

黑龙江省审计厅2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省审计厅部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省审计厅2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省审计厅2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省审计厅部门概况

一、部门职责

省审计厅贯彻落实党中央、省委关于审计工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

（一）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。

（二）起草地方性审计法规和省政府规章草案，监督审计规章、国家审计准则和指南的执行。制定并组织实施全省专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的地方性法规、省政府规章草案。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）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。向省政府和国家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。向省委和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。向省委和省政府有关部门、下级党委和政府通报审计情况和审计结

果。

（四）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：国家和省委、省政府有关重大政策措施贯彻落实情况；省级预算执行情况和其他财政收支，省委和省政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支；下级人民政府的预算执行情况、决算草案和其他财政收支，省财政转移支付资金；使用省级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；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、省政府规定的省级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，省属驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对省委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家和省财经法律法规、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）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）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。

（九）与市地级党委和政府共同领导市地级审计机关。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，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地级审计机关负责人。

（十）组织开展全省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）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全省审计工作统筹，明晰各级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构38个，其中：内设机构20个，派出机构18个。内设机构分别为办公室、法规与审理处、综合计划处、审计督察指导处、电子数据审计处、财政税收审计处、政策落实审计处、科教文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计局、大项目跟踪审计处、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、经济责任审计局、人事教育处、机关党委、离退休干部工作处，派出机构分别为派出省委机关审计处、派出政法审计处、派出教育审计

处、派出科技文化审计处、派出经济管理审计处、派出民政社保审计处、派出自然环境资源审计处、派出工业交通审计处、派出农业水利审计处、派出卫生体育审计处、派出行政社会管理审计处、派出经济执法审计处、派出企业审计一处、派出企业审计二处、派出地市审计一处、派出地市审计二处、派出地市审计三处、派出地市审计四处。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省审计厅	行政单位
2	黑龙江省政府投资审计中心	事业单位
3	黑龙江省数据保障审计中心	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省审计厅部门编制总数为349个，其中：行政编制274个，事业编制75个，工勤编制0个。实有人员525人，其中：在职人员310人，离退休人员215人。与上年预算相比，实有人数增加29人，其中：在职人数增加7人，离退休人员增加22人。

四、部门预算构成

黑龙江省审计厅部门预算包括黑龙江省审计厅本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省审计厅2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省审计厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12557.33	一、一般公共服务支出	10393.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1384.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	519.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	461.42
五、事业收入	201.15		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.11		
本年收入合计	12758.59	本年支出合计	12758.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	12758.59	支出总计	12758.59

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省审计厅

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	12758.59	12758.59	12557.33	0.00	0.00	0.00	201.15	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	省审计厅	12758.59	12758.59	12557.33	0.00	0.00	0.00	201.15	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	黑龙江省审计厅	10748.86	10748.86	10748.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232003	黑龙江省政府投资审计中心	1012.40	1012.40	811.25	0.00	0.00	0.00	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232005	黑龙江省数据审计保障中心	997.33	997.33	997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省审计厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12758.58	7223.78	5534.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10393.86	4859.06	5534.80	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	10393.86	4859.06	5534.80	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	4182.19	4182.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	886.12	0.00	886.12	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	4331.04	0.00	4331.04	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	676.87	676.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	317.64	0.00	317.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1384.15	1384.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1384.15	1384.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	585.25	585.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.13	555.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	519.15	519.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	519.15	519.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	276.97	276.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.42	461.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461.42	461.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.42	461.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省审计厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12557.33	一、本年支出	12557.33
（一）一般公共预算拨款	12557.33	（一）一般公共服务支出	10192.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1384.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	519.15
		（四）住房保障支出	461.42
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	12557.33	支出总计	12557.33

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省审计厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12557.32	7223.78	6324.42	899.36	5333.54
201	一般公共服务支出	10192.60	4859.06	3993.84	865.22	5333.54
20108	审计事务	10192.60	4859.06	3993.84	865.22	5333.54
2010801	行政运行	4182.19	4182.19	3387.50	794.69	0.00
2010802	一般行政管理事务	886.12	0.00	0.00	0.00	886.12
2010804	审计业务	4331.04	0.00	0.00	0.00	4331.04
2010850	事业运行	676.87	676.87	606.34	70.53	0.00
2010899	其他审计事务支出	116.38	0.00	0.00	0.00	116.38
208	社会保障和就业支出	1384.15	1384.15	1350.01	34.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1384.15	1384.15	1350.01	34.14	0.00
2080501	行政单位离退休	585.25	585.25	558.47	26.78	0.00
2080502	事业单位离退休	121.86	121.86	114.50	7.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.13	555.13	555.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.91	121.91	121.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	519.15	519.15	519.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	519.15	519.15	519.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	276.97	276.97	276.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.82	50.82	50.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.36	191.36	191.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.42	461.42	461.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461.42	461.42	461.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.42	461.42	461.42	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省审计厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7223.78	6324.42	899.36
301	工资福利支出	5540.56	5540.56	0.00
30101	基本工资	1686.75	1686.75	0.00
3010101	基本工资	1676.75	1676.75	0.00
3010102	普调工资	10.00	10.00	0.00
30102	津贴补贴	1282.26	1282.26	0.00
3010201	津补贴	1195.94	1195.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	81.77	81.77	0.00
3010203	购房补贴（在职）	4.55	4.55	0.00
30103	奖金	986.97	986.97	0.00
3010301	奖金	144.40	144.40	0.00
3010302	工作人员奖励	9.21	9.21	0.00
3010303	基础绩效奖	833.36	833.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.13	555.13	0.00
30109	职业年金缴费	121.91	121.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	308.74	308.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	307.62	307.62	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.12	1.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	127.08	127.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.69	7.69	0.00
3011202	失业保险缴费	2.61	2.61	0.00
30113	住房公积金	461.42	461.42	0.00
302	商品和服务支出	899.36	0.00	899.36
30201	办公费	50.02	0.00	50.02
30204	手续费	0.63	0.00	0.63
30205	水费	5.34	0.00	5.34
3020501	办公水费	5.34	0.00	5.34
30206	电费	50.11	0.00	50.11
3020601	办公电费	46.36	0.00	46.36
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	27.31	0.00	27.31
3020701	邮电费	3.70	0.00	3.70
3020702	电话通讯费	23.61	0.00	23.61
30208	取暖费	41.84	0.00	41.84
3020801	办公用房取暖费	41.84	0.00	41.84
30209	物业管理费	15.50	0.00	15.50
30211	差旅费	107.60	0.00	107.60
30213	维修（护）费	11.64	0.00	11.64
3021301	一般维修费	9.69	0.00	9.69

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	40.04	0.00	40.04
30226	劳务费	10.86	0.00	10.86
30228	工会经费	79.57	0.00	79.57
30229	福利费	141.47	0.00	141.47
3022901	福利费	99.47	0.00	99.47
3022902	体检费（在职）	24.80	0.00	24.80
3022903	体检费（离退休）	17.20	0.00	17.20
30231	公务用车运行维护费	26.55	0.00	26.55
30239	其他交通费用	273.94	0.00	273.94
30299	其他商品和服务支出	16.94	0.00	16.94
3029901	离休人员特需费	0.40	0.00	0.40
3029902	离休人员公用经费	0.88	0.00	0.88
3029903	退休人员公用经费	15.66	0.00	15.66
303	对个人和家庭的补助	783.86	783.86	0.00
30301	离休费	89.08	89.08	0.00
3030101	离休工资	87.72	87.72	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.36	1.36	0.00
30302	退休费	594.32	594.32	0.00
3030201	退休工资	522.76	522.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	61.13	61.13	0.00
3030203	购房补贴（退休）	10.43	10.43	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	83.34	83.34	0.00
3030701	离休人员医疗费	18.30	18.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.76	0.76	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	64.28	64.28	0.00
30309	奖励金	1.58	1.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.54	14.54	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省审计厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	5333.55
302	商品和服务支出	5225.26
30201	办公费	37.50
30202	印刷费	1.33
30211	差旅费	1594.04
30213	维修（护）费	535.16
3021301	一般维修费	73.00
3021305	网络运行维护费	462.16
30214	租赁费	56.10
30215	会议费	7.94
30216	培训费	254.03
30217	公务接待费	2.16
30227	委托业务费	2730.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	108.29
31002	办公设备购置	38.59
31003	专用设备购置	10.00
31007	信息网络及软件购置更新	59.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省审计厅

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	33.71	0.00	31.55	0.00	31.55	2.16
232001	黑龙江省审计厅	33.71	0.00	31.55	0.00	31.55	2.16

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省审计厅 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省审计厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省审计厅

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	5534.81	5333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.26
其他运转类	电子政务网络运行维护费	黑龙江省审计厅	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务补助办公经费	黑龙江省政府投资审计中心	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
其他运转类	《现代审计与会计》审计工作 宣传	黑龙江省政府投资审计中心	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
其他运转类	专家审计费	黑龙江省政府投资审计中心	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
其他运转类	线路费及网络运行经费	黑龙江省数据审计保障中心	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	审计信息办公经费	黑龙江省数据审计保障中心	38.94	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
其他运转类	云资源服务费用	黑龙江省数据审计保障中心	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	培训经费	黑龙江省审计厅	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议经费	黑龙江省审计厅	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务接待经费	黑龙江省审计厅	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	自然资源离任审计资源动态监 测资金	黑龙江省审计厅	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	审计监督检查经费	黑龙江省审计厅	3831.04	3831.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置密码机	黑龙江省数据审计保障中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央对地方审计专项补助经费	黑龙江省数据审计保障中心	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省审计厅

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	2444.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	907.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	989.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	392.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	69.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	489.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	78.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖	10	独生子女父	1.25	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

励	10	母奖励	1.25	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	14.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	12.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	399.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	85.15	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50

黑龙江省审计厅								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	68.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	268.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	电子政务网络运行维护费	10	其他运转类	32.00	为实现覆盖全省13个地市和67个县的审计机关互联、与国家审计署审计会商系统互联提供保障。	成本指标	经济成本指标	维护成本增长率	小于等于	5	%	20.00
						产出指标	数量指标	维护系统数量	等于	1	个	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率	定性	高中低	/	30.00

	培训经费	10	专项业务费项目	154.03	通过组织开展各类专业技术培训班提高审计人员履职能力。	成本指标	经济成本指标	培训费支出	小于等于	154	%	20.00
						产出指标	数量指标	培训班次	大于等于	2	次	15.00
								培训天数	大于等于	20	天	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高受训人员履职能力	定性	优良中低差	/	30.00
	会议经费	10	专项业务费项目	7.94	按照年度会议计划如期完成全省审计工作会议。	成本指标	经济成本指标	会议费支出率	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	会议数量	等于	1	次	30.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	实现全省审计工作会议目标	定性	优良中低差	/	30.00
						成本指标	经济成本指标	接待费支出率	小于等于	100	%	20.00
							数量指标	接待任务完成率	大于等于	90	%	30.00

	公务接待经费	10	专项业务费项目	2.16	通过安排公务接待费，为更好地完成公务接待任务提供保障	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	促进审计领域对外交流与合作	定性	优良中低差	/	30.00
	自然资源离任审计资源动态监测资金	10	专项业务费项目	500.00	一是以自然资源资产变化情况为切入点，基于多源，多尺度测绘地理信息成果，利用测绘地理信息、遥感监测等技术手段，持续构建自然资源动态监测数据体系，为自然资源资产审计的疑点排查提供最客观、准确、直观的基础数据依据；结合各地应用实际，进一步完善符合地方实际的全省自然资源自查审计的监测数据指标体系	产出指标	数量指标	遥感影像覆盖率	大于等于	90	%	10.00
								成果数量	等于	2	期	10.00
							质量指标	监测数据利用率	大于等于	95	%	10.00
								支出合规率	等于	100	%	10.00
						时效指标	社会效益指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						满意度指标	社会效益指标	提高审计效率	定性	优良中低差	/	15.00
								提供地理空间数据支撑	定性	优良中低差	/	15.00
						数量指标	服务对象满意度指标	审计人员不满意率	小于等于	5	%	10.00
								完成审计项目种类	大于等于	7	类	20.00

	审计监督检查经费	10	专项业务费项目	3831.04	完成省直部门重大政策措施政策措施落实情况跟踪审计、财政审计、固定资产投资审计、民生审计、经济责任审计、资源环境审计、外资审计、其他及临时交办等审计事项	产出指标	数量指标	完成审计项目数量	大于等于	120	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	大于等于	1000	万元	40.00
	工资支出	10	工资支出	409.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	63.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	105.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	54.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	19.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	89.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

黑龙江省 政府投资审 计中心						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房货币化补贴 经费	10	各类人员补 助支出	2.39	严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	37.75	保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质 量= （执行 数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	“三公经费控 制率”=（实 际支出数/预 算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	11.18	保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质 量= （执行 数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	“三公经费控 制率”=（实 际支出数/预 算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	8.94	保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质 量= （执行 数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	“三公经费控 制率”=（实 际支出数/预 算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.28	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务补助办公经费	10	其他运转类	7.15	审计监督、调研、维护经济运营、落实经济政策，为更好的撰写审计年鉴	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	7	万元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	册	10.00
								支出合格率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								支出及时率	大于等于	90	%	10.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	总结全年审计工作及挽回经济损失	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	监督单位经营活动的社会后果	定性	好坏	/	5.00
								调整审计工作、做好审计监督	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	审计厅及各被审计单位	等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	144	万元	20.00

	《现代审计与会计》审计工作宣传	10	其他运转类	144.00	宣传审计和财务工作，总结交流审计、财务工作经验，传递审计、财务工作情况、信息。促进审计、会计事业发展。	产出指标	数量指标	发行期刊数量	大于等于	1	万册	10.00
							质量指标	杂志办刊质量达标率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
						时效指标		期刊按时发行率	大于等于	99	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	服务社会	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	省（区、市）覆盖率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	出版单位满意度	大于等于	100	%	10.00
	专家审计费	10	其他运转类	50.00	按审计方案要求，实施经济责任审计、固定资产投资审计等，并高质量完成审计项目。	成本指标	经济成本指标	专家费	小于等于	300	元/人·次	20.00
						产出指标	数量指标	年度审计服务项目	大于等于	5	项	10.00
								找出各单位潜在问题	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
						时效指标		年度内完成审计	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	制止违法行为，减少国家经济损失	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	促进被审计单位规范管理	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	110.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	16.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	14.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	5.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	8.93	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	福利经费	10	福利费	3.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	2.51	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.16	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	线路费及网络运行经费	10	其他运转类	64.10	根据工作需要，保证我厅网络畅通。在当前疫情情况下，线上视频会议使用频率增加，新增了移动云视讯服务；由于我厅金审三期上线网络系统	数量指标		线路维护数量	大于等于	5	条	5.00
								保障线路畅通率	大于等于	100	%	10.00
								维修维护设备数量	大于等于	500	次	5.00
						质量指标		线路故障率	小于等于	5	%	10.00
								网络专线畅通运行率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

黑龙江省数据审计保障中心					期分析网托管至移动公司，相应增加了机房配套服务专线费。支付网络运行维护费等。		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	40.00
	审计信息办公经费	10	其他运转类	38.94	根据日常工作需求，主要用于厅机关可计算机设备办公耗材支出、印刷费支出等。	产出指标	数量指标	购买耗材数量	大于等于	300	类	20.00
							质量指标	办公耗材购置合格率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低办公能耗	定性	优良中低差	/	40.00
	云资源服务费用	10	其他运转类	3.45	依据黑龙江省省级政务云管理暂行办法相关文件。从2023年起申请经费3.4454万元，主要用于黑龙江省审计厅门户网站项目云	产出指标	数量指标	购买服务数量	大于等于	1	项（次）	20.00
							质量指标	网络运行顺畅	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	网络故障排除及时率	大于等于	1	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00

					门户网站项目公共资源服务占用费。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	网络事故下降率	大于等于	1	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	网站用户满意度	大于等于	90	%	10.00
	购置密码机	10	专项业务费项目	10.00	根据审计署办公厅《关于安排2022年采购普通密码设备预算经费的通知》安排，2022年全国统一更换新一代普通密码设备，满足审计工作需要。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	5.00
								购置专用设备数量	大于等于	1	台（套）	5.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								设备故障率	小于等于	5	%	10.00
								安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
								设备使用年限	大于等于	6	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
								培训课程数量	大于等于	5	个	2.00
								系统软件运维数量	大于等于	600	个	2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	提升参训人 员业务能力	定性	优良中低 差	/	10.00
								提升业务工 作信息化水 平	定性	优良中低 差	/	5.00
								提高办公工 作效率	定性	增强	/	5.00
								保证机房环 境稳定运行	定性	优良中低 差	/	10.00
								保障网络与 信息安全	定性	优良中低 差	/	10.00

部门整体绩效表

部门：省审计厅

	年度目标							
年度目标	全面完成重大政策措施落实情况跟踪审计、财政审计、固定资产投资审计、民生审计、资源环境审计、经济责任审计、外资审计、其他及临时交办等工作；履行审计管理规定的职能；履行其他审计事务工作规定的职能。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	履行审计工作职能			完成审计署和省委省政府交办的各类审计工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	审计项目个数	大于	正向	120	个	
		质量指标	★预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	大于等于	正向	1000	万元	

第三部分 黑龙江省审计厅2023年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省审计厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省审计厅收入总预算12758.59万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加1,902.99万元，增长17.53%，主要原因是：人员、职级变化及绩效奖金等因素。支出总预算12758.59万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加1,902.99万元，增长17.53%，主要原因是人员、职级变化及绩效奖金等因素。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省审计厅收入预算12758.59万元，其中：一般公共预算拨款收入12557.33万元，占98.42%；事业收入201.15万元，占1.58%；其他收入0.11万元，占0.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省审计厅支出预算12758.59万元，其中：基本支出7223.78万元，占56.62%；项目支出5534.80万元，占43.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省审计厅财政拨款收入预算12557.33万元，其中：一般公共预算拨款12557.33万元，政府性基金预算拨款

0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算12557.33万元，其中，一般公共服务支出10192.61万元，社会保障和就业支出1384.15万元，卫生健康支出519.15万元，住房保障支出461.42万元。比上年预算增加1,845.73万元，增长17.23%，主要原因是人员、职级变化及绩效奖金等因素。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省审计厅一般公共预算支出12557.32万元，其中：基本支出7223.78万元，项目支出5333.54万元。

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）4182.19万元，比上年预算增加848.83万元，增长25.46%，主要原因是人员增加及增加绩效奖金等因素。

（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）886.12万元，比上年预算增加2.00万元，增长0.23%，主要原因是项目支出功能分类调整。

（三）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）4331.04万元，比上年预算增加414.06万元，增长10.57%，主要原因是审计监督检查经费较上年增长。

（四）一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）676.87万元，比上年预算增加25.57万元，增长3.93%，主要原因是事业人员增加及增加绩效奖金等因素。

（五）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）116.38万元，比上年预算增加79.68万元，增长217.11%，主要原因是项目增加。

（六）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）585.25万元，比上年预算增加82.48万元，增长16.41%，主要原因是退休人员增加及退休费增资等因素。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）121.86万元，比上年预算增加19.24万元，增长18.75%，主要原因是退休人员增加及退休费增资等因素。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）555.13万元，比上年预算增加151.75万元，增长37.62%，主要原因是基数及人员增加。

（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）121.91万元，比上年预算增加23.95万元，增长24.45%，主要原因是退休人员增加。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）276.97万元，比上年预算增加57.81万元，增长26.38%，主要原因是基数及人员增加。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.82万元，比上年预算增加3.83万元，增长8.15%，主要原因是基数及人员增加。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）191.36万元，比上年预算增加36.57万元，增长23.63%，主要原因是基数及人员增加。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）461.42万元，比上年预算增加99.95万元，增长27.65%，主

要原因是基数及人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省审计厅一般公共预算基本支出7223.78万元，其中：人员经费6324.42万元，公用经费899.36万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1686.75万元，比上年预算增加93.85万元，增长5.89%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1282.26万元，比上年预算减少58.59万元，下降4.37%，主要原因是清理和规范津补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）986.97万元，比上年预算增加742.36万元，增长303.49%，主要原因是增加绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）555.13万元，比上年预算增加151.75万元，增长37.62%，主要原因是基数及人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）121.91万元，比上年预算增加23.95万元，增长24.45%，主要原因是退休人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）308.74万元，比上年预算增加66.67万元，增长27.54%，主要原因是基数及人员增。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）127.08万元，比上年预算增加29.41万元，增长30.11%，主要原因是基数及人员增。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）10.30万

元，比上年预算增加9.24万元，增长871.70%，主要原因是增加工伤保险缴费。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）461.42万元，比上年预算增加99.95万元，增长27.65%，主要原因是基数及人员增。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）50.02万元，比上年预算增加1.47万元，增长3.03%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.63万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.28%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）5.34万元，比上年预算增加0.16万元，增长3.09%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）50.11万元，比上年预算增加1.50万元，增长3.09%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）27.31万元，比上年预算增加0.90万元，增长3.41%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）41.84万元，比上年预算增加1.20万元，增长2.95%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）15.50万元，比上年预算增加0.35万元，增长2.31%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）107.60万元，比上年预算增加2.96万元，增长2.83%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）11.64万元，比上年预算增加0.26万元，增长2.28%，主要原因是人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）40.04万元，比上年预算增加3.69万元，增长10.15%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）10.86万元，比上年预算增加0.25万元，增长2.36%，主要原因是人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）79.57万元，比上年预算增加25.54万元，增长47.27%，主要原因是人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）141.47万元，比上年预算增加34.24万元，增长31.93%，主要原因是人员增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）26.55万元，比上年预算减少3.15万元，下降10.61%，主要原因是压减“三公”经费。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）273.94万元，比上年预算减少0.43万元，下降0.16%，主要原因是人员及职级变化。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）16.94万元，比上年预算增加7.58万元，增长80.98%，主要原因是人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）89.08万元，比上年预算增加3.94万元，增长4.63%，主要原因是增加离休补贴。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）594.32万元，比上年预算增加98.87万元，增长19.96%，主要原因是退休人员增加及退休费增资等因素。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.00万元，比上年预算增加0.12万元，增长13.64%，主要原因是补助标准增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）83.34万元，比上年预算增加2.14万元，增长2.64%，主要原因是退休人员增加及退休费增资等因素。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.58万元，比上年预算增加0.09万元，增长6.04%，主要原因是在职人员增加。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）14.54万元，比上年预算增加9.69万元，增长199.79%，主要原因是补助标准增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省审计厅部门一般公共预算项目支出5333.55万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）37.50万元，比上年预算增加36.06万元，增长2504.17%，主要原因是增加项目。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.33万元，比上年预算减少1.88万元，下降58.57%，主要原因是印刷版次减少。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1594.04万元，比上年预算减少341.03万元，下降17.62%，主要原因是按照省财政厅压减“差旅费”支出预算。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）535.16万元，比上年预算减少71.66万元，下降11.81%，主要原因是增加了

设备购置，相应减少了维修（护）费。

（五）商品和服务支出（类）租赁费（款）56.10万元，比上年预算增加30.37万元，增长118.03%，主要原因是根据工作需要，保证我厅网络畅通，增加了云视讯服务、托管机房服务专线等。

（六）商品和服务支出（类）会议费（款）7.94万元，比上年预算减少0.88万元，下降9.98%，主要原因是按照省财政厅压减“会议费”支出预算。

（七）商品和服务支出（类）培训费（款）254.03万元，比上年预算减少17.11万元，下降6.31%，主要原因是按照省财政厅压减“培训费”支出预算。

（八）商品和服务支出（类）公务接待费（款）2.16万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定基数。

（九）商品和服务支出（类）委托业务费（款）2730.00万元，比上年预算增加830.00万元，增长43.68%，主要原因是项目调整。

（十）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定基数。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是项目调整。

（十二）资本性支出（类）办公设备购置（款）38.59万元，比上年预算减少9.92万元，下降20.45%，主要原因是办公设备零星购置。

（十三）资本性支出（类）专用设备购置（款）10.00万元，比

上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是审计署购置密码机。

（十四）资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）59.70万元，比上年预算增加30.70万元，增长105.86%，主要原因是配置网络核心交换机、路由器、录播服务器等。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省审计厅一般公共预算“三公”经费支出33.71万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费31.55万元，公务接待费2.16万元。比上年预算减少3.15万元，下降8.55%，主要原因是省财政厅核定“三公”经费预算减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排2.16万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定基数。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排31.55万元，比上年预算减少3.15万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费31.55万元，比上年预算减少3.15万元，下降9.08%，主要原因是省财政厅核定的“三公”经费支出预算减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算821.47万元，比上年预算增加71.75万元，增长9.53%，主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省审计厅采购预算总额1391.97万元，其中：货物类预算133.29万元、工程类预算73万元、服务类预算1185.68万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省审计厅固定资产金额8855.10万元，其中：房屋14406.51平方米，车辆13台，单价100万元（含）以上设备6台（套），单价50万元（含）以上设备15台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产98.29万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省审计厅实行绩效目标管理的项目53个，涉及预算金额12758.59万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省审计厅部门年度绩效目标为履行“三定”方案规定的部门职责，完成重大政策措施落实情况跟踪审计、财政审计、固定资产投资审计、民生审计、资源环境审计、经济责任审计、外资审计等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为设置产出、效益两个一级指标，产出、数量、效、经济效益四个二级指标，审计项目个数、预算编制到项目率、全年预算资金支出率、减少经济损失四个三级指标；指标值分别为大于120个、等于100%、等于100%、大于等于1000万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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

十三、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十四、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映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。

十五、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映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。

十六、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。