

黑龙江省
政务大数据中心
2020 年度部门决算

目 录

第一部分	黑龙江省政务大数据中心概况	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	黑龙江省政务大数据 2020 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.....	4
三、	支出决算表.....	5
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分	黑龙江省政务大数据 2020 年度部门决算情况说明	11
一、	关于收入支出总体情况说明.....	11
二、	关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、	关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、	关于机关运行经费情况说明.....	14
八、	关于政府采购支出情况说明.....	15
九、	关于国有资产占有使用情况说明.....	15
十、	预算绩效情况说明.....	15
第四部分	名词解释	16
第五部分	附录	20

第一部分 省政务大数据中心概况

一、黑龙江省政务大数据中心职责

黑龙江省政务大数据中心隶属于省营商局，主要职责是为全省营商环境建设监督局统筹推进全省电子政务，一体化政务服务平台建设工作，统筹推进全省政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享，分析应用，安全保障等工作提供技术服务；完成省营商环境建设监督局交办的其他工作任务。

二、机构设置

黑龙江省政务大数据中心单位内设机构（处室）共 14 个，包括：办公室、综合计划处、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、机关党委办公室、人事培训处。

三、人员构成

2020 年末单位实有人数实有人员 299 人，其中：事业人员 186 人，离退休人员 4 人，退休人员 109。人与 2019 年度决算

相比实有人数减少 7 人。其中事业人员减少 7 人（调出 6 人，辞职 2 人，去世 3 人，调入 4 人，共计 7 人）。

第二部分 黑龙江省政务大数据中心 2020 年度部门决算公开 报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省政务大数据中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5602.4	一、一般公共服务支出	32	4252.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	39	963.3
	9		九、卫生健康支出	40	189.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	197.5

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	5602.4	本年支出合计	58	5602.4
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.1
	30			61	
总计	31	5602.4	总计	62	5602.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省政务大
数据中心

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5602.4	5602.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
201	一般公共服务支出	4252.1	4252.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4252.1	4252.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2010302	一般行政管理事务	342.8	342.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	2032.0	2031.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1877.3	1877.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	963.3	963.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	963.3	963.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	832.6	832.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	115.4	115.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	189.6	189.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	189.6	189.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	189.6	189.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	197.5	197.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	197.5	197.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	197.5	197.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江省政务大数据中心
2020 年度
公开 03 表
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		5602.4	3382.3	2220.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	4252.0	2032.0	2220.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4252.0	2032.0	2220.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	342.8	0.0	342.8	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	2032.0	2032.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1877.3	0.0	1877.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	963.3	963.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	963.3	963.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	832.6	832.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.4	115.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	189.6	189.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	189.6	189.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	189.6	189.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	197.5	197.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	197.5	197.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	197.5	197.5	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省政务大数据中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5602.4	一、一般公共服务支出	33	4252.0	4252.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	963.3	963.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	189.6	189.6	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	197.5	197.5	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	5602.4	本年支出合计	59	5602.4	5602.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	5602.4	总计	64	5602.4	5602.4	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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：黑龙江省政务大数据中心

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5602.4	3382.3	2220.0
201	一般公共服务支出	4252.0	2031.9	2220.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4252.0	2031.9	2220.0
2010302	一般行政管理事务	342.8	0.0	342.8
2010350	事业运行	2031.9	2031.9	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1877.3	0.0	1877.3
208	社会保障和就业支出	963.3	963.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	963.3	963.3	0.0
2080502	事业单位离退休	832.6	832.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.4	115.4	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.3	15.3	0.0
210	卫生健康支出	189.6	189.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	189.6	189.6	0.0
2101102	事业单位医疗	189.6	189.6	0.0
221	住房保障支出	197.5	197.5	0.0
22102	住房改革支出	197.5	197.5	0.0
2210201	住房公积金	197.5	197.5	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江
省政务大数据中心

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	2215.3	302	商品和服务支出	248.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	804.4	30201	办公费	8.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	829.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	123.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.4	30206	电费	16.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	15.3	30207	邮电费	2.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	129.6	30208	取暖费	108.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	10.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	16.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	197.5	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	918.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	43.6	30216	培训费	4.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	756.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	24.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	4.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	84.4	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	31.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	39.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.2	30240	税金及附加费用	1.5			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		3133.8	公用经费合计					248.5

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：215002

公开 07 表

部门：黑龙江省政务大数据中心

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2020 年本单位没有三公经费预算安排的支出，故本表无数据

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：黑龙江省政务大数据中心

2020年度

金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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。

2020 年本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：黑 2020年度

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。

2020年本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，故本表无数据。

第三部分 省政务大数据中心 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省政务大数据中心 2020 年度部门决算收支总额 5602.4 万元，其中：本年财政拨款收入 5602.4 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 5602.4 万元，年末结转和结余 0.1 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 2155.6 万元，增长 63%，主要原因是由于 2020 年我单位新增 6 个项目共计 2076.3 万元；支出总额增加 2125.9 万元，增长 61%，主要原因是由于 2020 年我单位新增 6 个项目共计

2076.3 万元；年末结转和结余增加 0.1 万元，主要原因是由于我中心为 2019 年末新成立单位，2019 年末才建银行账户，因此 2019 年其他收入较少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	5602.4	2155.6	+63%	2020 年我单位新增 6 个项目
1. 财政拨款收入	5602.4	2155.5	+63%	2020 年我单位新增 6 个项目
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	0.1	0.1	+421.1%	利息收入

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5602.4	2125.9	+61%	2020 年我单位新增 6 个项目共计 2076.3 万元。
1. 基本支出	3382.3	-58.05	-2%	2020 年我单位 7 人离职
2. 项目支出	2220	2184	+6050%	2020 年我单位新增 6 个项目。
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。省政务大数据中心 2020 年度财政拨款收入 5602.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5602.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 2155.5 万元，增长 63%；财政拨款支出增加 2125.9 万元，增长 61%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加少 0.1 万元。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1626 万元，增长 41%；财政拨款支出增加 1626 万元，增长 41%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。省政务大数据中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5602.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5602.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2155.5 万元，增长 63%，主要原因是 2020 年我单位新增 6 个项目共计 2076.3 万元。；一般公共预算财政拨款支出减少 58.1 万元，下降 1.7%，主要原因是 2020 年我单位人员经费减少 7 人。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1626 万元，增长 41%，变化的主要原因是 2020 年我单位新增 6 个项目；一般公共预算财政拨款支出增加 1626 万元，增长 41%，变化的主要原因是 2020 年我单位新增 6 个项目。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 5602.4 万元，其中：人员经费 3133.8 万元，主要包括基本工资 804.4 万元、津贴补贴 829.4 万元、奖金 123.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.4 万元、职业年金缴费 15.3 万元、职工基本医疗保险缴费 129.6 万元、

住房公积金 197.5 万元、离休费 43.6 万元、退休费 756.4、抚恤金 24 万元、医疗补助 84.4 万元、其他对个人和家庭补助资金 10.2 万元；公用经费 248.5 万元，主要包括办公费 8.3 万元、水费 0.5 万元、电费 16 万元、邮电费 2.4 万元、取暖费 108.3 万元、物业管理费 10.6 万元、差旅费 16 万元、维修费 0.1 万元、培训费 4.4 万元、劳务费 4.3 万元、工会经费 31.8 万元、福利费 39.7 万元、其他交通费用 4.72 万元、税金及附加 1.5 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省政务大数据中心政府性基金预算财政拨款收支为 0

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省政务大数据中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度黑龙江省政务大数据中心一般公共预算“三公”经费收支为 0 元。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出为 0 元。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2160.3万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2160.3万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省政务大数据中心无办公用房，无车辆，无单价50万元（含）以上设备。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金143.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金143.7万元，占一般公共预算项目支出总额的4%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出143.7万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对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236.6万元,执行数合计143.7万元,完成预算的60%,平均得分6分。具体情况为:

1. “大数据中心办公经费”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62.4分。全年预算数为37.07万元,执行数为4.33万元,完成预算的14%。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1.4分,得分率14%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分21分,得分率42%。三是项目效益情况。该部分分值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:主要问题是项目支出较为缓慢,原因是2020年疫情原因8月份以后单位才正式进入工作流程,经费正常支出。因此导致2020年办公经费未能全部支出。下一步改进措施:2021年拟定支付计划,保证资金快速有效支付。

2. “单位日常运转及公用经费”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77分。全年预算数为73.18万元,执行数为51万元,完成预算的70%。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7分,得分率70%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分40分,得分率80%。三是满意度指标情况。该部分分值10分,评价得分5分,得分率50%。四是项目社会效益指标。该部分分值30分,评价得分25分,得分率83%。发现的主要问题

及原因：主要问题是项目支出较为缓慢，原因是2020年疫情原因8月份以后单位才正式进入工作流程，经费正常支出。因此导致2020年办公经费未能全部支出。下一步改进措施：2021年拟定支付计划，保证资金快速有效支付。

3. “专项业务费”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97分。全年预算数为91.32万元，执行数为88.42万元，完成预算的97%。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40分，得分率80%。三是效益指标情况。该部分分值30分，评价得分30分，得分率100%。四是项目社会效益指标。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：主要问题是项目支出较为缓慢，原因是2020年疫情原因8月份以后单位才正式进入工作流程，经费正常支出。下一步改进措施：2021年拟定支付计划，保证资金快速有效支付。

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0分。全年预算数为41.18万元，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0分，得分率0%。三是效益指标情况。该部分分值30分，评价得分0分，得分率0%。四是项目社会效益指标。该部分分值10分，评价得分0分，得分

率0%。发现的主要问题及原因：主要问题是该项目在2020年未支出。原因是2020年疫情原因避免人员聚集，无法完成培训工作，因此培训经费无法正常支出。下一步改进措施：2021年拟定支付计划，保证资金快速有效支付。

第四部分 名词解释

一、收入经济分类科目：收入经济分类科目分为类、款、项、目，主要反映收入的性质和来源。

二、支出功能分类科目：支出功能分类科目分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如是用于社保，还是办了教育。

三、支出经济分类科目：支出经济分类科目分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：

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。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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支出。

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实际缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

事业单位医疗(项):反映财政部门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。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

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。

八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出: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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十二、一般公共预算“三公”经费：

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（二）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

（三）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待20（含外宾接待）费用。

十三、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.部门预算整体支出绩效自评表

省政务大数据中心为二级预算单位，无部门预算整体支出绩效表。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	大数据中心办公经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	仇静 13946141023		
省级主管部门	省营商环境建设监督局		实施单位	省政务大数据中心					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额（调整后）：	37.07(30.88)	4.33		10分	14%	1.4分		
	其中：中央补助								
	省级资金	37.07(30.88)	4.33			14%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	省电子政务外网是否平稳运行		省电子政务外网是否平稳运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥30		0	5	0	由于2020年疫情原因第一季度无经费支出
			★二季度预算资金累计支出率	≥60		0	5	0	由于2020年疫情原因第二季度无经费支出
			★三季度预算资金累计支出率	≥90		30%	5	0	由于2020年疫情原因第三季度无经费支出
		★全年预算资金支出率	≥100		100%	5	1	由于2020年疫情原因8月份以后单位才正常进入工作流程，经费正常支付，导致2020年办公费未能全部支付。2021年抓紧完成支付	
	成本指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥100		100%	15	5	
		省电子政务外网是否平稳运行	≤14.23万		4.33万	15	15		
	效益指标	社会效益指标	是否为政府部门提供优质信息化服务	≥100		100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否为群众办事提升效率	≥95		100%	10	10		
分 总						100	62.4		
说明	无								
说明	年初预算 37.07 万元，压缩后 30.88 万元；全年预算执行 14%								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	仇静 13946141023		
省级主管部门	省营商环境建设监督局		实施单位	省政务大数据中心					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额（调整后）：	88.06（73.18）	51		10分	70%	7		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	88.06（73.18）	51		/	70%	/		
	其他资金				/		/		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、机房运维基础电费保障 照政府采购方式购买			2、保证按 1、机房运维基础电费保障 2、保证按照政府采购方式购买					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 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	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥30		0	5	0	由于 2020 年疫情原因第一季度无法支付电费
			★二季度预算资金累计支出率	≥60		0	5	0	由于 2020 年疫情原因第二季度无法支付电费
			★三季度预算资金累计支出率	≥90		30%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100		100%	5	5	
	成本 指标	质量 指标	★预算编制到项目率	≥100		100%	10	10	
			省电子政务外网是否平稳运行	≤60 万		51 万	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标 指标	为群众办事提升效率	≥100		100%	5	5	
			保证平台正常运转	≥100		≥100	5	0	由于 2020 年疫情原因办公经费未能及时支付
			社会效益 指标	是否为政府部门提供优质信息化服务	≥30		100%	10	5
效益 指标	社会效益 指标	机房运维基础电费保障	≥100		≥100	20	20		
		分 总					100	77	
说明	无								
说明	年初预算 88.06 万元，预算压缩后 73.18 万元；全年预算执行 70%								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		专项业务费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	项晓春 13804588001	
省级主管部门		省营商环境建设监督局		实施单位	省政务大数据中心			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	92(91.32)	88.42	10 分	97%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	92(91.32)	88.42		97%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年起草完成了 8 项地方标准和管理规范			2020 年起草完成了 8 项地方标准和管理规范，分别是： 1. 省电子政务外网网络技术规范； 2. 省电子政务外网安全管理规范； 3. 电子政务云平台安全规范； 4. 电子政务云平台基础设施层总体技术要求； 5. 电子政务外网运行及管理规范； 6. 电子政务云平台服务管理规范； 7. 电子政务云平台服务质量评估规范； 8. 一体化政务服务平台运行维护管理规范。				
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	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥30	0	5	0	由于 2020 年疫情原因第一季度无法走采购流程
			★二季度预算资金累计支出率	≥60	0	5	0	由于 2020 年疫情原因第二季度无法走采购流程
			★三季度预算资金累计支出率	≥90	30%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100	100%	5	5	
			完成标准制定	≥90	100%	5	5	
	质量指标	★预算编制到项目率	≥100	100%	5	5		
		严格按预算执行	≥100	100%	10	10		
成本指标	完成规范制定成本	≤46 万	88.42 万	10	10			
效益指标	经济效益指标	完成规范标准制定	≥100	100%	30	30		
满意度指标	社会效益指标	完成规范制定	8 个	100%	10	10		
分 总						100	90	
说明 1	无							
说明 2	年初预算数 92 万，压减后预算数为 91.32 万；预算执行数 97%							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		培训经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话		仇静 13946141023
省级主管部门		省营商环境建设监督局		实施单位	省政务大数据中心				
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	70(41.18)	0		0	0%	0	
		其中：中央补助				/		/	
		省级资金	70(41.18)	0		/	0%	/	
		其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020 年全省政务云培训			2020 年由于疫情原因未能如期进行培训					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥30		0	5	0	2020 年由于疫情原因不能聚集，未能如期进行培训
			★二季度预算资金累计支出率	≥60		0	5	0	2020 年由于疫情原因不能聚集，未能如期进行培训
			★三季度预算资金累计支出率	≥90		0	5	0	2020 年由于疫情原因不能聚集，未能如期进行培训
			★全年预算资金支出率	≥100		0	5	0	2020 年由于疫情原因不能聚集，未能如期进行培训
	质量指标	★预算编制到项目率	≥100		0	5	0	2020 年由于疫情原因不能聚集，未能如期进行培训	
		保证按照政府采购方式购买	≥100		0%	10	0	2020 年由于疫情原因不能聚集，未能如期进行培训	
	成本指标	一体化政务服务平台系统对接数据汇聚及运维管理培训	5000 元/人		0	15	0	2020 年由于疫情原因不能聚集，未能如期进行培训	
效益指标	经济效益指标	贯彻执行率	≥90		0%	30	0	2020 年由于疫情原因不能聚集，未能如期进行培训	
满意度指标	社会效益指标	完成政务云推广	≥90		0%	10	0	2020 年由于疫情原因不能聚集，未能如期进行培训	
分 总							100	0	
说明 1	无								
说明 2	年初预算数 70 万，压减后预算数为 41.18 万；预算执行数 0%								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

