

黑龙江省数据审计保障中心 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.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	6
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	6
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省数据审计保障中心隶属于黑龙江省审计厅，事业单位类别为公益一类事业单位。主要职责任务：研究开发数据审计方法和技术模型，为开展现场审计提供审计业务电子数据的采集、转换和综合分析处理技术支撑；承担黑龙江省“金审工程”三期的建设、部署和保障工作。

二、机构设置

黑龙江省数据审计保障中心内设机构（处室）共三个，包括：审计应用科、系统运行科、综合科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 12 人，其中：事业人员 10 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人 0。

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：黑龙江省数据审计保障中心

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	977.62	一、一般公共服务支出	32	944.78
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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	17.51
	9		九、卫生健康支出	40	8.63
	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、援助其他地区支出	48	0.00
	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	10.92
	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	977.75	本年支出合计	58	981.84
使用非财政拨款结余	28	3.44	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.65	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	981.84	总 计	62	981.84

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

部门：黑龙江省数据审计保障中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2021年度						
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		977.75	977.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	941.34	941.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20108	审计事务	941.34	941.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010802	一般行政管理事务	758.98	758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	152.81	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010899	其他审计事务支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	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

部门：黑龙江省数据审计保障中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	2021年度					
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		981.84	193.30	788.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	944.78	156.24	788.53	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	944.78	156.24	788.53	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	758.98	0.00	758.98	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	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：黑龙江省数据审计保障中心

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	977.62	一、一般公共服务支出	33	941.21	941.21	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	17.51	17.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63	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、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.92	10.92	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	977.62	本年支出合计	59	978.27	978.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.65		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	978.27	总 计	64	978.27	978.27	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：黑龙江省数据审计保障中心

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	一、一般公共服务支出	978.27	189.74	788.53
201	审计事务	941.21	152.68	788.53
20108	一般行政管理事务	758.98	0.00	758.98
2010802	事业运行	152.68	152.68	0.00
2010899	其他审计事务支出	29.55	0.00	29.55
208	社会保障和就业支出	17.51	17.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.51	17.51	0.00
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0.00
210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	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
金额单位：万元

部门：黑龙江省数据审计保障中心

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	173.70	302	商品和服务支出	11.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.40	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.92	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	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.67	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	4.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.92	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.35	399	其他支出	0.00
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	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	178.66		公用经费合计				11.08

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黑龙江省数据审计保障中心

2021年度

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：黑龙江省数据审计保障中心

2020年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开09表

部门：黑龙江省数据审计保障中心

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。

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。黑龙江省数据审计保障中心 2021 年度部门决算收支总额 981.84 万元，其中：本年收入 977.75 万元，使用非财政拨款结余 3.44 万元，结余分配 0.00 万元，年初结转和

结余 0.65 万元；本年支出 981.84 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 237.16 万元，增长 32.02%，主要原因是增加养老保险清算支出及人员支出；支出总额增加 238.38 万元，增长 32.06**%，主要原因是增加养老保险清算支出及人员支出；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省数据审计保障中心 2021 年度收入合计 977.75 万元，其中：财政拨款收入 977.62 万元，占 99.99%；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 0.13 万元，占 0.01%。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	977.75	237.16	32.02	增加养老保险清算支出及人员支出
1.财政拨款收入	977.62	237.16	32.03	增加养老保险清算支出及人员支出
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	0.13	0.01	6.08	利息收入变化

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省数据审计保障中心 2021 年度支出合计 981.84 万元，其中：基本支出 193.30 万元，占 19.69%；项目支出 788.53 万元，占 80.31%；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	981.84	238.38	32.06	增加养老保险清算支出及人员支出
1.基本支出	193.30	75.78	64.48	增加养老保险清算支出及人员支出
2.项目支出	788.53	162.60	25.98	增加移动办公及机房服务支出等
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省数据审计保障中心 2021 年度财政拨款收入 977.62 万元，年初财政拨款结转和结余 0.65 万元；本年支出 978.27 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 237.16 万元，增长 32.03%；财政拨款支出增加 237.16 万元，增长 32.03%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.65 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 113.14 万元，增长 13.09%；财政拨款支出增加 113.79 万元，增长 13%。

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。黑龙江省数据审计保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 977.62 万元，年初一般公共预算财政

拨款结转和结余 0.65 万元；本年支出 978.27 万元，其中，基本支出 189.74 万元，项目支出 788.53 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 237.16 万元，增长 32.03%，主要原因是清算 2014 年 10—2017 年 10 月职工基本养老保险及职业年金支出，增加年假补助支出、新进人员工资福利支出，加大了项目支出力度，增加了移动办公服务及机房服务支出等；一般公共预算财政拨款支出增加 238.47 万元，增长 32.23%，主要原因是清算 2014 年 10—2017 年 10 月职工基本养老保险及职业年金支出，增加年假补助支出、新进人员工资福利支出，加大了项目支出力度，增加了移动办公服务及机房服务支出等

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 113.14 万元，增长 13.09%，变化的主要原因是增加年假补助支出、新进人员工资福利支出，加大了项目支出力度，增加了移动办公服务及机房服务支出等；一般公共预算财政拨款支出增加 113.79 万元，增长 13%，变化的主要原因是增加年假补助支出、新进人员工资福利支出，加大了项目支出力度，增加了移动办公服务及机房服务支出等。

（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调整预算为 978.27 万元，支出决算为 978.27 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 941.21 万元，支出决算为 941.21 万元，完成年初预算的 100%。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3.一般公共服务支出年初调整预算为 941.21 万元——审计事务年初调整预算为 941.21 万元（包括：一般行政管理事务年初预算 758.98 万元，事业运行年初调整预算 152.68 万元，其他审计事务支出年初预算 29.55 万元）；社会保障和就业年初调整预算 17.51 万元（行政事业单位养老支出 17.51 万元——事业单位离退休预算 4.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.59 万元）；卫生健康调整预算 8.63（行政事业单位医疗——事业单位医疗 8.63 万元）；住房保障支出年初预算 10.92 万元——住房公积金支出 10.92 万元。支出决算为 941.21 万元。其中审计事务支出 941.21 万元（包括：一般行政管理事务支出 758.98 万元，事业运行支出 152.68 万元，他审计事务支出 29.55 万元），社会保障和就业年初调整预算 17.51 万元（行政事业单位养老支出 17.51 万元——事业单位离退休预算 4.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.59 万元）；卫生健康调整预算 8.63 万元（行政事业单位医疗——事业单位医疗 8.63 万元）；住房保障支出年初预算 10.92 万元——住房公积金支出

10.92 万元。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省数据审计保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.74 万元，其中：

人员经费 178.66 万元，主要包括：基本工资 51.40 万元、津贴补贴 36.87 万元、奖金 7.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.59 万元、职工基本医疗保险缴费 8.63 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 10.92 万元、其他工资福利支出 45.67 万元、对个人和家庭的补助 4.96 万（其中：退休费 4.92 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元）。

公用支出 11.08 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、水费 0.1 万元、电费 0.89 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 0.87 万元、物业管理费 0.47 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 0.23 万元、培训费 0.42 万元、劳务费 0.35 万元、工会经费 1.8 万元、福利费 3.2 万元、其他交通费用 0.89 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省数据审计保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省数据审计保障中心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

黑龙江省数据审计保障中心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

黑龙江省数据审计保障中心2021年度机关运行经费支出 0 万元，比2020年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，比2021年度预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省数据审计保障中心2021年度政府采购支出总额758.98万元，其中：政府采购货物支出29.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出729.06万元。授予中小企业合同金额357.76万元，占政府采购支出总额的47.14%，其中：授予小微企业合同金额327.76万元，占授予中小企业合同金额的91.61%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的100%，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49.07%。（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357.76万元，其中，面向小微企业采购327.76万元，占91.61%（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	网络运行及网络安全维护	采购项目整体预留 100%	117	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
2	视频会议系统运行维护及升级服务	采购项目整体预留 100%	32	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
3	审计管理系统运行维护服务	采购项目整体预留 100%	70	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
4	审计数据机房设备及计算机附属设备运行维护服务	采购项目整体预留 100%	42	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
5	会议室视频设备购置	采购项目整体预留 100	16.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
6	厅机关配线间设备更新	采购项目整体预留 100	4.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query

7	UPS 模块	采购项目整体预留 100	7.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
8	购置打印机	采购项目整体预留 100	1.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
9	金审三期监理服务	采购项目整体预留 100	16.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpm-gpms-major/index.html#/contract-management/contract-query
10	计算机耗材及其他	采购项目整体预留 100	19.93	

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省数据审计保障中心共有车辆0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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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19个，共涉及资金977.62万元，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0%。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0%。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）19个，其中，一级项目0个，二级项目19个，资金977.62万元，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

黑龙江省数据审计保障中心对19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）全年预算数合计1063.95万元，执行数合计977.62万元，完成预算的91.88%，平均得分98.58分。具体情况为：

1. 网络运行维护服务自评综述：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29.55万元，执行数为29.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成厅机关计算机附属办公设备维护维修及配件更换，及时维护联通办公线路，保证厅机关网络畅通。发现的主要问题及原因：存在着维护维修经费不足现象，原因是中心负责全厅的计算机附属设备维修耗材及人员需求量大的问题，多年来维护维修及租赁费经费基数一直未变。下一步改进措施：在有限的经费下量入为出，减少不必要的开支，保证厅机关网络运行稳定

2. 审计信息系统网络运行维护经费单位自评综述：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728.65万元，执行数为728.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证全省审计系统应用网络运行安全、

稳定、畅通，协助指导全省审计机关审计所需财务、业务数据的采集、分析、整理工作，保障我省数字化审计监督平台与财政、地税、社保基金和住房公积金联网网络正常，保证移动办公通畅，保证了厅机关软硬件正常运行等。发现的主要问题及原因：存在着项目调整，影响了采购时间，致使支付进度缓慢。下一步改进措施：一是合理安排预算资金；二是应加快支付进度。

3. 审计人员培训费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分73分。全年预算数为115万元，执行数为30.33万元，完成预算的26.37%。项目绩效目标完成情况：结合审计署计算机网络培训，5月下旬开展了一期计算机初级网络线下培训班，来自部分审计机关50人参加，完成了目标培训任务，取得了较好的效果。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，下半年计算机中级培训未开展。下一步改进措施：疫情稳定后积极开展培训工作。

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：是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、财政专户管理资金：指行政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、实行专项管理的行政事业性收费。

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，不含事业单位获得的由财政专户核拨的资金。

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、结余结转资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。

七、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。

八、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）：反映上述项目以外其他审计事务方面的支出。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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。

十五、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

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。

二十二、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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省数据审计保障中心

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
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	财政拨款收入预算差异率	5	13.09	3.5	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。
				事业收入预算差异率	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。
				人员经费预算差异率	4	34.33	0.5	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。
				公用经费预算差异率	3	22.72	0.5	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	预算执行的有效性	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	32.19	6.5	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	0.00	10.0	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	-100.00	10.0	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。	
			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”经费支出预算差异率	5	0.00	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。	
	10	预算编制及执行的规范性	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	货币资金变动率	5	-12.85	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	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。
		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应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	79.0	—	

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	网络运行维护服务		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	魏敏 85930802			
省级主管部门	黑龙江省审计厅		实施单位	黑龙江省数据审计保障中心					
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：	29.55	29.55	29.55	10分	100.00	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	29.55	29.55	29.55		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照目标要求，较好地完成全年工作任务。使审计人员较好地完成日常工作，收到满意效果。			按时完成厅机关计算机附属办公设备维护维修及配件更换，及时维护联通办公线路，保证厅机关网络畅通。					
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	≥50	660	20	20		
			系统故障率	≤5	5	10	10		
			★预算编制到项目率	≥100	100	4	4		
		质量指标	★全年预算资金支出率	≥100	100	0	0		
			系统运行维护响应时间	≤5	5	20	20		
			系统故障修复处理时间	≤0.1	0.1	10	10		
			★二季度预算资金累计支出率	≥40	40	2	2		
			★一季度预算资金累计支出率	≥30	30	1	1		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥30	30	3	3		
			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									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	100	100	20	20			
.....									
总分					100	100			
项目应用意见	无								
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或其他有关情况，如没有请填无。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	审计信息系统网络运行维护经费单位		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		魏敏 85930802		
省级主管部门	黑龙江省审计厅		实施单位	黑龙江省数据审计保障中心					
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：	590.00	728.65	728.65	10分	100.00	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	590.00	728.65	728.65		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证全省审计系统应用网络运行安全、稳定、畅通，协助指导全省审计机关审计所需财务、业务数据的采集、分析、整理工作，保障我省数字化审计监督平台与财政、地税、社保基金和住房公积金联网网络正常，保证移动办公通畅，保证厅机关软硬件正常运行等。			保证全省审计系统应用网络运行安全、稳定、畅通，协助指导全省审计机关审计所需财务、业务数据的采集、分析、整理工作，保障我省数字化审计监督平台与财政、地税、社保基金和住房公积金联网网络正常，保证移动办公通畅，保证厅机关软硬件正常运行等。					
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	≥100	2008	5	5		
			系统故障率	≤10	10	10	10		
			★预算编制到项目率	≥100	100	4	4		
		质量指标	系统验收合格率	≥100	100	10	10		
			★全年预算资金支出率	≥100	100	0	0		
			系统运行维护响应时间	≤10	10	5	5		
			系统故障修复处理时间	≤0.25	0.25	5	5		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥30	30	2	2		
			★一季度预算资金累计支出率	≥30	30	1	1		
			★三季度预算资金累计支出率	≥100	100	3	3		
	年度维护成本增长率		≤10	10	5	5			
	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	≥5	5	30	30		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100	100	10	10		
.....									
总分						100	100		
项目应用意见	无								
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或其他有关情况，如没有请填无。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	审计人员培训费		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	魏敏 85930802			
省级主管部门	黑龙江省审计厅		实施单位	黑龙江省数据审计保障中心					
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:	100.00	115.00	30.33	10分	26.37	3.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	100.00	115.00	30.33		26.37			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实金审工程建设目标,加大审计人员人才培养力度			结合审计署计算机网络培训,5月下旬开展了一期计算机初级网络线下培训班,来自部分审计机关50人参加,完成了目标培训任务,取得了较好的效果。由于疫情原因,下半年计算机中级培训未开展。					
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	培训课程数量	≥6	6	5	5		
			培训(参会)人次	≥100	50	10	5		
			培训(会议)天数	≥25	15	5	2	由于疫情原因,下半年计算机中级培训未开展	
			培训班次(会议次数)	≥2	1	5	2	由于疫情原因,下半年计算机中级培训未开展	
		质量指标	培训人员合格率	≥90	90	5	5		
			★预算编制到项目率	≥100	100	4	4		
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100	26.37	0	0	由于疫情原因,下半年计算机中级培训未开展	
			培训计划按期完成率	≥90	50	5	2	由于疫情原因,下半年计算机中级培训未开展	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20	26.37	2	2		
	★一季度预算资金累计支出率		≥20	0	1	0	由于疫情原因,下半年计算机中级培训未开展		
	★三季度预算资金累计支出率		≥100	26.37	3	1	由于疫情原因,下半年计算机中级培训未开展		
	成本指标	人均培训成本控制率	≥100	100	5	5			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	审计工作监督水平	优良中低差	中	30	30		
		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	培训(参会)人员满意度	≥100	100	10	10			
.....									
总分					100	73			
项目应用意见	无								
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或其他有关情况,如没有请填写无。								