

黑龙江省审计厅本级 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	14as
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	22
十、机关运行经费执行情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占有使用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附录.....	34

第一部分 部门概况

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

2021 年末实有人数 409 人，其中：行政人员 256 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 4 人、退休人员 149 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 16 人，其中，行政

人员增加 7 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 9 人。

第二部分 2021 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)

2021 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	13,895.03	一、一般公共服务支出	32	9,316.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	2.75	八、社会保障和就业支出	39	948.99
	9		九、卫生健康支出	40	481.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支	48	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			出		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	371.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,897.78	本年支出合计	58	11,118.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	211.05	年末结转和结余	60	2,990.55
	30			61	
总计	31	14,108.83	总计	62	14,108.83

注：1. 本表反映部门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。

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)

2021 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		13,897.78	13,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
201	一般公共服务支出	12,212.60	12,209.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
20108	审计事务	12,212.60	12,209.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2010801	行政运行	3,730.41	3,727.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2010802	一般行政管理事务	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	4,152.87	4,152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	2,648.60	2,648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	1,459.25	1,459.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

208	社会保障和就业支出	839.49	839.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	839.49	839.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	514.72	514.72	0.00	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	285.62	285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.48	475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.48	475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	336.71	336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.21	370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.21	370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370.21	370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)

2021 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		11,118.28	5,558.53	5,559.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,316.17	3,756.43	5,559.74	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	9,316.17	3,756.43	5,559.74	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	3,756.43	3,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	221.47	0.00	221.47	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	3,879.02	0.00	3,879.02	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	1,459.25	0.00	1,459.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	948.99	948.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	948.99	948.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	514.72	514.72	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	360.89	360.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	481.45	481.45	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21011	行政事业单位医疗	481.45	481.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	336.71	336.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.67	371.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.67	371.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.67	371.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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)

2021 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	13,895.03	一、一般公共服务支出	33	9,316.17	9,316.17	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	948.99	948.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	481.45	481.45	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输	45	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			支出					
	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	371.67	371.67	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,895.03	本年支出合计	59	11,118.28	11,118.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	208.21	年末财政拨款结转和结余	60	2,984.97	2,984.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	208.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,103.24	总计	64	14,103.24	14,103.24	0.00	0.00

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)

2021 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		11,118.28	5,558.53	5,559.74
201	一般公共服务支出	9,316.17	3,756.43	5,559.74
20108	审计事务	9,316.17	3,756.43	5,559.74
2010801	行政运行	3,756.43	3,756.43	0.00
2010802	一般行政管理事务	221.47	0.00	221.47
2010804	审计业务	3,879.02	0.00	3,879.02
2010806	信息化建设	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	1,459.25	0.00	1,459.25
208	社会保障和就业支出	948.99	948.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	948.99	948.99	0.00
2080501	行政单位离退休	514.72	514.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.89	360.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.38	73.38	0.00
210	卫生健康支出	481.45	481.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	481.45	481.45	0.00
2101101	行政单位医疗	336.71	336.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	144.74	144.74	0.00
221	住房保障支出	371.67	371.67	0.00
22102	住房改革支出	371.67	371.67	0.00
2210201	住房公积金	371.67	371.67	0.00

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明细表

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	4,405.43	302	商品和服务支出	627.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,930.94	30201	办公费	55.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	729.91	30202	印刷费	5.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.39	31002	办公设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.89	30206	电费	42.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	73.38	30207	邮电费	8.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	336.71	30208	取暖费	35.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	144.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	371.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	243.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	523.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	42.83	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	458.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.62	399	其他支出	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	108.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.61	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	276.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.79			
人员经费合计		4,929.03	公用经费合计					629.50

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：232

公开 07 表

部门：黑龙江省审计厅(本级)

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
69.54	0.00	69.54	19.78	47.6	2.16	31.09	0.00	31.09	19.57	11.52	0.00

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)

2021 年度

金额单位：万元

项目	年初结转和	本年收	本年支出	年末结
----	-------	-----	------	-----

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

功能分类科目编码	科目名称	结余	入	小计	基本支出	项目支出	转和结余
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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：黑龙江省审计厅(本级) 2021 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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省审计厅 2021 年度部门决算收支总额 14108.83 万元，其中：本年收入 13897.78 万元，年初结转

和结余 211.05 万元；本年支出 11118.28 万元，年末结转和结余 2990.55 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 2824.03 万元，增长 25.03%，主要原因是本年包含“金审”三期项目建设、审计外勤经费及其他权责发生制项目资金；支出总额增加 2824.03 万元，增长 25.03%，主要原因是本年包含“金审”三期项目建设、审计外勤经费及其他权责发生制项目资金；年末结转和结余增加 2779.45 万元，增长 1316.65%，主要原因是“金审”三期项目建设、审计外勤经费及其他等权责发生制项目资金。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省审计厅 2021 年度收入合计 13897.78 万元，其中：财政拨款收入 13895.03 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.75 万元，占 0.02%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	11,173.18	2,721.86	24.37	含权责发生制资金 29224460 元
1.财政拨款收入	15791.14	2984.98	23.31	含权责发生制资金 29224460 元
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	2.75	1.73	1.02	利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省审计厅 2021 年度支出合计 11118.28 万元，其中：基本支出 5558.53 万元，占 50.00%；项目支出 5559.74 万元，占 50.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	11118.28	44.56	0.40	增加信息网络及软件购置更新、黑龙江省信息化建设项目、公务用车购置等项目支出
1.基本支出	5558.53	--341.87	-2.84	压缩公用经费支出
2.项目支出	5559.74	386.44	7.47	增加信息网络及软件购置更新、黑龙江省信息化建设项目、公务用车购置等项目支出
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省审计厅 2021 年度财政拨款收入 13895.03 万元，年初财政拨款结转和结余 208.21 万元；本年支出 11118.28 万元，年末财政拨款结转和结余 2984.97 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 2,721.86 万元，增长 24.36%；财政拨款支出增加 44.56 万元，增长 0.40%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 2,776.76 万元，增长 1333.65%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4752.37 万元，增长 51.98%；财政拨款支出增加 1975.62 万元，增长 21.61%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省审计厅 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 13895.03 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 208.21 万元；本年支出 11118.28 万元，其中，基本支出 5558.53 万元，项目支出 5559.74 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2984.97 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2,721.86 万元，增长 24.36%，主要原因是本年包含“金审”三期项目建设、审计外勤经费及其他权责发生制项目资金；一般公共预算财政拨款支出增加 44.56 万元，增长 0.40%，主要原因是增加信息网络及软件购置更新、黑龙江省信息化建设项目、公务用车购置、“金审”三期项目建设等项目支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4752.37 万元，增长 51.98%，变化的主要原因是：第一，一般公共服务支出增加，主要包括办公设备购置、应休未休年假补贴经费、2021 年 1 至 12 月退休人员增资、货币化补贴调标、信息网络及软件购置更新、黑龙江省信息化建设项目、公

务用车购置、“金审”三期项目建设、审计外勤经费及其他等项目；第二，社会保障和就业支出增加，主要是人员增加、职级变化所致；第三，卫生健康支出增加，主要是人员增加、职级变化；第四，住房保障支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1975.62 万元，增长 21.61%，变化的主要原因是厅机关支出：第一，一般公共服务支出增加，主要包括应休未休年假补贴经费、2021 年 1 至 12 月退休人员增资、货币化补贴调标、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、黑龙江省信息化建设项目、公务用车购置等项目；第二，社会保障和就业支出增加，主要是人员增加、职级变化所致；第三，卫生健康支出增加，主要是人员变化增加、职级变化所致；第四，住房保障支出减少。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9142.66 万元，支出决算为 11118.28 万元，完成年初预算的 121.61%。其中：

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3396.66 万元，支出决算为 3756.43 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数大于预算数的主要原因：调增应休未休年假补贴经费、2021 年 1 至 12 月退休人员增资、货币化补贴调标等项目。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算为 220.73 万元，支出决算为 221.47 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数大于预算数的主要原因：调增项目经费。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 3872.71 万元，支出决算为 3879.02 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于预算数的主要原因：调增项目经费。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1459.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：调增信息网络及软件购置更新、黑龙江省信息化建设项目项目。

5.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）。年初预算为 446.97 万元，支出决算为 514.72 万元，完成年初预算的 115.16%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

6.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）。年初预算为 329.34 万元，支出决算为 360.89 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加；二是在职人员职级变化。

7.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）。年初预算为 39.15 万

元，支出决算为 73.38 万元，完成年初预算的 187.43%。决算数大于预算数的主要原因：上年退休人员职业年金在本年扣缴。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 315.30 万元，支出决算为 336.71 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加；二是职级调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 148.03 万元，支出决算为 144.74 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员转退休。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 373.78 万元，支出决算为 371.67 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因：部分在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省审计厅 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5558.53 万元，其中：

人员经费 4929.03 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。

公用支出 629.5 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、劳务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 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 31.09 万元，与 2020 年度决算相比增加 24.2 万元，增长 351.23%，变化的主要原因是购置 1 辆公务用车；与 2021 年度预算相比减少 38.45 万元，下降 55.29%，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。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是近两年均无因公出国（境）支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境）预算和支出。

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 31.09 万元。

1.公务用车购置费 19.57 万元，与 2020 年度决算相比增加 19.57 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年更新 1 辆公务

用车；与 2021 全年预算相比减少 0.21 万元，下降 1.06%，变化的主要原因是节约车辆购置税支出。

2.公务用车运行维护费 11.52 万元，与 2020 年度决算相比增加 4.63 万元，增长 67.2%，变化的主要原因是是本年疫情因素影响较上年小，公务用车频率增加，因而此项经费支出较多；与 2021 全年预算相比减少 36.08 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。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 13 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是近两年均无公务接待费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，减少 2.16 万元，降低 100%，变化的主要原因是本年未发生公务接待费支出。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省审计厅政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省审计厅国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省审计厅2021年度机关运行经费支出629.50万元，比2020年决算数增加26.09万元，增长4.32%，主要原因是人员变化。比2021年度预算数减少174.46万元，下降21.70%，主要原因是采取措施压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省审计厅2021年度政府采购支出总额1976.28万元，其中：政府采购货物支出956.22万元、政府采购工程支出489.50万元、政府采购服务支出521.56万元。授予中小企业合同金额22.89万元，占政府采购支出总额的1.16%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.94%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项

目的支出金额)

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计22.89万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	公务用车购置	采购项目整体预留 100%	19.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=2c90823d78d642fe01793f496e523ab4&orderGuid=2c90823d78d642fe01793f41897a3a97&operation=look
2	车辆保险	采购项目整体预留 100%	4.91	1. https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=2c90817778237cd901783498981503ec&orderGuid=2c9083db781ed2f601783497e38f002e&operation=look 2. https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=2c90831479478d100179590ab83909ca&o

				rderGuid=2c9083c87949c0f70179590a18580093&operation=look 3.https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=2c9084867a4e3f14017a839552a2364b&orderGuid=2c9082497a65cdb3017a838e836e00cf&operation=look
--	--	--	--	--

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021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辆、调研用车1辆、接待用车1辆、离退休干部用车2辆、通勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目34个，共涉及资金11118.28万元，占一般公共预算项目支出总

额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）34个，其中，一级项目0个，二级项目34个，资金11118.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅对10个项目（专项）支出开展了绩效自评(基本支出不予公开)，项目（专项）支出全年预算数合计5894.39万元，执行数合计5559.74万元，完成预算的94.32%，平均得分96.9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96分。全年预算数为2863.71万元，执行数为2568.88万元，完成预算的89.7%。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665.95万元，执行数为665.95万元，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100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.“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98分。全年预算数为22.41万元，执行数为16.9万元，完成预算的75.41%。项目绩效目标完成情况：组织完成培训四次。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。

5.“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89分。全年预算数为143.05万元，执行数为143.05万元，完成预算的100%。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：无。下一步改进措施：无。

6.“网络运行维护经费”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。

7. “信息网络及软件购置更新”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97分。全年预算数为564.66万元，执行数为342.83万元，完成预算的60.71%。项目绩效目标完成情况：圆满实现项目绩效目标，完成460个硬件设备采购。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. “公务用车购置”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19.78万元，执行数为19.57万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况：圆满实现项目绩效目标，完成1辆公务用车采购。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. “黑龙江省信息化建设项目”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96分。全年预算数为1136.1万元，执行数为1116.42万元，完成预算的98.27%。项目绩效目标完成情况：圆满实现项目绩效目标，完成300个硬件设备采购。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. “设备购置”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1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：圆满实现项目绩效目标，完成2个设备采购。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. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省审计厅(本级) 2021 年度

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	51.98	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			事业收入预 决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数 —年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			经营收入预 决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数 —年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			其他收入预 决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数 —年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			年初结转和 结余预决算 差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余： （决算数—年初预 算数）/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）≤ 100%，扣减 1 分；差 异率（绝对值）>100% 时，每增加 10%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			人员经费预 决算差异率	4	16.11	2.0	人员经费：（决算数 —年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费预 决算差异率	3	-21.70	3.0	公用经费：（决算数 —年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		50	人员经费预 算执行差异 率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数 —调整预算数）/调 整预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费预 算执行差异 率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数 —调整预算数）/调 整预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含） 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结 转和结余率	10	21.17	7.5	财政拨款结转和结 余：（本年年末数/ 支出调整预算数总 计）*100%	结转和结余率=0，得 满分；结转和结余率 （绝对值）>0 时，每 增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结 转上下年变 动率	10	1,333.65	0.0	财政拨款结转：（本 年年末数—上年年 末数）/上年年末数 *100%	变动率<0，得满分； 变动率≥0 时，每增 加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行的 有效性						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-55.29	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-40.95	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	70.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万

元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称	审计外勤经费及其他		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		武明艳 82536646	
省级主管部门	黑龙江省审计厅		实施单位	黑龙江省审计厅				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2563.71	2863.71	2568.88	10分	89.7	9.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	2563.71	2863.71	2568.88		89.7		
	其他资金							
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、全省重大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		对照绩效目标,完成情况较好					
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	出具审计报告数量	≥120	121	10	10	
			完成审计项目种类	≥8	8	10	10	
	质量指标		预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			审计报告完成率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标		一季度预算累计支出	≥10%	6.05%	1	1	
			二季度预算累计支出	≥20%	11.04%	2	1	
			三季度预算累计支出	≥30%	67.09%	3	3	
			全年预算资金支出率	≥100%	89.70%	0	0	
			按期完成率	≥90%	89.7%	10	8	
	成本指标							
	……							
效	经济	挽回经济损失	≥50万元	5206.00	30.00	30.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	益指标	效益指标							
		社会效益指标							
		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	审计人员被投诉率	≤5%	0%	10	10	
								
		总分					100	96.00	
	项目应用意见	继续安排预算							
	说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	审计向社会力量购买服务经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		武明艳 82536646
省级主管部门	黑龙江省审计厅		实施单位	黑龙江省审计厅			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	665.95	665.95	665.95	10分	100	10.00
	其中：中央补助						
	省级资金	665.95	665.95	665.95		100	
	其他资金						
年度	预期目标		实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总体目标	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、全省重大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。			对照绩效目标，完成情况较好					
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	出具审计报告数量	≥50	50	10	10		
			完成审计项目种类	≥8	8	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4		
			审计报告完成率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	一季度预算累计支出	≥10%	31.74%	1	1		
			二季度预算累计支出	≥20%	86.74%	2	2		
			三季度预算累计支出	≥30%	99.75%	3	3		
			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	1370.00	15.00	15.00	
	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%	60.00%	15.00	9.00			
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员被投诉率	≤5%	0%	10	10		
……									
总分						100	94.00		

项目应用意见	继续安排预算
说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

	项目名称	自然资源离任审计资源动态监测资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		徐慧君 18545517688
	省级主管部门	黑龙江省审计厅		实施单位	黑龙江省审计厅			
	项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
		年度资金总额：	500.00	500.00	500.00	10 分	100	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金	500.00	500.00	500.00		100	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是持续构建自然资源动态监测数据体系。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资产审计的监测数据指标体系。</p> <p>二是持续推动服务平台建设与推广应用。继续打造自然资源动态监测数据存储与管理、共享与交换、应用与挖掘于一体的自然资源与环境审计服务平台，进一步提升自然资源与环境审计数据在线服务和分析能力，持续推动测绘地理信息及服务平台在审计业务中的推广应用。</p>			<p>以地表自然资源资产变化情况为切入点，完成 2020 年下半年（7-10 月）和 2021 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。</p> <p>（1）正射影像数据。完成 2020 年下半年和 2021 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 2020 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：2020 年上半年至 2020 年下半年变化监测数据；2020 年下半年至 2021 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）自然资源与环境审计服务平台二期建设：在前期工作的基础上，结合审计实际需求，探索开展审计分析支撑子系统和现场核查取证子系统的建设，进一步提高监测成果的应用与分析技术服务能力。</p>				

		三是深化自然资源与环境审计现场技术服务。进一步强化地理信息技术和大数据技术等自然资源资产及环境审计中的应用，全力为自然资源与环境审计提供现场技术服务，进一步明晰测绘地理信息服务于领导干部自然资源离任现场审计的技术方法，有效提升审计效率。						
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%	遥感影像覆盖黑龙江省全境，覆盖率100%	10	10	
			成果数量	2期	影像成果2期，变化监测数据2期	10	10	
		质量指标	监测数据利用率	≥95%	监测数据图斑经100%质量检查，可利用率100%	10	10	
			支出合规率	100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
		时效指标	一季度预算累计支出	≥10%	0%	1	1	为过程数据
			二季度预算累计支出	≥20%	100%	2	2	
			三季度预算累计支出	≥30%	100%	3	3	
			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					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	社会效益指标	提高审计效率	优良中低差	优	15	15		
		提供地理空间数据支撑	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	审计人员不满意度	≤5%	0%	10	10	
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见	继续安排预算							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	培训费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	武明艳 82536646		
省级主管部门	黑龙江省审计厅	实施单位	黑龙江省审计厅				
		年初预算数	调整后 全年预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
项目资金(万元)	年度资金 总额:	171.14	22.41	16.90	10分	75.41	8.00
	其中:中 央补助						
	省级资金	171.14	22.41	16.90		75.41	

		其他资金							
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。			对照绩效目标，完成情况较好					
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	培训班次（会议次数）	≥1 次	4.00	8.00	8.00		
			培训（参会）人次	≥50 人次	253.00	8.00	8.00		
			培训（会议）天数	≥1 天	10.00	8.00	8.00		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00		
			培训人员合格率	≥95%	100.00	8.00	8.00		
				培训计划按期完成率	≥50%		8.00	8.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	4.48%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	4.48%	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	75.41%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	75.41%	0.00	0.00		
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标	提升受训人员履职能力	定性	优	30.00	30.00				
								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥95%	100.00%	10.00	10.00	
						
总分					100	98.00	
项目应用意见	继续安排预算						
说明	无						

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单

位：万元

项目名称	辅助审计外勤经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	武明艳 82536646		
省级主管部门	黑龙江省审计厅		实施单位	黑龙江省审计厅				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	143.05	143.05	143.05	10分	10	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	143.05	143.05	143.05		10		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省政府三定方案规定的部门职责和省政府部门工作目标规定辅助审计厅做好审计工作,完成厅领导交办的其他审计事务工作,提供人力保障。			对照绩效目标,完成情况较好				
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	数量指标	出具审计报告数量	≥6	6	20	20	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标								
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4		
			审计报告完成率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	一季度预算累计支出	≥10%	0	1	0	未安排该项目, 调整目标值	
			二季度预算累计支出	≥20%	7.67	2	1	未安排该项目, 调整目标值	
			三季度预算累计支出	≥30%	100%	3	3		
			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						
			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%	60.00%	30.00	21.00	目标值设置偏高, 调整目标值
								
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员被投诉率	≤5%	0%	10	10			
								
总分				100	89.00				
项目应用意见	继续安排预算								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	项目名称	网络运行维护经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		武明艳 82536646	
	省级主管部门	黑龙江省审计厅		实施单位	黑龙江省审计厅				
	项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
		年度资金总额：	12.00	12.00	12.00	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助							
		省级资金	12.00	12.00	12.00		100.00		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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地市县的审计机关互联。			对照绩效目标，完成情况较好					
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							
			质量指标	系统故障率	≤5%	0.00	10.00	10.00	
				★预算编制到项目率	≥100%	100.00	4.00	4.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	0.00	0.00		
		成本指标	线路租用成本	≤12万元	12.00	10.00	10.00		
			年度维护成本增长率	≤5%	0.00%	20.00	20.00		
								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益指标	经济 效益 指标						
		社会效益 指标					
		生态 效益 指标					
		可持续 影响 指标	系统使用持续性	定性	优	30.00	30.00
						
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥95%	100.00%	10.00	10.00	
.....							
总分					100	100.00	
项目 应用 意见	继续安排预算						
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	信息网络及软件购置更新		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	武明艳 82536646	
省级主管部门	黑龙江省审计厅		实施单位	黑龙江省审计厅			
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年 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：	0.00	564.66	342.83	10分	60.71	7.00
	其中：中央补 助						
	省级资 金	0.00	564.66	342.83		60.71	
	其他 资金						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省政府三定方案规定的部门职责和省政府部门工作目标规定辅助审计厅做好审计工作，完成厅领导交办的其他审计事务工作，提供人力保障。			对照绩效目标，完成情况较好				
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	硬件采购（维护）数量	≥460	460			
			政府采购率	≥100%	100%			
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			设备质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算累计支出	≥0%	0	1	1	
			二季度预算累计支出	≥0%	0	2	2	
			三季度预算累计支出	≥0%	0	3	3	
			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						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年	15 年	30.00	30.00		
……								
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10			
	……							
总分						100	97.00	

项目应用意见	继续安排预算
说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	公务用车购置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	武明艳 82536646		
省级主管部门	黑龙江省审计厅		实施单位	黑龙江省审计厅				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	0.00	19.78	19.57	10 分	98.94	0.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	0.00	19.78	19.57		98.94		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 1 辆公务用车更新。		对照绩效目标，完成情况较好					
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		购置设备数量	≥1 台	1 台	15	15	
			政府采购率	≥100%	100%	15	15	
	质量指标		预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			设备质量合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标		一季度预算累计支出	≥0%	0	1	1	
			二季度预算累计支出	≥100%	100%	2	2	
三季度预算累计支出			≥100%	100%	3	3		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
	效益指标	经济						
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
		指标						
		生态						
	效益							
	指标							
	可持续	设备使用年限	≥15 年	15 年	30.00	30.00		
	影响							
	指标							
满意度								
满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10		
	满意度							
总分					100	99.00		
项目应用意见	一次性项目							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	黑龙江省信息化建设项目		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话	武明艳 82536646	
省级主管部门	黑龙江省审计厅		实施单位	黑龙江省审计厅			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
	年度资金总额：	0.00	1136.10	1116.42	10分	98.27	9.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	其中：中央补助								
	省级资金	0.00	1136.10	1116.42		98.27			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加快推进黑龙江省审计厅信息化建设步伐，保证办公应用系统正常运行。			对照绩效目标，完成情况较好					
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	硬件采购（维护）数量	≥300	300	15	15		
			质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			系统故障率	≤5%	0%	10	10		
		系统验收合格率	≥100%	100%	20	20			
		时效指标	一季度预算累计支出	≥10%	0	1	0		
			二季度预算累计支出	≥10%	0	2	0		
			三季度预算累计支出	≥10%	30%	3	3		
			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						
	生态效益指标								
	可持续影响指标		系统正常使用年限	≥6年	6年	30.00	30.00		
	……								
	满意度	服务对象满意	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	度指标						
						
总分					100	96.00	
项目应用意见	继续安排预算						
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	设备购置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	2	填报人及电话		武明艳 82536646	
省级主管部门	黑龙江省审计厅		实施单位	黑龙江省审计厅				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	0.00	1.14	1.14	10 分	100	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	0.00	1.14	1.14		100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进黑龙江省审计厅信息化建设步伐，保证办公应用系统正常运行。			对照绩效目标，完成情况较好				
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	设备采购数量	≥2	2	10	10	
	质量指标	质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			系统故障率	≤5%	0%	10	10	
系统验收合格率			≥100%	100%	20	20		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	一季度预算累计支出	≥0%	0	1	1		
		二季度预算累计支出	≥0%	0	2	2		
		三季度预算累计支出	≥100%	100%	3	3		
		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						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥6年	6年	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
							
总分					100	100.00		
项目应用意见	一次性项目							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。