

陕西省审计厅 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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

本部门设省委审计委员会办公室秘书处，内设机构包括办公室、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）、机关党委。派出审计处包括：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、能源化工企业审计处。另有直属单位研究所、报送审计中心、计算机技术信息中心。

二、部门决算单位构成

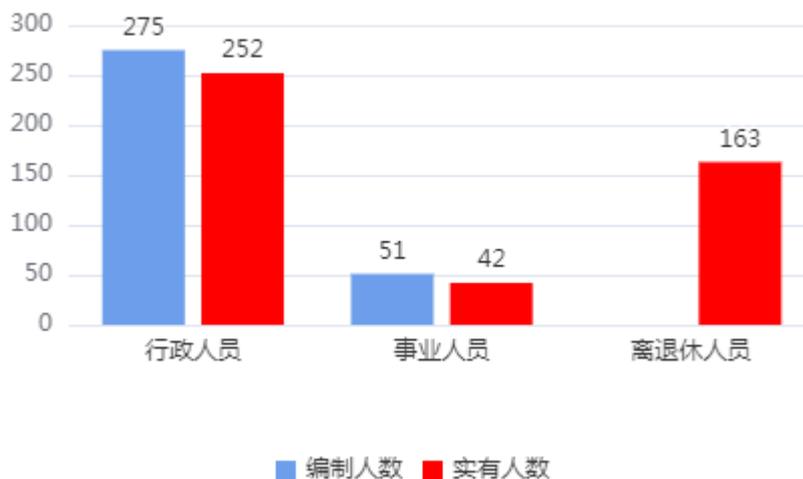
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	陕西省审计厅（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制326人，其中行政编制275人、事业编制51人；实有人员294人，其中行政252人、事业42人。单位管理的离退休人员163人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	本部门无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

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	10,974.46	1. 一般公共服务支出	10,318.93
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	80.15
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	286.30	8. 社会保障和就业支出	212.30
		9. 卫生健康支出	175.00
		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	
		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	474.38
		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	
本年收入合计	11,260.76	本年支出合计	11,260.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	11,260.76	支出总计	11,260.76

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	11,260.76	10,974.46						286.30
201	一般公共服务支出	10,318.93	10,032.62						286.30
20108	审计事务	10,318.93	10,032.62						286.30
2010801	行政运行	4,475.21	4,475.21						
2010803	机关服务	2,478.25	2,478.25						
2010804	审计业务	3,267.76	2,993.24						274.52
2010806	信息化建设	85.93	85.93						
2010899	其他审计事务支出	11.78							11.78
205	教育支出	80.15	80.15						
20508	进修及培训	80.15	80.15						
2050803	培训支出	80.15	80.15						
208	社会保障和就业支出	212.30	212.30						
20805	行政事业单位养老支出	212.30	212.30						
2080501	行政单位离退休	104.39	104.39						
2080503	离退休人员管理机构	31.06	31.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.85	76.85						
210	卫生健康支出	175.00	175.00						
21011	行政事业单位医疗	175.00	175.00						
2101101	行政单位医疗	175.00	175.00						
221	住房保障支出	474.38	474.38						
22102	住房改革支出	474.38	474.38						
2210201	住房公积金	461.51	461.51						
2210203	购房补贴	12.87	12.87						

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	11,260.76	6,006.31	5,254.45			
201	一般公共服务支出	10,318.93	5,144.63	5,174.30			
20108	审计事务	10,318.93	5,144.63	5,174.30			
2010801	行政运行	4,475.21	4,475.21				
2010803	机关服务	2,478.25	657.64	1,820.60			
2010804	审计业务	3,267.76		3,267.76			
2010806	信息化建设	85.93		85.93			
2010899	其他审计事务支出	11.78	11.78				
205	教育支出	80.15		80.15			
20508	进修及培训	80.15		80.15			
2050803	培训支出	80.15		80.15			
208	社会保障和就业支出	212.30	212.30				
20805	行政事业单位养老支出	212.30	212.30				
2080501	行政单位离退休	104.39	104.39				
2080503	离退休人员管理机构	31.06	31.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.85	76.85				
210	卫生健康支出	175.00	175.00				
21011	行政事业单位医疗	175.00	175.00				
2101101	行政单位医疗	175.00	175.00				
221	住房保障支出	474.38	474.38				
22102	住房改革支出	474.38	474.38				
2210201	住房公积金	461.51	461.51				
2210203	购房补贴	12.87	12.87				

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	10,974.46	1. 一般公共服务支出	10,032.62	10,032.62		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	80.15	80.15		
		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	212.30	212.30		
		9. 卫生健康支出	175.00	175.00		
		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				
		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	474.38	474.38		
		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				
本年收入合计	10,974.46	本年支出合计	10,974.46	10,974.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	10,974.46	支出总计	10,974.46	10,974.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	10,974.46	5,994.53	4,979.93
201	一般公共服务支出	10,032.62	5,132.85	4,899.77
20108	审计事务	10,032.62	5,132.85	4,899.77
2010801	行政运行	4,475.21	4,475.21	
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务	2,478.24	657.64	1,820.60
2010804	审计业务	2,993.24		2,993.24
2010806	信息化建设	85.93		85.93
205	教育支出	80.15		80.15
20508	进修及培训	80.15		80.15
2050803	培训支出	80.15		80.15
208	社会保障和就业支出	212.30	212.30	
20805	行政事业单位养老支出	212.30	212.30	
2080501	行政单位离退休	104.39	104.39	
2080503	离退休人员管理机构	31.06	31.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.85	76.85	
210	卫生健康支出	175.00	175.00	
21011	行政事业单位医疗	175.00	175.00	
2101101	行政单位医疗	175.00	175.00	
221	住房保障支出	474.38	474.38	
22102	住房改革支出	474.38	474.38	
2210201	住房公积金	461.51	461.51	
2210203	购房补贴	12.87	12.87	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	5,032.28		公用经费合计	962.29
301	工资福利支出	4,894.31	302	商品和服务支出	962.29
30101	基本工资	1,777.41	30201	办公费	140.52
30102	津贴补贴	989.46	30202	印刷费	3.11
30103	奖金	365.00	30205	水费	13.79
30107	绩效工资	137.70	30206	电费	71.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.77	30207	邮电费	25.08
30109	职业年金缴费	189.67	30208	取暖费	99.52
30110	职工基本医疗保险缴费	192.54	30209	物业管理费	30.69
30111	公务员医疗补助缴费	72.01	30211	差旅费	70.00
30113	住房公积金	461.51	30213	维修(护)费	62.79
30114	医疗费	218.36	30215	会议费	11.02
30199	其他工资福利支出	76.88	30217	公务接待费	0.20
303	对个人和家庭的补助	137.97	30228	工会经费	88.59
30301	离休费	42.46	30231	公务用车运行维护费	41.34
30304	抚恤金	0.55	30239	其他交通费用	271.92
30305	生活补助	35.66	30299	其他商品和服务支出	32.70
30307	医疗费补助	38.86			
30309	奖励金	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.36			

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	95.95	40.00	9.50	46.45		46.45	47.78	200.00
决算数	41.54		0.20	41.34		41.34	11.02	80.15

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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为11,260.76万元，与上年相比减少4,084.07万元，下降26.62%，下降的主要原因是：本年度无年初财政拨款结转和结余资金。

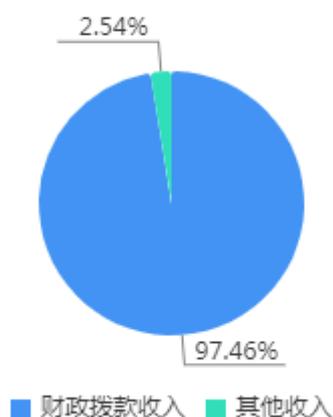
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计11,260.76万元，其中：财政拨款收入10,974.46万元，占97.46%；其他收入286.30万元，占2.54%。

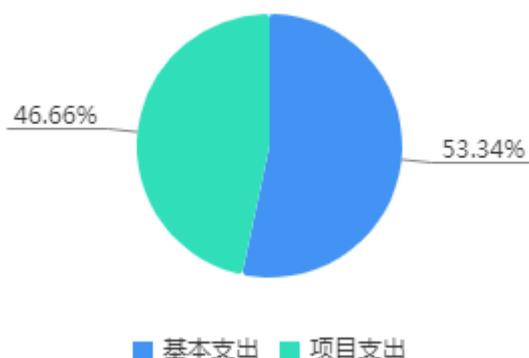
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计11,260.76万元，其中：基本支出6,006.31万元，占53.34%；项目支出5,254.45万元，占46.66%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为10,974.46万元，与上年相比减少4,087.52万元，下降27.14%，下降的主要原因是：本年度无年初财政拨款结转和结余资金。

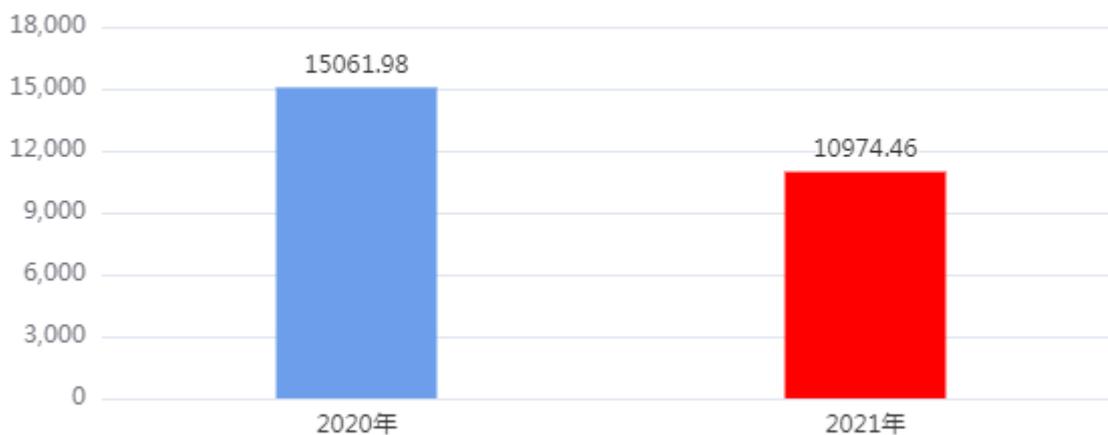
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算14,485.67万元，支出决算10,974.46万元，完成预算的75.76%，占本年支出合计的97.46%。与上年相比减少4,087.52万元，下降27.14%，下降的主要原因是：本年度无年初财政拨款结转和结余资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）预算5,233.18万元，支出决算4,475.21万元，完成预算的85.52%，决算数小于预算数的原因是：因本部门人员的调职、调级以及工资晋升于下一年发出。

（二）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40.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务出国计划未实施。

（三）一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）预算2,816.32万元，支出决算2,478.24万元，完成预算的88.00%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务

(项) 预算3,149.66万元, 支出决算2,993.24万元, 完成预算的95.03%, 决算数小于预算数的原因是: 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。

(五) 一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 信息化建设(项) 预算2,090.00万元, 支出决算85.93万元, 完成预算的4.11%, 决算数小于预算数的原因是: 受新冠肺炎疫情影响, 部分项目未组织招投标, 项目未开展。

(六) 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 预算200.00万元, 支出决算80.15万元, 完成预算的40.08%, 决算数小于预算数的原因是: 受新冠肺炎疫情影响, 部分培训计划未能实施。

(七) 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113.45万元, 支出决算104.39万元, 完成预算的92.01%, 决算数小于预算数的原因是: 离休人员医疗费用减少。

(八) 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31.06万元, 支出决算31.06万元, 完成预算的100.00%。

(九) 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76.85万元, 支出决算76.85万元, 完成预算的100.00%。

(十) 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175.00万元, 支出决算175.00万元, 完成预算的100.00%。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积

金（项）预算529.44万元，支出决算461.51万元，完成预算的87.17%，决算数小于预算数的原因是：预算估算人数实际未增加。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算30.71万元，支出决算12.87万元，完成预算的41.91%，决算数小于预算数的原因是：预算估算人数实际未增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出5,994.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,032.28万元，主要包括：基本工资1,777.41万元、津贴补贴989.46万元、奖金365.00万元、绩效工资137.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费413.77万元、职业年金缴费189.67万元、职工基本医疗保险缴费192.54万元、公务员医疗补助缴费72.01万元、住房公积金461.51万元、医疗费218.36万元、其他工资福利支出76.88万元、离休费42.46万元、抚恤金0.55万元、生活补助35.66万元、医疗费补助38.86万元、奖励金1.08万元、其他对个人和家庭的补助19.36万元。

（二）公用经费962.29万元，主要包括：办公费140.52万元、印刷费3.11万元、水费13.79万元、电费71.02万元、邮电费25.08万元、取暖费99.52万元、物业管理费30.69万元、差旅费70.00万元、维修(护)费62.79万元、会议费11.02万元、公务接待费0.20万元、工会经费88.59万元、公务用车运行维护费41.34万元、其他交通费用271.92万元、其他商品和服务支出32.70万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算95.95万元，支出决算41.54万元，完成预算的43.29%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，出国出境费用未发生，公务接待费较少支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算40.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少40.00万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，出国计划未能实施。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算46.45万元，支出决算41.34万元，完成预算的89.00%，决算数较预算数减少5.11万元，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算9.50万元，支出决算0.20万元，完成预算的2.11%，决算数较预算数减少9.30万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，公务接待活动较少发生。其中：

国内公务接待支出0.2万元。主要是本部门接待第五届丝博会海南省代表团发生的支出。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算200.00万元，支出决算80.15万元，完成预算的40.08%，决算数较预算数减少119.85万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分培训计划未能实施。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算47.78万元，支出决算11.02万元，完成预算的23.06%，决算数较预算数减少36.76万元，主要原因是：压减经费，厉行节约。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算739.88万元，支出决算690.35万元，完成预算的93.3%。支出决算比上年增加34.19万元，主要原因是：本部门人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3,748.28万元，其中：政府采购货物类支出432.74万元、政府采购工程类支出1,819.22万元、政府采购服务类支出1,496.32万元。授予中小企业合同金额1,117.3万元，占政府采购支出总额的29.81%，其中：授予小微企业合同金额269.99万元，占授予中小企业合同金额的24.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的18.78%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的9.78%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的57.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3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2辆，其他用车5辆。单价50万元以上的通用设备17台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备1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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了项目资金使用管理规定；完善了绩效管理工作机制，本部门预算管理制度涵盖了预算编制、执行、调整、监督、考核、决算各预算流程环节；明确了绩效管理职能，厅办公室负责建立健全本部门绩效指标，由办公室专人负责实施，不断提高

工作效能及资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金7,741.53万元，占部门预算项目支出总额的98.47%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门预算编制准确率较高，“三公”经费控制较好，部门资产管理较规范；全年厅机关共审计（调查）单位和项目119个，查出主要问题金额1,627.42亿元，促进整改落实问题资金28.32亿元，促进资金拨付到位12.3亿元，促进建立完善各种制度94项。

2021年度本部门未组织开展部门重点绩效评价。

（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、审计业务购买服务等15个一级项目绩效自评结果。

1. 审计业务项目绩效自评综述：全年预算数1,065.57万元，执行数1,065.57万元，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、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，有效保障了全年审计工作的正常开展。

2. 审计业务购买服务项目绩效自评综述：全年预算数1,475.56万元，执行数1,313.63万元，完成预算的89.03%。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. 省审计厅金审工程信息系统运维项目绩效自评综述：全年预算数118万元，执行数117.7万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：通过开展金审工程信息系统运维服务，能够充分保障OA、AO、联网审计系统、厅机关桌面终端正常运行和工作人员的正常办公。

4. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数42.5万元，执行数42.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施根据工作需要购置用于打印审计报告和各类文件的速印设备，提高工作效率，有效保障审计成果的质量和实效性要求。

5. 办公家具购置项目绩效自评综述：全年预算数36.69万元，执行数36.69万元，完成预算的100%。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。

6. 出国出境经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要是因新冠肺炎疫情影响，取消出国任务，本年度该项目未实施。

7. 厅机关保洁保安服务项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

8. 陕西省审计厅报送审计中心业务用房维修改造及中央空调给排水管网维修改造项目绩效自评综述：全年预算数2,000万元，执行数1,713.11万元，完成预算的85.65%。项目绩效目标完成情况：对建筑外立面改造、屋面改造及防水，室内审计用房、会议室墙面、地面、顶棚改造，拆除室内卫生间，增加1-6层公共卫生间，一楼大厅改造，门窗翻新，室内水电改造，新增消防和监控设施，室外给排水、燃气、热力管网改造，通过招标程序完成施工合同签订，项目实施缓解了办公场所老旧现状，改善审计人员办公环境，提升审计对外形象，满足审计发展需要。对审计厅报送审计中心中央空调系统及给排水管网等设施进行改造维修，采用空调气能中央空调系统，并对空调管网进行相应改造，达到环

保、节能效果，确保审计用房使用。发现的问题及原因：受疫情影响，年度内维修工程按照项目进度及合同约定支付部分工程款。下一步改进措施：工程完工验收后，及时完成资金支付，根据项目实际情况，加大项目执行力度，切实提高财政资金使用效益，有效改善审计人员办公环境，满足审计业务发展需要。

9. 省审计厅机关信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数85.93万元，完成预算的95.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证了审计专网、数据分析网、互联网网络线路畅通；保障了设备正常无故障运转；保障了网络安全；保障了信息化人员水平能力的提升。发现的问题及原因：受疫情影响，未组织人员进行信息化工作能力培训。下一步改进措施：及时完成对相关人员的信息化能力培训，满足审计业务发展需要。

10. 培训支出项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数80.15万元，完成预算的40.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对全省审计机构进行审计业务培训，提高了审计人员的业务水平，保障了全年审计业务更好的完成，促进财政增收节支和挽回损失。发现的问题及原因：受疫情影响，部分培训未能组织。下一步改进措施：及时完成对审计人员的业务能力培训，满足审计业务发展需要。

11. 审计中心锅炉低氮改造项目绩效自评综述：全年预算数2.1万元，执行数2.1万元，完成预算的100%。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，操作安全性，隔音噪音小，氮氧化物排放在标准范围内。

12. 机关办公室维修改造项目绩效自评综述：全年预算数45.8万元，执行数45.8万元，完成预算的100%。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副楼财务室进行改造装修，对五间办公室进行修缮、粉刷，保障机关工作顺利开展。

13. 机关办公室维修改造项目绩效自评综述：全年预算数60.31万元，执行数60.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成厅机关接待室改造、厅机关内报审中心办公人员工作室改造、厅机关工作餐厅改造。

14. 省级基建专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2,000万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要是因新冠肺炎疫情影响，未组织实施招投标。下一步改进措施：根据政府采购办理流程要求及部门实际情况，合理规划项目实施进度，定期做好预算执行分析，及时找出偏差，切实保障绩效目标保质保量如期实现。

15. 审计指挥中心设备购置项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数351.45万元，完成预算的70.29%。项目绩效目标完成情况：通过实施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。发现的问题及原因：受疫情影响，项目未结束。下一步改进措施：按照合同进度办理支付。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		审计业务					
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)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		1,065.57	1,065.57	100%	
		其中: 省级财政资金		1,065.57	1,065.57	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年需开展完成以下工作目标: 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。			审计业务主要用于审计外勤经费和其他审计管理经费, 其中外勤经费主要用于厅机关审计人员在履行审计监督职责(含项目审计、审计调查、对社会审计机构出具的相关审计报告核查、审计复议、专案审计等)期间所发生的住宿、伙食、交通、办公等经费支出, 减轻被审计单位此项费用开支, 加强审计人员的廉政建设。			
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	发布审计结果公告		≥6期	2期	疫情影响征求被 审单位意见周期
			厅机关课题完成率		≥90%	≥90%	
			被审计单位数量		≥80个	119个	
			移送事件线索数量		≥10件	25件	
			提交审计建议数量		≥250条	702条	
		质量 指标	公告编校差错率		≤5%	≤5%	
			被审计单位对审计建议的采纳比例		≥72%	78%	
			时效 指标	按时出版发行审计结果公告		≤5个工作日	≤5个工作 日
	成本 指标	预算支出规模		≤预算数	≤预算数		
	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	12.56亿	
		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		≥170条	491条	
		生态 效益 指标					
可持 续影 响 指 标							
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.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2021年度）

项目名称		陕西省审计厅报送审计中心业务用房维修改造及中央空调给排水管网维修改造				
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:		2,000.00	1,713.11	86%
		其中:省级财政资金		2,000.00	1,713.11	86%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对建筑外立面改造、屋面改造及防水,室内审计用房、会议室墙面、地面、顶棚改造,拆除室内卫生间,增加1-6层公共卫生间,一楼大厅改造,门窗翻新,室内水电改造,新增消防和监控设施,室外给排水、燃气、热力管网改造,通过招标程序完成施工合同签订,项目及时竣工,符合相关要求,缓解办公场所老旧现状,改善审计人员办公环境,提升审计对外形象,满足审计发展需要。对审计厅报送审计中心中央空调系统及给排水管网等设施进行改造维修,采用空调气能中央空调系统,并对空调管网进行相应改造,达到环保、节能效果,确保审计用房使用。			部分完成对建筑外立面改造、屋面改造及防水,室内审计用房、会议室墙面、地面、顶棚改造,拆除室内卫生间,增加1-6层公共卫生间,一楼大厅改造,门窗翻新,室内水电改造,新增消防和监控设施,室外给排水、燃气、热力管网改造。对审计厅报送审计中心中央空调系统及给排水管网等设施进行改造了维修,并对空调管网进行了相应改造。		
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	外立面改造面积	外墙立面改造≤3400m ² ;屋面改造≤1300m ² ;	外墙立面改造≤3400m ² ;屋面改造≤1300m ² ;	
			落水管更换	≤150m	≤150m	
			会议室改造面积	≤1200m ²	≤1200m ²	
			卫生间改造数量	12个	12个	
			改造中央空调系统数量	1套	1套	
	质量指标	用房维修改造工程验收合格率	100%	工程未完	按照合同约定和项目进度支付部分工程款	
		中央空调系统全程智能控制程度	≥98%	≥98%		
	时效指标	业务用房维修改造项目工程工期	≤10个月	≤10个月		
		中央空调改造项目工期	≤90天	≤90天		
	成本指标	用房维修改造项目成本预算控制数	≤1500万元	≤1500万元		
		中央空调改造项目成本预算控制数	≤500万元	≤500万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保审计用房条件(空调系统)	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	中央空调改造项目环保、高效、节能、噪音低	≥95%	≥95%	
用房维修改造项目施工期对大气污染治理、水污染防治			达标	达标		
可持续影响指标	中央空调改造项目预计使用年限	≥5年	≥5年			
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.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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

（2021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	65		100%
		其中: 省级财政资金	65.00	65		100%
		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	约80000平方米	约80000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	12月底前完成	12月底前完成	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤65万元	65	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为有序开展日常工作提供有力的后勤保障	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关工作人员满意度	≥90%	≥95%	
说明	无					

注: 1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2021年度）

项目名称		省审计厅机关信息化运行维护项目				
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:		90.00	85.93	95%
		其中: 省级财政资金		90.00	85.93	95%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证审计专网、数据分析网、互联网网络线路畅通;保障设备正常无故障运转;保障网络安全;保障信息化人员水平能力的提升。保障网络线路可用性≥98%;保障机房设备故障率≤2%;保障网络安全演练≥1次;保障信息化人员培训≥1次。			保证了审计专网、数据分析网、互联网网络线路畅通;保障了设备正常无故障运转;保障了网络安全;保障了信息化人员水平能力的提升。		
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	厅机关审计专网、数据分析网、互联网线路保障	≥4条	≥4条	
			信息化工作能力培训	1批	0	常态化疫情防控,未组织信息化能力培训
			网络安全演练保障服务	≥1次	≥1次	
			厅机关中心机房耗材更换	1批	1批	
		质量 指标	机关网络可用性	≥98%	≥98%	
			中心机房硬件资产在保率	≥90%	≥90%	
			人均信息化能力培训	≥30课时	0	常态化疫情防控,未组织信息化能力培训
		时效 指标	网络故障恢复时间	≤24小时	≤24小时	
	成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	提升审计信息化保障水平	提升	提升	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响 指标				
	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. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2021年度）

项目名称		培训支出					
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:		200.00	80.15	40%	
		其中: 省级财政资金		200.00	80.15	40%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强审计干部队伍建设,全面提升我省审计干部队伍的整体素质和水平,适应新时期审计工作的需要。按照《干部教育培训工作条例》规定的培训学时要求,完成各层级干部的思想政治、业务理论、专业技能、文化建设等方面的培训。			通过对全省审计机构进行审计业务培训,提高了审计人员的业务水平,保障了全年审计业务更好的完成,促进财政增收节支和挽回损失。			
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	培训班期数		》上年水平		
		质量指标	培训人员出勤率		100%		
			厅级干部参训率		100%		
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	40%	常态化疫情防控,部分培训未能组织
	成本指标	支出规模		≤预算数			
		费用标准		≤《干部教育培训工作条例》规定			
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升我省审计干部队伍的整体素质和水平,适应新时期审计工作的需要		得到提升	得到提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥80%	≥95%		
说明	无						

注: 1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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

（2021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:		1,475.56	1313.63	89%	
		其中: 省级财政资金		1,475.56	1313.63	89%	
		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。			通过购买服务，保质保量按时间进度完成审计项目，完成全年审计任务。			
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	购买审计服务项目数		93个	98个	
			聘请中介审计人员数量		≥80人	199人	
		质量 指标	购买审计服务项目按审计目标完成率		≥90%	96%	
		时效 指标	购买审计服务项目按时完成率		≥90%	100%	
		成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	弥补审计力量不足现状，促进政府审计事业发展		得到改善	得到改善	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响 指标					
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	被审计单位满意度		≥95%	98%		
说明		无					

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021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:	2.10	2.10	100%		
		其中: 省级财政资金	2.10	2.10	100%		
		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, 操作性安全性, 隔音噪音小, 氮氧化物排放在标准范围内。			对不达标锅炉进行改造, 做到超低氮排放, 节能环保, 操作性安全性, 隔音噪音小, 氮氧化物排放在标准范围内。			
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		12月	12月	
	成本指标	锅炉低氮改造成本		2.1	2.1		
	效益 指标	经济效益 指标					
		生态效益 指标	节能环保, 氮氧化物排放在标准范围内		达标	达标	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	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.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2021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：	45.80	45.80	100%	
		其中：省级财政资金	45.80	45.80	100%	
		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。			对需要修缮的办公楼副楼财务室进行改造装修，对五间办公室进行修缮、粉刷。		
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	$\geq 300\text{m}^2$	392.5 m^2	
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	10月	
		成本指标	办公楼改造成本	≤ 60 万元	45.8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障和提高审计厅办公条件	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
说明	无					

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021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:	60.31	60.31	100%		
		其中: 省级财政资金	60.31	60.31	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成1、厅机关接待室改造。2、报审中心办公人员在厅机关工作室改造。3、厅机关工作餐厅改造。			完成1、厅机关接待室改造。2、报审中心办公人员在厅机关工作室改造。3、厅机关工作餐厅改造。			
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	室内改造	≤260m ²	≤260m ²		
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
			达到使用功能		100%	100%	
		时效指标	项目工期		≤60天	≤60天	
	成本指标	总体项目成本预算控制数		≤109万	60.31万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障和提高审计厅办公条件		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
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.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2021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:	40.00	0		0%	
		其中: 省级财政资金	40.00	0		0%	
		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	出国出境交流人次		≤9人	0	因疫情防控要求, 出国 计划未能实施
			出访天数		每团8天	0	
			出访国家		每团2个	0	
		质量指标					
		时效指标		预算支出规模	12月底前完成	0	
		成本指标		出国(境)任务完成率	≤预算数	0	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标		促进审计事业发展	得到促进	0	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指标		出国(境)人员满意度	100%	0		
说明	无						

注: 1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

(2021年度)

项目名称		省级基建专项资金					
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:		2,000.00	0.00	0%	
		其中: 省级财政资金		2,000.00	0.00	0%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成金审工程三期项目2021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。			完成金审工程三期项目2021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	0	因疫情原因, 未组织实施招投标。
			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)	0	
			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	
		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	0	
			设备验收合格率		≥95%	0	
		时效 指标	设备配备及时率		≥90%	0	
			预算支出进度		12月底前完成	0	
	成本 指标	项目总成本		≤2000万	0		
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响 指 标					
满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意度		≥95%	0		
说明		无					

注: 1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2021年度）

项目名称		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:		36.69	36.69	100.00%	
		其中: 省级财政资金		36.69	36.69	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	省审计厅根据工作需要, 按照编制、级别等使用财政资金, 采用政府采购方式购买打印机、复印机等办公设备及办公家具, 保障审计机关办公正常运行。			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	购置办公家具数量		≤140台套	≤140台套	
			购置电脑打印机等办公设备数量		≤135台套	≤135台套	
		质量指标	办公家具及设备验收合格率		100%	100%	
		时效指标	办公设备及办公家具配置及时率		≥90%	≥90%	
			预算支出进度		9月底前	9月底前	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设备利用率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备使用年限		≥ 规定的使用年限	≥ 规定的使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥98%	≥95%		
说明	无						

注: 1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2021年度）

项目名称		办公设备购置					
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:	42.50	42.5	100.00%		
		其中: 省级财政资金	42.50	42.5	100.00%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购置一台用于打印审计报告和各类文件的速印设备, 提高工作效率, 有效保障审计成果的质量和实效性要求。			购置一台用于打印审计报告和各类文件的速印设备, 提高工作效率, 有效保障审计成果的质量和实效性要求。			
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		1台	1台	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	
		时效指标	预算支出进度		6月底前完成	12月底前完成	
		成本指标	设备购置成本		≤62万	42.5	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	设备利用率		≥95%	≥95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	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.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2021年度）

项目名称		省审计厅金审工程信息系统运维项目				
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:	118.00	117.7		99.75%
		其中:中央补助	118.00	117.7		99.75%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展金审工程信息系统运维服务,能够充分保障OA、AO、联网审计系统、厅机关桌面终端正常运行和工作人员的正常办公。			此项目主要用于为审计项目组提供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。		
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OA、AO运维次数	≥100次	≥100次	
			机房巡查次数	≥36次	≥36次	
			桌面终端维护次数	≥150次	≥150次	
		质量 指标	AO系统故障次数	≤3次	≤3次	
			OA、AO、联网审计系统、终端正常运行率	≥95%	≥95%	
			AO数据采集正确率	100%	100%	
		时效 指标	预算支出进度	12月底前完成	完成99.75%	按照实际中标合同金额支付
			AO系统故障修复时间	≤1小时	≤1小时	
			桌面终端故障修复时间	≤1小时	≤1小时	
			OA系统修复时间	≤4小时	≤4小时	
		成本 指标	人员投入成本	≥80万	≥80万	
			设备耗材	≥2万	≥2万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升审计信息化保障水平	提升	提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	厅机关人员满意度	≥95%	≥95%	
地市审计机关满意度			≥95%	≥95%		
说明	无					

注: 1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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

（2021年度）

项目名称		审计指挥中心设备购置					
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	351.45	70.29%		
		其中: 省级财政资金	500.00	351.45	70.29%		
		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。			我厅已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。			
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	1批	
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	≥95%	
			环境符合环保标准, 设备符合国家标准		达标	达标	
		时效指标	设备配备及时率		≥90%	≥90%	
			预算支出进度		12月底前完成	按照合同进度办理支付	项目未结束, 按照合同进度办理支付。
	成本指标	审计指挥中心改造成本		≤500万元	351.45		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升审计综合协调管理		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
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.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.4，综合评价等级为“优”，全年预算数14,771.98万元，执行数11,260.76万元，完成预算的76.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年厅机关共审计（调查）单位和项目119个，移送事件线索25件，提交各类审计报告和审计简报179篇，提交审计建议702条，查出主要问题金额1,627.42亿元，促进整改落实问题资金28.32亿元，促进资金拨付到位12.3亿元，促进财政增收节支和挽回损失等12.56亿元，促进建立完善各种制度94项。发现的问题及原因：1. 预算编制时与业务处室沟通不够，对具体业务的了解程度有待提高，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。2. 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，以及政府采购项目较多，导致2021年二、三季度项目支出进度较慢；另一方面由于疫情等不可抗力影响，导致省级基建专项资金未能如期组织招投标，出国出境费、培训费等未能按期完成支付。3. 项目绩效目标的制定还不够全面完整。通过这次自评我们认识到预算绩效指标设定时在考核性、匹配性、量化性等科学设置方面存在不足，将在以后的工作中逐步改进。下一步改进措施：1. 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。2. 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。3. 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。4. 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

（2021年度）

填报单位：陕西省审计厅

自评得分：94.4

<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、调查和核査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。</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>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021年度部门实际支出11260.76万元，主要为行政运行4475.21万元，审计业务3267.76万元，机关服务2478.25万元，培训支出80.15万，信息化建设85.93万，其他审计实务支出11.78万元，归口管理的行政单位离退休104.39万元，住房公积金461.51万元，行政单位医疗175万元等。</p>

(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，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	96%	9	项目资金支出进度较慢，第一由于疫情等不可抗力影响，导致省级基建专项资金未能如期组织招投标，出国出境费、培训费等未能按期完成支付；第二有4个中介机构支付进度款80%，由于整体项目未完成，尾款未支付；第三，报送审计中心按照合同约定和项目进度支付部分工程款，所以预算执行率未达100%。	

		预算调整率（5分）	5	<p>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> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、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>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。</p>	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%</p>	≤5%	5.60%	4.4	<p>年度执行中调增预算主要是下达集中支付批复结转资金，包括：职业年金、机关办公室维修改造、住房公积金、审计指挥中心设备购置、审计业务购买服务、审计中心锅炉低氮改造，合计884.76万元；调整办公设备及家具购置预算60.31万元。</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。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>半年度进度率≤40%，60%≤前三季度进度率≤75%</p>	2	<p>项目资金支出进度较慢，第一由于疫情等不可抗力影响，导致省级基建专项资金未能如期组织招投标，出国出境费、培训费等未能按期完成支付；第二有4个中介机构支付进度款80%，由于整体项目未完成，尾款未支付；第三，报送审计中心按照合同约定和项目进度支付部分工程款，所以预算执行率未达100%。</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%	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。	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>	5		
						被审计单位数量	≥80个	119个		
						移送事件线索数量	≥10件	25件		
						厅机关课题完成率	≥90%	≥90%		
						提交审计建议数量	≥250条	702条		

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原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。</p>	发布审计结果公告	\geq 6期	2期	39	<p>一是因疫情影响，审计报告公告征求意见周期较长，二是因疫情防控要求，基建项目、出国及培训计划未能实施。</p>
						落水管更换	\leq 150m	\leq 150m		
						物业服务面积	约80000平方米	约80000平方米		
						外立面改造面积	外墙立面改造 \leq 3400m ² ；屋面改造 \leq 1300m ² ；	外墙立面改造 \leq 3400m ² ；屋面改造 \leq 1300m ² ；		
						会议室改造面积	\leq 1200m ²	\leq 1200m ²		
						卫生间改造数量	12个	12个		
						改造中央空调系统数量	1套	1套		
						厅机关审计专网、数据分析王、互联网线路故障	\geq 4条	\geq 4条		
						信息化工作能力培训	1批	0		
						网络安全演练保障服务	\geq 1次	\geq 1次		
						厅机关中心机房耗材更换	1批	1批		
						培训班期数	\geq 上年水平	\geq 上年水平		
						购买审计服务项目数	\geq 93个	\geq 98个		
						聘请中介审计人员数量	\geq 80人	\geq 199人		
						购置锅炉机头数量	2台	2台		
						办公楼修缮面积	\geq 300m ²	392.5m ²		
						出国出境交流人次	\leq 9人	0		
出访天数	每团8天	0								
出访国家	每团2个	0								
网络安全演练保障服务	\geq 1次	\geq 1次								
厅机关中心机房耗材更换	1批	1批								

					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			
					购置电脑打印机等办公设备	≅135台套	≅135台套			
					购置办公家具	≅140台套	≅140台套			
					提供AO系统维护次数	≅100次	≅100次			
					桌面终端维护次数	≅150次	≅150次			
					机房巡查次数	≅36次	≅36次			
					室内改造	≅260m ²	≅260m ²			
					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	0			
					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）	0			
					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			
					购置电脑等办公设备	1台	1台			
					公告编校差错率	≅5%	≅5%			
					保障机关工作开展	100%	100%			
					网络故障时间总数	≅24小时	6小时			
					网络正常运行率	≅95%	≅95%			
					审计单位对审计建议的采纳比例	≅72%	78%			

						购买审计服务项目按审计目标完成率	≥ 90	96%			
						办公家具及设备验收合格率	≥ 100%	≥ 100%			
						达到低氮排放，符合环保要求	达标	达标			
						设备验收合格率	≥ 95%	≥ 95%			
						工程验收合格率					
						达到使用功能	≥ 100%	≥ 100%			
						出国（境）任务完成率	≥ 80	0			
						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			
						项目验收合格率	≥ 100%	工程未完			
						达到党政机关办公用房建设标准	100%	100%			
						中央空调系统全程智能控制程度	≥ 98%	≥ 98%			
						机关网络可用率					
						中心机房硬件资产再保率	≥ 90%	≥ 90%			
						环境符合环保标准，设备符合国家标准	达标	达标			
						设备验收合格率	≥ 95%	≥ 95%			
						人均信息化能力培训	≥ 30课时	0			
						A0系统故障次数	≤ 3次	≤ 3次			
						A0数据采集正确率	100%	100%			
						培训人员出勤率					
						厅级干部参训率			未完成		
						OA、A0、联网审计系统正常运行率	≥ 95%	≥ 95%			

一是因疫情防控要求，基建项目、出国及培训计划未能实施。二是按合同约定和项目进度支付部分工程款。

				成本指标	人员投入成本	≥80万	≥80万		
					设备耗材	≥2万	≥2万		
					设备购置成本	≤62万	42.5		
					办公用房物业管理费	≤0.008万元/每平方米	≤0.008万元/每平方米		
					项目成本预算控制数	≤2000万元	≤2000万元		
					支出规模	≤预算数	≤预算数		
					费用标准	≤《干部教育培训工作条例》规定	≤《干部教育培训工作条例》规定		
					锅炉低氮改造成本	≤2.1万元	≤2.1万元		
					办公楼改造成本	≤60万元	45.8万元		
					总体项目成本预算控制数	≤109万	60.31万元		
					指挥中心改造成本	≤500万元	351.45万元		
					预算支出规模	≤预算数	≤预算数		
			时效指标	按时出版发行审计结果公告	≤5个工作日	≤5个工作日	因疫情防控影响，基建项目、出国及培训计划未能实施。		
				网络故障恢复时间	≤24小时	≤24小时			
				金审项目预算支出进度	12月底前完成	完成99.75%			
				出国出境预算支出进度	12月底前完成	0			
				A0系统故障修复时间	≤1小时	≤1小时			
				桌面终端故障修复时间	≤1小时	≤1小时			
				OA系统修复时间	≤4小时	≤4小时			
				培训支出项目预算支出进度	12月底前完成	40%			
				购买审计服务项目按时完成率	≥90%	≥100%			
				业务用房维修改造项目工程工期	≤10个月	≤10个月			

						中央空调改造项目工期	≦90天	≦90天			
						设备配备及时率	≧90%	≧90%			
						机关办公室维修改造预算支出进度	12月底前完成	10月			
						机关办公室维修改造项目工期	≦60天	≦60天			
						保安保洁项目预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成			
						省级基建项目设备配备及时率	≧90%	0			
						省级基建项目预算支出进度	12月底前完成	0			
						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		促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≧170条	491条			
						提升审计信息化保障水平	提升	提升			
						办公设备购置项目设备利用率	≧95%	≧95%			
						办公家具购置项目设备利用率	≧100%	≧100%			
						为有序开展日常工作提供有力后勤保障	100%	100%			
						改善审计办公用房条件，提升审计形象促进审计工作	得到改善提升	得到改善提升		20	
						提升我省审计干部队伍的整体素质和水平，适应新时期审计工作的需要	得到提升	得到提升			
						保障和提升审计厅办公条件	有效保障	有效保障			
						提升审计综合协调管理	提升	提升			
						弥补审计力量不足现状，促进政府审计事业发展	得到改善	得到改善			

				经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失等	≥2亿元	12.56亿			
				生态效益指标	施工现场对噪音值进行检测和记录	符合环境噪音排放标准	符合环境噪音排放标准			
					空调系统环保、高效、节能、噪音低	≥95%	≥95%			
					节能环保排放物在标准范围内	达标	达标			
					施工期对大气污染治理、水污染防治	达标	达标			
					改造后业务用房预计使用年限	≥10年	≥10年			
				可持续影响指标	改造后中央空调系统预计使用年限	≥5年	≥5年			
					设备使用年限	≥规定的使用年限	≥规定的使用年限			
					厅机关工作人员满意度	≥95%	≥95%			
				服务对象满意度指标	地市审计机关满意度	≥95%	≥95%			
					使用人员满意度	≥95%	≥95%			
					培训学员满意度	≥95%	≥95%			
					被审计单位满意度	≥95%	≥98%			
					被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意率	≥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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。