

黑龙江省营商环境建设监督 局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑龙江省营商环境建设监督局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委关于优化营商环境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营商环境建设监督工作的集中统一领导。

(1) 贯彻执行优化营商环境方面的法律法规规章和方针政策，落实省委、省政府有关部署要求，研究提出全省优化营商环境建设监督制度机制的建议。

(2) 起草全省营商环境建设监督方面的地方性法规、省政府规章草案。负责拟订全省营商环境建设监督工作规划、计划以及全省优化营商环境政策措施并组织实施。

(3) 负责指导协调、监督检查全省营商环境建设工作，指导各地营商环境建设监督部门工作。

(4) 负责统筹推进全省政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，规范、指导、监督“流程再造”工作。

(5) 负责统筹推进、组织指导、监督检查全省电子政务、一体化政务服务平台建设工作。负责建设管理全省“互联网+监管”系统。

(6) 负责组织推进全省政务大数据建设，制定全省政务

数据资源标准，推动政务数据资源融合共享开放应用。

(7) 负责组织推进全省社会信用体系建设，建立健全全省社会信用体系建设制度规范，推进省信用信息共享平台等基础设施建设。

(8) 负责统筹推进全省政务服务事项标准化工作，对政务服务进行指导、监督和考核。

(9) 负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。

(10) 负责全省重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考核各有关部门履行服务保障职责情况。

(11) 负责构建全省营商环境考核评价体系，建立健全营商环境考核评价机制，提出考核评价结果运用建议。

(12) 承担省委省政府优化营商环境领导小组办公室日常工作。

(13) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(14) 有关职责分工。

a. 与省商务厅的有关责任分工。省商务厅负责组织指导对全省招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全省重大招商引资项目签约后，省营商环境建设监督局负责项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。两部门应当建立招商引资项目信息共享机制。招商引资项目签约后，省商务厅应当向省营商环境建设监督局通报招

商项目信息，省营商环境建设监督局应当向省商务厅通报投资项目促进情况信息。

b. 与省发展和改革委员会有关职责分工。省发展和改革委员会负责统筹推进数字经济发展工作，省营商环境建设监督局负责组织黑龙江省政务大数据中心建设工作。省营商环境建设监督局负责统筹推进全省社会信用体系建设，省发展和改革委员会负责政府出资产业投资基金信用信息管理工作。

二、机构设置

黑龙江省营商环境建设监督局部门决算是包括黑龙江省营商环境建设监督局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入黑龙江省营商环境建设监督局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	黑龙江省营商环境建设监督局（本级）	2	行政单位	11	办公室、政策法规处、放管服改革协调处、政务服务管理处（互联网+监管协调处与其合署办公）、大数据建设管理处、社会信用体系建设处、投诉受理处（省政府企业和创业投诉中心）、监督处、投资项目促进监督处、考核评价指导处、人事处、机关党委（其办事机构与人事处合署办公）
2	黑龙江省政务大数据中心	2	事业单位	17	办公室、综合计划处、机关党委办公室、人事培训处、基础设施处、网络安全处、技术标准处、数据资源管理处、数据分析应用处、政务平台处、合作交流与创新发发展处、技术服务一处、技术服务二处、技术服务三处、监测数据服务处、12345热线服务处、政务云服务处
3	黑龙江省公共信用中心	2	事业单位	4	办公室、信息应用科、信息技术科、信用公示科

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,975.10	一、一般公共服务支出	32	11,483.53
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	5.17	八、社会保障和就业支出	39	824.95
	9		九、卫生健康支出	40	244.90
	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	357.36
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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	14,980.28	本年支出合计	58	12,910.74
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	2,684.00	年末结转和结余	60	4,753.54
	30			61	
总计	31	17,664.28	总计	62	17,664.28

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,980.28	14,975.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
201	一般公共服务支出	13,553.06	13,547.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,553.06	13,547.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2010301	行政运行	1,684.43	1,682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2010302	一般行政管理事务	4,817.79	4,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,625.67	2,621.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,425.18	4,425.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.95	824.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824.95	824.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380.31	380.31	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	401.52	401.52	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	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.90	244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.90	244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.36	357.36	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：黑龙江省营商环境建设监督局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,910.74	5,732.18	7,178.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,483.53	4,304.96	7,178.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,483.53	4,304.96	7,178.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,682.95	1,682.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,138.70	0.00	3,138.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,622.02	2,622.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,039.87	0.00	4,039.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.95	824.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824.95	824.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380.31	380.31	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	401.52	401.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.90	244.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.90	244.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.39	153.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.36	357.36	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：黑龙江省营商环境建设监督局

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	14,975.10	一、一般公共服务支出	33	11,483.48	11,483.48	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	824.95	824.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.90	244.90	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	357.36	357.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	14,975.10	本年支出合计	59	12,910.70	12,910.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,681.48	年末财政拨款结转和结余	60	4,745.89	4,745.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,681.48		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	17,656.59	总计	64	17,656.59	17,656.59	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,910.70	5,732.13	7,178.57
201	一般公共服务支出	11,483.48	4,304.92	7,178.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,483.48	4,304.92	7,178.57
2010301	行政运行	1,682.95	1,682.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,138.70	0.00	3,138.70
2010350	事业运行	2,621.97	2,621.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,039.87	0.00	4,039.87
208	社会保障和就业支出	824.95	824.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824.95	824.95	0.00
2080502	事业单位离退休	380.31	380.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.52	401.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12	0.00
210	卫生健康支出	244.90	244.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.90	244.90	0.00
2101101	行政单位医疗	61.91	61.91	0.00
2101102	事业单位医疗	153.39	153.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	0.00
221	住房保障支出	357.36	357.36	0.00
22102	住房改革支出	357.36	357.36	0.00
2210201	住房公积金	357.36	357.36	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,876.19	302	商品和服务支出	413.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,459.76	30201	办公费	39.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	595.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	354.64	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	260.22	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.52	30206	电费	30.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.12	30207	邮电费	9.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.25	30208	取暖费	29.65	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.60	30209	物业管理费	10.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	28.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	357.36	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	4.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	172.79	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	442.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	59.32	30216	培训费	2.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	304.58	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	59.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.09	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	16.41	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	17.05	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	77.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.38			
	人员经费合计	5,318.56					公用经费合计	413.57

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.64	0.00	16.14	0.00	16.14	2.50	12.91	0.00	12.91	0.00	12.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：黑龙江省营商环境建设监督局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省营商环境建设监督局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省营商环境建设监督局2022年度总收入17,664.28万元，其中本年收入14,980.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,975.10万元，比上年决算数减少2,124.88万元，下降12.43%。主要变动情况：增加龙江**健康码**项目、购房**补贴**等，减少一体化监管平台、权责发生制等项目以及人员变动。

2. 其他收入5.17万元，比上年决算数增加3.55万元，增长219.14%。主要变动情况：事业单位改革，含合并单位以前年度结转结余。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省营商环境建设监督局2022年度总支出17,664.28万元，其中本年支出12,910.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,732.18万元，比上年决算数增加1,050.75万元，增长22.45%。主要变动情况：增加绩效工资等人员工资。

2. 项目支出7,178.57万元，比上年决算数增加1,981.23万元，增长38.12%。主要变动情况：新增信息化建设项目及权责发生制列支。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江省营商环境建设监督局财政拨款“三公”经费支出总额为12.91万元，与2021年度决算相比增加0.01万元，增长0.08%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加；与2022全年预算相比减少5.73万元，下降30.74%，变化的主要原因是落实过紧日子，强化预算刚性约束，压减三公经费年初预算。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

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维护费12.91万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费12.91万元，与2021年度决算相比增加0.60万元，增长4.87%，变化的主要原因是新增优化营商环境督导考评问责工作专班，12345便民服务热线专班、标准化专班、全省数字政府建设工作专班、专家委员会等，工作量明显增加，车辆使用频次明显增多；与2022全年预算相比减少3.23万元，下降20.01%，变化的主要原因是落实过紧日子，强化预算刚性约束，压减三公经费年初预算。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少

0.59万元，下降100.00%，变化的主要原因是受疫情影响未安排公务接待事项；与2022全年预算相比减少2.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是受疫情影响未安排公务接待事项。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次2次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数16人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省营商环境建设监督局2022年度机关运行经费支出190.84万元，比上年决算数增加34.48万元，增长22.05%。主要增减变动情况是：本年增加人员及工资支出，导致公用经费增长。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省营商环境建设监督局2022年度政府采购支出总额7,087.59万元，其中：政府采购货物支出1,848.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5,239.08万元。授予中小企业合同金额1,151.27万元，占政府采购支出总额的16.24%，其中：授予小微企业合同金额748.75万元，占授予中小企业合同金额的65.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.24%。

（二）面向中小企业预留情况。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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计501.87万元，其中，面向小微企业采购74.48万元，占14.84%（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	招标劳务派遣公司项目	设置专门采购包	244800	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601873567d60c6c34.html
2	黑龙江省优化营商环境数字化监测督导考评系统（一表考）数据咨询服务	设置专门采购包	500000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e86018744c121990de4.html
3	物业管理服务项目	设置专门采购包	1373700	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c908223843e5ef301844ff583db180c.html
4	新职工岗前培训（会议服务费）	设置专门采购包	16050	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90825a850c58e301850f8e6d5f521b.html?noticeType=001054
5	省电子政务外网网络安全运维服务	设置专门采购包	2626660	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90824b84e644ab0184f4a75def3736.html?noticeType=001054
6	物业费	设置专门采购包	90500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90820f83ef7e1201841c4dc26b6abf.html?noticeType=001054
7	电子政务项目验收规范	设置专门采购包	103000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d2befe8921381.html?noticeType=001054
8	信息系统工程监理合同	设置专门采购包	64000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084127ce7b3a0017cee8dc4b203ea.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省营商环境建设监督局共有车辆5辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应

急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是调研接待用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省营商环境建设监督局对2022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30个，二级项目0个，共涉及资金6033.57万元，占一般公共预算项目支出总额的84.05%。

黑龙江省营商环境建设监督局组织对“省政务信息资源中心运维服务费项目”、“省政务平台驻场运维服务费项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1718.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，发现的问题一是绩效目标指标分值设定不合理。二是绩效目标指标设定不准确。三是绩效目标设定不明确。四是个别指标未达到预设指标值。五是管理制度不健全，缺少相关业务管理制度。今后的改进措施一是加强预算和绩效目标的管理，提高预算和绩效目标设置的合理性和准确性，充分发挥资金使用效益。二是加强资金支出进度管理，及时合理使用年度专项资金，提高资金使用效率。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省营商环境建设监督局部门预算整体支出自评涉

及资金12910.70万元，执行数为12910.70万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：数量指标：营商环境评价个数目标值大于等于16个，实际完成16个，分值30分，得分30分。质量指标预算编制到项目率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10分，得分10分。时效指标全年预算资金支出率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5分，得分5分。成本指标控制成本，目标值定性高中低，实际完成中，分值5分，得分4分。二是效益指标完成情况：经济效益指标推进全省政府职能转变和“放管服”改革，目标值定性优良中低差，实际完成优，分值10分，得分10分。社会效益指标全面提升“线上线下”政务服务能力水平，目标值定性优良中低差，实际完成优，分值10分，得分10分。生态效益指标推进全省社会信用体系建设，目标值定性优良中低差，实际完成优，分值5分，得分5分。可持续影响指标据营商环境考核评价报告开展对标优化工作，目标值定性优良中低差，实际完成优，分值5分，得分5分。三是满意度指标完成情况：服务对象满意度指标服务对象满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10分，得分10分。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。项目顶层设计有待进一步加强，项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目合同管理，加强项目档案管理，加强项目实施过程的风险管理，确保项目按时结项，加强对相关数据的汇总分析，充分提炼呈现项目实施效果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省营商环境建设监督局对30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6036.71万元，执行数合计4045万元，完成预算的67.01%，平均得分93.95分。重点项目具体情况为：

1. “营在龙江”合作”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92.80分。全年预算数为230.00万元，执行数为69.00万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是改进优化项目立项、实施；二是完善优化资金管理。

2. “《黑龙江省优化营商环境条例》释义出版”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70分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成等级为中。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。该项目已中标，在履行政府采购合同签订流程，待政府采购合同签订后进行履约；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是改进优化项目立项、实施；二是完善优化资金管理。

3. “单位运转经费”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96.32分。全年预算数为138万元，执行数为87.22万元，完成预算的

63.20%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是改进优化项目立项、实施；二是完善优化资金管理。

4. “各大媒体宣传费”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96.78分。全年预算数为298万元，执行数为208万元，完成预算的69.80%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是改进优化项目立项、实施；二是完善优化资金管理。

5. “黑龙江省12345政务服务便民热线”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94分。全年预算数为1365.90万元，执行数为1365.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是改进优化项目立项、实施；二是完善优化资金管理。

6. “黑龙江省营商环境评价经费”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97.63分。全年预算数为320万元，执行数为244.23万元，完成预算的76.32%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目立

项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是改进优化项目立项、实施；二是完善优化资金管理。

7. “全省一体化在线政务服务平台短信网关租赁经费”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90分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是改进优化项目立项、实施；二是完善优化资金管理。

8. “省级横向城域网升级改造服务费”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86.54分。全年预算数为900万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成等级为良。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是改进优化项目立项、实施；二是完善优化资金管理。

9. “网络专线租赁经费”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90分。全年预算数为24万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是改进优化项目立

项、实施；二是完善优化资金管理。

10. “信息化运维服务项目”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90分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是改进优化项目立项、实施；二是完善优化资金管理。

11. “业务培训费”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90分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是改进优化项目立项、实施；二是完善优化资金管理。

12. “营商环境专项业务经费”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93.24分。全年预算数为237.21万元，执行数为76.84万元，完成预算的32.4%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是改进优化项目立项、实施；二是完善优化资金管理。

13. “营商业务委托经费”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90分。

全年预算数为251万元，执行数为3.8万元，完成预算的1.51%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是改进优化项目立项、实施；二是完善优化资金管理。

14. “专业会议费”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91.93分。全年预算数为40万元，执行数为7.71万元，完成预算的19.28%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是改进优化项目立项、实施；二是完善优化资金管理。

15. “资产购置费”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98.18分。全年预算数为5万元，执行数为4.09万元，完成预算的81.8%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成等级为优。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题；二是资金管理使用问题。下一步改进措施：一是改进优化项目立项、实施；二是完善优化资金管理。

16. “单位运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分62.45分。全年预算数为76.38万元，执行数为6.5万元，完成预算的8.51%。项目绩效目标完成情况：：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分0.85分，得分率8%。二是项目产出情况。该部

分分值50分，评价得分50分，得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分，评价得分2.45分，得分率8%。四是项目满意度情况。该部分分值10分，评价得分10分，得分率100%发现的主要问题及原因：一是由于2022年单位项目全部上云，导致专用电费支付减少。下一步改进措施：一是2023年不再申请专用电费资金。

17. “大数据培训费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分71.12分。全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分0分，得分率0%。二是项目产出情况。该部分分值50分，评价得分31.12分，得分率62.24%。三是项目效益情况。该部分得分值30分，评价得分30分，得分率100%。四是项目满意度情况。该部分分值10分，评价得分10分，得分率100%发现的主要问题及原因：一是由于受疫情影响，所有三次培训均在线上执行。线下培训未能如期举办，未有资金支出。下一步改进措施：一是2023年疫情管控放开后，按计划实施培训，做好各项指标的统计。

18. “省政务信息资源中心运维服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.89分。全年预算数为930.4万元，执行数为920万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分9.89分，得分率98.9%。二是项目产出情况。该部分分值50分，评价得分50分，得分率

100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分，评价得分30分，得分率100%。四是项目满意度情况。该部分分值10分，评价得分10分，得分率100%。

19. “省级政务云统一运维监管平台运维服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为282.9万元，执行数为282.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分10分，得分率100%。二是项目产出情况。该部分分值50分，评价得分50分，得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分，评价得分30分，得分率100%。四是项目满意度情况。该部分分值10分，评价得分10分，得分率100%。

20. “省电子政务外网网络安全运维服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.96分。全年预算数为263.68万元，执行数为262.67万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分9.96分，得分率99.6%。二是项目产出情况。该部分分值50分，评价得分50分，得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分，评价得分30分，得分率100%。四是项目满意度情况。该部分分值10分，评价得分10分，得分率100%。

21. “省级政务平台驻场运维服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.87分。全年预算数为241.03万元，执行数为239万元，完

成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分9.87分，得分率98.7%。二是项目产出情况。该部分分值50分，评价得分50分，得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分，评价得分30分，得分率100%。四是项目满意度情况。该部分分值10分，评价得分10分，得分率100%。

22. “技术标准规范制定”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.3分。全年预算数为92万元，执行数为76.4万元，完成预算的83.04%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分8.3分，得分率83.04%。二是项目产出情况。该部分分值50分，评价得分50分，得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分，评价得分30分，得分率100%。四是项目满意度情况。该部分分值10分，评价得分10分，得分率100%。

23. “日常公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分77.76分。全年预算数为17.07万元，执行数为9.99万元，完成预算的58.52%。项目绩效目标完成情况：一是项目过程情况。该部分分值10分，评价得分5.85分，得分率58.52%。二是项目产出情况。该部分分值50分，评价得分50分，得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分，评价得分17.76分，得分率59.2%。四是项目满意度情况。该部分分值10分，评价得分10分，得分率100%。发现的主要问题及原因：一是由于受疫情

影响，部分出差计划暂缓，未能全部支付相关经费。下一步改进措施：一是2023年疫情管控放开后，按计划实施出差任务，做好各项指标的统计。

24. “单位日常办公经费”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87.76分。全年预算数为5.4万元，执行数为0.68万元，完成预算的12.59%。项目绩效目标完成情况：保障单位职能职责能够顺利实施，社会对我单位实施职能职责评价满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：受疫情影响居家办公，预算支付率低。下一步改进措施：一是结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，更加科学合理的设置绩效目标；二是提高加强项目绩效管理工作的意识，切实履行预算绩效监控主体责任，细化各个部门目标，保证绩效工作有序开展。

25. “单位日常运转经费”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98.37分。全年预算数为35.38万元，执行数为33.01万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：保障单位职能职责能够顺利实施，社会对我单位实施职能职责评价满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：受疫情影响居家办公，上半年预算支付率低。下一步改进措施：一是结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，更加科学合理的设置绩效目标；二是提高加强项目绩效管理工作的意识，切实履行预算绩效监控主体责任，细化各个部门目标，保证绩效工作有序开展。

26. “日常办公经费”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94.54分。全年预算数为8.38万元，执行数为5.11万元，完成预算的60.98%。项目绩效目标完成情况：保证单位职能职责能够顺利实施，社会对我单位实施职能职责的评价满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：受疫情影响居家办公，上半年预算支付率低。下一步改进措施：一是结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，更加科学合理的设置绩效目标；二是提高加强项目绩效管理工作的意识，切实履行预算绩效监控主体责任，细化各个部门目标，保证绩效工作有序开展。

27. “信用信息应用研究委托业务工作经费”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93分。全年预算数为20.9万元，执行数为10.45万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：构建黑龙江省公共信用信息标准体系架构，为黑龙江省公共信用信息领域的标准制定提供指导和依据，是黑龙江省公共信用信息体系建设的重要标准化基础。发现的主要问题及原因：受疫情影响居家办公，上半年预算支付率低。下一步改进措施：一是结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，更加科学合理的设置绩效目标；二是提高加强项目绩效管理工作的意识，切实履行预算绩效监控主体责任，细化各个部门目标，保证绩效工作有序开展。

28. “购置办公设备及软件经费”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99.86分。全年预算数为17.1万元，执行数为16.92万元，

完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：截止到2022年12月底购置台式计算机10台、电视会议终端设备一套、会议桌1张、录音笔1个、沙发1个、防盗门1个等办公设备。发现的主要问题及原因：受疫情影响居家办公，上半年预算支付率低。下一步改进措施：一是结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，更加科学合理的设置绩效目标；二是提高加强项目绩效管理工作的意识，切实履行预算绩效监控主体责任，细化各个部门目标，保证绩效工作有序开展。

29. “信用平台系统网络运行维护经费”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98.88分。全年预算数为27万元，执行数为24.84万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过等保三级测评，保障省信用信息平台稳定运行。发现的主要问题及原因：受疫情影响居家办公，上半年预算支付率低。下一步改进措施：一是结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，更加科学合理的设置绩效目标；二是提高加强项目绩效管理工作的意识，切实履行预算绩效监控主体责任，细化各个部门目标，保证绩效工作有序开展。

30. “双公示评估委托业务经费”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99.93分。全年预算数为20万元，执行数为19.9万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：构建黑龙江省公共信用信息标准体系架构，为黑龙江省公共信用信息领域的标准制定提供指导和依据，是黑龙江省公共信用体系建设的

重要标准化基础。发现的主要问题及原因：受疫情影响居家办公，上半年预算支付率低。下一步改进措施：一是结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，更加科学合理的设置绩效目标；二是提高加强项目绩效管理工作的意识，切实履行预算绩效监控主体责任，细化各个部门目标，保证绩效工作有序开展。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省营商环境建设监督局对4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1718.01万元，执行数合计1704.57万元，完成预算的99.22%，平均得分92分。重点项目具体情况为：

1. “省政务信息资源中心运维服务费项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.66分。全年预算数为930.4万元，执行数为920万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：项目决策指标分值20分，评价得分17分。项目过程指标分值20分，评价得分19.8分。项目产出指标分值40分，评价得分36.86分。项目效益指标分值20分，评价得分20分。项目最终综合得分93.66分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是绩效目标指标分值设定不合理。二是绩效目标指标设定不准确。三是绩效目标设定不明确。四是个别指标未达到预设指标值。五是管理制度不健全，缺少财务管理制度。下一步改进措施：一是加强预算和绩效目标的管理，提高预算和绩效目标设置的合理性和准确性，充分发挥资金使用效益。二是

加强资金支出进度管理，及时合理使用年度专项资金，提高资金使用效率。

2. “省政务平台驻场运维服务费项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.83分。全年预算数为241.03万元，执行数为239万元，完成预算的99.16%。项目绩效目标完成情况：项目决策指标分值20分，评价得分18分。项目过程指标分值20分，评价得分19.9分。项目产出指标分值40分，评价得分36.93分。项目效益指标分值20分，评价得分20分。项目最终综合得分94.83分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是绩效目标指标分值设定不合理。二是绩效目标设定不明确。三是个别指标未达到预设指标值。绩效目标指标分值设定不合理。下一步改进措施：一是加强预算和绩效目标的管理，提高预算和绩效目标设置的合理性和准确性，充分发挥资金使用效益。二是加强资金支出进度管理，及时合理使用年度专项资金，提高资金使用效率。

3. “省电子政务外网网络安全运维服务费项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.83分。全年预算数为263.68万元，执行数为262.67万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一是项目决策指标分值20分，评价得分17分。二是项目过程指标分值20分，评价得分18.9分。三是项目产出指标分值40分，评价得分36.93分。四是项目效益指标分值20分，评价得分20分。项目最终综合得分92.83分，评价等级为“优”。发

现的主要问题及原因：一是绩效目标指标分值设定不合理。二是绩效目标指标设定不准确。三是绩效目标设定不明确。四是个别指标未达到预设指标值。五是管理制度不健全，缺少相关业务管理制度。下一步改进措施：一是加强预算和绩效目标的管理，提高预算和绩效目标设置的合理性和准确性，充分发挥资金使用效益。二是加强资金支出进度管理，及时合理使用年度专项资金，提高资金使用效率。

4. “省级政务云统一运维监管平台运维服务费项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为282.9万元，执行数为282.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目决策指标分值20分，评价得分17分。二是项目过程指标分值20分，评价得分19分。三是项目产出指标分值40分，评价得分37分。四是项目效益指标分值20分，评价得分20分。项目最终综合得分93分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是绩效目标指标分值设定不合理。二是绩效目标指标设定不准确。三是绩效目标设定不明确。四是个别指标未达到预设指标值。五是管理制度不健全，缺少相关业务管理制度。下一步改进措施：一是加强预算和绩效目标的管理，提高预算和绩效目标设置的合理性和准确性，充分发挥资金使用效益。二是加强资金支出进度管理，及时合理使用年度专项资金，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：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。