

2020 年广东省审计厅 部门决算

目 录

第一部分 广东省审计厅概况

一、广东省审计厅主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省审计厅 2020 年部门决算表

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 广东省审计厅 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 广东省审计厅 2020 年部门整体支出绩效 自评报告

第一部分 广东省审计厅概况

一、广东省审计厅主要职责

广东省审计厅的主要职责是：**一是**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，对有关重大政策措施和宏观调控部署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。**二是**起草有关地方性法规、规章草案，拟订本省审计政策，制定审计指南并监督执行。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，统一管理全省审计项目计划，审批市、县级审计局审计项目计划。参与起草财政经济及其相关的法规、规章草案。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。**三是**向省委审计委员会提出年度省级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向省政府和审计署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、省政府和审计署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、省政府有关部门和地级以上市党委、政府通报审计情况和审计结果。**四是**直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情

况；省级预算执行情况和其他财政收支，省级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；地级以上市人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，省财政转移支付资金；使用省财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；省政府投资和以省政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，省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；省属国有企业和金融机构、省政府规定的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，省驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；以及法律法规规定的其他事项。**五是**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。**六是**组织实施对财经法律、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省级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。**七是**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。**八是**指导、监督全省内部审计和农村集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于省审计厅审计监督对象的单位出具的相关审计报告。**九是**与地级以上市党委和政府共同领导地级以上市审计机关。依法领导和监督全省审计机关的业务，组织全省审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查。审定地级以上市审计机关拟向本级人大常委会提出的本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告。监督检查全省审计机关的

审计质量，纠正或责成纠正市、县级审计机关违反国家和省规定作出的审计决定。推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障机制。十是组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。十一是完成省委、省政府和审计署交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括厅本级和下属 1 个预算单位（原广东省计算机审计中心）。原广东省计算机审计中心已于当年度撤销，因有经费收支仍单独编制决算，并纳入部门决算编报范围。

省审计厅内设机构如下：办公室、综合计划处、法规审理处、财务管理处、整改监督处、内部审计指导监督处、电子数据审计处、经济责任审计一处、经济责任审计二处、财政审计处、金融债务审计处、行政政法审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、自然资源和生态环境审计处、固定资产投资审计一处、固定资产投资审计二处、企业审计处、社会保障审计处、涉外审计处、人事教育处。设置省委审计委员会办公室秘书处，机关党委和 4 个派出审计处。

第二部分 广东省审计厅 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省审计厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,647.70	一、一般公共服务支出	31	29,663.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	943.15	八、社会保障和就业支出	38	2,119.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：广东省审计厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：广东省审计厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	32,590.85	本年支出合计	57	31,782.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,239.33	年末结转和结余	59	4,047.85
总计	30	35,830.18	总计	60	35,830.18

注：1. 本表反映广东省审计厅本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：广东省审计厅

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,590.85	31,647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	943.15
201	一般公共服务支出	30,292.17	29,349.02	0.00	0.00	0.00	0.00	943.15
20108	审计事务	30,283.17	29,340.02	0.00	0.00	0.00	0.00	943.15
2010801	行政运行	15,858.66	15,585.97	0.00	0.00	0.00	0.00	272.69
2010804	审计业务	6,171.90	5,576.90	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00
2010805	审计管理	311.39	311.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	4,130.12	4,130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	382.25	306.79	0.00	0.00	0.00	0.00	75.46
2010899	其他审计事务支出	3,428.85	3,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省审计厅

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,590.85	31,647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	943.15
208	社会保障和就业支出	2,298.68	2,298.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,298.68	2,298.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,228.52	2,228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东省审计厅本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：广东省审计厅

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,782.32	17,410.66	14,371.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29,663.11	15,291.45	14,371.67	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	29,655.33	15,291.45	14,363.88	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	14,992.18	14,992.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	6,494.23	0.00	6,494.23	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	406.78	0.00	406.78	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	4,328.99	0.00	4,328.99	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	319.24	299.26	19.98	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	3,113.90	0.00	3,113.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省审计厅

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,782.32	17,410.66	14,371.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,119.21	2,119.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,119.21	2,119.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,061.68	2,061.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东省审计厅本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省审计厅

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	31,647.70	一、一般公共服务支出	33	28,830.76	28,830.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,119.21	2,119.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省审计厅

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省审计厅

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,647.70	本年支出合计	58	30,949.97	30,949.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	929.92	年末财政拨款结转和结 余	59	1,627.65	1,627.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	929.92		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	32,577.62	总计	63	32,577.62	32,577.62	0.00	0.00

注：本表反映广东省审计厅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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省审计厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,949.97	17,176.87	13,773.10
201	一般公共服务支出	28,830.76	15,057.66	13,773.10
20108	审计事务	28,822.98	15,057.66	13,765.31
2010801	行政运行	14,767.17	14,767.17	0.00
2010804	审计业务	5,895.66	0.00	5,895.66
2010805	审计管理	406.78	0.00	406.78
2010806	信息化建设	4,328.99	0.00	4,328.99
2010850	事业运行	310.47	290.49	19.98
2010899	其他审计事务支出	3,113.90	0.00	3,113.90
20111	纪检监察事务	7.78	0.00	7.78
2011105	派驻派出机构	7.78	0.00	7.78
208	社会保障和就业支出	2,119.21	2,119.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省审计厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,949.97	17,176.87	13,773.10
20805	行政事业单位养老支出	2,119.21	2,119.21	0.00
2080501	行政单位离退休	57.54	57.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,061.68	2,061.68	0.00

注：本表反映广东省审计厅本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：广东省审计厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,365.88	302	商品和服务支出	1,451.58
30101	基本工资	1,561.61	30201	办公费	120.83
30102	津贴补贴	6,260.21	30202	印刷费	16.46
30103	奖金	2,424.76	30203	咨询费	12.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	170.07	30205	水费	23.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764.05	30206	电费	144.91
30109	职业年金缴费	440.03	30207	邮电费	41.42
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.06
30112	其他社会保障缴费	17.01	30211	差旅费	105.07
30113	住房公积金	1,082.82	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	107.07	30213	维修(护)费	95.91
30199	其他工资福利支出	534.00	30214	租赁费	0.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省审计厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,338.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	57.54	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,944.38	30217	公务接待费	2.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	80.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	221.61
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.43
30309	奖励金	218.30	30229	福利费	172.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	275.15
30399	其他对个人和家庭的补助	33.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省审计厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	19.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省审计厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.96
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	15,704.50		公用经费合计	1,472.38

注：本表反映广东省审计厅本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广东省审计厅

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
95.1	20.51	56	20	36	18.59	41.87	3.16	36.62	19.83	16.78	2.09

注：本表反映广东省审计厅本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

受疫情影响和统一压减经费影响，结合部门实际工作需求，年中按规定程序调整预算，其中：因公出国（境）费调减 32 万元，公务接待费调减 29 万元，公务用车购置费调增 20 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省审计厅

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省审计厅

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东省审计厅本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

广东省审计厅本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省审计厅

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省审计厅

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广东省审计厅本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广东省审计厅本表本年度无发生额。

第三部分 广东省审计厅 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省审计厅 2020 年度总收入 35,830.18 万元，其中本年收入 32,590.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,647.7 万元，比上年决算增加 7,972.13 万元，增长 33.7%。主要变动情况：**一是**根据审计署、省政府工作部署，新增信息化类经费；**二是**因机构职能改革，新增审计专员办工作经费；**三是**因工作需要，新增全省社会保险基金审计经费；**四是**根据国家统一政策调整人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 943.15 万元，比上年决算增加 294.4 万元，增长 45.4%。主要变动情况：根据省直机关事业单位养老保险改革工作统一部署，社保退回多缴养老保险金和年金。

(二) 年度支出总体情况

广东省审计厅 2020 年度总支出 35,830.18 万元，其中本年支出 31,782.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,410.66 万元，比上年决算增加 3,869.57 万元，增长 28.6%，主要变动情况：一是受相关政策影响，人员经费级别和标准有所提高。二是落实疫情常态化防控措施，增加了相关支出。

2. 项目支出 14,371.67 万元，比上年决算增加 3,275.69 万元，增长 29.5%，主要变动情况：**一是**根据审计署、省政府工作部署，新增信息化类支出；**二是**因机构职能改革，新增审计专员办经费支出；**三是**因工作需要，新增全省社会保险基金审计经费支出；**四是**落实“过紧日子”政策，年中压减了一般性项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省审计厅 2020 年度财政拨款收入合计 31,647.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,647.7 万元，比上年决算数增加 7,972.13 万元，增长 33.7%，主要变动情况：**一是**根据审计署、省政府工作部署，新增信息化类经费；**二是**因机构职能改革，新增审计专员办工作经费；**三是**因工作需要，新增全省社会保险基金审计经费；**四是**根据国家统一调资政策调整人员经

费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省审计厅 2020 年度财政拨款支出合计 30,949.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,949.97 万元，比年初预算数增加 3,287.09 万元，增长 11.9%，主要变动情况：一是根据政策安排，年中追加信息化建设支出；二是因审计工作需要，年中追加全省社会保险基金审计经费支出；三是年中追加人员增资支出等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省审计厅 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.87 万元，完成预算 95.1 万元的 44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.16 万元，完成预算 20.51 万元的 15.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.62 万元，完成预算 56 万元的 65.4%（其中：公务用车购置支出决算为 19.83 万元，完成预算 20 万元的 99.2%；公务用车运行费支出决算为 16.78 万元，完成预算 36 万元的 46.6%）；公务接待费支出决算为 2.09 万元，完

成预算 18.59 万元的 11.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是受疫情影响，除执行境外审计监督外，其他出国（境）事项取消；二是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.16 万元，占 7.5%；公务用车购置及运行费支出 36.62 万元，占 87.5%；公务接待费支出 2.09 万元，占 5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.16 万元。全年使用财政拨款安排厅机关 1 个单位出国（境）团组 9 个、累计 9 人次。开支内容包括：审计专员办人员赴境外开展省属企业境外分支机构日常监督差旅费 3.16 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.62 万元，其中：公务用车购置支出为 19.83 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 16.78 万元，2020 年厅机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要通信、应急保障等。

3. 公务接待费支出 2.09 万元，主要用于接待审计署、兄弟省市审计机关来厅交流审计业务等公务活动发生的接待支出。2020 年，厅机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 158 人，主要包

括审计署、兄弟省市审计机关等来访客人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出1,472.37万元，比预算数减少116.44万元，降低7.3%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”政策，严格控制机关运行经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额9,155.63万元，其中：政府采购货物支出154.76万元、政府采购工程支出209.64万元、政府采购服务支出8,791.23万元。授予中小企业合同金额9,155.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,654.2万元，占政府采购支出总额的39.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是审计业务专用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度本部门组织对部门整体支出开展绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出30,949.97万元。从评价情况来看，

部门整体支出绩效较好。预算编制科学、规范，绩效目标设置合理、可量化，资金管理合法依规，资金支出率提高，对重点工作任务的资金保障力度加大，有力推动了审计高质量内涵式发展。

绩效自评结果。对照年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效自评结果为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益：从工作绩效看，审计工作方面，本部门聚焦主责主业，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧扣推动审计工作高质量发展主题，依法履行审计监督和保障职责。全年实施6大类审计项目共120个，审计和专项审计调查218个单位，出具审计和专项审计调查报告301份。查出违规问题金额99.49亿元，损失浪费问题金额3.95亿元，审计发现侵害人民群众利益金额19.96亿元。通过审计，为国家增收节支62.50亿元，向被审计单位或有关单位提出审计建议505条，促进被审计单位建立健全规章制度315项，有效发挥了审计在推动治理体系和治理能力现代化中的重要作用。内部管理方面，以党的政治建设为统领加强审计机关自身建设，以科技强审为抓手提升审计效能，以创新驱动为审计事业高质量内涵式发展提供支撑，不断完善审计管理体制机制，努力打造高素质专业化审计干部队伍，切实提升审计机关自身治理能力现代化水平。

从资金使用管理和绩效来看，本部门按照“谋事、排钱、管事、监督”四个环节环环相扣的要求，创新部门预算支出执行机制，谋事更加科学合理，排钱更加精准细致，管事更加有力有序，监督更加扎实到位。一是部门预算编制紧扣省委、省政府的中心

工作，深耕主责主业，按照项目轻重缓急，有保有压，科学、精准编制预算。二是部门预算支出均衡性提升，全年平均预算执行率为 96.18%。三是部门预算支出进度加快，全年支出率为 95%，通过支出进度倒逼工作推进的成效明显。四是厉行节约，严格控制“三公”经费支出和一般性项目支出。

从整体支出目标实现程度来看，实现程度达到 100%。年初设定的绩效指标，如审计业务指标（审计项目完成率、联网审计覆盖率、审计建议采纳率、审计项目公告率等）、审计管理指标（参培人员考核通过率、政务公开情况等）、预算指标（资金支出进度均衡率、“三公”经费支出控制率等）等均达到设定的目标值。

发现的问题：从全年的整体支出情况来看，结合部门预算执行审计报告，本部门在部门预算执行进度、信息化系统使用等方面还存在一些问题，具体表现为：一是部分项目预算执行进度不均衡，集中在下半年或第四季度支出；二是个别信息化系统存在使用率较低、经济效益不够理想的情况。

下一步改进措施：本部门将按照财政资金管理的有关要求，更加科学合理编制年度预算，紧抓部门预算支出进度，提早研究、提早部署各项工作的开展，争取将财政资金的效益发挥到最大化。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

事业运行支出：指省计算机审计中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

审计业务支出：是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及技术专家等方面的支出。

审计管理支出：是指省审计厅用于法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

信息化建设支出：是指省审计厅用于信息化建设方面的支出。

其他审计事务支出：是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。

第五部分 广东省审计厅 2020 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）年度总体工作和重点工作任务

1. 立足新发展阶段，推动审计工作高质量发展

2020 年，省审计厅在省委省政府和审计署的正确领导下，聚焦主责主业，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧扣推动高质量发展、推动构建审计事业新发展格局，依法履行审计监督和保障职责，有效发挥审计在推动治理体系和治理能力现代化中的重要作用。主要完成了以下重点工作：

（1）加大政策跟踪审计力度，开展审计项目 6 个。扎实开展疫情防控资金和捐赠款物专项审计，调配省市县三级审计力量超 1000 人次投入审计，督促及时分配下拨或使用专项资金 20.42 亿元、物资 2535.18 万件，促进建立健全制度 96 项，整改完成率达到 100%。加大对全省各地区、部门单位贯彻落实党中央决策部署和国家及省重大政策措施情况的跟踪审计力度，认真组织开展稳外贸稳外资政策措施落实情况专项审计调查等，统筹推进对粤港澳大湾区建设和支持深圳建设先行示范区建设的审计监督，首次组织开展青年和共青团工作重大决策部署落实情况专项审计调查。按照审计署部署要求，扎实开展“三促进”（促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先）专项审计，组织对 2018 至 2019 年前三季度全省政策跟踪审计季度报告反映

的 176 个问题的整改情况进行实地核查，促进打通政策落实“最后一公里”。

(2) 抓好财政及公共投资审计，开展审计项目 16 个。精心组织全省审计机关实施新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计，有效促进政策落地、资金落实，助力实现惠企利民，复工复产，稳链保链。推进省级一级预算单位审计全覆盖，实现省直一级预算单位“横向到边”全覆盖审计，以及对省、市、县三级财政“纵向到底”全覆盖审计。配合审计署广州特派办开展税收和非税收入征管审计，有效推动税收工作健康平稳发展。开展 3 个市财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计，组织全省政府债券资金管理使用情况审计调查，防范化解重大风险。开展省直机关工委留存党费管理使用情况专项审计。加强公共投资审计，组织对全省重大城市生活垃圾处理设施建设管理及运营情况开展绩效审计、珠三角水资源配置工程、佛山至肇庆段城际轨道交通项目以及对口支援新疆、西藏、四川项目资金管理开展审计，促进投资健康运行、稳定增长。

(3) 做好民生审计工作，开展审计项目 44 个。聚焦公共事业发展和民生改善，加强医疗卫生、社保、就业、扶贫等领域的审计，组织开展 5 个市 2019 年度保障性安居工程的资金投入和使用绩效情况审计。组织开展 19 个地市 2020 年社会保险基金审计、2019 年医疗保险基金审计，全面摸清我省社会保险基金收入、支出、结余规模，揭露基金筹集使用管理和相关政策制度执行中存在的突出问题和风险隐患，推动重大改革措施贯彻落实，促进社会保险基金高效运行。组织开展 2 个地市基本公共卫生服

务政策落实情况及资金管理使用绩效专项审计调查，推动完善基本公共卫生体系建设。组织对“稳就业”政策落实情况、公共文化有关政策措施落实情况，提高资金使用效益，促进管好用好民生资金，夯实民生底线，促进惠民富民政策落到实处。在精准扶贫方面，组织实施 14 个市第 5 轮精准扶贫精准脱贫跟踪审计，1 个市有关县区乡村振兴情况审计。

(4) 做好经济责任审计，开展审计项目 34 个。做好对重点部门、重点行业、重点领域主要领导干部经济责任审计。对 52 名领导干部开展经济责任审计，具体包括 4 个地市党委政府主要领导干部、1 个市委常委市纪委书记、9 个省级部门单位主要领导干部、3 户省属企业主要领导人员、2 所省属高等院校党政主要领导干部、1 个市检察院主要领导干部、1 个市法院主要领导干部、11 个县（市、区）党委政府主要领导干部、2 个市审计局局长。

(5) 助力打好污染防治攻坚战，开展审计项目 15 个。一是对 22 名领导干部开展自然资源资产离任（任中）审计，具体包括 1 个地市党委政府主要领导干部、10 个县（市、区）党委政府主要领导干部。二是组织对 3 个市河长制政策落实情况开展专项审计调查等，揭示了资源环境领域存在的违法违纪问题和污染生态环境的典型问题，推动各级党委政府和领导干部在资源管理使用和生态环境保护工作中守法、守纪、守规、尽责，促进被审计对象贯彻落实习近平生态文明思想，助推打赢污染防治攻坚战。

(6) 加强企业和涉外审计，开展审计项目 5 个。一是加强

企业审计，按省政府要求对国有企业存在的重大风险隐患情况进行核查，对 18 户省属企业推进混改情况进行审计调查，促进规范管理和国有资产保值增值。二是根据审计署统一组织，开展 4 个国外贷援款项目审计，促进外资利用、提高管理水平和绩效。

2. 贯彻新发展理念，推动审计机关自身建设水平

省审计厅认真贯彻新发展理念，切实提升审计机关自身治理能力现代化水平，坚定不移走高质量内涵式发展路子。

(1) 以党的政治建设为统领加强审计机关自身建设。一是严格履行管党治党责任。压实从厅党组、机关党委、机关纪委、处室党支部书记到审计组临时党支部书记层层抓落实的“五层塔形”党建工作责任。二是持续推进党支部标准化规范化建设。深入推进基层党组织建设三年行动计划，坚持党支部建在审计点上的好做法，推广主题党日、为党员“过政治生日”和组织生活网格化管理等，推进模范机关创建工作，加强对市县审计机关党建工作的指导。三是持续推进正风肃纪。健全 10 项具有广东审计特色的反腐倡廉工作机制，组织开展纪律教育学习月活动、“十问”对照检视活动等党风廉政专题教育，严防审计“灯下黑”。充分运用监督执纪“四种形态”，开展专项监督 20 余次、谈心谈话 200 余人次。

(2) 努力打造高素质专业化审计干部队伍。一是贯彻新时代党的组织路线，坚持好干部标准，严格把好选人用人关，协助省委调整配备厅领导班子，协助地方党委选配好市县级审计机关领导干部，选好配强厅管干部。二是健全完善以“十班一室”为主平台的干部教育培训体系，不断提高审计队伍职业胜任能力。

创新干部教育培训和实践锻炼机制，提高教育培训工作的针对性和实效性，为推动广东审计工作高质量发展提供人才保证和智力支持。2020年，举办党性锤炼班、审计业务类研讨班、审计计划、整改、法规审理类等专题培训班22项（期），培训干部1800余人次。同时，建立以审计项目为依托的审计实务指导模式，充分发挥审计业务骨干的“传帮带研”作用。加快提升审计干部能力。坚持把实践锻炼作为培养年轻干部的第一跑道，扎实推进干部教育培训工作，积极构建具有广东审计特色的教育培训体系。

（3）以科技强审为抓手提升审计效能。我厅始终坚持向创新要效能，向信息化要资源，向大数据要效率，扎实推进大数据审计。一是完成“金审工程”三期基础设施建设及应用系统部署。构建“政务云”端的“审计专属资源池”。截至2020年底，“金审工程”三期硬件、软件配置完成率分别为81%、47%，系统集成完成率为45%，省级部署的审计应用系统正常运行率为50%。二是推进联网审计广度及深度，提高数据分析利用率。加大省直有关部门和各市县审计数据的采集力度，以审计应用为导向推进数据的清洗转换、整理加工，提高审计数据的质量和规范化、标准化水平。2020年，我厅共采集审计数据35TB，完成对财政、财务、工商、社保数据的标准化整理，联网审计覆盖率达95.73%，大数据审计分析使用率为65.83%。助力提升审计全覆盖，构建财政及预算执行审计等五大领域数据“纵向到底、横向到边”的格局。

（4）毫不动摇抓好审计质量。深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述精神，把抓好重大风险防范贯

穿审计工作全过程各环节，毫不动摇抓好审计质量这条“生命线”，实施审计质量风险防控三年行动方案，全年对审计质量检查共揭示质量问题 1406 个，切实防范审计质量风险。

(5) 以创新驱动为审计事业高质量内涵式发展提供支撑。一是创新审计运行机制。严格落实审计项目审计组织方式“两统筹”要求，实行审计项目精细化和网格化管理，积极探索融合式、嵌入式、“1+N”等审计项目组织方式，优化现场审计起止时间，加强审计成果和信息共享，提高审计组织效率。二是进一步整合国家审计、内部审计和社会审计资源。2020 年首次以整体委托模式委托社会中介机构实施审计，探索改革审计服务人员管理使用模式，并在全省审计机关推广。三是推动审计与纪检监察、组织人事、巡视巡察等监督的贯通。在年度计划、沟通监督信息、规范问题线索移交等方面，加强沟通交流、信息共享和资源整合。

(6) 不断完善审计管理体制机制。一是巩固和深化审计管理体制深化改革成果，建立健全省委审计委员会及其办公室工作机制制度，制定出台《省委审计委员会成员单位工作协调推进机制》《省委审计委员会办公室会议制度》等。全年共提请召开 2 次省委审计委员会全体会议，向省委审计委员会报送请示报告 20 件次。二是大力推动审计专员制度改革落地生效，制定派驻省属企业专员办事处业务开展办法和工作规程等，扎实做好对省属国企日常监督和年度专项检查，发挥审计专员办“派的权威、驻的优势”。三是深入落实《广东省内部审计工作规定》，出台《广东省部门单位内部管理领导干部经济责任审计办法》，推动进一步规范健全内部审计制度。对 7 所省属高校开展内部审计专项检查

工作并对 24 家省属企业开展内审检查“回头看”工作，强化内部审计指导监督。四是认真贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要批示精神，切实做好审计“后半篇文章”。健全完善审计整改工作机制，修订《广东省审计整改监督管理办法》。探索将审计整改情况纳入省级机关绩效考核指标体系，进一步推动审计整改结果运用。制定《广东审计机关加强审计整改监督工作的若干具体措施》，明确整改监督工作的重点和工作措施，有效强化全省审计整改监督工作“一盘棋”工作格局。

（二）部门整体支出绩效目标

2020 年，省审计厅紧紧围绕省委、省政府中心工作，安排法定审计项目、审计署统一组织审计项目，以及围绕省委、省政府中心工作确定的审计项目共 120 个；认真贯彻落实《广东省审计机关人才队伍建设中长期规划（2013-2020 年）》，深入实施“人才强审”战略，大力推进干部教育培训工作，以“十班一室”为主体组织开展广东审计干部培训工作；贯彻落实习近平总书记对审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，推动“金审工程”三期项目建设，推进数字化审计和大数据审计，提升审计指挥决策、审计质量管理、数据汇聚与共享、数据综合分析等能力，发挥国家审计推动完善国家治理的作用；并做好省委省政府交办的其他任务。

（三）部门整体收支情况

2020 年，我厅整体支出情况良好。一是预算编制科学合理、绩效目标明确、可量化。二是资金、项目、资产管理情况良好。各项支出指标反映良好，全年预算执行率为 95%，年度财政资金

结转结余率是 5.00%，政府采购执行率是 99.09%。部门费用支出、会计核算符合规范，预决算信息公开及时、透明；项目申报、实施、验收符合规范；资产管理清晰、资产配置及处置、收益上缴符合规定。三是资金使用效益显著，均达到预期目标。经济性优、部门履职效益好、公众满意度高。

2020 年，一般财政拨款年初预算收入 27,662.88 万元，年度执行中调增预算 5,652.85 万元，年中压减 1,650 万元，年终收回当年预算指标 18.03 万元，当年财政拨款收入决算数 31,647.70 万元。财政拨款收入中，行政运行经费占 49.25%，审计业务占比 17.62%，其他审计业务支出占比 10.83%，离退休人员支出（含归口管理的行政单位离退休和其他行政事业单位离退休支出）占比 7.26%，审计管理占比 0.98%，信息化建设占比 13.05%，事业运行占比 0.97%，派驻派出机构 0.03%。

2020 年，一般财政拨款支出 30,949.97 万元，其中：行政运行经费占比 47.71%，审计业务占比 19.05%，信息化建设占比 13.99%，其他审计事务支出占比 10.06%，离退休人员支出（含归口管理的行政单位离退休人员和其他行政事业单位离退休支出）占比 6.85%，审计管理占比 1.31%，事业运行占比 1.00%，纪检监察事务支出占比 0.03%。

财政拨款支出按经济分类，工资福利支出 15,289.95 万元，商品和服务支出 12,672.81 万元，对个人和家庭补助支出 2,338.61 万元，其他资本性支出 648.60 万元。

二、绩效自评结论

我厅自评分数为 99.65 分，自评结论为优。

（一）预算编制情况

该指标分值 25 分，评价得分 25 分。其中：预算编制得 10 分。我厅预算编制科学合理、合规；目标设置得 15 分，我厅整体绩效目标设定合理、明确。

（二）预算执行情况

该指标分值 35 分，评价得分 34.65 分。部门预算资金支出执行情况较好，结转结余率较低，政府采购执行情况好，财务管理机制有效，资产管理符合规范，预决算信息公开完善，项目管理情况良好，资产管理符合规定。

（三）资金使用效益

该指标分值 40 分，评价得分 40 分。全年完成全部绩效目标且各项目完成质量好。

三、绩效自评分析

（一）预算编制情况

1. 预算编制情况得 10 分

（1）预算编制合理性得 5 分。我厅预算编制紧扣省委省政府的工作重点，深耕主责主业，能按照项目轻重缓急，科学、精准编制预算。

（2）预算编制规范性得 5 分。我厅编制预算严格按照当年预算编制要求，有保有压，项目入库符合要求。

2. 目标设置情况得 15 分

（1）绩效目标合理性得 10 分。我厅整体绩效目标围绕部门履职和年度工作任务设置，相符程度高。

（2）绩效指标明确性得 5 分。我厅整体绩效指标清晰、细

化、可量化。

（二）预算执行情况

1. 资金管理情况得 19.65 分

（1）部门预算资金支出率得 7.69 分。我厅按照“谋事、排钱、管事、监督”四项机制环环相扣的要求，创新预算支出执行机制，谋事更加科学合理，排钱更加精准细致，管事更加有力有序，监督更加扎实到位。2020 年，我厅预算执行工作再上新台阶，全年平均预算执行率为 96.18%，比去年同期增加 5.11%。

（2）结转结余率得 2 分。我厅加大力度消化结转资金，年终结转结余率为 5.00%。

（3）政府采购执行率得 3.96 分。政府采购执行率达 99.09%。政府采购计划编制精准，年度执行情况良好。

（4）财务合规性得 3 分。预算执行调整履行报批手续、重大项目支出经过必要决策程序，资金管理、费用标准、支付、会计核算符合有关制度规定。

（5）预决算信息公开合规性得 3 分。我厅部门预算、决算做到依时依规公开。

2. 项目管理得 5 分

（1）项目实施程序得 2 分。我厅重大事项均经过必要程序讨论。所有的项目实施均符合程序，审计业务类项目包括审计外勤及聘请外部审计人员经费，审计开展均按照省委审计委员会批准的年度审计项目计划执行，年中如遇项目调整，均经法定程序报批，审计组成员按照国家审计准则和审计实施方案的要求实施现场审计和延伸调查，依法获取审计证据，科学评价被审计对象

情况，对问题定性定责恰当，及时编制审计工作底稿等审计记录，按时保质保量完成审计工作。审计组严格执行各项廉政规定和审计纪律，严格执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律，所需的经费由本厅承担。项目进行过程中，通过召开业务汇报会、项目审理会及审计报告征求意见等项目进行监督跟踪管理。聘请外部审计人员方面，严格按照厅人力资源统筹委员会批准同意的人力资源配置方案及厅领导的批示意见配置落实各处室审计项目人力资源（包括聘请人员人数及聘用期限等），聘请人员参加审计项目前，均组织有关处室对聘请人员进行岗前培训，包括廉政、保密、审计工作纪律等，通过建立有效的管理机制，压实各用人处室主体责任，要求各处室严格执行我厅外聘管理办法的有关规定，对聘请人员加强业务培训和指引、审计质量的监控、考勤和各项纪律管理、细化量化工作考核内容。聘用年度结束后，我厅均按规定组织用人处室、厅机关党委、办公室（保密）等相关处室完成对参与年度审计项目人员的年度考核及发放考核证书工作。在审计项目完成后组织相关处室完成参与专项审计工作人员的工作情况考核并建立聘请人员业绩档案，为下次选聘人员做参考。审计信息化建设类项目均经过省政务数据管理局批准立项后实施，采购及验收等均符合相关规定。审计管理类项目含审计宣传公告、审计科研及培训费，审计宣传公告经费按照厅内议事规则及合同签订流程委托第三方公告或宣传，审计科研经费严格按照《广东省审计厅重点科研课题管理办法（试行）》实施。培训费项目均在全省审计干部教育培训工作计划、预算编制基础上，做实各培训项目的方案，明确培训时间、地点、

对象、目标、内容、课程安排、师资，严格执行相关的培训费管理办法；其他审计业务类项目主要为审计综合业务保障类支出，均按政府采购相关规定应采尽采，并按资产管理办法做好资产管理。

(2) 项目监管情况得 3 分。我厅通过每月召开执行分析会达到业务支出进度“双促进”的目标，以经费使用进度为抓手促项目实施进度，成效显著。将分配至地市的审计经费的使用情况纳入审计局长经济责任审计中，对分配资金使用情况进行监督。2020 年，共安排 11 个地市审计局 653 万元，用于县级地方党委政府主要领导干部经济责任异地同步审计及领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目所需的住宿、伙食和交通费等支出。我厅通过审计、对巡视发现问题整改等“回头看”的形式，对存在的问题及时整改。

3. 资产管理得 10 分

我厅资产管理状况良好。

(1) 资产配置合规性得 2 分。办公用房面积和办公设备配置均按规定标准执行。

(2) 及时上缴资产收益得 2 分。按期将应上缴财政专户的资金上缴。

(3) 资产盘点情况得 1 分。按年度盘点资产，确保账账相符、账实清晰。

(4) 数据质量得 2 分。及时报送国有资产月报和年报，确保国有资产年报编制完整、准确。

(5) 资产管理合规性得 2 分。2020 年，完善修订《广东省

审计厅资产管理办法》，做到有章可循、有章必循。

(6) 固定资产利用率得 1 分。我厅资产使用情况总体良好。固定资产利用率达 100%。

(三) 资金使用效益得 40 分

1. 经济性得 5 分。“三公”经费支出数小于预算安排数。日常公用经费决算数与调整预算数一致。

2. 部门履职效益得 30 分。省审计厅在省委、省政府和审计署的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，按照省委十二届十一次、十二次、十三次、十四次全会精神和全国审计工作会议的部署要求，带领全省审计系统干部职工，主动作为、敢于担当，锐意创新，圆满完成各项工作任务，推动广东审计工作高质量内涵式发展。

全年共安排 120 个审计项目，我厅共审计和专项审计调查 218 个单位，出具审计和专项审计调查报告 301 份，完成对 75 人的经济责任审计。查出违规问题金额 99.49 亿元，损失浪费问题金额 3.95 亿元，审计发现侵害人民群众利益金额 19.96 亿元。通过审计，为国家增收节支 62.50 亿元，帮助被审计单位挽回（避免）损失 55 万元。向被审计单位或有关单位提出审计建议 505 条，已被采纳 236 条。被审计单位建立健全规章制度 315 项，为全面依法履行审计监督职责，加强权力制约、服务改革发展、促进法治政府建设方面发挥了积极作用。

2020 年，我厅整体支出目标实现程度达 100%。其中：审计

项目完成率得 5 分，完成率为 100%；资金支出进度均衡率得 3 分，资金支出均衡率达 96%；参培人员考核通过率得 2 分，考核通过率为 100%；公用经费（三公）支出控制率得 2 分，“三公”经费 100%控制在预算数内；初步实现省级财政大数据审计联网工作得 2 分，2020 年底前已实现省级财政大数据审计联网工作；联网审计覆盖率得 3 分，覆盖率为 96%；大数据分析使用率得 2 分，使用率为 67%；审计项目公告率得 3 分，公告率为 100%；审计建议采纳率得 4 分，审计建议采纳率为 96.8%；按规定公开政务、预算信息情况得 2 分，我厅均按要求公开政务、预算、决算报告等；培训课程参培人员满意度得 2 分，满意度为 100%。2020 年，我厅圆满完成各项工作，且均达到预期成效。

3. 公平性得 5 分。2020 年，厅党组主要领导同志接受记者专访，围绕广东审计全面履行监督职责，聚焦政令畅通、财政资金提质增效、民生领域、“三大攻坚战”、全面从严治党等方面精准发力作解读；厅党组成员、副厅长、厅新闻发言人黄建勋接受专访，围绕“广东省 2019 年度省级预算执行和其他财政收支审计工作报告”作解读；厅党组成员、副厅长李业章参加省政府门户网站直播访谈节目，围绕“加大‘六稳’政策跟踪审计，着力提升审计监督效能”话题接受访谈。

我厅在门户网站设置了互动交流栏目，内设领导信箱、在线访谈、智能互动、意见征集、网上调查等栏目。围绕在线访谈问题、“十四五”广东审计工作发展规划、2021 年广东省审计厅重点科研课题选题等主题组织开展了 3 次征集调查。通过对审计履职的解读及专访等系列活动，让审计走进公众；通过设立交流

渠道，让民意走进审计部门。积极创造审计与公众的良性互动，提升公众满意度。

四、下一步工作计划

我厅将扎实做好常态化“经济体检”工作，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，推动审计事业高质量发展。认真组织实施“十四五”审计工作发展规划，理清“十四五”审计工作要处理好继承和创新、审计全覆盖和聚焦主责主业、依法审计和“三个区分开来”、发展和安全、战略和战术等五大关系，科学谋划新发展阶段审计工作。继续巩固创新预算执行机制成果，完善“谋事、排钱、管事、监督”四项预算执行机制，落实“过紧日子”措施，统筹兼顾经济性和效率性，把好钢用在刀刃上，谋事更加科学合理，排钱更加精准细致，管事更加有力有序，监督更加扎实到位，切实提高财政资金使用效益，努力推动预算执行工作再上新台阶，积极贡献广东审计智慧。