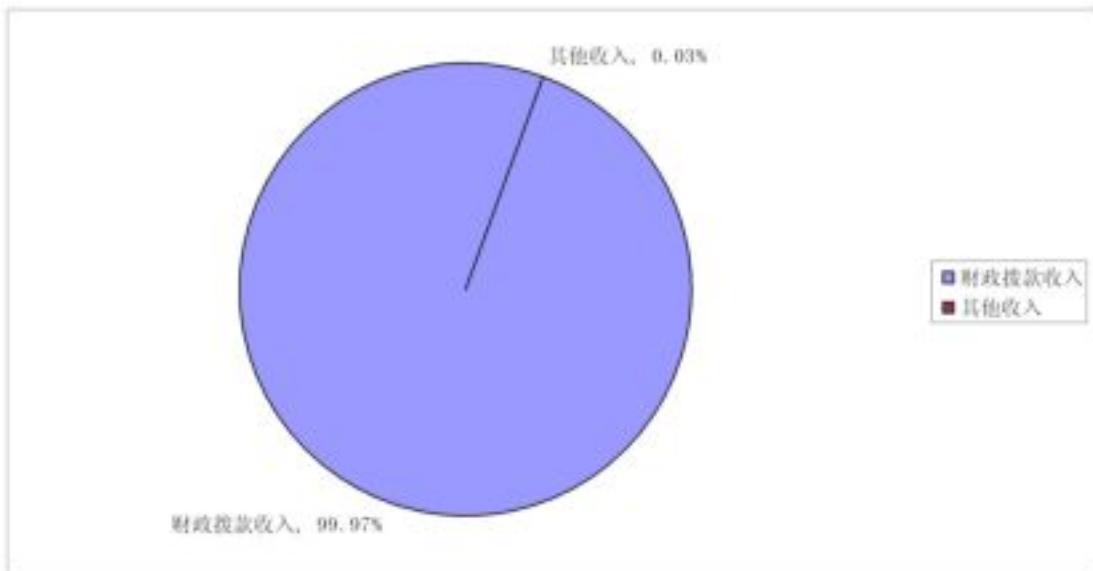
1. 2018 年度本部门收入总计7794.69 万元，支出总计 7794.69 万元。比上年增加1679.20 万元，增加27.46%，主要是原因是工资、养老金职业年金等人员经费增加；水、电费、取暖费等基本办公费用增加；“金审工程”三期建设项目建设经费增加。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入总计7794.69 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入7792.21 万元，为省级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

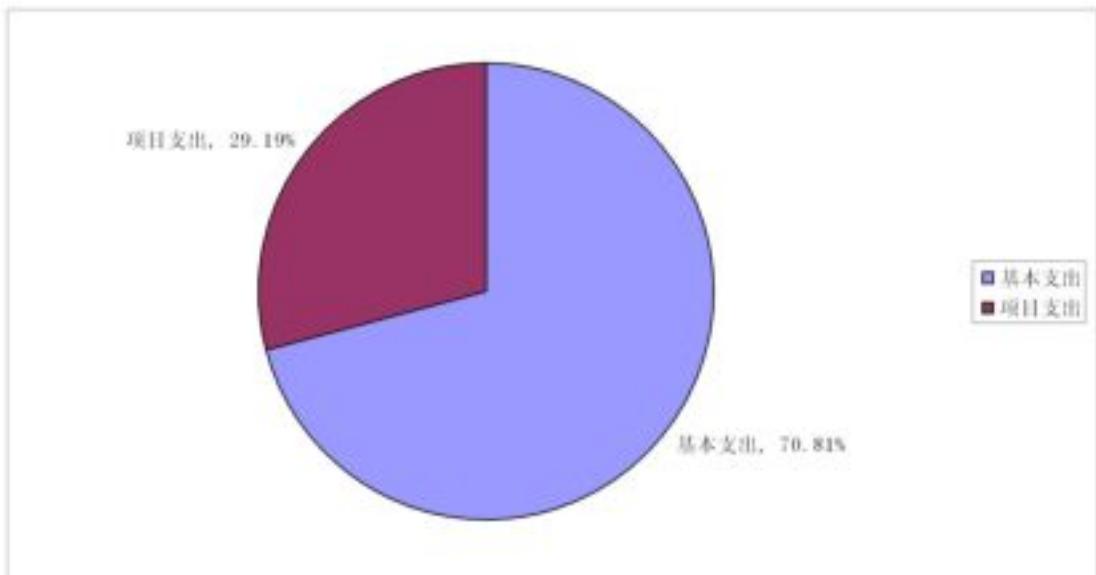
(2) 其他收入2.48 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入。



3. 本年度支出构成情况。

(1) 基本支出5452.54 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。其中：行政运行3252.23 万元，机关服务692.82 万元，事业运行402.48 万元、公务员考核578 万元、培训支出49 万元、归口管理的行政单位离退休98.59 万元、离退休人员管理机构14.58 万元、行政单位医疗141.55 万元、住房公积金223.29 万元等。

(2) 项目支出2247.33 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，包括一般行政管理事务336.98 万元，审计业务1178 万元，审计管理56.77 万元，信息化建设90 万元，其他审计事务支出69.20 万元，培训支出99 万元，信息安全建设417.38 万元等。



(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018年度本部门财政拨款收入总计7792.21万元，支出总计7792.21万元。比上年增加1680.37万元，增加27.49%，主要是原因是工资、养老金职业年金等人员经费增加；水、电费、取暖费等基本办公费用增加；“金审工程”三期建设项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7697.39万元，其中：行政运行3249.75万元，一般行政事务336.98万元，机关服务692.82万元，审计业务1178万元，审计管理56.77万元，信息化建设90万元，事业运行402.48万元，其他审计事务支出69.20万元，

公务员考核578万元，培训支出148万元，归口管理的行政单位离退休支出98.59万元，离退休人员管理机构支出14.58万元，行政单位医疗141.55万元、

信息安全建设417.38 万元，住房公积金支出223.29 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出5450.06 万元。其中：人员经费4420.16 万元(其中：基本工资1274.18 万元，津贴补贴1192.40 万元，奖金784.32 万元，机关事业单位基本养老保险费350.99 万元，职业年金缴费74.57 万元，职工基本医疗保险缴费275.72 万元，公务员医疗补助缴费95.44 万元，住房公积金234.24 万元，医疗费25.90万元，其他工资福利支出1.40 万元，离休费45.75 万元，生活补助22.07 万元，医疗费补助41.11 万元，奖励金1.37万元，其他个和家庭的补助支出0.70 万元)；公用经费支出1029.90 万元(其中：办公费42.63 万元，水费12.37 万元，电费73.11 万元，邮电费23.80 万元，取暖费77.23 万元，物业管理费75.85 万元，差旅费20.71 万元，维修(护)费177.10 万元，会议费43.85 万元，培训费49 万元，公务接待费2.90 万元，劳务费67.40 万元，工会经费29.95 万元，公务用车运行维护费43.19 万元，其他交通费用212.41 万元，其他商品和服务支出22.11 万元，办公设备购置56.29万元)

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资产经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款安排“三公经费”支出83.07 万元，较上年度减少2.94 万元，减少了3.42%。减少的主要原因是2018 年度本部门无车辆购置支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组3 个，9 人次，支出36.98万元，比上年增加2.67 万元，增加了7.78%。增加主要原因为2018 年度本部门因公出国（境）较上年增加2 人，经费相应增加。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆0 台，支出0 万元，比上年减少17.48 万元，减少了100%，减少主要原因是2018 年度本部门无车辆购置支出；公务用车运行维护费支出43.19 万元，比上年增加9.38 万元，增加了27.74%。增加的主要原因是现有车辆老化，维修及保养费用增加。2018 年公务用车保有量13 辆。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待7 批次，99 人次，支出2.90 万元，比上年增加2.49 万元，增加607.32%。增加主要原因是2018

年度本部门公务接待较上年增加3 批次，68 人次，经费相应增加。

2. 培训费支出情况。

2018 年度培训费支出共110.89 万元，比上年增加 22.31万元，增加了25.19%。主要原因是本部门2018 年度加大审计干部培训力度，培训量增加，培训费用相应增加。

3. 会议费支出情况。

2018 年度会议费支出共43.85 万元，比上年增加 11.60万元，增加了35.97%。主要原因是2018 年度国家重大政策措施落实情况跟踪审计等审计项目增加，审计项目的布置协调会议增加，会议费相应增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3 个，二级项目6 个，共涉及资金1262.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效管理相关要求贯穿工作计划制定、预算编制、计划落实、预算执行、工作成果总结、绩效评价等环节。

为较好的完成当年审计任务和保障审计人员业务素质的不断提高，我厅2018 年预算设置了履职专项业务费、专项购置经费和出国出境经费三个项目支出。

履职专项业务费包括审计外勤经费、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,培训支出、信息化建设等支出内容,通过设置审计外勤专项经费,有效的切断了现场审计人员与被审计单位的利益联系,保障了审计结果的公正性。专项购置经费是在固定资产审计、经济责任审计、专项审计等领域购买专业服务,较好地解决了审计力量不足的问题,从而加强了对政府投资建设项目的结算审计,为政府各项建设节约成本。出国出境经费主要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。

2018 年履职专项业务费、专项购置经费和出国出境经费三个项目预算金额总计1262.77 万元,其中: 履职专项业务费1045.77 万元、专项购置经费180 万元、出国出境经费37万元。项目资金实际支出1640.77 万元,其中: 履职专项业务费1423.77 万元, 专项购置经费180 万元、出国出境经费37 万元。

从评价情况来看,绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定,通过项目实施,较好完成了年初设定的各项工作目标。经过预算自评考核,我厅预算整体支出绩效自评得分90.2 分,等级为优秀; 履职专项业务费项目支出、专项购置经费项目支出、出国出境经费项目支出绩效自评为优秀。

从绩效自评情况看,在上述项目的绩效指标设定方面还不够全面合理,少数指标难以准确全面反映审计项目实施和审计工作的特点和成效。下一步改进措施:根据审计

项目实施和审计工作的特点，进一步研究完善绩效指标体系。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018 年度)

专项（项目）名称				履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省审计厅		实施单位		陕西省审		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		A) 全年执行数（B）	执行率（B/A）			
		年度资金	1,045.77	1,423.77	136.14%			
		其中：省	1,045.77	1,423.77	136.14%			
		市县财政						
		其他						
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，向人大提交审计报告。以推进供给侧结构性改革为主线，着眼统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，紧盯“追赶超越”定位，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略		一年来，审计厅着力推动国家重大政策措施贯彻落实；着力促进提高发展质量和效益；深入揭示和促进防范风险；严肃揭示重大违纪违法问题，强化对权力运行的监督制约；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					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	79 个				
		移送事件线索数量	≥15 件	17 件				
		提交各类审计报告和审	≥80 篇	87 篇				
		提交审计建议数量	≥150 条	97 条	由于部分审计项目于下半年开始实施及个别审计项目次年出具审			
质量指标	培训指标	培训班期数	≥10 期	16 期				
		培训审计人员人数	≥500 人	1715 人次				
		网络故障时间总数	≤24 小时	6 小时				
		网络正常运行率	≥95%	98%				
时效指标	社会效益指标	年度培训计划按进度落实率	≥90%	100%				
		促进被审计单位根据	≥100 条	265 条				
		审计建议制定整改措						
		施						
满意度指标	服务对象	被审计单位满意率	≥95%	99.00%				
		满意度指						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	专项购置经费				
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）	执行率（B/A）		
	年度资金	180	100%		
	其中：省	180	100%		
	市县财政				
	其他				
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况			
目标	主要保障购买审计服务及聘请中介审计人员工作经费的需要。	在固定资产审计、经济责任审计、专项审计等领域购买专业服务，较好地解决了审计力量不足的问题，从而加强了对政府投资项目审计的结			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标		
产出指标	数量指标	购买审计服务项目数	≥10 个	全年完成值	未完成原因和改进措施
		聘请中介审计人员数量	≥30 人次	≥30 人次	
满意度指标	质量指标	购买审计服务项目按时完成率	≥90%	≥90%	
		被审计单位满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

- 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018 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）	执行率（B/A）	
	年度资金总额	37	37	100%	
	其中：省	37	37	100%	
	市				
	县				
	其他				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	主要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。		有效保障审计人员出国考察、培训学习好的审计经验，增强了审计人员的审计水平。		
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	=当年计划数	≤当年计划数	
		出国（境）人员次数	=当年计划数	≤当年计划数	
时效指标	出国（境）任务完成率	≥80%	≥80%		
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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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

(2018 年度)

填报单位（盖章）陕西省审计厅

自评得分：

90.2

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
										未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	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） 90%（含）和 95%之间，得8 分。	10	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= （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） 90%（含）和 95%之间，得8 分。	预算完成率= 100% （预算完 成数/预算 数）×100%	100%	140%	10			
预算调整率 (5分)	预算调整率 (5分)	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。	5	预算调整率= 对值≤5%，得 5分。 预算调整率绝 对值>5%， 每增加0.1个 百分点扣0.1 分。	预算调整率绝 对值≤5%，得 5分。 预算调整率绝 对值>5%， 每增加0.1个 百分点扣0.1 分。	预算调整率= （预算调 整数/预算 数）×100%	≤5%	33%	2.2	年度执行中调 增预算1856万 元，主要是金 审三期、审计 项目外勤经费 等经费增加。 (不含人员工 资福利)		

		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)。					增长及医疗补 助)
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/ 八、进度率 (上半部分)	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。	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：进度率 ≥75%	半年度进度率 0 率<60%	项目资金支出 进度较慢，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2018 年二、三季度 项目支出进度 较慢。
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≤20%，得5 分。 预算编制准确 率在20%和40% 之间。	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	
预算管理 (15分)	“三公 经费” 控制率 (5 分)	“三公经费” 控制率= (“三公经 费”实际支 出数/“三公经 费”预算数)×100%	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 至0分。	“三公经费” 控制率= (“三公经 费”实际 支出数/“三	≤100% 91.64%	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	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	5		

资金使用合规性 (5分)	5	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。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	部门使用预算资金符合相关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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用	5																								
履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标	<p>1.若为则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,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,</p>	<table border="1"> <tr> <td>被审计单位数量</td> <td>≥ 60 个</td> <td>79 个</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>移送事件线索数量</td> <td>≥ 15 件</td> <td>17 件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>提交各类审计报告和审计简报数量</td> <td>≥ 80 篇</td> <td>87 篇</td> <td></td> </tr> <tr> <td>提交审计建议数量</td> <td>≥ 150 条</td> <td>97 条</td> <td></td> </tr> <tr> <td>培训班期数</td> <td>≥ 10 期</td> <td>16 期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>培训审计人员人数</td> <td>≥ 500 人次</td> <td>1715 人次</td> <td></td> </tr> </table> <p>由于部分审计项目于下半年开始实施及个别审计项目次年出具审计报告的原因,审计成果未在本年全部体现</p>	被审计单位数量	≥ 60 个	79 个	39	移送事件线索数量	≥ 15 件	17 件		提交各类审计报告和审计简报数量	≥ 80 篇	87 篇		提交审计建议数量	≥ 150 条	97 条		培训班期数	≥ 10 期	16 期		培训审计人员人数	≥ 500 人次	1715 人次	
被审计单位数量	≥ 60 个	79 个	39																										
移送事件线索数量	≥ 15 件	17 件																											
提交各类审计报告和审计简报数量	≥ 80 篇	87 篇																											
提交审计建议数量	≥ 150 条	97 条																											
培训班期数	≥ 10 期	16 期																											
培训审计人员人数	≥ 500 人次	1715 人次																											

数 量 指 标	1. 若为则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。	购买审计服务项目数	≥ 10 个	≥ 10 个		
		聘请中介审计人员数量	≥ 30 人次	≥ 30 人次		
质量指标		出国（境）团组数	=当年计划数	\leq 当年计划数		
		出国（境）人员次数	=当年计划数	\leq 当年计划数		
		网络故障时间总数	≤ 24 小时	6 小时		
		网络正常运行率	$\geq 95\%$	98%		
		购买审计服务项目按时完成率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		
		年度培训计划按进度落实率	$\geq 90\%$	100%		
		出国（境）任务完成率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$		
		促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥ 100 条	65 条	19	
					由于部分审计项目于下半年开始实施及个别审计项目次年出具审计报告的原因，审计成果未在本年全部体现	
社会 效益 指 标	项目效益 20 (20 分)	被审计单位满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
		被审计单位对审计服务满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
		出国（境）人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
服务 对象 满 意 度						

备注：

- “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。
- “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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费支出1029.90 万元，较上年增加252.09 万元，增加了32.66%。增加的主要原因是水、电费等基本办公费用上涨，本年较上年增加取暖费支出。

（二）

政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共762.18 万元，其中政府采购货物类支出582.18 万元、政府采购服务类支出180万元、政府采购工程类支出0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018 年末，本部门所属单位共有车辆13 辆；单价50 万元以上的通用设备8 台（套）；单价100 万元以上的通用设备0 台（套）。2018 年当年购置车辆0 辆；购置单价50 万元以上的设备0 台（套）；购置单价100 万元以上的通用设备0 台（套）。

八、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）事业运行

(项)：指事业单位的自发工资等基本支出。

12. 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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省审计厅

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款 支出明细表（按功能分类）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款 基本支出表（按经济分类）	否	
表7	部门决算一般公共决算预算财政拨 款“二上”经费及会议费、培训费	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位本年未安排政府性基金预算

部门决算收支总表

01表

编制部门：陕西省审计厅

单位：万元

收 入	支 出		
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	7,792.21	1、一般公共服务支出	6,656.48
其中：一般公共预算财政拨款	7,792.21	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00 3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00 4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	0.00 5、教育支出	148.00
3、事业收入	0.00	0.00 6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	0.00 7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	0.00 8、社会保障和就业支出	113.17
5、附属单位上缴收入	0.00	0.00 9、医疗卫生与计划生育支出	141.55
6、其他收入	2.48	2.48 10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	417.38
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	223.29
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	7,794.69	本年支出合计	7,699.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00 结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	0.00 年末结转和结余	94.82
收入总计	7,794.69	支出总计	7,794.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省审计厅

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	科目名称							
编码								
合计		7,794.69	7,792.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
201	一般公共服务支出	6,668.68	6,666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
20108	审计事务	6,090.68	6,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2010801	行政运行	3,252.24	3,249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2010802	一般行政管理事务	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	694.21	694.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	1,178.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	402.48	402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省审计厅

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	科						
编码	目名称						
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.29	223.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.29	223.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.29	223.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省审计厅

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	7,699.87	5,452.54	2,247.33	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	6,656.48	4,925.53	1,730.95	0.00	0.00	0.00
20108 审计事务	6,078.48	4,347.53	1,730.95	0.00	0.00	0.00
2010801 行政运行	3,252.23	3,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802 一般行政管理事 务	336.98	0.00	336.98	0.00	0.00	0.00
2010803 机关服务	692.82	692.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804 审计业务	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00
2010805 审计管理	56.77	0.00	56.77	0.00	0.00	0.00
2010806 信息化建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010850 事业运行	402.48	402.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899 其他审计事务支 出	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
20110 人力资源事务	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009 公务员考核	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出	148.00	49.00	99.00	0.00	0.00	0.00
20508 进修及培训	148.00	49.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2050803 培训支出	148.00	49.00	99.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支 出	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退 休	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政 事业单位	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省审计厅

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					
2080503	离退休人员管理	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	417.38	0.00	417.38	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	417.38	0.00	417.38	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	417.38	0.00	417.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.29	223.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.29	223.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.29	223.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省审计厅

单位：万元

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	7,792.21	1、一般公共服务支出	6,654.00	6,654.00	0
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0
		5、教育支出	148.00	148.00	0
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0
		8、社会保障和就业支出	113.17	113.17	0
		9、医疗卫生与计划生育支出	141.55	141.55	0
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0
		12、农林水支出	0.00	0.00	0
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0
		14、资源勘探信息等支出	417.38	417.38	0
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0
		16、金融支出	0.00	0.00	0
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省审计厅

单位：万元

收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项 目	决算数	项目	合计		
		19、住房保障支出	223.29	223.29	0
		20、粮油物资储备支 出	0.00	0.00	0
		21、其他支出	0.00	0.00	0
本年收入合计		本年支出合计	7,697.39	7,697.39	0
年初财政拨款结转和结 余	0.00	年末财政拨款结转和结 余	94.82	94.82	0
一般公共预算财政 拨款	0.00				
政府性基金预算财 政拨款	0.00				
收入总计	7,792.21	支出总计	7,792.21	7,792.21	0

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
05表

编制部门：陕西省审计厅

单位：万元

项 目	本年支出合计	基本支出		项目支出	备注
		小计	人员经费		
功能分类科目编码	科目名称				
	合计	7,697.39	5,450.06	4,420.16	1,029.90
201	一般公共服务支出	6,654.00	4,923.05	3,978.25	944.80
20108	审计事务	6,076.00	4,345.05	3,412.03	933.02
2010801	行政运行	3,249.75	3,249.75	3,009.55	240.20
2010802	一般行政管理事 务	336.98	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	692.82	692.82	0.00	692.82
2010804	审计业务	1,178.00	0.00	0.00	1,178.00
2010805	审计管理	56.77	0.00	0.00	56.77
2010806	信息化建设	90.00	0.00	0.00	90.00
2010850	事业运行	402.48	402.48	402.48	0.00
2010899	其他审计事务支 出	69.20	0.00	0.00	69.20
20110	人力资源事务	578.00	578.00	566.22	11.78
2011009	公务员考核	578.00	578.00	566.22	11.78
205	教育支出	148.00	49.00	0.00	49.00
20508	进修及培训	148.00	49.00	0.00	49.00
2050803	培训支出	148.00	49.00	0.00	49.00
208	社会保障和就业支 出	113.17	113.17	91.06	22.11
20805	行政事业单位离退 休	113.17	113.17	91.06	22.11

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
05表

编制部门：陕西省审计厅

单位：万元

项 目	本年支出合计	基本支出		项目支出	备注
		小计	人员经费		
功能分类科目编码	科目名称				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	98.59	98.59	90.36	8.23 0.00
2080503	离退休人员管理 机构	14.58	14.58	0.70	13.88 0.00
210	医疗卫生与计划生 育计生	141.55	141.55	127.56	13.99 0.00
21011	行政事业单位医疗 行政	141.55	141.55	127.56	13.99 0.00
2101101	行政单位医疗 行政	141.55	141.55	127.56	13.99 0.00
215	资源勘探信息等支 出	417.38	0.00	0.00	0.00 417.38
21505	工业和信息产业监 管	417.38	0.00	0.00	0.00 417.38
2150506	信息安全建设 信息	417.38	0.00	0.00	0.00 417.38
221	住房保障支出 住房保障	223.29	223.29	223.29	0.00 0.00
22102	住房改革支出 住房改革	223.29	223.29	223.29	0.00 0.00
2210201	住房公积金 住房公积金	223.29	223.29	223.29	0.00 0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省审计厅

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	5,450.06	4,420.16	1,020.00	
301 工资福利支出	4,309.16	4,200.16	0.00	
30101 基本工资	1,274.18	1,274.18	0.00	
30102 津贴补贴	1,192.40	1,192.40	0.00	
30103 奖金	784.32	784.32	0.00	
30108 机关事业单位基本养老保险费	350.99	350.00	0.00	
30109 职业年金缴费	74.57	74.57	0.00	
30110 职工基本医疗保险缴费	275.72	275.72	0.00	
30111 公务员医疗补助缴费	95.44	95.44	0.00	
30113 住房公积金	234.24	234.24	0.00	
30114 医疗费	25.90	25.00	0.00	
30199 其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
302 商品和服务支出	973.61	0.00	973.61	
30201 办公费	42.63	0.00	42.63	
30205 水费	12.37	0.00	12.37	
30206 电费	73.11	0.00	73.11	
30207 邮电费	23.80	0.00	23.80	
30208 取暖费	77.23	0.00	77.23	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省审计厅

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				
30209	物业管理费	75.85	0.00	75.85	
30211	差旅费	20.71	0.00	20.71	
30213	维修(护)费	177.10	0.00	177.10	
30215	会议费	43.85	0.00	43.85	
30216	培训费	49.00	0.00	49.00	
30217	公务接待费	2.90	0.00	2.90	
30226	劳务费	67.40	0.00	67.40	
30228	工会经费	29.95	0.00	29.95	
30231	公务用车运行维护费	43.19	0.00	43.19	
30239	其他交通费用	212.41	0.00	212.41	
30299	其他商品和服务支出	22.11	0.00	22.11	
303	对个人和家庭的补助	111.00	0.00	111.00	
30301	离休费	45.75	0.00	45.75	
30305	生活补助	22.07	0.00	22.07	
30307	医疗费补助	41.11	0.00	41.11	
30309	奖励金	1.37	0.00	1.37	
30399	其他个人和家庭的补助	0.70	0.00	0.70	
310	资本性支出	56.29	0.00	56.29	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省审计厅

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			
31002	办公设备购置	56.29	0.00	56.29

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省审计厅

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
本年数	83.07			0.00			
		36.98	2.90	43.19		43.19	110.89
上年数	86.01						
		34.31	0.41	51.29	17.48	33.81	32.25
增减额	-2.94				-	-	88.58
		2.67	2.49	8.10	17.48	9.38	11.60
增减率（%）	-3.42				-	-	22.31
		7.78	607.32	15.79	100.00	27.74	35.97
							25.19

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：陕西省审计厅

单位：万元

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