

**黑龙江省审计厅(本
级)2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江省审计厅概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 黑龙江省审计厅 2020 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 黑龙江省审计厅 2020 年度部门决算情况说明	14
一、关于收入支出总体情况说明.....	14
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	15
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	17
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	17
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	17
七、关于机关运行经费情况说明.....	19
八、关于政府采购支出情况说明.....	19
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	19
十、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	29
1. 项目（专项）支出绩效自评表.....	29

第一部分 黑龙江省审计厅概况

一、部门（单位）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，省级财政转移支付资金；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、机构设置

黑龙江省审计厅单位内设机构共 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。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省审计厅实有人数 393 人,其中:行政人员 249 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 4 人、退休人员 140 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数增加 31

人，其中，行政人员增加 15 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 16 人。

第二部分 黑龙江省审计厅 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省审计厅(本级) 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	11173.2	一、一般公共服务支出	32	9509.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	1.7	八、社会保障和就业支出	39	774.7
	9		九、卫生健康支出	40	442.4
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0

	19		十九、住房保障支出	50	346.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	11174.9	本年支出合计	58	11073.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	109.9	年末结转和结余	60	211.1
	30			61	
总计	31	11284.8	总计	62	11284.8

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、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省审计厅(本级)

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11174.9	11173.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
201	一般公共服务支出	9496.8	9495.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
20108	审计事务	9496.8	9495.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
2010801	行政运行	4323.5	4321.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
2010802	一般行政管理事务	97.5	97.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010804	审计业务	3179.9	3179.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010899	其他审计事务支出	1895.9	1895.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	835.0	835.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	835.0	835.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	430.9	430.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.8	321.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.2	82.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	453.1	453.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	453.1	453.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	308.1	308.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	145.0	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	390.1	390.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	390.1	390.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	390.1	390.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省审计厅(本级)

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11073.7	5900.4	5173.3	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	9509.9	4336.6	5173.3	0.0	0.0	0.0
20108	审计事务	9509.9	4336.6	5173.3	0.0	0.0	0.0
2010801	行政运行	4336.6	4336.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2010802	一般行政管理事务	97.5	0.0	97.5	0.0	0.0	0.0

2010804	审计业务	3179.9	0.0	3179.9	0.0	0.0	0.0
2010899	其他审计事务支出	1895.9	0.0	1895.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	774.7	774.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	774.7	774.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	430.9	430.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.3	248.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.6	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	442.4	442.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	442.4	442.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	308.1	308.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	134.3	134.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	346.7	346.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	346.7	346.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	346.7	346.7	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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：黑龙江省审计厅(本级)

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	11173.2	一、一般公共服务支出	33	9509.9	9509.9	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0

	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	774.7	774.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	442.4	442.4	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	346.7	346.7	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合	27	11173.2	本年支出合	59	11073.7	11073.7	0.0	0.0

计			计					
年初财政拨款结转和结余	28	108.7	年末财政拨款结转和结余	60	208.2	208.2	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	108.7		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	11281.9	总计	64	11281.9	11281.9	0.0	0.0

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。

五、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：黑龙江省审计厅(本级)

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		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			11073.7	5900.4	5173.3
201		一般公共服务支出	9509.9	4336.6	5173.3
20108		审计事务	9509.9	4336.6	5173.3
2010801		行政运行	4336.6	4336.6	0.0
2010802		一般行政管理事务	97.5	0.0	97.5
2010804		审计业务	3179.9	0.0	3179.9
2010899		其他审计事务支出	1895.9	0.0	1895.9
208		社会保障和就业支出	774.7	774.7	0.0
20805		行政事业单位养老支出	774.7	774.7	0.0
2080501		行政单位离退休	430.9	430.9	0.0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.3	248.3	0.0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95.6	95.6	0.0

210	卫生健康支出	442.4	442.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	442.4	442.4	0.0
2101101	行政单位医疗	308.1	308.1	0.0
2101103	公务员医疗补助	134.3	134.3	0.0
221	住房保障支出	346.7	346.7	0.0
22102	住房改革支出	346.7	346.7	0.0
2210201	住房公积金	346.7	346.7	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

部门：黑龙江省审计厅(本级)

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	4746.1	302	商品和服务支出	603.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1817.4	30201	办公费	53.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	719.1	30202	印刷费	3.8	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	814.9	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	2.2	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.3	30206	电费	49.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	95.6	30207	邮电费	6.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	308.1	30208	取暖费	34.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	134.3	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	2.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	346.7	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	3.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	261.9	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	551.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	61.5	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	363.2	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	118.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.8	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	61.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	100.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	3.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	275.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.3	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	6.9			
人员经费合计		5297.0	公用经费合计					603.4

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。

七、一般公共预算财政拨款“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：232001

公开 07 表

部门：黑龙江省审计厅(本级)

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
41.6	0.0	38.0	0.0	38.0	3.6	6.9	0.0	6.9	0.0	6.9	0.0

注：本表反映部门本年度“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。

八、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：黑龙江省审计厅(本级)

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：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、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

部门：黑龙江省审计厅(本级)

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	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。

2. 本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省审计厅 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。黑龙江省审计厅 2020 年度部门决算收支总额 11284.8 万元，其中：本年收入 11174.9 万元，年初结转和结余 109.9 万元；本年支出 11073.7 万元，年末结转和结余 211.1 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1417.7 万元，增长 14.4%，主要原因是由于人员增加、职级晋升、增加“金审”三期项目资金收入引起；支出总额增加 1417.7 万元，增长 14.4%，主要原因是由于由于人员增加、职级晋升、增加“金审”三期项目资金支出引起；年末结转和结余增加 101.2 万元，增长 92.1%，主要原因是待扣缴的退休人员职业年金记实资金及新调入职工基本养老保险、医保等费用待社保手续落实后有社保机构统一扣缴。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	11174.9	1307.8	+13.3%	由于人员增加、职级晋升、增加“金审”三期项目资金收入引起
1.财政拨款收入	11173.2	1307.2	+13.3%	由于人员增加、职级晋升、增加“金审”三期项目资金收入引起
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.7	0.6	+55.7%	利息收入增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	11073.7	1316.4	+13.5%	由于人员增加、职级晋升、增加“金审”三期项目资金支出引起
1.基本支出	5900.4	385.0	+7.0%	由于人员增加、职级晋升引起
2.项目支出	5173.3	931.4	+22.0%	由于增加“金审”三期项目资金支出引起
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省审计厅 2020 年度财政拨款收入 11173.2 万元，年初财政拨款结转和结余 108.7 元；本年支出 11073.7 万元，年末财政拨款结转和结余 208.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1307.8 万元，增长 13.3%；财政拨款支出增加 1316.4 万元，增长 13.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 99.5 万元，增长 91.5%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2213.7 万元，增长 24.7%；财政拨款支出增加 2114.2 万元，增长 23.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省审计厅 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 11173.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转

和结余 108.7 万元；本年支出 11073.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 208.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1307.8 万元，增长 13.3%，主要原因是人员增加、职级晋升、增加“金审”三期项目资金收入；一般公共预算财政拨款支出增加 1316.4 万元，增长 13.5%，主要原因是人员增加、职级晋升、增加“金审”三期项目资金支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2213.7 万元，增长 24.7%，变化的主要原因：第一，上年结转“金审”三期项目资金 1800 万元，辅助审计外勤经费 95.9 万元等其他审计事务支出增加 1895.9 万元；第二，行政运行增加 217.8 万元，主要是由于人员增加、职级变化引起的；一般公共预算财政拨款支出增加 2114.2 万元，增长 23.6%，变化的主要原因：第一，上年结转“金审”三期项目资金 1800 万元，辅助审计外勤经费 95.9 万元等其他审计事务支出增加 1895.9 万元；第二，行政运行增加 218.3 万元，主要是由于人员增加、职级变化引起的。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 5900.4 万元，其中：人员经费 5297 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费603.4万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省审计厅政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省审计厅国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，黑龙江省审计厅一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为6.9万元，与2019年度决算相比减少21.5万元，下降75.8%，变化的主要原因是受疫情因素影响，我厅调整公务活动方式，减少了公务车辆使用，大量节约了公务用车运行维护费支出；与2020年度预算相比减少34.7万元，下降83.4%，变化的主要原因：一是受疫情因素影响，我厅调整公务活动方式，减少了公务车辆使用，大量节约了公务用车运行维护费支出；二是无公务接待费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增

加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 6.9 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 6.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 21.5 万元，下降 75.8%，变化的主要原因是受疫情因素影响，我厅调整公务活动方式，减少了公务车辆使用，大量节约了公务用车运行维护费支出；与 2020 全年预算相比减少 31.1 万元，下降 81.8%，变化的主要原因是受疫情因素影响，我厅调整公务活动方式，减少了公务车辆使用，大量节约了公务用车运行维护费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 13 辆，与上年相比增加 7 辆，变化的原因是从所属事业单位调剂使用。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比 0 减少 3.6 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年无公务接待任务。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加 0 接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出603.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少4.5万元，下降0.7%，主要原因是疫情因素影响。比2020年度预算数增加0万元，增长0%。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2322.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2322.5万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省审计厅共有车辆13辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是主要领导干部用车1台，离退休干部用车2台，接待用车1台，调研用车1台，通勤用车4台；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100

万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金4145.5万元，根据我省资金压减政策，压减后资金3477.8万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4145.5万元，根据我省资金管控要求，调整预算数为3477.8万元，执行数合计3310.3万元，完成预算的95.2%，平均得分95分。具体情况为：

1.“审计外勤费用及其他”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.9分。全年预算数为2563.7万元，压减后2048.4万元，执行数为2022.0万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照年初制定的实施进度计划，实施完成了省直部门预算执行审计、经济责任审计、固定资产投资审计、全省保障性安居工程跟踪审计、全省重大政策措施落实情况跟踪审计、外资运用审计、扶贫和乡村振兴审计、省领导临时交办审计事项等8类审

计项目；二是共出具了121份审计报告,均符合国家审计法和审计准则要求，促进了国家政策措施落实，促进了预决算公开和财政财务管理，项目人员满意度较高，项目目标圆满完成。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付序时进度稍慢，原因是审计人员工作任务重，时间紧，未及时核销差旅费。下一步改进措施：加大督促审计人员及时核销项目资金力度。

2.“审计向社会力量购买服务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为666.0万元，压减后657.9万元，执行数为657.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照年初制定的实施进度计划,实施完成了省直部门预算执行审计、经济责任审计、固定资产投资审计、全省保障性安居工程跟踪审计、全省重大政策措施落实情况跟踪审计、外资运用审计、扶贫和乡村振兴审计、省领导临时交办审计事项等8类审计项目；二是共出具了50份审计报告,均符合国家审计法和审计准则要求，促进了国家政策措施落实，促进了预决算公开和财政财务管理，项目人员满意度较高，项目目标圆满完成。发现的主要问题及原因：一是项目资金支付序时进度稍慢，原因是审计人员工作任务重，时间紧，未及时核销差旅费。下一步改进措施：加大督促审计人员及时核销项目资金力度。

3.“自然资源资产离任审计资源动态监测资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出

自评得分95分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购了自然资源离任审计动态监测数据，为实施完成自然资源离任审计工作做好前期数据采集准备工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.6万元，压减后7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满召开了一次全省审计工作会议，完成了审计管理职能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“培训费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为218万元，压减后128.2万元，执行数为15万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：组织完成培训一次。发现的主要问题及原因：一是培训项目计划执行进度慢，原因是受疫情因素影响，无法集中组织审计人员参加培训。下一步改进措施：待疫情过后，加大培训力度，适时组织开展各类培训。

6.“辅助审计外勤经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为122.2万元，执行数为95.9万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：全年辅助完成部门预算执行审计、经济

责任审计、固定资产投资审计、全省保障性安居工程跟踪审计、全省重大政策措施落实情况跟踪审计、扶贫和乡村振兴审计等6类审计项目。发现的主要问题及原因：项目资金支付率稍低，原因是该项目资金11月份调剂到厅机关使用。下一步改进措施：根据项目开展序时进度支付资金，加快资金执行进度。

7.“电子政务网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过电子政务网络运行维护，实现了与审计署会商系统及全省各地市县的审计机关互联。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“接待费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分50分。全年预算数为3.6万元，根据我省资金管控要求，调整预算数为1.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年无公务接待任务，无接待费支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.“干部人事档案数字化专项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为26.6万元，根据我省资金管控要求，调整预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算资金管控要求，此项目属于禁止类，

取消该项目资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）审计事务（款）：反映政府审计方面的支出。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）其他审计事务支出（项）：反映处上述项目以外其他审计事务方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）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。

（三）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缴纳的职业年金支出

（四）其他行政事业单位的离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）；反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）购房补贴支出（项）：指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十三、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十四、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十五、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、基本支出：反映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。

十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十八、一般公共预算“三公”经费：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费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	审计外勤费用及其他	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	武明艳 82536646
省级主管部门	省审计厅	实施单位			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A） 得分

	年度资金总额:	2563.71 (2048.37)	2022.0	10分	99%	9.9		
	其中:中央补助							
	省 级资金	2563.71 (2048.37)	2022.0					
	其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过安排审计外勤费用,为全面完成预算执行审计、经济责任审计、固定资产投资审计、全省稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计、外资运用审计、统一组织保障房跟踪审计、扶贫审计、省领导临时交办等工作提供人力保障。			如期完成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	设定分值	实际得 分	
	产出 指标	数量指标	完成审计项目种类	≥8类	8	10	10	
			出具审计报告数量	≥120份	121	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			审计报告完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	35.34%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	56.77%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	按期完成率		≥90%	100%	10	10		
	成本指标							
							
	效益 指标	经济效 益指 标	挽回经济损失	≥50万 元	2.69亿 元	10	10	
社会效 益指 标								
生态效益								

	指标							
		可持续影响指标	审计问题整改率	≥90%	100%	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府不满意率	≤5%	0%	15	15	
							
实施预算资金管控后，项目预算资金调整为 2048.37 万元，执行率得分=2022.02/2048.37*10=9.9 分								
总分					100	99.9		
说明								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	审计向社会力量购买服务经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	武明艳 82536646
省级主管部门	省审计厅		实施单位			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	665.95 (657.87)	657.87	10 分	100%	10
	其中：中央补助			/		
	省 级资金	665.95 (657.87)	657.87	/		
	其他资金			/		
项目预算资金调整为 657.87 万元，执行率得分=657.87/657.87*10=10 分						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过购买社会服务聘用专业技术人员、专家等，为全面完成预算执行审计、经济责任审计、固定资产投资审计、全省稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计、外资运用审计、统一组织保障房跟踪审计、扶贫审计、省领导临时交办等 8 类审计工作任务提供人力保障。		如期完成预期目标			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	数量指标	完成审计项目种类	≥8类	8	10	10		
		出具审计报告数量	≥50份	50	10	10		
	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100	5	5		
		审计报告完成率	=100%	100	10	10		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	10%	2	2		
		★二季度预算资金累计支出率	≥20%	13%	3	2		
		★三季度预算资金累计支出率	≥30%	67%	5	5		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		按期完成率	≥90%	100%	10	10		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥30万元	8700万元	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	审计问题整改率	≥90%	100%	10	10	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	政府不满意率	≤5%	0%	15	15		
.....								
项目预算资金调整为 657.87 万元，执行率得分=657.87/657.87*10=10 分								
总分					100	99		
说明								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	自然资源资产离任审计资源动态监测资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		徐慧君 18545517688	
省级主管部门	省审计厅		实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	500	500		10 分	100%	10	
	其中：中央补助				/			
	省级资金	500	500		/	100%		
	其他资金				/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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</p>			<p>以地表自然资源资产变化情况为切入点，完成 2019 年下半年（7-10 月）和 2020 年上半年（3-6 月）的自然资源（土地、矿产、水、森林、草原、湿地等）变化监测以及数据成果下发。</p> <p>（1）正射影像数据。完成 2019 年下半年和 2020 年上半年共 2 期数据的获取与处理工作，形成正射影像成果 2 期。</p> <p>（2）自然资源变化监测数据。以已完成的 2019 年上半年正射遥感影像为基础，形成 2 期自然资源变化监测数据：2019 年上半年至 2019 年下半年变化监测数据；2019 年下半年至 2020 年上半年变化监测数据。</p> <p>（3）自然资源变化监测报告。对监测资源的分布、类别、位置、数量、空间分布状况以及变化情况进行分析，编制形成黑龙江省自然资源变化监测报告 2 篇。</p> <p>（4）以资源动态监测成果数据整合和基础平台搭建为重点，开展了数据在线服务子系统建设，构建自然资源监测数据一张图基础框架，实现监测数据在线发布与服务，解决数据单机存储及使用效率低下的问题。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	遥感影像覆盖率	≥90%	100%	10	10	
			成果数量	=2 期	2	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	监测数据利用率		≥95%	100%	10	10		
	支出合规率		=100%	100%	10	10		
	时效指标	★一季度预算资金	≥10%	0%	2	0		

	标	累计支出率						
		★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	3	0		
		★三季度预算资金累计支出率	≥30%	100%	5	5		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高审计效率	优良中低差	优	10	10	
			提供地理空间数据支撑	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员不满意率 ≤5%	0%	15	15			
							
总分				100	95			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	会议费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	武明艳 82536646
省级主管部门	省审计厅	实施单位			

项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	12.6（7.48）	7.48	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	12.6（7.48）	7.48		100%				
	其他资金								
实施预算资金管控后，项目预算资金调整为7.48万元，执行率得分=7.48/7.48*10=10分									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按期完成全省审计工作会议			如期完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	会议数量	=1次	1	20	20		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			如期办会率	≥80%	100%	20	20		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥60%	100%	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	≥60%	100%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	100%	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		成本指标							
								
		效益指标	经济效益指标						
社会效益指标	是否实现全省审计工作会议目标		优良中低差	优	20	20			
生态效益									

	指标						
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意率	≤5%	0%	15	15

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	培训费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		武明艳 82536646	
省级主管部门	省审计厅		实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	218 (128.17)	14.99	10 分	12%	1.2		
	其中：中央补助							
	省 级资金	218 (128.17)	14.99					
	其他资金							
实施预算资金管控后，项目预算资金调整为 128.17 万元，执行率得分=14.99/128.17*10=1.2 分								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织开展财政审计、审计计划统计、经济责任审计、法规审计、审计业务骨干人员、非审计人员、领导干部（局长）等培训班提高审计人员履职能力。			受疫情因素影响，本年度无法集中组织审计人员开展各类业务培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥5 次	1	10	2	受疫情影响，无法集中组织审计人员开展培训
	培训总天数		≥30 天	7	10	3	受疫情影响，无法集中组织审计人员开展	

								培训
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			培训合格率	≥90%	100%	10	10	
			支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	12%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	12%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	12%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	12%	0	0	受疫情影响，无法集中组织审计人员开展培训
			培训计划按期完成率	≥50%	12%	10	2	受疫情影响，无法集中组织审计人员开展培训
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高受训人员履职能力	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员不满意率	≤5%	0%	15	15	
							
实施预算资金管控后，项目预算资金调整为 128.17 万元，执行率得分=14.99/128.17*10=1.2 分								

总分		100	68.2	
说明				

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

							
--	--	-------	--	--	--	--	--	--

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		电子政务网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		武明艳 82536646	
省级主管部门		省审计厅		实施单位					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	12	12	10 分	100%	10		
		其中：中央补助							
		省 级资金	12	12					
	其 他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			实现预期目标					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	设定 分 值	实际 得 分	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
		数量 指标	使用次数	≥10 次	10	20	20		
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
			故障率	≤5%	0%	20	20		
	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2			
		★二季度预算资金累计	≥0%	0%	3	3			

		支出率						
		★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	5	5		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公共资金使用效率	优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意率	≤5%	0%	20	20	
.....								
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	辅助审计外勤经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		武明艳 82536646
省级主管部门	省审计厅		实施单位				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	143.05 (122.22)	95.94		10 分	80.00%	8
	其中：中央补助				/		

		省级资金	143.05 (122.22)	95.94				
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过安排辅助审计外勤经费，为辅助完成厅机关各项审计任务等提供保障			如期完成预期目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成 值	设定分 值	实际得 分	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	审计外勤人次数	50次	50	3	3	
			审计外勤人天数	60天	1920天	2	2	
			辅助完成审计项目类数	6类	6	10	10	
		质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			支出合格率	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	80%	0	0	
			支出及时率	=100%	100%	5	5	
		成本 指标	控制成本	≤143.05 万元	95.94 万元	10	10	
							
	效益 指标	经济 效益 指标	挽回经济损失	≥1000万 元	1262万 元	10	10	
		社会 效益 指标	提高公共资金使用效率	优良中低 差	优	10	10	
生态 效益 指标								
可持 续影 响指 标		审计问题整改率	≥90%	100%	10	10		

							
满意 度指 标	服务对象	审计厅满意	=100%	100%	10	10		
	满意度指 标							
							
实施预算资金管控后，项目预算资金调整为 122.22 万元，执行率得分=95.94/122.22*10=8 分								
总分					100	98		
说明								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		公务接待费		部门预算 项目填 1 省级专项 填 0	1	填报人及电话		武明艳 82536646	
省级主管部门		省审计厅		实施单位					
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金 总额：	3.6 (1.72)	0	10 分	0	0		
		其中：中 央补助							
		省级资金	3.6 (1.72)	0					
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			本年度无公务接待任务。					
绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指 标	接待任务完成率	≥90%	100%	20	20	无接待任务	
	质量指 标	质量指 标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	无接待任务	
			支出合规率	=100%	100%	20	0	无接待任务	

	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	无接待任务	
		★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3	无接待任务	
		★三季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	5	0	无接待任务	
		★全年预算资金支出率	≥100%	0%	0	0	无接待任务	
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公共资金使用效率	优良中低差	优	30	0	无接待任务
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意率	≤5%	0%	20	20	无接待任务	
							
实施预算资金管控后，项目预算资金调整为 1.72 万元，执行率得分=0/1.72*10=0 分								
总分					100	50		
说明								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	干部人事档案数字化专项经费	部门预算项目填 1 省级专项	1	填报人及电话	武明艳 82536646
----------	---------------	----------------	---	--------	--------------

			填 0					
省级主管部门	省审计厅		实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	26.61(0)	0	10分	0	0		
	其中：中央补助							
	省级资金	26.61(0)	0					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成干部档案数字化制作			按照预算资金管控要求，此项目属于禁止类，取消该项目资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	完成工程数量	1	0	20	0	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	按照预算资金管控要求，此项目属于禁止类，取消该项目资金
			数字化完成程度	≥95%	0	20	0	按照预算资金管控要求，此项目属于禁止类，取消该项目资金
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2	按照预算资金管控要求，此项目属于禁止类，取消该项目资金
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	3	按照预算资金管控要求，此项目属于禁止类，取消该项目资金
	★三季度预算资金累计支出率		≥80%	0	5	0	按照预算资金管控要求，此项目属于禁止类，取消该项目资金	

		★全年预算资金支出率	≥100%	0	0	0	按照预算资金管控要求，此项目属于禁止类，取消该项目资金	
	成本指标							
							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	是否实现档案信息化管理	优良中低差		15	0	按照预算资金管控要求，此项目属于禁止类，取消该项目资金	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	合格率	≥95%		20	0	按照预算资金管控要求，此项目属于禁止类，取消该项目资金
							
按照预算资金管控要求，此项目属于禁止类，取消该项目资金。								
总分					100	10		
说明								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。