

湖北省审计厅 2020 年度 部门决算公开说明

目 录

一、部门基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 人员情况

二、2020 年度部门决算情况

- (一) 决算收入及支出总体情况
- (二) 决算收支增减变化说明
 - 1. 决算收支分布情况
 - 2. 决算收支安排与上年变化情况
 - 3. 决算收支与年初预算变化情况
- (三) 财政拨款“三公”经费支出情况
- (四) 政府性基金预算财政拨款支出情况
- (五) 国有资本经营预算财政拨款支出情况

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、其他需要说明的事项

八、关于 2020 年度预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 绩效评价结果应用情况

九、名词解释

一、部门基本情况

（一）主要职能。

湖北省审计厅是湖北省人民政府的职能部门，省委审计委员会办公室设在省审计厅。省审计厅贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。其主要职责是：主管全省审计工作；贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行；制定并组织实施全省审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；向省委审计委员会提出年度省本级预算执行和其他财政收支情况审计报告；依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查；指导和监督内部审计工作；完成审计署和湖北省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构情况。

审计厅内设机构 20 个：办公室、人事处、综合处、法规审理处、电子数据审计处、财政审计处、金融审计处、行政事业审计处、经贸审计处、农业农村审计处、社会保障审计处、固定资产投资审计处、自然资源和生态环境审计处、经济责任审计一处、经济责任审计二处、经济责任审计三处、经济责任审计四处、外资运用审计处、机关党委、离退休干部处。设 15 个派出机构：派出综合审计一处、派出综合审计二处、派出宣传统战审计处、派出政法和经济执法审计处、派出发展投资审计处、派出教科文卫审计处、派出农业农村审计处、派出资源环境审计处、派出民

政社保审计处、派出金融审计处、派出高校审计一处、派出高校审计二处、派出企业审计一处、派出企业审计二处、派出内部审计指导监督处。下属 5 个事业单位：厅机关后勤服务中心、厅计算机审计中心、省企事业单位内部审计指导中心、省审计科研所、省审计干部培训中心。除省审计干部培训中心独立核算外，其他事业单位纳入审计厅本级统一核算。

(三)人员情况。

省审计厅现有编制 288 名，其中：行政编制 206 名、事业编制 82 名。在职人数 260 人，其中：行政在职人数 199 人、事业在职 61 人；离退休人员 149 人。劳务派遣人员 79 人，长期聘用人员 2 人。

二、2020 年度部门决算情况

(一) 决算收入及支出总体情况。

省审计厅 2020 年度决算收入合计 19444.1 万元，其中：财政拨款收入 17931.89 万元，其他收入 1265.5 万元，年初结转和结余 246.72 万元；决算支出合计 19031.63 万元，其中：一般公共服务支出 18188.52 万元，社会保障和就业支出 520.22 万元，医疗卫生与计划生育支出 256.86 万元，住房保障支出 66.04 万元。年末结转和结余 412.46 万元。

01 表：湖北省审计厅 2020 年度收入支出决算总表
收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省审计厅（汇总） 2020年度 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,931.89	一、一般公共服务支出	32	18,188.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,265.50	八、社会保障和就业支出	39	520.22
	9		九、卫生健康支出	40	256.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,197.39	本年支出合计	58	19,031.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5.85
年初结转和结余	29	246.72	年末结转和结余	60	406.61
	30			61	
总 计	31	19,444.10	总 计	62	19,444.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二)决算收支增减变化说明。

1. 决算收支分布情况。

2020 年度决算收入 19444.1 万元，其中：省审计厅本级收入 18932.31 万元，占收入总额的 97.4%，省审计干部培训中心收入 511.79 万元，占收入总额的 2.6%。2020 年度决算支出合计 19031.63 万元，其中：省审计厅本级支出 18525.7 万元，占支出总额的 97.3%，省审计干部培训中心支出 505.94 万元，占支出总额的 2.7%。

2. 决算收支安排与上年变化情况。

2020 年度决算收入合计 19444.1 万元，决算支出合计 19031.63 万元，年末结转和结余 412.46 万元。与 2019 年度决算支出 19646.32 万元相比，减少 614.69 万元，下降 3.1%。主要原因是省审计厅认真贯彻落实“过紧日子”的要求，2020 年度在部门预算执行中努力压缩非刚性、非必须支出，提高了一般性支出压减比例，与 2019 年度相比提高了 9.1%。

3. 决算收支与年初预算变化情况。

2020 年度预算收入 21850.88 万元，实际收入 19444.1 万元，其中：财政拨款收入 17931.89 万元，其他收入 1265.5 万元，年初结转和结余 246.72 万元；收入短预算 2406.78 万元。预算支出 21850.88 万元，其中：基本支出 8877.65 万元、项目支出 12973.24 万元；决算支出合计 19031.63 万元，其中：基本支出 8585.09 万元、项目支出 10446.54 万元；短预算支出 2819.25 万元，其中：基本支出短预算 292.56 万元、项目支出短预算 2526.7 万元。主要原因是由于政策性变化，国家发改委、审计署统一规划部署的“金审工程三期”建设项目实施方案进行重新论证和调整，项目暂停实施，故 2020 年度“金审工程三期”建设项目经费当年未使用，结转至下年度。

02 表：湖北省审计厅 2020 年度收入决算表
收入决算表

公开02表

部门：湖北省审计厅（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项	目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	19,197.39	17,931.89					1,265.50
201	一般公共服务支出	18,354.23	17,088.73					1,265.50
20108	审计事务	18,354.23	17,088.73					1,265.50
2010801	行政运行	6,455.43	6,419.73					35.70
2010802	一般行政管理事务	985.19	985.19					
2010803	机关服务	367.53	367.53					
2010804	审计业务	7,206.21	5,983.21					1,223.00
2010805	审计管理	1,895.19	1,895.19					
2010806	信息化建设	254.98	254.98					
2010850	事业运行	1,112.50	1,105.70					6.79
2010899	其他审计事务支出	77.20	77.20					
208	社会保障和就业支出	520.22	520.22					
20805	行政事业单位养老支出	520.22	520.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.87	519.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	256.90	256.90					
21011	行政事业单位医疗	256.90	256.90					
2101101	行政单位医疗	256.37	256.37					
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53					
221	住房保障支出	66.04	66.04					
22102	住房改革支出	66.04	66.04					
2210203	购房补贴	66.04	66.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

03 表：湖北省审计厅 2020 年度支出决算表
支出决算表

公开03表

部门：湖北省审计厅（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项	目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,031.63	8,585.09	10,446.54			
201	一般公共服务支出	18,188.52	7,915.18	10,273.34			
20108	审计事务	18,188.52	7,915.18	10,273.34			
2010801	行政运行	6,441.00	6,441.00				
2010802	一般行政管理事务	979.08		979.08			
2010803	机关服务	367.53	367.53				
2010804	审计业务	7,105.12		7,105.12			
2010805	审计管理	1,857.66		1,857.66			
2010806	信息化建设	254.28		254.28			
2010850	事业运行	1,106.64	1,106.64				
2010899	其他审计事务支出	77.20		77.20			
208	社会保障和就业支出	520.22	519.87	0.35			
20805	行政事业单位养老支出	520.22	519.87	0.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.87	519.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35		0.35			
210	卫生健康支出	256.86	150.05	106.82			
21011	行政事业单位医疗	256.86	150.05	106.82			
2101101	行政单位医疗	256.34	149.52	106.82			
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53				
221	住房保障支出	66.04		66.04			
22102	住房改革支出	66.04		66.04			
2210203	购房补贴	66.04		66.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

04 表：湖北省审计厅 2020 年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北省审计厅（汇总）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,931.89	一、一般公共服务支出	33	17,032.30	17,032.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	520.22	520.22		
	9		九、卫生健康支出	41	256.86	256.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.04	66.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,931.89	本年支出合计	59	17,875.42	17,875.42		
年初财政拨款结转和结余	28	130.04	年末财政拨款结转和结余	60	186.51	186.51		
一般公共预算财政拨款	29	130.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	18,061.93	总 计	64	18,061.93	18,061.93		

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。

05 表：湖北省审计厅 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省审计厅（汇总）

2020年度

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
栏次		1	2	3
合 计		17,875.42	8,562.88	9,312.54
201	一般公共服务支出	17,032.30	7,892.96	9,139.34
20108	审计事务	17,032.30	7,892.96	9,139.34
2010801	行政运行	6,419.73	6,419.73	
2010802	一般行政管理事务	979.08		979.08
2010803	机关服务	367.53	367.53	
2010804	审计业务	5,971.12		5,971.12
2010805	审计管理	1,857.66		1,857.66
2010806	信息化建设	254.28		254.28
2010850	事业运行	1,105.70	1,105.70	
2010899	其他审计事务支出	77.20		77.20
20111	纪检监察事务			
2011105	派驻派出机构			
208	社会保障和就业支出	520.22	519.87	0.35
20805	行政事业单位养老支出	520.22	519.87	0.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.87	519.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35		0.35
210	卫生健康支出	256.86	150.05	106.82
21011	行政事业单位医疗	256.86	150.05	106.82
2101101	行政单位医疗	256.34	149.52	106.82
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	
221	住房保障支出	66.04		66.04
22102	住房改革支出	66.04		66.04
2210203	购房补贴	66.04		66.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(三) 财政拨款“三公”经费支出情况。

2020 年度省审计厅“三公”经费年初预算为 110.83 万元，实际支出 29.24 万元，比年初预算减少 81.59 万元。

07 表：湖北省审计厅 2020 年度“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开07表

部门：湖北省审计厅（汇总）

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.83	46.00	50.83		50.83	14.00	29.24		26.55		26.55	2.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

(四) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度，省审计厅无政府性基金预算财政拨款收入支出。

08 表：湖北省审计厅 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖北省审计厅（汇总）

2020年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。2020年度，湖北省审计厅无政府性基金预算财政拨款收支。

(五) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度，省审计厅无国有资本经营预算财政拨款支出。

09 表：湖北省审计厅 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：湖北省审计厅（汇总）		2020年度		
项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。2020年度，湖北省审计厅无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、关于“三公”经费支出说明

2020 年度省审计厅“三公”经费年初预算为 110.83 万元，落实“过紧日子”要求压减“三公”经费 79.4 万元，压减后的“三公”经费预算为 31.43 万元。省审计厅 2020 年度“三公”经费实际支出合计 29.24 万元，比年初预算 110.83 万元减少支出 81.59 万元。一是公务用车运行维护费年初预算 50.83 万元，落实“过紧日子”要求压减支出 25.4 万元，压减支出后的预算为 25.43 万元，实际支出 22.64 万元（公务用车保有量为 11 辆无新购置公务用车）、比年初预算减少 28.19 万元，比压减后的预算减少 2.79 万元、下降 11%；二是因公出国（境）年初预算 46 万元，2020 年度因疫情防控取消公国（境）公务活动，落实

“过紧日子”要求该项费用全部压减，无支出；三是公务接待费年初预算 14 万元，落实“过紧日子”要求压减支出 8 万元，压减支出后的预算为 6 万元，实际支出 2.69 万元，接待省外同行学习交流和市县相关单位 34 批 183 人次，比年初预算减少支出 11.31 万元，比压减支出后的预算减少 3.31 万元，下降 55.2%。

“三公”经费增减变化的主要原因：一是严格控制公务用车使用，减少车辆使用频率和次数，公车运行维护费也相应降低；二是疫情防控要求，取消了 2020 年度出国（境）公务活动、压减了预算，未发生相关费用；三是受疫情影响，接待省外审计同行考察学习的人数减少，公务接待费用相应下降。

四、关于机关运行经费支出说明

2020 年度省审计厅机关运行经费支出 659.07 万元，其中：办公费 85.19 万元、印刷费 18.7 万元、水费 30.55 万元、电费 45.09 万元、邮电费 18.55 万元、物业管理费 7.53 万元、差旅费 16.11 万元、维修（护）费 5.3 万元、会议费 13.76 万元、培训费 10.15 万元、公务接待费 2.69 万元、劳务费 5.33 万元、委托业务费 0.28 万元、工会经费 197.8 万元、福利费 5.24 万元、公务用车运行维护费 22.13 万元、其他交通费用 148.21 万元、其他商品和服务支出 26.47 万元。2020 年度机关运行经费支出比预算数 927.33 万元，减少 268.26 万元，下降 28.93%。主要原因是省审计厅牢固树立“过紧日子”、“过苦日子”的思想，按照厉行节约的原则，压减了办公、水电、公车运行、公务接待等机关运行经费支出。

06 表：湖北省一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖北省审计厅（汇总） 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,984.96	302	商品和服务支出	659.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,051.83	30201	办公费	85.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	588.42	30202	印刷费	18.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,274.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	161.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.08	30205	水费	30.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.80	30206	电费	45.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	150.47	30207	邮电费	18.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.68	30211	差旅费	16.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	696.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	256.37	30213	维修（护）费	5.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	918.85	30215	会议费	13.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.98	30216	培训费	10.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	634.82	30217	公务接待费	2.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	251.75	30227	委托业务费	0.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	197.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	148.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.47			
人员经费合计		7,903.81	公用经费合计					659.07

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。

五、关于政府采购支出说明

2020 年度省审计厅政府采购支出总额 418.48 万元，其中：政府采购货物支出 61.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 356.98 万元。授予中小企业合同金额 343.21 万元，占政府采购支出总额的 82%，其中：授予小微企业合同金额 307.89

万元，占政府采购支出总额的 73.6%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，省审计厅共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车辆 3 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；无价值 100 万元以上专用设备。

七、其他需要说明的事项

2020 年度，省审计厅无举借政府债务和专项转移支付事项。

八、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省审计厅组织对 2020 年度一般公共预算项目支出绩效开展自评，共涉及项目 5 个，资金 9091.75 万元、占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照工作职能、中长期事业发展规划和项目特点，省审计厅 2020 年度项目支出包括审计业务经费、审计管理经费、综合事务工作经费、培训保障工作经费、不可预见费等 5 个预算项目。从整体支出绩效评价情况来看，2020 年度，省审计厅所有项目支出绩效目标均在规定时间内向省财政厅报送并审核通过，预算项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，细化量化。预算编制合理，预算执行及时、有效，各项目绩效目标基本完成。除个别项目绩效目标因疫情原因未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富

和完善。

2020 年度湖北省审计厅部门整体绩效自评表

单位名称	湖北省审计厅				
基本支出总额	8,723.92 万元		项目支出总额	9,091.75 万元	
预算执行情况 (万元) (8 分)	项 目	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体 支出总额	18,457.2	17,815.46	96.52%	7.72
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
目标一：按照年度审计工作计划，按时完成审计项目，使审计履职更加到位；对公共资金、国有资产、国有资源以及领导干部履行经济责任情况进行全面审计，实现有重点、有深度、有步骤、有成效的审计全覆盖，使审计监督对象更加完整、审计监督内容更加宏观。					
产出指标 (10 分)	数量指标	审计项目数	257	344	2
		审计（调查）单位数	634	1767	2
	质量指标	审计问题整改率	85%	94.59%	2
		案件移交通过率	89%	100%	2
		审计信息公示篇数	30	30	2
效益指标 (6 分)	时效指标	审计项目完成及时率	100%	100%	2
	社会效益指 标	向人大汇报或社会公 告审计结果数	11	11	2
		经责审计文书被领导 批示率	≥90%	100%	2
目标二：加强审计队伍建设，全面提升队伍管理水平和职业化素质，审计队伍结构得到优化，高端骨干人才比例大幅上升。					
产出指标 (6 分)	数量指标	培训项目计划完成率	≥95%	100%	2
	质量指标	培训对象覆盖率	85%	96.91%	2
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100%	2
效益指标 (4 分)	经济效益指 标	培训人员人均成本(元 /人次)	1100	923.36	2
	可持续影响	各类培训组织部门及 人员满足持续培训要 求	满足	满足	2
目标三：审计管理方式更加优化，审计资源整合配置更加高效，法定审计职责保障机制更加健全，系统人财物管理更加科学规范，构建“一体化”现代综合审计模式，形成有利于依法独立行使审计监督权的					

审计管理体制。					
产出指标 (18 分)	数量指标	审计调研项目数	≥6	29	2
		全省审计项目质量检查完成率	100%	100%	2
		承担科研任务的课题数量	≥1	9	2
	质量指标	刊物、新闻媒体或网站等调研信息采用率	80%	100%	2
		法治宣传稿件采编率	≥95%	100%	2
		课题立项规范性	规范	规范	2
		省级以上内部审计优秀论文刊登率	100%	100%	2
	时效指标	承担课题完成及时率	≥95%	100%	2
		内部审计调研完成及时率	100%	80.56%	1.61
效益指标 (6 分)	社会效益指标	门户网站点击量	≥300 万次	300 万	2
		全省参评审计署优秀项目获奖数	1	4	2
		成果获刊载或结集出版篇数	≥1	5	2
目标四：进一步建设、完善、推广金审工程各应用系统，扩展网络应用。保障金审工程各应用系统、网络正常运行。					
产出指标 (4 分)	数量指标	数据积累	55TB	55.6TB	2
	质量指标	数据库更新频次	>2 次/年	3 次/年	2
效益指标 (2 分)	社会效益指标	网络安全重大事件（故）	0	0	2
满意度指标 (2 分)	服务对象满意度指标	审计人员满意度	满意	满意	2
目标五： 按要求完成省委、省委组织部、省人社厅对我厅有关援疆援藏工作要求；按照扶贫工作要求，省厅统一组织等形式开展扶贫工作。					
产出指标 (6 分)	数量指标	走访慰问计划完成率	100%	100%	2
	数量指标	走访慰问贫困户	89	261	2
	质量指标	巩固脱贫户数	89	89	2
效益指标 (2 分)	经济效益指标	保障驻点村集体收入（万元）	13	29	2

效益指标 (2分)	社会效益 指标	扶贫工作队考核结果	合格	合格	2
目标六：高效行政，成效显著。					
产出指标 (14分)	数量指标	文体活动开展次数	≥4次	4	2
	数量指标	基础设施设备更新维护计划完成率	100%	100%	2
	质量指标	保密培训参与率	100%	100%	2
	质量指标	组织离退休干部体检率	90.55%	≥95%	1.91
	质量指标	食堂卫生安全达标率	100%	≥95%	2
	时效指标	党建及党风廉政建设检查完成及时率	100%	100%	2
	时效指标	零星报修及时完成率	100%	100%	2
效益指标 (8分)	社会效益指标	档案检索及时准确性	及时、准确	及时、准确	2
	社会效益指标	创造洁净的工作环境	优	优	2
	社会效益指标	全年安全事件（事故）发生次数	0	0	2
	生态效益指标	资源节约和环保意识	提高	提高	2
满意度指标 (2分)	服务对象满意指标	离退休人员满意度	95%	95%	2
总分	99.24				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.未完成的绩效目标。我厅内部审计调研完成率及时年初目标值 100%，实际完成值 80.56%；组织离退休干部体检率年初目标值 95%，实际完成值 90.55%。</p> <p>2.原因分析:2020 年度内部审计中心计划完成内部审计调研数量 36 个,实际完成内部审计调研数量 29 个,主要原因是主要是因上半年受疫情影响,无法开展调研工作。组织离退休干部体检率实际值为 90.55%,主要原因是部分离退休干部长期住院休养,不需要单独安排体检。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>进一步优化和完善指标体系,根据年度实际情况修正年初指标值,加强绩效指标的动态管理。一是年初将紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中,对绩效指标实行动态管理,结合工作实际,及时更新调整部门职能、工作计划无关的绩效指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。二是组织部门全体人员认真学习设定绩效目标指标的有关要求、参考标准、依据和方法等,进一步提高对绩效管理重要性的认识,提升编制能力,</p>				

	把握目标设置要求，确保在绩效目标设置上，将审计业务经费项目任务的具体内容，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，制定中期目标和年度目标，全面反映工作内容，提高绩效目标设置的科学性。三是全过程监控财政资金的使用和管理情况，发现有财政资金使用效益不高、资金结存较大的情况，在以后年度资金的分配管理中进行相应调整。
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标(即目标值为$\geq X$，得分=权重$\times B/A$)，反向指标(即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$)，得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标得分原则：达到预期指标，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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分支，汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>	

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

省审计厅一般公共预算项目的实施有合法、合规和完整的项目管理制度和操作规程，日常检查督导工作较为全面。一般公共预算项目的资金使用按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。2020 年度本级财政项目支出预算数为 9356.57 万元，执行数 9091.75 万元，资金执行率 97.2%。

1. 审计业务经费项目自评综述：2020 年度审计业务经费项目财政拨款预算总额 6133.21 万元，执行数 6133.21 万元，预算执行率为 100%，已完成年初目标值。

主要产出和效益：2020 年度，省审计厅通过全面依法履行审计监督职责，在湖北常态化疫情防控和经济社会发展面临诸多困难的情况下，为实现全省经济社会发展发展“量”的稳定增长和“质”的稳定提升积极发挥审计作用。通过围绕经济高质量发展，聚焦加快完善社会主义市场经济体制、供给侧结构性改革、“六

保”“六稳”、疫后重振等重点工作，主动服务和融入长江经济带、中部崛起、汉江生态经济带等国家战略和中央一揽子支持政策，加大财政绩效、政府投资、国有企业、营商环境、金融机构等审计，助推我省打造成为国内大循环的重要节点和国内国际双循环的战略链接；围绕全面深化改革，聚焦放管服、产权制度、生产要素配置改革、市场准入、公平竞争等制度改革，持续加大政策跟踪审计力度，揭示改革过程中的紧迫性问题和战略性问题，增强改革动力和活力；围绕权力运行，紧盯“关键少数”，加强对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的重点领域、关键环节、重要岗位的审计监督，促进权力规范运行和反腐倡廉；围绕生态绿色发展，聚焦重点领域、重点行业 and 重点地区自然资源管理和环境保护情况，积极探索领导干部自然资源资产、长江大保护、长江禁渔、土地开发利用、污染防治等审计，促进生态优势转化成发展优势；围绕民生福祉保障，聚焦社保、就业、教育、住房、医疗、扶贫等民生大事、难事、急事，加大社保基金、乡村振兴、住房保障、灾后重建等审计力度。2020 年度，共完成了重大政策措施跟踪、财政预决算、乡村振兴、保障性安居工程、经济责任和自然资源资产离任审计等项目 344 个，审计和审计调查 1767 家单位，审计项目按时办结率完成率 100%，审计情况及时向省委审计委员会、省人大、省政府报告，并依法向社会公告审计结果。

2020 年度审计业务经费项目绩效自评表

项目名称	审计业务经费		
主管部门	湖北省审计厅	项目实施单位	湖北省审计厅
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分 *执行率)
	年度财政资金总额	6133.21	6133.21	100.00%	20.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (60分)	数量指标	审计项目计划完成率	100%	100%	10
	数量指标	审计报告出具数完成率	100%	100%	5
	数量指标	审计调查单位数量	634	1118	5
	数量指标	被审计领导干部人数	65	67	5
	质量指标	案件移交通过率	100%	100%	5
	质量指标	审计信息公示篇数	30	30	10
	质量指标	审计问题整改率	85%	94.59%	10
	时效指标	审计项目完成及时率	95%	100%	10
效益指标 (20分)	社会效益指标	上级单位考核标准通过	通过	通过	5
	社会效益指标	经济责任审计文书被批示率	100%	100%	10
	社会效益指标	向人大汇报或社会公告审计结果数	11	11	5
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	个别绩效指标设计指标值设置偏低，目标过于容易完成。我厅将在绩效目标设置过程中，从预算部门职能出发，就目标是否有激励约束作用，并对项目的定位与实施方式进行分析，结合项目决策情况，为项目设置更为科学合理的目标。				
改进措施及结果应用方案	上年度我厅审计业务经费项目未完成绩效目标两个，为预算执行率目标和被审计署表彰的审计项目数完成率目标。2020年度预算执行率为100%，应用情况良好；2020年度剔除被审计署表彰的审计项目数完成率目标。我厅将根据下年度项目计划修正绩效目标年初指标，将审计业务经费项目任务的具体内容，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，制定中期目标和年度目标，全面反映工作内容，提高绩效目标设置的科学性。并且在执行过程中，动态调整指标。同时，我厅将全				

	过程跟踪监督财政资金的使用和管理情况，若发现有财政资金使用效益不高、资金结存较大、损失浪费等问题，在以后年度资金的安排和分配管理中进行相应调整。
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标得分原则：达到预期指标，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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分支，汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

2. 审计管理经费项目自评综述：2020 年度审计管理项目财政拨款预算总额 1880.78 万元，执行数 1661.94 万元，预算执行率为 88.4%，已完成年初目标值。

主要产出和效益：一是已按时完成年初培训项目计划任务，节约人均培训成本，培训类型多样性，提高了审计人员的业务水平和能力素质，提升了审计质量；二是完成全省审计项目质量检查，“七·五”普法验收通过，通过营造审计法治氛围，提升审计人员依法审计意识。全省参评审计署优秀项目获奖数 4 个。三是全省审计信息和宣传稿件被省厅级以上采用 3300 篇次，较去年增长，编发相关审计工作经验交流和动态，进一步加强了系统内信息沟通和交流。四是高度重视审计署重点课题申报工作，成立联合课题组，积极申报并中标审计署重点科研课题，报送的 8 篇案例有 2 篇获得优秀案例一等奖、2 篇获二等奖、2 篇获三等奖等。五是完成数据积累 55.6TB 年初目标值，全部更新完成软硬件设备更新，金审工程网络及应用系统覆盖率达到 100%，数据库更新频次完成年初目标值等。

存在的问题和原因：2020 年湖北遭受新冠疫情和洪涝灾害影响，部分子项目无法实施或进展示达到年初目标值，导致本年度少数子项目支出预算执行率尚未达目标。

下一步改进措施：在今后的部门预算编制中将进一步充分考虑各种因素、科学合理安排预算资金，并根据本年度实际使用资金情况调整项目预算数额，同时还进一步强化预算执行管理，督促相关单位加快执行进度，不断提升部门预算项目经费执行率。

2020 年度项目绩效自评表-审计管理经费-01 干部教育培训经费

项目名称	审计管理经费-干部教育培训经费				
主管部门	湖北省审计厅		项目实施单位	湖北省审计厅	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	600.00	600.00	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (50 分)	数量指标	培训人次计划完成率	85%	96.91	10
		培训项目计划完成率	95%	100%	10
	质量指标	培训类型多样性	不少于五类	六类	10
		培训对象覆盖率	100%	100%	10
		异地培训项目管理规范性	规范	规范	10
	时效指标	培训计划按时完成率	80%	100%	16

效益指标 (30分)	经济效益指标	培训人员人均成本(元/人次)	1100	923.36	15
	可持续影响	各类培训组织部门及人员满足持续培训要求	满足	满足	15
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标得分原则：达到预期指标，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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分支，汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020 年度项目绩效自评表-审计管理经费-02 审计法制宣传 办案及核查经费

项目名称	审计管理经费-审计法制宣传办案及核查经费				
主管部门	湖北省审计厅		项目实施单位	湖北省审计厅	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20)

(万元) (20分)					分*执行率)
	年度财政资金总额	120.00	61.14	50.95%	10.19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (49分)	数量指标	全省审计项目质量检查完成率	100%	100%	7
	数量指标	审计法治宣传制作展板块数	≥4	4	7
	数量指标	印制法治书籍册数	10000	30000	7
	质量指标	制定并推出内部审计工作管理制度数	1	2	7
	质量指标	全省优秀审计项目表彰数	≥76	76	7
	质量指标	法治宣传稿件采编率	≥95%	100%	7
	时效指标	审计质量检查按时完成率	100%	100%	7
效益指标 (20分)	社会效益指标	法宣考试优秀通过率	≥98%	100%	7
		“七·五”普法验收通过	通过	通过	7
		全省参评审计署优秀项目获奖数	1	4	7
总分	90.19				
偏差大或目标未完成原因分析	2020年度审计管理经费-审计法制宣传办案及核查经费实际使用61.14万元,预算金额120万元,未完成年初目标值,主要由于疫情原因原因,2020年开展的审计优秀项目质量检查工作经费与审计外勤经费无法执行,故实际支出有较大的结余。				
改进措施及结果应用方案	<p>我厅将在今后的预算编制中科学精准安排各类预算,进一步强化预算执行刚性。将通过预算调整会议及日常管理,进一步做好预算编制辅导和预算执行宣传,加强资金测算科学性审核和预算执行管理,督促加快执行,当年确不能支出的预算资金及时调整,不断提升部门项目预算执行率。</p> <p>在项目实施过程中,对绩效指标实行动态管理,结合工作实际,及时更新调整部门职能、工作计划有变动的绩效指标,确保绩效指标与项目内容、资金规模合理匹配。</p>				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标得分原则：达到预期指标，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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分支，汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度项目绩效自评表-审计管理经费-03 审计调研 与宣传经费

项目名称	审计管理经费-审计调研与宣传经费				
主管部门	湖北省审计厅		项目实施单位	湖北省审计厅	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分* 执行率)
	年度财政资金总额	120.00	78.13	65.11%	13.02
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (72分)	数量指标	审计调研项目数	≥6	6	8
	数量指标	审计专题或综合性 调研报告篇数	6	17	8
	数量指标	向新闻媒体、网站等 报送宣传稿件篇数	≥155	160	8
	数量指标	举办厅门户网站在 线访谈次数	4	5	8
	数量指标	拍摄审计宣传电视 专题片及微电影部 数	≥8	8	8

	质量指标	刊物、新闻媒体或网站等调研信息采用率	80%	100%	8
	质量指标	审计宣传视频投放频次	≥8 次/年	8 次/年	8
	质量指标	门户网站及微信信息更新频次	1 次/周	1 次/周	8
	时效指标	审计专题或综合性报告报送及时率	100%	100%	8
效益指标 (8 分)	社会效益指标	门户网站点击量	≥300 万次	300 万次	8
总分	93.02				
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度审计管理经费-审计调研与宣传经费预算执行率未完成年初目标值,主要原因是 2020 年综合处录音录像设备已满足工作需要,采购经费尚有结余,且记者走基层项目因疫情原因取消所造成的预算结余。				
改进措施及结果应用方案	我厅在今后的预算编制中将合理分配财政资金,根据实际使用资金情况调整财政预算额,加强资金测算科学性审核和预算执行管理,督促加快执行,当年确不能支出的预算资金及时调整,不断提升部门项目预算执行率。进一步优化绩效指标和完善指标,结合工作实际情况及时调整,与工作无关的指标,制定科学合理的绩效指标与年度指标,确保绩效指标与项目内容、资金规模相匹配。				
备注:					
1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算,定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤ X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额,定量指标先汇总完成数,再计算得分。					
3. 定性指标得分原则:达到预期指标,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,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分支,汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。					
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020 年度项目绩效自评表-审计管理经费-04 审计科研与月刊编辑发行经费

项目名称	审计管理经费-审计科研与月刊编辑发行经费				
主管部门	湖北省审计厅		项目实施单位	湖北省审计科研所	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	60.00	33.60	56.00%	11.20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (60 分)	数量指标	承担科研任务的课题数量	≥1	1	10
	数量指标	审计理论研究骨干培训班举办期数	1	1	10
	数量指标	印刷推广审计科研成果汇编	1	1	10
	质量指标	课题立项规范性	规范	规范	10
	时效指标	承担课题完成及时率	≥95%	100%	10
	成本指标	省审计厅招标课题研究单位成本	≤6.5 万元	3.73 万元	10
效益指标 (20 分)	社会效益指标	成果获刊载或结集出版篇数	≥1	5	20
总分	91.20				
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度审计管理经费-审计科研与月刊编辑发行经费项目未完成年初目标值，主要原因是 2020 年科研所按照审计署的统一要求，研究课题项目有所减少，导致课题费有所结余。				
改进措施及结果应用方案	在今后的预算编制中应增强预算安排的科学合理性，合理分配财政资金，根据实际使用资金情况调整财政预算额，加强资金测算科学性审核和预算执行管理，督促加快执行，当年确不能支出的预算资金及时调整，不断提升部门项目预算执行率。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整部门职能、工作计划有变动的绩效指标，确保绩效指标与项目内				

容、资金规模合理匹配。
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标(即目标值为$\geq X$，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标得分原则：达到预期指标，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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分支，汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>

2020 年度项目绩效自评表-审计管理经费-05 内部审计工 作经费

项目名称	审计管理经费-内部审计工作经费				
主管部门	湖北省审计厅		项目实施单位	湖北省企事业单位内部审计指导中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20 分)	数据名称	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)
	年度财政资金总额	40.00	6.70	16.75%	3.35
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (60 分)	数量指标	内部审计调研完成率	100%	80.56%	8.06
	数量指标	内部审计调研报告出具率	100%	0	0
	质量指标	内部审计研讨交流活动参与率	100%	100%	10
	质量指标	内部审计网站信息更新频率	≥1 次/月	1 次/月	10
	质量指标	省级以上内部审计优秀	100%	100%	10

		论文刊登率			
	时效指标	内部审计调研完成及时率	100%	100%	10
效益指标 (20 分)	社会效益指标	中内协表彰优秀内审论文数	≥ 5	4	16
总分	67.41				
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年度审计管理经费-内部审计工作经费项目实际支出 6.7 万元，项目预算数 40 万元，资金执行率 16.75%，未完成年初目标值；内部审计调研预计完成 36 次，实际完成 29 次，内部审计调研报告计划出具 1 个，实际未出具内部调研审计报告，未完成年初目标值。主要原因是 2020 年内部审计工作调研以及学术交流均因疫情原因取消原定计划，导致绩效目标未完成。				
改进措施及结果应用方案	加强预算编制，根据实际情况控制预算资金的使用，强化落实，及时查找问题存在的原因，采取有效措施，加强支出管理。增强预算安排的科学合理性，合理分配财政资金，根据实际使用资金情况调整财政预算额。编制预算绩效目标值考虑实际工作情况，使得绩效目标与工作内容相符，不要设置过高无法实现的绩效目标。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标得分原则：达到预期指标，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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分支，汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020 年度项目绩效自评表-审计管理经费-06 金审工程 运行及信息化维护经费

项目名称	审计管理经费-金审工程运行及信息化维护经费				
主管部门	湖北省审计厅		项目实施单位	湖北省审计厅计算机中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20 分)	数据名称	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)
	年度财政资金总额	940.78	882.37	93.79%	18.76
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (60 分)	数量指标	数据积累	55TB	55.6TB	15
	数量指标	软硬件设备更新完成率	>1 次/年	1 次/年	7.5
	质量指标	金审工程网络及应用系统覆盖率	100%	100%	15
	质量指标	数据库更新频次	>2 次/年	3 次/年	15
效益指标 (10 分)	社会效益指标	网络安全重大事件（故）	0	0	10
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	审计人员满意度	满意	满意	10
总分	91.26				
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标不够具体明晰，绩效目标“审计人员满意度”缺少量化表述，指标值仅为“满意”或“不满意”，结果难以考量，绩效目标应有定量化表述，指标能全面反映当年工作任务。				
改进措施及结果应	在今后的预算编制中应科学精准安排各类预算，进一步强化预算执行刚性，提高预算执行率。加强资金测算科学性审核和预算执行管理，督促预算加快执行，当				

用方案	年确不能支出的预算资金及时调整。
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标得分原则：达到预期指标，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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分支，汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

3. 综合事务工作经费项目自评表

2020 年度项目绩效自评表-01 综合事务工作经费-审计综合性事务工作经费

项目名称	审计综合性事务工作经费				
主管部门	湖北省审计厅		项目实施单位	湖北省审计厅办公室	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分* 执行率)
	年度财政资金总额	43.00	43.00	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (60分)	数量指标	年平均文体活动开展次数	4	4	10
	质量指标	学习资料发放覆盖率	100%	100%	10
	质量指标	保密培训参与率	100%	100%	10
	质量指标	档案归档管理规范性	规范	规范	10
	时效指标	党建及党风廉政建设检查完成及时率	100%	100%	10

	时效指标	业务文件、资料归档及时率	100%	100%	10
效益指标 (20分)	社会效益指标	归档档案检索及时准确性	及时准确	及时准确	10
	生态效益指标	上级单位考核结果	优秀	优秀	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标得分原则：达到预期指标，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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分支，汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020 年度项目绩效自评表-02 综合事务工作经费-离退休 干部活动经费

项目名称	综合事务工作经费-离退休干部活动经费				
主管部门	湖北省审计厅		项目实施单位	湖北省审计厅老干处	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)	数据名称	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	74.00	73.26	99.00%	19.80
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

产出指标 (50 分)	数量指标	发放离退休干部生活补助完成率	100%	100%	10
	数量指标	走访慰问计划完成率	100%	100%	10
	数量指标	组织离退休干部参观学习活动计划完成率	100%	0%	0
	质量指标	组织离退休干部体检率	≥95%	90.55%	9.53
	质量指标	离退休干部活动人员参与率	≥80%	100%	10
效益指标 (20 分)	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	提高	提高	20
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	100%	100%	20
总分	89.33				
偏差大或目标未完成原因分析	1. 未组织离退休干部参观学习活动，主要受疫情影响而未实施。2. 组织离退休干部体检率实际完成值为 90.55%，主要原因是部分离退休干部长期住院休养，不需要单独安排体检。				
改进措施及结果应用方案	1. 进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。审计厅应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。2. 在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标得分原则：达到预期指标，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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分支，汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度项目绩效自评表-03 综合事务工作经费-后勤 服务保障经费

项目名称	后勤服务保障经费				
主管部门	湖北省审计厅		项目实施单位	湖北省审计厅机关后勤服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	326.00	325.79	99.94%	19.99
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (48 分)	数量指标	基础设施设备更新维护计划完成率	100%	100%	6
		电梯养护计划完成率	100%	100%	6
		公务用车保养计划完成率	100%	100%	6
	质量指标	保洁、保安劳务经费保障率	100%	100%	8
		食堂卫生安全达标率	100%	100%	8
		树木绿化防病、防毒、防控工作检查	100%	100%	8

		合格率			
	时效指标	零星报修及时完成率	100%	100%	8
		全年绿化工作按时完成率	100%	100%	8
效益指标 (32分)	社会效益指标	创造洁净的工作环境	优	优	10
		全年安全事件（事故）发生次数	0	0	10
	生态效益指标	资源节约和环保意识	提高	提高	10
总分	99.99				
偏差大或目标未完成原因分析	绩效评价指标体系有待进一步优化。如社会效益指标“全年安全事件（事故）发生次数”应修正为质量指标“院内安全保障率”。				
改进措施及结果应用方案	进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整与工作无关的指标，制定科学合理的绩效指标和年度指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模匹配。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标得分原则：达到预期指标，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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分支，汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2020 年度项目绩效自评表-04 综合事务工作经费-对口援助与扶贫工作经费

项目名称	综合事务工作经费-对口援助与扶贫工作经费		
主管部门	湖北省审计厅	项目实施单位	湖北省审计厅机关援疆、援藏以及扶贫工作队
项目类	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 省直专项 <input type="checkbox"/> 3. 省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

别					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	数据名称	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
	年度财政资金总额	143.40	143.34	99.96%	19.99
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	援疆干部人员经费补助发放率	100%	100%	10
	数量指标	援疆援藏审计局地方补助发放率	100%	100%	10
	数量指标	走访慰问贫困户	89	261	10
	质量指标	巩固脱贫户数	89	89	10
效益指标 (20分)	社会效益指标	保障驻点村集体收入(万元)	13	29	10
	社会效益指标	落实中央、省委省政府的援疆援藏政策	基本落实	基本落实	10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	扶贫工作队考核结果	合格	合格	20
总分	99.99				
偏差大或目标未完成原因分析	绩效评价指标体系有待进一步优化。质量指标中“巩固脱贫户数”在实际执行过程中难以衡量。				
改进措施及结果应用方案	进一步优化绩效指标和完善指标，结合工作实际情况及时调整，与工作无关的指标，制定科学合理的绩效指标和年度指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模匹配。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标得分原则：达到预期指标，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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分支，汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 不可预见费项目自评表

2020 年度项目绩效自评表-不可预见费

项目名称	不可预见费				
主管部门	湖北省审计厅		项目实施单位	湖北省审计厅	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20 分 *执行率)
	年度财政资金总额	694.00	651.36	93.86%	18.77
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (60 分)	数量指标	临时交办审计任务完成率	100%	100%	10
		全年临时增加人员数量	6	9	10
	质量指标	增人增支保障率	100%	100%	20
	时效指标	医疗报销办结及时率	100%	100%	20
效益指标 (20 分)	社会效益指标	机关工作正常运行保障作用	保障	保障	20
总分	98.77				
偏差大或目标未完成原因分析	由于不可预见费项目具有不确定性，2020 年湖北省审计厅不可预见经费预算总额 6,940,000.00 元，执行数 6,513,596.89 元，资金执行率 93.86%，主要原因是受新冠疫情影响,干部培训中心上半年用于临时性开支和零星支出的资金所有减少。				

改进措施及结果应用方案	我厅将结合实际，按照量入为出、量力而行的原则，统筹安排编制预算，采取有效措施，加强支出管理，提高预算执行率。在执行中，将全过程跟踪监督财政资金的使用和管理情况，若发现有财政资金使用效益不高、资金结存较大、损失浪费等问题，在以后年度资金的安排和分配管理中将进行相应调整。
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标得分原则：达到预期指标，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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分支，汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

5. 培训保障工作经费项目自评表

2020 年度项目绩效自评表-培训保障工作经费

项目名称	培训保障工作经费				
主管部门	湖北省审计厅		项目实施单位	湖北省审计干部培训中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分 *执行率)
	年度财政资金总额	62.18	59.84	96.24%	19.25
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (60 分)	数量指标	设备设施更新计划完成率	100%	100%	10
		绿化养护计划完成率	100%	100%	10
		公务车养护计划完成率	100%	100%	10
	质量指标	劳务经费保障率	100%	100%	10
		院内安全保障率	100%	100%	10

	时效指标	日常设备设施维修及时率	100%	100%	10
效益指标 (20 分)	社会效益指标	工作环境整洁程度	良	良	10
	生态环境效益	资源节约意识	提高	提高	10
总分	99.25				
偏差大或目标未完成原因分析	培训保障工作经费预算资金 700,000.00 元,压减调整后金额 621,800.00 元,已使用财政资金 598,439.57 元,资金执行率 96.24%,主要原因是一方面上半年受新冠疫情的影响,经费支出较少;另一方面 2019 年已购置更新了一批主要设施设备,2020 年对于设施设备的购置支出较少。				
改进措施及结果应用方案	我单位将结合实际,按照量入为出、量力而行的原则,统筹安排编制预算,采取有效措施,加强支出管理,提高预算执行率。上级主管单位湖北省审计厅将采用省级预算执行与部门预算执行相结合的方式,全过程跟踪专项资金的使用情况,发现有财政资金使用效益不高、专项资金结存的单位,以后年度资金的分配管理会进行相应调整。				
备注:					
1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算,定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额,定量指标先汇总完成数,再计算得分。					
3. 定性指标得分原则:达到预期指标,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,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分支,汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。					
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。					

(三) 绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。根据绩效评价自评结果,省审计厅按照 2020 年度预算执行情况,将部分预算执行率未达到绩效目标的二级项目,在下一年度的预算中按比例压减,统筹安排到年度部门预算;同时还加强了预算资金支出管理,制定了部门预算绩效管理办法,明确各单位职责和分工,进一步优化了资金支出结构,提高了财政资金使用效益,使绩效评价结果得到合理应用。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。省审计厅将进一步优化和完善指标体系，根据年度实际情况修正年初指标值，加强绩效指标的动态管理；将紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。组织部门全体人员认真学习设定绩效目标指标的有关要求、参考标准、依据和方法等，进一步提高对绩效管理重要性的认识，提升编制能力，把握目标设置要求，确保在绩效目标设置上，将审计业务经费项目任务的具体内容，按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，制定中期目标和年度目标，全面反映工作内容，提高绩效目标设置的科学性。

在部门预算执行中，将全过程跟踪监督财政资金的使用和管理情况，若发现有财政资金使用效益不高、资金结存较大、损失浪费等问题，在以后年度资金的安排和分配管理中将进行相应调整。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入、审计署拨入经费等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（五）行政运行支出：指省审计厅机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）事业运行支出：指机关所属事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作支出。

（七）机关运行经费：指审计厅机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（八）审计业务支出：指省审计厅用于审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员等方面的支出。

（九）审计管理支出：指省审计厅用于审计干部教育培训、审计宣传与调研、审计法制建设、审计质量控制等方面的支出。

（十）信息化建设支出：指省审计厅用于信息化建设方面的支出。

（十一）其他审计事务支出：指省审计厅除上述项目外，开展其他审计事务方面专门性工作的项目支出。