

黑龙江省营商环境建设监督 局

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）承担省委省政府优化营商环境领导小组办公室日常工作。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 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。

2. 与省发展和改革委员会有关职责分工。（1）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。（2）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	内设机构数量	内设机构（处/室）
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(互联网十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 2023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

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	24,248.97	一、一般公共服务支出	31	12,055.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3.85	八、社会保障和就业支出	38	867.98
	9		九、卫生健康支出	39	265.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	366.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	24,252.82	本年支出合计	57	13,554.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,104.12	年末结转和结余	59	16,802.43
总计	30	30,356.94	总计	60	30,356.94

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：黑龙江省营商环境建设监督局

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	24,252.82	24,248.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
201	一般公共服务支出	22,753.34	22,749.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,753.34	22,749.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2010301	行政运行	1,457.20	1,455.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2010302	一般行政管理事务	4,378.50	4,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,528.91	2,526.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,388.75	14,388.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.98	867.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.98	867.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	383.79	383.79	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	420.38	420.38	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	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.01	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.01	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.79	36.79	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
221	住房保障支出	366.48	366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.48	366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.48	366.48	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

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	13,554.51	5,480.58	8,073.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,055.03	3,981.10	8,073.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,055.03	3,981.10	8,073.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,455.03	1,455.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,397.06	0.00	4,397.06	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,526.07	2,526.07	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	3,676.87	0.00	3,676.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	867.98	867.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.98	867.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	383.79	383.79	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	420.38	420.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.01	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.01	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.19	151.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.79	36.79	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
221	住房保障支出	366.48	366.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.48	366.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.48	366.48	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

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	24,248.97	一、一般公共服务支出	33	12,055.02	12,055.02	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	867.98	867.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265.01	265.01	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	366.48	366.48	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	24,248.97	本年支出合计	59	13,554.49	13,554.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,099.83	年末财政拨款结转和结余	60	16,794.31	16,794.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,099.83		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	30,348.80	总计	64	30,348.80	30,348.80	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

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	13,554.49	5,480.56	8,073.93
201	一般公共服务支出	12,055.02	3,981.09	8,073.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,055.02	3,981.09	8,073.93
2010301	行政运行	1,455.03	1,455.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,397.06	0.00	4,397.06
2010350	事业运行	2,526.06	2,526.06	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,676.87	0.00	3,676.87
208	社会保障和就业支出	867.98	867.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.98	867.98	0.00
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	0.00
2080502	事业单位离退休	383.79	383.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.38	420.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.96	58.96	0.00
210	卫生健康支出	265.01	265.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.01	265.01	0.00
2101101	行政单位医疗	77.03	77.03	0.00
2101102	事业单位医疗	151.19	151.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.79	36.79	0.00
221	住房保障支出	366.48	366.48	0.00
22102	住房改革支出	366.48	366.48	0.00
2210201	住房公积金	366.48	366.48	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

单位：万元

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	4,605.79	302	商品和服务支出	430.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,487.45	30201	办公费	32.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,036.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	754.63	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	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.38	30206	电费	15.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.96	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217.06	30208	取暖费	26.67	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.79	30209	物业管理费	8.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.56	30211	差旅费	52.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	366.48	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	5.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	213.75	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	444.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.76	30216	培训费	2.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	336.63	30217	公务招待费	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	54.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.00	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	4.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.16	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.02	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	0.58	30229	福利费	81.96	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	12.52	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	108.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.50			
	人员经费合计	5,049.90					公用经费合计	430.66

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、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07表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

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。

八、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08表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

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。

九、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09表

部门：黑龙江省营商环境建设监督局

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
17.37	0.00	17.12	0.00	17.12	0.25	16.79	0.00	16.54	0.00	16.54	0.25

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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入30,356.94万元，其中本年收入24,252.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,248.97万元，比上年决算数增加9,273.87万元，增长61.93%。主要变动情况：是增加了数字政府建设项目。

2. 其他收入3.85万元，比上年决算数减少1.32万元，下降25.53%。主要变动情况：是银行利息变动。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省营商环境建设监督局2023年度总支出30,356.94万元，其中本年支出13,554.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,480.58万元，比上年决算数减少251.60万元，下降4.39%。主要变动情况：上年增加绩效工资等人员工资以及本年在职人员增加。

2. 项目支出8,073.93万元，比上年决算数增加895.36万元，增长12.47%。主要变动情况：2022年权责发生制省疫情防控管理平台建设项目、媒体宣传费等项目在2023年列支金额增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023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16.79万元，与2022年度决算相比增加3.88万元，增长30.05%，变化的主要原因是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2023全年预算相比减少0.58万元，下降3.34%，变化的主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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16.54万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费16.54万元，与2022年度决算相比增加3.63万元，增长28.12%，变化的主要原因是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2023全年预算相比减少0.58万元，下降3.39%，变化的主要原因是落实过紧日子要求，压缩经费支出。

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0.25万元，与2022年度决算相比增加0.25万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2022年未发生公务接待费支出；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为3次，与上年相比增加接待批次3次；接待人数14人，与上年相比增加接待人数14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2023年度机关运行经费支出198.20万元，比上年决算数增加7.36万元，增长3.86%。主要增减变动情况是：本年在职人员数量增加，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2023年度政府采购支出总额3,596.17万元，其中：政府采购货物支出21.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,574.78万元。授予中小企业合同金额388.36万元，占政府采购支出总额的10.80%，其中：授予小微企业合同金额67.86万元，占授予中小企业合同金额的17.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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10.864%。

（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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门2023年预留项目面向中小企业采购共计388.36万元，其中，面向小微企业采购67.86万元，占17.47%（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	印刷服务项目	设置专门采购包	49000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/27/1693178295765_3414.pdf
2	审计服务采购项目	设置专门采购包	30000	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/10/24/2c9083688b4a8e40018b5f3f1b464e70.pdf?accessCode=ffc28c9df4f273a0256bd6f56bad93d9
3	保安服务项目	设置专门采购包	160600	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/10/1699595711400_7849.pdf
4	2023年省局宣传展板设计制作项目	设置专门采购包	150000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/10/1699595711400_7849.pdf
5	印刷服务项目	项目整体预留	48800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/16/1700116495869_6629.pdf
6	印刷服务项目	项目整体预留	49725	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/7/1701911225997_3790.pdf
7	印刷服务项目	项目整体预留	25800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/14/1702536659378_3460.pdf
8	2023年黑龙江省营商环境评价	项目整体预留	3175000	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/12/28/2c9085ad8ca041e0018cafda477d0260.pdf?accessCode=bb132033b8afd0eb0c37a8630edf5562https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/12/28/2c90866a8ca03219018cafac670d5cc4.pdf?accessCode=60d9effb3c112e113e9c8dc8e050f992
9	劳务派遣项目	项目整体预留	164680.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/14/1702537541184_5370.pdf
10	审计服务采购项目	设置专门采购包	30000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b6442083f6264.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023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）0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2023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10个，二级项目29个，共涉及资金2262.07万元，占一般公共预算项目支出总额的28.02%。组织对2023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2023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%。

黑龙江省营商环境建设监督局组织对黑龙江省数字政府建设项目（第一批）总集成等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5000万元，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。从评价情况来看，在绩效管理方面，将绩效评价管理帮为常规化、常态化工作来抓，统筹工作安排，积极开展部门评价相关工作。开展了以部门为主体的重点项目绩效评价。推进绩效监控全覆盖，组织本部门整体支出和部门本级及所属单位的项目支出开展绩效监控，推进绩效监控全覆盖。在年度预算执行中，按照财政部门工作部署开展集中绩效运行监控，并组织本级及所属单位加强绩效运行日常监控，及早发现问题及时纠正。确保绩效监控实事求是，数据真实、结果客观。在决算决算组织、编报、审核方面。一是提高政治站位，落实主体责任，发挥预算、资产、采购、绩效等方面协同配合作用。二是提高决算编报质

量，对所属预算单位的部门决算报表及上报文档内容严格把关。三是督促各预算单位自审自查，切实履行主体责任，进一步提高部门决算质量，确保部门决算保质、保量、按时完成。

（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23620.83万元，执行数为13555.65万元，完成预算的57.39%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：贯彻落实党中央、省委省政府关于优化营商环境的方政策和决策部署，本部门职能职责均能顺利实施，社会对本部门实施行政职责的评价满意度不断提升。发现的主要问题及原因：部分项目预算执行率未达到序时进度，绩效目标设置不够完善，效益成果分析深度不足等。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，进一步完善绩效目标设置；二是不断提高效益成果的分析质量，保证项目结果评价有据可依。

（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1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计5000万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

“黑龙江省数字政府建设项目（第一批）总集成”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为5000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要完成了：①2023年1至8月黑龙江省营商环境监测考评服务；②建立和完善了全省统

一的安全运营服务体系，组织开展黑龙江省数字政府建设项目（第一批）试运行阶段攻防演练，按要求提供系统安全日常运营服务；③开展数字政府能力及政务服务能力评估服务；④升级改造省级电子政务外网，提供电子政务外网租赁服务；⑤制定数字政府建设技术规范服务；⑥提供政务云互联网线路接入服务。实现了：①促进全省营商环境协同优化提升；②保持数字政府安全保障水平能力；③推动政务服务模式创新，提升政务服务便利化，增强用户体验度，提升服务满意度，全面提升一体化政务服务能力；④为我省各类政务系统提供高速、安全、稳定的网络环境；⑤制定了黑龙江数字政府建设落地的技术标准体系，有效指导龙江数字政府建设；⑥保障业务可连续访问，降低网络时延，避免出现业务访问超时等问题发生。发现的主要问题及原因：预算执行进度有待提高。下一步改进措施：一是坚持问题导向和结果导向，继续严格贯彻落实各项制度，持续跟进建设项目产出、质量、效果与满意度；二是及时按照验收结果开展后续支付工作。

（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组织对29个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计18554.69万元，执行数合计2262.07万元，完成预算的12.19%，平均得分89.54分。具体情况为：

（1）“单位运转经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.5分。全年预算数为171

万元，执行数为163.39万元，完成预算的95.55%。分值10分。评价得分9.5分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。分值20分，评价得分20分。二是产出指标。分值40分，评价得分39.94分。三是效益指标。分值20分，评价得分20分。四是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是项目顶层设计有待进一步加强；二是实施过程规范性有待进一步加强；三是项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强项目顶层设计，完善绩效目标设置；二是提升项目管理水平；三是加强项目绩效管理，加强对相关数据的汇总分析。

（2）“信息化运维服务项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.27分。全年预算数为41万元，执行数为33.9万元，完成预算的82.68%。分值10分。评价得分8.27分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。分值20分，评价得分20分。二是产出指标。分值40分，评价得分40分。三是效益指标。分值20分，评价得分20分。四是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是项目顶层设计有待进一步加强；二是实施过程规范性有待进一步加强；三是项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强项目顶层设计，完善绩效目标设置；二是提升项目管理水平；三是加强项目绩效管理，加强对相关数据的汇总分析。

（3）“专业会议费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.16分。全年预算数为40万

元，执行数为12.63万元，完成预算的31.58%。分值10分。评价得分3.16分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。分值20分，评价得分20分。二是产出指标。分值40分，评价得分40分。三是效益指标。分值20分，评价得分20分。四是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是项目顶层设计有待进一步加强；二是实施过程规范性有待进一步加强；三是项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强项目顶层设计，完善绩效目标设置；二是提升项目管理水平；三是加强项目绩效管理，加强对相关数据的汇总分析。

（4）“业务培训费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.78分。全年预算数为40万元，执行数6.59万元，完成预算的16.48%。分值10分。评价得分1.65分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。分值20分，评价得分20分。二是产出指标。分值40分，评价得分36.13分。三是效益指标。分值20分，评价得分20分。四是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是项目顶层设计有待进一步加强；二是实施过程规范性有待进一步加强；三是项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强项目顶层设计，完善绩效目标设置；二是提升项目管理水平；三是加强项目绩效管理，加强对相关数据的汇总分析。

（5）“资产购置费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.69分。全年预算数为

19.25万元，执行数为18.36万元，完成预算的95.38%。分值10分。评价得分9.54分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。分值20分，评价得分20分。二是产出指标。分值40分，评价得分37.15分。三是效益指标。分值20分，评价得分20分。四是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是项目顶层设计有待进一步加强；二是实施过程规范性有待进一步加强；三是项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强项目顶层设计，完善绩效目标设置；二是提升项目管理水平；三是加强项目绩效管理，加强对相关数据的汇总分析。

（6）“黑龙江省营商环境评价经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90.00分。全年预算数为350万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。分值10分。评价得分0.00分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。分值20分，评价得分20分。二是产出指标。分值40分，评价得分40分。三是效益指标。分值20分，评价得分20分。四是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是项目顶层设计有待进一步加强；二是实施过程规范性有待进一步加强；三是项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强项目顶层设计，完善绩效目标设置；二是提升项目管理水平；三是加强项目绩效管理，加强对相关数据的汇总分析。

（7）“黑龙江省12345政务服务便民热线项目经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价

得分98.91分。全年预算数为1062.32万元，执行数为1062.32万元，完成预算的100.00%.91分。三是效益指标。分值20分，评价得分20分。四是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是项目顶层设计有待进一步加强；二是实施过程规范性有待进一步加强；三是项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强项目顶层设计，完善绩效目标设置；二是提升项目管理水平；三是加强项目绩效管理，加强对相关数据的汇总分析。

（8）“媒体宣传经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80.02分。全年预算数为650万元，执行数为62.82万元，完成预算的9.66%。分值10分。评价得分0.97分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。分值20分，评价得分14分。二是产出指标。分值40分，评价得分35.05分。三是效益指标。分值20分，评价得分20分。四是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是项目顶层设计有待进一步加强；二是实施过程规范性有待进一步加强；三是项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强项目顶层设计，完善绩效目标设置；二是提升项目管理水平；三是加强项目绩效管理，加强对相关数据的汇总分析。

（9）“营商环境专项业务经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.28分。全年预算数为229.68万元，执行数为167.13万元，完成预算的72.77%。分值10分。评价得分7.28分。项目绩效目标完成情

况：一是成本指标。分值20分，评价得分20分。二是产出指标。分值40分，评价得分40分。三是效益指标。分值20分，评价得分20分。四是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是项目顶层设计有待进一步加强；二是实施过程规范性有待进一步加强；三是项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强项目顶层设计，完善绩效目标设置；二是提升项目管理水平；三是加强项目绩效管理，加强对相关数据的汇总分析。

（10）“省优化营商环境督导考评问责工作专班开展集中办公所需经费预算项目”项目根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80.00分。全年预算数为150.4万元，执行数为150.4万元，完成预算的100%。分值10分。评价得分10分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。分值20分，评价得分0分。二是产出指标。分值40分，评价得分40分。三是效益指标。分值20分，评价得分20分。四是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是项目顶层设计有待进一步加强；二是实施过程规范性有待进一步加强；三是项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强项目顶层设计，完善绩效目标设置；二是提升项目管理水平；三是加强项目绩效管理，加强对相关数据的汇总分析。

（11）“省级政务信息系统云资源服务费项目”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.57分。全年预算数为739.19万元，执行数为41.89万元，

完成预算的5.67%。分值10分。评价得分0.57分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。分值20分，评价得分20分。二是产出指标。分值40分，评价得分37分。三是效益指标。分值20分，评价得分20分。四是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是项目顶层设计有待进一步加强；二是实施过程规范性有待进一步加强；三是项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强项目顶层设计，完善绩效目标设置；二是提升项目管理水平；三是加强项目绩效管理，加强对相关数据的汇总分析。

（12）“省政务服务中心和省数字政府运营中心运行管理经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.11分。全年预算数为574.07万元，执行数为235.85万元，完成预算的41.08%。分值10分。评价得分4.11分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。分值20分，评价得分20分。二是产出指标。分值40分，评价得分37分。三是效益指标。分值20分，评价得分20分。四是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是项目顶层设计有待进一步加强；二是实施过程规范性有待进一步加强；三是项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强项目顶层设计，完善绩效目标设置；二是提升项目管理水平；三是加强项目绩效管理，加强对相关数据的汇总分析。

（13）“取暖费”项目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25.35万元，执行数为25.35万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。分值50分，评价得分50分。二是效益指标。分值40分，评价得分40分。发现的主要问题及原因：是采购支付时间较长。下一步改进措施：是2024年根据采购要求加快支付时间。

（14）“物业管理费”项目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138.02万元，执行数为138.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。分值50分，评价得分50分。二是效益指标。分值40分，评价得分40分。发现的主要问题及原因：是采购支付时间较长。下一步改进措施：是2024年根据采购要求加快支付时间。

（15）“龙江健康码运维服务费”项目根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为128.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。分值20分，评价得分20分。二是产出指标。分值40分，评价得分20分。三是效益指标。分值30分，评价得分30分。发现的主要问题及原因：一是目前新冠病毒防疫政策调整为“乙管乙类”不再实施隔离措施，判定密切接触者，龙江健康码系统不需执行7*24小时驻场运维服务。现执行7*8运维服务已包括在建设项目中，无需费用。下一步改进措施：2024年根据现有标准调整项目金额。

（16）“云资源占用费”项目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9万元，执行数为9万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。分值50分，评价得分50分。二是效益指标。分值30分，评价得分30分。三是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：是采购支付时间较长。下一步改进措施：是2024年根据采购要求加快支付时间。

（17）“云资源占用费”项目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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。分值50分，评价得分50分。二是效益指标。分值30分，评价得分30分。三是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：是采购支付时间较长。下一步改进措施：是2024年根据采购要求加快支付时间。

（18）“日常办公经费”项目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17.07万元，执行数为11.52万元，完成预算的67.49%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。分值50分，评价得分50分。二是效益指标。分值30分，评价得分30分。三是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是根据本单位2023年工作安排进行日常公用经费资金支付工作。未能全部完成工作支付。下一步改进措施：2024年吸取经验，科学有效编制安排财政资金。

（19）“技术标准规范制定”项目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8万元，执行数为1.83万元，完成预算的22.88%。项目绩效目标完成情况：一

是产出指标。分值50分，评价得分24.5分。二是效益指标。分值30分，评价得分30分。三是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是技术标准规范咨询宣贯项目主要包括在标准编制规程中的专家咨询，评审，标准发布后的使用培训和宣贯。2023年标准规范编制与数字政府建设统筹开展。因此未产生专家咨询费，评审费及培训费。导致预算资金支付率低。下一步改进措施：2024年不再安排技术标准规范资金。

（20）“大数据培训费”项目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13.25万元，执行数为9.48万元，完成预算的71.55%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。分值20分，评价得分20分。二是产出指标。分值40分，评价得分40分。三是效益指标。分值30分，评价得分30分。发现的主要问题及原因：一是2023年本单位按照工作安排进行全省培训工作，未能全部完成资金字符。下一步改进措施：2024年吸取经验，科学有效编制安排财政资金。

（21）“数字政府建设项目（第一批）”项目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9000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。分值50分，评价得分50分。二是效益指标。分值40分，评价得分40分。发现的主要问题及原因：是2023年数字政府项目未完成终验，不符合资金支付条件，因此2023年末未完成资金支付。下一步改进措施：2024年本单

位抓紧完成项目终验尽快完成资金支付工作。

（22）“黑龙江省数字政府建设项目（第一批）总集成”项目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5000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。分值20分，评价得分20分。二是产出指标。分值40分，评价得分36分。三是效益指标。分值30分，评价得分30分。发现的主要问题及原因：是2023年数字政府项目未完成终验，不符合资金支付条件，因此2023年末未完成资金支付。下一步改进措施：2024年本单位抓紧完成项目终验尽快完成资金支付工作。

（23）“单位日常办公经费”项目根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.1分。全年预算数为4.51万元，执行数为3.46万元，完成预算的76.72%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。分值50分，评价得分48.43分。二是效益指标。分值30分，评价得分30分。三是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：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。

（24）“单位日常运转经费”项目根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.71分。全年预算数为35.38万元，执行数为26.87万元，完成预算的75.95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。分值50分，评价得分47.11分。二

是效益指标。分值30分，评价得分30分。三是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：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。

（25）“信用平台系统网络运行维护经费”项目根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.7分。全年预算数为35.3万元，执行数为34.54万元，完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标。分值20分，评价得分20分。二是产出指标。分值40分，评价得分39.91分。三是效益指标。分值20分，评价得分20分。四是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：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”根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98.15分。全年预算数为9.97万元，执行数为8.65万元，完成预算的86.76%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。分值50分，评价得分49.47分。二是效益指标。分值30分，评价得分30分。三是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：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经费”项目根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分0分。全年预算数为23.45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成，资金交回财政。发现的主要问题及原因：一是成本指标。分值20分，评价得分20分。二是产出指标。分值40分，评价得分39.98分。三是效益指标。分值20分，评价得分20分。四是满意度指标。分值10分，评价得分10分。我省暂不适合制定相关地方标准，但应按照国家要求探索制定地方融资信用服务平台接入技术、管理等标准规范，对地方融资信用服务平台进行接入审核，确保地方融资信用服务平台符合法律法规和相关标准规范要求。下一步改进措施：按照国家最新标准制定《黑龙江省级节点接入管理办法》，并已省公共信用中心名义印发。

（28）“双公示评估委托业务经费”项目根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分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：一是成本指标。分值20分，评价得分20分。二是产出指标。分值40分，评价得分39.98分。三是效益指标。分值20分，评价得分20分。四是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：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）“购置办公设备及软件经费”项目根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.2分。全年预算数为3.2万元，执行数为2.56万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。分值50分，评价得分49.2分。二是效益指标。分值30分，评价得分30分。三是满意度指标。分值10分，评价得分10分。发现的主要问题及原因：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。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。