2018年度

四川省审计厅部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 25](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 26](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 30](#_Toc15396614)

[附件1 30](#_Toc15396615)

[第五部分 附表 35](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 35](#_Toc15396619)

二、[收入总表 35](#_Toc15396620)

三、[支出总表 35](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 35](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 35](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川省审计厅成立于1983年，是四川省人民政府组成部门，主管全省审计工作，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国审计法》等规定，在省政府和审计署领导下，主要承担对省级预算执行情况和其他财政收支，省直各部门（含直属单位）、市（州）、扩权试点县（市）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况，省级政府投资和以省级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，省级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况，自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况，省属国有企业和地方金融机构、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，国际组织和外国政府援助、贷款项目，以及有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金和其他基金、资金的财务收支等进行审计监督；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。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，我厅紧紧围绕省委、省政府中心工作依法履职，全面完成了各项审计任务，着力发挥审计在促进决策落实、改革落地、绩效提高、反腐倡廉方面的积极作用。全年共审计（调查）70个单位，促进增收节支8.94亿元，挽回和避免损失2.21亿元，核减投资额2.25亿元，提出审计建议130条，移送违法违纪线索38件，已有187人受到刑事、党纪政纪处理。

二、机构设置

审计厅下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

纳入审计厅2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

四川省审计厅（本级）

四川省审计厅机关服务中心

四川省审计厅计算机技术中心

四川省审计科学研究所

四川省审计厅政府投资审计中心

四川省人民政府国有企业监事会工作办公室

四川省人民政府国有企业监事会工作办公室因机构改革调整，由我厅代编2018年度决算。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各12,557.15、11,904.70万元。与2017年相比，收、支总计各增加2,242.39、2,856.74万元，各增长22%、32%。主要变动原因：**一是**因机构改革调整，新增国有企业监事会工作办公室决算收支；**二是**发放绩效管理奖及工资调标部分；**三是**审计工作经费和部分信息化项目调整后增加支出。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计11,086.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,901.48万元，占89%；其他收入1,184.57万元，占11%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计11,904.7万元，其中：基本支出5,647.46万元，占47%；项目支出6,257.24万元，占53%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计各10,103.79万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1,953.97万元，增长24%。主要变动原因：**一是**因机构改革调整，新增国有企业监事会工作办公室决算收支；**二是**发放绩效管理奖及工资调标部分；**三是**部分信息化项目调整后增加支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出10,103.79万元，占本年支出合计的85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,953.97万元，增长24%。主要变动原因：**一是**因机构改革调整，新增国有企业监事会工作办公室决算收支；**二是**发放绩效管理奖及工资调标部分；**三是**部分信息化项目调整后增加支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出10,103.79万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出6,705.44万元，占66%；**教育（类）**支出262.15万元，占2%；**科学技术（类）**支出153.06万元，占1%；**社会保障和就业（类）**支出945.79万元，占9%；**医疗卫生（类）**支出318.26万元，占3%；**资源勘探信息等（类）**支出1,173.32万元，占12%；**住房保障（类）**支出545.77万元，占7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2018年一般公共预算支出决算数为10,103.79万元**，**完成预算89%。其中：**

**1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2,850.17万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是压减会议计划。**

**2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政事务管理（项）: 支出决算为735.9万元，完成预算67%，决算数小于主要原因是压减“三公”经费支出和结转跨年支付政府采购资金。**

**3.一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）: 支出决算为521.26万元，完成预算99%，决算数小于/等于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。**

**4.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）: 支出决算为1,497.72万元，完成预算82%，决算数小于预算数的主要原因是结转跨年支付政府采购资金。**

**5.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为768.56万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是结转跨年支付政府采购资金。**

**6.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）: 支出决算为217.51万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是压减行政性消耗支出。**

**7.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）: 支出决算为114.33万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是通过充分竞价实现政府采购资金节约。**

**8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为262.15万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是压减培训计划。**

**9.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）: 支出决算为153.06万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是**部分人员调出，形成人员经费结余**。**

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为19.19万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为387.73万元，完成预算99%，**决算数小于预算数的主要原因是部分离退人员离世，形成预算结余**。**

**12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为408.03万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是**部分人员调离，形成预算结余**。**

**13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为70.66万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是**部分人员调离，形成预算结余**。**

**14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为60.17万元，完成预算100%。**

**15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为229.56万元，完成预算100%。**

**16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.64万元，完成预算100%。**

**17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为53.06万元，完成预算100%。**

**18.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:支出决算为478.1万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是压减行政消耗性支出。**

**19.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为45.81万元，完成预算100%。**

**20.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:支出决算为649.41万元，完成预算88%，决算数小于的主要原因是通过充分竞价实现政府采购资金节约。**

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为349.06万元，完成预算**99%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调离，形成预算结余**。**

**22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为196.71万元，完成预算**97%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调离，形成预算结余**。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,642.32万元，其中：

人员经费4,869.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费772.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为71.8万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是压减因公出国（境）费用和公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算1.15万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出决算69.38万元，占97%；公务接待费支出决算1.27万元，占2%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出1.15**万元，**完成预算29%。**全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）5人。因公出国（境）支出决算比2017年增加1.15万元，增长100%。主要原因是赴香港研修交流。

开支内容包括：参加社会福利研修交流团赴香港研修交流社会福利情况等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**69.38万元,**完成预算95%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加5.3万元，增长8%。主要原因是增加1台公务用车4万元，代编国资委监事会决算1.3万元。

其中：**无公务用车购置支出**。截至2018年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车14辆、越野车2辆、载客汽车2辆。

**公务用车运行维护费支出**69.38万元。主要用于赴审计地点开展审计项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.27万元，**完成预算32%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.41万元，增长48%。主要原因是承担西博会及“双创活动”对口接待任务。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出1.27万元，具体内容包括：接待山东省审计厅来人788元，接待审计署来人3,498元，接待云南省审计厅来人600元，接待甘肃省审计厅来人1,178元，接待广西自治区审计厅来人2,124元，接待西博会代表团2,340元，接待“双创”活动代表团1,800元，接待中国审计报来人389元。无外事接待。

无外事接待支出和其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对审计厅项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全厅紧紧围绕省委、省政府中心工作全面履行审计监督职责，持续加强自身建设，为推动全省经济社会健康发展作出了积极贡献，经费保障能力不断提高，经费投向投量科学合理，财务管理规范有效，全面保障和促进了我厅依法履职的需要。

（二）项目绩效目标完成情况 本部门在2018年度部门决算中反映“购买社会审计服务”“专项审计经费”“信息化建设经费”“后勤保障专项”“信息化建设运行维护专项”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.购买社会审计服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数445万元，执行数为53.35万元，完成预算的12%。通过项目实施，保障了审计项目的顺利完成，按照要求出具了审计报告，提出了审计决定，形成了审计结论，已完成的审计报告等审计结论性文书通过验收率达到100%。发现的主要问题：因审计项目周期较长，大部分项目均涉及跨年支付，造成预算执行率较低。下一步改进措施：加快审计项目实施进度，项目完结后尽快验收支付费用。

2.专项审计经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数685万元，执行数为685万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2018年授权市（州）审计机关实施的经济责任审计和自然资源资产责任审计项目，进一步加强了对县（市、区）党政主要领导干部权力运营的监督制约，切实履行了自然资源资产保护管理的责任。发现的主要问题：资金使用绩效需进一步提高。下一步改进措施：指导市（州）审计机关加强资金的使用管理。

3.信息化建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数380万元，执行数为333.63万元，完成预算的88%。通过项目实施，促进了全省投资审计项目信息资源共享，提升了网络设备性能，增强了政务外网网络管理能力，保障厅机关网络信息系统正常运转。发现的主要问题：部分采购项目启动时间较晚，资金需结转下年支付，影响了预算执行率。下一步改进措施：加强对采购项目的前期论证，按照计划时间进行采购，加快资金支付进度，提高预算执行率。

4.后勤保障专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数316万元，执行数为316万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全厅办公区域的正常运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5.信息化建设运行维护专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105.3万元，执行数为68.35万元，完成预算的65%。通过项目实施，保障了数据中心、机房网络系统等7项系统正常运行，确保了移动OA系统年度复测工作正常开展，提升了全省审计系统网络及终端安全。发现的主要问题：因部分项目经论证后不具备实施条件，故未予执行。下一步改进措施：加强项目论证，提高项目的可行性。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 购买社会审计服务 | | |
| 预算单位 | | | 四川省审计厅 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 445万元 | 执行数: | 53.35万元 |
| 其中-财政拨款: | | 445万元 | 其中-财政拨款: | 53.35万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 按期完成审计项目，出具审计报告，提出审计决定，形成审计结论。审计报告等审计结论性文书按时通过验收率达到100%。 | | | 除电子档案服务仅完成50%外，其余均完成预期目标。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 电子档案服务完成率 | 100% | 50% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 审计项目完成率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 审计证据资料经主审和审计组长验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 购买审计服务完成时效 | 审计项目截止日 | 在截止日前完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计组成员遵守审计组各项纪律，有无违反审计纪律情况的发生 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 审计质量和效率得到审计组组长、主审及大多数审计人员认可度 | ≧90% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 专项审计经费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省审计厅 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 685万元 | 执行数: | 685万元 |
| 其中-财政拨款: | | 685万元 | 其中-财政拨款: | 685万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 2018年授权市州审计机关实施不少于23个经济责任审计和自然资源资产责任审计项目，进一步加强对县（市、区）党政主要领导干部权力运营的监督制约，督促其守法守纪，尽职尽责，积极有为，切实履行自然资源资产保护管理的责任。 | | | 全部完成预期目标。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成省本级经济责任审计和自然资源资产责任审计的项目数量 | 不少于23个 | 23个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 经济责任审计和自然资源资产责任审计报告等审计结论性文书按时通过验收 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济责任审计和自然资源资产责任审计的覆盖面是否扩大 | 是 | 是 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对领导干部依法履职尽责是否有促进作用 | 是 | 是 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 信息化建设经费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省审计厅 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 380万元 | 执行数: | 333.63万元 |
| 其中-财政拨款: | | 380万元 | 其中-财政拨款: | 333.63万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 促进全省投资审计项目信息资源共享和规范化管理；提升网络设备性能、增强政务外网网络管理能力；保障厅机关网络信息系统正常运转。完成信息网络与软件购置更新事项不少于10项。 | | | 除部分跨年项目外，其余全部完成预期目标。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 升级更新信息系统设备类按期完成率 | 100% | 88% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 升级更新信息系统设备类完成时限 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作是否有促进作用 | 是 | 是 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | ≧95% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 专项审计经费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省审计厅 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 685万元 | 执行数: | 685万元 |
| 其中-财政拨款: | | 685万元 | 其中-财政拨款: | 685万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 2018年授权市州审计机关实施不少于23个经济责任审计和自然资源资产责任审计项目，进一步加强对县（市、区）党政主要领导干部权力运营的监督制约，督促其守法守纪，尽职尽责，积极有为，切实履行自然资源资产保护管理的责任。 | | | 全部完成预期目标。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成省本级经济责任审计和自然资源资产责任审计的项目数量 | 不少于23个 | 23个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 经济责任审计和自然资源资产责任审计报告等审计结论性文书按时通过验收 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济责任审计和自然资源资产责任审计的覆盖面是否扩大 | 是 | 是 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对领导干部依法履职尽责是否有促进作用 | 是 | 是 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 后勤保障专项 | | |
| 预算单位 | | | 四川省审计厅 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 316万元 | 执行数: | 316万元 |
| 其中-财政拨款: | | 316万元 | 其中-财政拨款: | 316万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 维护审计厅6498平方米办公区域的正常运行，保证办公区环境整洁有序，各项设施设备能够保障工作任务顺利开展。 | | | 全部完成预期目标。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 服务区域面积 | 6498平方米 | 6498平方米 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 日常保洁和服务质量合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 保障任务按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对机关日常工作的保障促进作用 | 有保障促进作用 | 有保障促进作用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工对机关运行和后勤保障满意度 | 100% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 信息化建设运行维护专项 | | |
| 预算单位 | | | 四川省审计厅 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 105.3万元 | 执行数: | 68.35万元 |
| 其中-财政拨款: | | 105.3万元 | 其中-财政拨款: | 68.35万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 确保移动OA系统年度复测工作正常开展，提升全省审计系统网络及终端安全，保障数据中心、机房网络系统等7项系统正常运行和2套门户网站的安全，完成5项以上维保事项。 | | | 除维保事项未完成5项以上外，其他全部完成预期目标。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 项目按期完成率 | 100% | 65% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 1年 | 1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用年限 | 1年以上 | 1年以上 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≧95% | 100% |

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《审计厅部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，审计厅机关运行经费支出716.7万元，比2017年增加125.85万元，增长21%。主要原因是因机构改革调整，增加了国资委监事会决算。

（二）政府采购支出情况

2018年，审计厅政府采购支出总额1,594.41万元，其中：政府采购货物支出479.85万元、政府采购服务支出1,114.56万元、无政府采购工程支出。主要用于购买审计服务、购置网络设备、办公设备及办公家具等。授予中小企业合同金额1,114.56万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额1,114.56万元，占政府采购支出总额的70%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，审计厅共有车辆18辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于保障审计组赴审计地点开展审计项目。单价50万元以上通用设备9台（套），无单价100万元以上专用设备。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入及非财政拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

6.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

9.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）：指审计部门用于信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指除以上项目以外其他审计事务方面的支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指机关事业单位开展人员培训的项目支出。

13.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
 20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

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

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

## 附件1

审计厅部门2018年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

审计厅下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能

四川省审计厅成立于1983年，是四川省人民政府组成部门，主管全省审计工作，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国审计法》等规定，在省政府和审计署领导下，主要承担对省级预算执行情况和其他财政收支，省直各部门（含直属单位）、市（州）、扩权试点县（市）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况，省级政府投资和以省级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，省级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况，自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况，省属国有企业和地方金融机构、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，国际组织和外国政府援助、贷款项目，以及有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金和其他基金、资金的财务收支等进行审计监督；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。

（三）人员概况

审计厅人员编制295人（行政编制191人，事业编制104人）。截至2018年底，实有在职人员250人，离休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政资金收入10,103.79万元，主要包括以下方面：**一般公共服务（类）**6,705.44万元，占66%；**教育（类）**262.15万元，占2%；**科学技术（类）**153.06万元，占1%；**社会保障和就业（类）**945.79万元，占9%；**医疗卫生（类）**318.26万元，占3%；**资源勘探信息等（类）**1,173.32万元，占12%；**住房保障（类）**545.77万元，占7%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年财政资金支出10,103.79万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出6,705.44万元，占66%；**教育（类）**支出262.15万元，占2%；**科学技术（类）**支出153.06万元，占1%；**社会保障和就业（类）**支出945.79万元，占9%；**医疗卫生（类）**支出318.26万元，占3%；**资源勘探信息等（类）**支出1,173.32万元，占12%；**住房保障（类）**支出545.77万元，占7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我厅根据《四川省财政厅关于编制2018年省级部门预算的通知》，预算编制遵循依据充分、程序规范、项目细化、勤俭节约、讲求绩效、收支平衡的原则，各项经费测算依据充分详细，设定的绩效目标指向明确、细化量化、合理可行，与部门职责和年度工作重点相符，按照时间节点完成了2018年预算编报工作。

在预算执行中，优化配置财力资源，确保资金优先用于重点项目，加强对项目实施进度的监管，每月通报项目实施进度，及时调整达不到实施条件的项目，进一步提高预算执行率。

（二）专项预算管理

突出预算管理的龙头地位，以预算为抓手，统揽财力资源，确保资金向重点项目倾斜，向困难地区倾斜；及时调整难以实施的项目，提升财政资金支出绩效。全年对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，实时开展绩效监控，年终执行完毕后，绩效目标完成情况进行了统计梳理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从评价情况来看，全厅紧紧围绕省委、省政府中心工作全面履行审计监督职责，持续加强自身建设，为推动全省经济社会健康发展作出了积极贡献，经费保障能力不断提高，经费投向投量科学合理，财务管理规范有效，全面保障和促进了我厅依法履职的需要。

（二）存在问题

部分政府采购项目预算执行偏慢。主要原因是：**一是**部分信息化建设项目启动时间较晚，完成采购后已接近年底，采购资金需结转下年支付；**二是**部分购买审计服务系跨年项目，需待审计执行期满确认无质量问题后支付剩余资金。

（三）改进建议

**一是**加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。**二是**做好政府采购项目的统筹安排，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响进度的因素并做好预案，提高政府采购预算的执行进度和项目的实施效率。

部门整体支出绩效评价得分表

(2018 年度)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限 （2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 0.87 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1.78 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况 （2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 数量指标（重点任务完成率等） | 20 |
| 质量指标（重点任务完成质量） |
| 时效指标（完成时效） |
| 成本指标 |
| 社会效益 |
| 经济效益 |
| 生态效益 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况 （5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新 （5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
| 总分 | |  | 98.65 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表