黑龙江省营商环境建设 监督局(本级) 2021年度单位决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	12
七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	15
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	32
第五部分 附录	37

第一部分 部门概况

一、单位职责

- (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内设机构(处室)共11个,包括: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)。

三、人员构成

2021年末实有人数 78 人,其中:行政人员 78 人、参公人员 0人、事业人员 0人、离休人员 0人、退休人员 0人。与 2020年度决算相比,年末实有人数增加 6人,其中,行政人员增加 6人、参公人员增加(减少) 0人、事业人员增加(减少) 0人、离休人员增加(减少) 0人、退休人员增加(减少) 0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

收	24		支		ž.
	行次	金额		行次	金额
世 次		1	栏		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,335.26	一、一般公共服务支出	32	3,801.
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.
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.
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.
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.
八、其他收入	8	1.04	八、社会保障和就业支出	39	122.
	9		九、卫生健康支出	40	88.
	10		十、节能环保支出	41	0.
7	11		十一、城乡社区支出	42	0.
	12		十二、农林水支出	43	0.
	13		十三、交通运输支出	44	0.
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.
	16		十六、金融支出	47	0.
The state of the s	17		十七、援助其他地区支出	48	0.
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.
	19		十九、住房保障支出	50	105.
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.
	23		二十三、其他支出	54	0.
	24		二十四、债务还本支出	55	0.
	25		二十五、债务付息支出	56	0.
The state of the s	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.
本年收入合计	27	10,336.30	本年支出合计	58	4, 118.
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.
F 初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6, 219.
	30	000000000000000000000000000000000000000		61	
<u></u>	31	10, 337. 16	总	62	10, 337.

二、收入决算表

			收入决算表					
								公开02表
部门:黑	部门: 黑龙江省营商环境建设监督局(本级)		2021年度					金额单位:万元
项	目			*	×	Y .	X	
功能分类 科目编码	科目名称	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	10, 336. 30	10, 335. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
201	一般公共服务支出	10,020.01	10,018.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10, 020. 01	10,018.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2010301	行政运行	973.72	972.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2010302	一般行政管理事务	5, 122. 76	5, 122. 76	0.00	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, 923. 53	3, 923. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122. 36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.36	122.36	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	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88. 24	88. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88. 24	88. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.69	105.69	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(本级)	2021年度					金额单位: 万元
项		X4		1.0			
功能分类 科目编码	科目名称	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	4, 118. 03	1, 288. 98	2, 829. 05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3, 801.74	972.69	2, 829. 05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3, 801.74	972.69	2,829.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	972.69	972.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,035.47	0.00	2,035.47	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	793.58	0.00	793.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.36	122. 36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.36	122.36	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	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88. 24	88. 24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.24	88. 24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.69	105.69	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	1	хщл	八开心化			Λ.Π±	
An)	L D D .	1.75 3							公开04表	
部门:黑龙江省营商环境建设!		本级)	2021年度 金额单位: 万元							
收	λ			支 出						
	目行次	金额	项	目行	次	合计	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	
	次	1	栏	次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	10,335.26		30		3,801.72	3,801.72	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		34		0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00		_		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	3		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	9	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	122.36	122.36	0.00	0.00	
	9	25	九、卫生健康支出	4:	1	88. 24	88.24	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	4:	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	4	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	9	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	5:	1	105.69	105.69	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	53	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	58	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	5	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	10, 335. 26	本年支出合计	59	9	4,118.02	4, 118. 02	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	6,217.25	6, 217. 25	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		6:						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6:	_			No.	No.	
国有资本经营预算财政拨款	31	0,00		6:	_					
	i l 32	10, 335. 26	Ħ.	il 64		10, 335, 26	10, 335, 26	0.00	0.00	

五、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(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	4, 118. 02	1,288.97	2,829.05			
201	一般公共服务支出	3, 801. 72	972.68	2, 829. 05			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3, 801. 72	972.68	2, 829. 05			
2010301	行政运行	972.68	972.68	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2,035.47	0.00	2,035.47			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	793.58	0.00	793.58			
208	社会保障和就业支出	122. 36	122. 36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	122. 36	122. 36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.36	122.36	0.00			
210	卫生健康支出	88. 24	88. 24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	88. 24	88. 24	0.00			
2101101	行政单位医疗	59.65	59.65	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.59	28.59	0.00			
221	住房保障支出	105.69	105.69	0.00			
22102	住房改革支出	105. 69	105. 69	0.00			
2210201	住房公积金	105.69	105.69	0.00			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		7						公开06表
部门: 9	累龙江省营商环境建设监督局(本级)							金额单位:万元
	人员经费			112 W/				
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	1, 132. 04	302	商品和服务支出	156. 36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	357.21	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	342.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55. 19	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	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.36	30206	电费	8. 32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.65	30208	取暖费	7.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.59	30209	物业管理费	3.55	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.69	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	3.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.94	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	0.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.08	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	15.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	25.55	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	5. 52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.00	9		
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	0.00	9		
	人员经费合计	1, 132, 60		*	公用经	费合计		156, 36

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

页算代码: 215	5001										公开07₹	
部门:黑龙江省	当营商环境建设!	监督局(本组	及)							金	额单位: 万ラ	
		子页:	算数					决算	拿数			
		公会	养用车购置及运行	i费	公务接待费 合			公务用车购置及运行费		费		
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		公务接待费	合计	因公出国 (境)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	
12.10	0.00	11.51	0.00	11.51	0.59	12.10	0.00	11.51	0.00	11.51	0.5	

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	Ę			
							公开08表
部门:黑龙江	省营商环境建设监督局(本级)	2021年度					金额单位:万元
项	E		1		本年支出		
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	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
合	ì	+					
		76					
注:本表反映部	3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

				公开09表		
部门:黑龙江省	营商环境建设监督局(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。

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。黑龙江省营商环境建设监督局 2021 年度 部门决算收支总额 10,337.16 万元,其中:本年收入 10,336.30 万元,年初结转和结余 0.85 万元;本年支出 4,118.03 万元,年 末结转和结余 6,219.13 万元。
- (二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加4,075.79万元,增长65.10%,主要原因是增加了信息化建设项目的支出及权责发生制列支;支出总额增加4,075.79万元,增长65.10%,主要原因是当年项目未完成,权责发生制列支;年末结转和结余增加6,219.13万元,增长731,562.35%,主要原因是当年项目未完成,权责发生制列支。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省营商环境建设监督局 2021 年度收入合计 10,336.30 万元,其中:财政拨款收入 10,335.26 万元,占 99.99%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%; 其他收入 1.04 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	10336.30	4633.99	+81.27%	主要原因是增加了信息化建设项目的支出 及权责发生制列支。
1.财政拨款收入	10335.26	4633.78	+81.27%	主要原因是增加了信息化建设项目的支出 及权责发生制列支。
2.上级补助收入	0.00	0.00	0.00%	
3.事业收入	0.00	0.00	0.00%	
4.经营收入	0.00	0.00	0.00%	
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%	
6.其他收入	1.04	0.2	+23.81%	主要原因是利息收入增加。

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省营商环境建设监督局 2021 年度支出合计 4,118.03 万元,其中:基本支出 1,288.98 万元,占 31.30%;项目支出 2,829.05 万元,占 68.70%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

金额单位:万元

				业水干 区• /1/U
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	4118.03	-2142.49	-34.22%	主要原因是当年项目 未完成,权责发生制列 支,落实过紧日子。
1.基本支出	1288.98	186.86	+16.95%	主要原因是落实过紧日子,压减经费支出。
2.项目支出	2829.05	-2329.35	-45.16%	主要原因是落实过紧 日子,以及当年项目未 完成,权责发生制列 支。
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0.00%	
4.经营支出	0.00	0.00	0.00%	
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00%	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。黑龙江省营商环境建设监督局 2021 年度

财政拨款收入 10,335.26 万元, 年初财政拨款结转和结余 0.00 万元; 本年支出 4,118.02 万元, 年末财政拨款结转和结余 6,217.25 万元。

- (二)与2020年度决算相比。财政拨款收入增加4,633.78 万元,增长81.27%;财政拨款支出减少2,142.49万元,下降 34.22%;年末财政拨款结转和结余与2020年度相比,增加 6,217.25万元,年末财政拨款结转和结余2020年度决算数是0 万元,无法计算增长百分比。
- (三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加6,687.32 万元,增长183.32%;财政拨款支出增加470.08万元,增长 12.89%。

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。黑龙江省营商环境建设监督局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 10,335.26 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元;本年支出 4,118.02 万元,其中,基本支出 1,288.97 万元,项目支出 2,829.05 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6,217.25 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4,633.78万元,增长81.27%,主要原因是增加了信息化建设项目的支出及权责发生制列支;一般公共预算财政拨款支出

减少2,142.49万元,下降34.22%,主要原因是当年项目未完成,权责发生制列支。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加6,687.32万元,增长183.32%,变化的主要原因是增加了信息化建设项目的支出及权责发生制列支;一般公共预算财政拨款支出增加470.08万元,增长12.89%,变化的主要原因是增加了信息化建设项目的首付款支出。

(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 3,647.94 万元,支出决算为 4,118.02 万元,完成年初预算的 112.89%。 其中:
- 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为962.66万元,支出决算为972.68万元,完成年初预算的101.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资调整;二是在编人员增加。
- 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2,411.23万元, 支出决算为2,035.47万元,完成年初预算的84.42%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分项目未完成,按合同约定当年只支付了首付款;二是上年一次性项目列支。
- 3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0.00 万元,支出决算为 793.58 万元,年初预算数是 0.00 万元,无法计算完成年初预算的百分比。决算数大于预算 数的主要原因是增加了信息化建设项目支出。

- 4.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93.49万元,支出决算为122.36万元,完成年初预算的130.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是养老保险核定基数等原因导致变化:二是在编人员增加。
- 5.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55.07万元,支出决算为59.65万元,完成年初预算的108.32%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加。
- 6.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26.51万元,支出决算为28.59万元, 完成年初预算的107.85%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加。
- 7.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为 98.98 万元,支出决算为 105.69 万元,完成年初预 算的 106.78%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省营商环境建设监督局 2021 年度一般公共预算财

政拨款基本支出1,288.97万元,其中:

人员经费 1,132.04 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、 奖励金。

公用支出 156.36 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明

2021年度,黑龙江省营商环境建设监督局一般公共预算财政拨款"三公"经费支出总额为 12.10万元,与 2020年度决算相比增加 4.13万元,增长 51.82%,变化的主要原因是 2020年《黑龙江省财政厅关于进一步强化节支增收措施支持统筹推进疫情防控和经济社会发展有关事宜的紧急通知》及《黑龙江省人民政府办公厅关于建立 2020年财政支出预算管控清单的通知》要求压减经费支出,且受疫情影响部分调研、暗访等工作未开展;;与 2021年度预算相比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,变化的主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)费 0.00万元,与 2020年度决算相比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,变化的主要

原因是无变化;与2021全年预算相比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,变化的主要原因是无变化。

因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比增加(减少)0个;因公出国(境)人数 0人,与上年相比增加(减少)0人。 (二)公务用车购置及运行费 11.51 万元。

1.公务用车购置费 0.00 万元,与 2020 年度决算相比增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0.00%,变化的主要原因是无变化;与 2021 全年预算相比增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0.00%,变化的主要原因是无变化。

2.公务用车运行维护费 11.51 万元,与 2020 年度决算相比增加 3.70 万元,增长 47.38%,变化的主要原因是 2020 年《黑龙江省财政厅关于进一步强化节支增收措施支持统筹推进疫情防控和经济社会发展有关事宜的紧急通知》及《黑龙江省人民政府办公厅关于建立 2020 年财政支出预算管控清单的通知》要求压减经费支出,且受疫情影响部分调研、暗访等工作未开展;与 2021 全年预算相比增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%,变化的主要原因是无变化。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加(减少) 0 辆;保 有量 4 辆,与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三)公务接待费 0.59 万元,与 2020 年度决算相比增加 0.43 万元,增长 268.75%,变化的主要原因是 2021 年增加 1 个 批次接待,接待人数增加 10 人;与 2021 全年预算相比增加(减

少)0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是无变化。

全年国内公务接待的批次为 2 次,比上年增加接待批次 1次;接待人数 16 人,比上年增加接待人数 10 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

黑龙江省营商环境建设监督局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

黑龙江省营商环境建设监督局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

黑龙江省营商环境建设监督局2021年度机关运行经费支出156.36万元,比2020年决算数减少6.84万元,下降4.19%,主要原因是节约成本,压减机关运行经费预算。比2021年度预算数减少713.88万元,下降82.03%,主要原因是节约成本,压减机关运行经费,同时还有预算和决算机关运行经费支出口径不一致的原因。

十一、政府采购支出情况说明

- (一)政府采购支出情况。黑龙江省营商环境建设监督局2021年度政府采购支出总额2041.87万元,其中:政府采购货物支出326.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1715.47万元。授予中小企业合同金额37.95万元,占政府采购支出总额的1.86%,其中:授予小微企业合同金额37.95万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.20%。(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,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计105.31万元,其中,面向小微企业采购9.8万元,占9.31%(详见下表)。

序号	采购项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	政府采购合同公示链接
1	黑龙江省营商环境建设监 督局绩效评价服务项目	采购项目整体 预留	1.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/ hlj/ggxx/info/2021/2c9083567bc521f2017 bce73cc960399.html?noticeType=001054
2	黑龙江省营商环境监督工 作规范编制项目	采购项目整体 预留	8. 75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/ hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017 c3f48af70244d.html?noticeType=001054
3	黑龙江省社会信用体系建设"十四五"规划有关理论研究项目	设置专门采购 包	14.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/ hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017 d8d85f4cf657e.html?noticeType=001054
4	黑龙江省社会信用体系建设"十四五"规划有关理论研究项目	设置专门采购 包	5. 82	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/ hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017 d8d85e738657a.html?noticeType=001054
5	黑龙江省社会信用体系建设"十四五"规划有关理论研究项目	设置专门采购 包	7	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/ hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017 d8d860db76583.html?noticeType=001054
6	2021年审计服务采购项目	采购项目整体 预留	4.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/ hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017 dc6069b7240dc.html?noticeType=001054
7	黑龙江省营商环境建设监 督局2021年度印刷服务采 购项目	采购项目整体 预留	19.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/ hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017 de4fa2e98722d.html?noticeType=001054
8	黑龙江省营商环境建设监督局全省一体化在线政务服务平台功能拓展项目	设置专门采购 包	33.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/ hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017 fb6136a656166.html?noticeType=001054
9	黑龙江省营商环境建设监督局2021年审计服务项目 (所属事业单位)	采购项目整体 预留	4.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/ hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017 dc606742840d8.html?noticeType=001054
10	绩效评价委托服务项目	采购项目整体 预留	4	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/ hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017 c1068f2ed11c3.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,黑龙江省营商环境建设监督局共有车辆4辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车1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;单位价值50万元以上通用设备1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,我局对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29个,二级项目0个,共涉及资金7,276.43万元,占一般公共预算项目支出总额的176.70%(调整后预算数为。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)0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元,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。

(二) 项目(专项)支出绩效自评结果

我局对29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7276.43万元,执行数合计3558.28万元, 完成预算的48.90%,平均得分90.41分。具体情况为:

1."工资支出"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90.98分。全年预算数为723.65万元,执行数为722.28万元,完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况:一是科目调整次数。该部分分值22.5分,评价得分13.5分,得分率60%。二是足额保障率。该部分分值22.5

- 分,评价得分22.5分,得分率100%。三是发放及时率。该部分分值22.5分,评价得分22.5分,得分率100%。四是结余率=结余数/预算数。该部分分值22.5分,评价得分22.5分,得分率100%。发现的主要问题及原因:项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施:加强项目绩效管理。
- 2."采暖和购房补贴(在职)"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97.75分。全年预算数为38.27万元,执行数为38.27万元,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67.5分,评价得分65.25分,得分率96.67%。三是项目效益情况。该部分分值22.5分,评价得分22.5分,得分率100%。发现的主要问题及原因:项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施:加强项目绩效管理。
- 3."年终一次性奖金和工作人员奖励"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分。全年预算数为55.19万元,执行数为55.19万元,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67.5分,评价得分58.5分,得分率86.67%。三是项目效益情况。该部分分值22.5分,评价得分22.5分,得分率100%。发现的主要问题及原因:项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施:加强项目绩效管理。
 - 4."社会保障缴费"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92.74分。全年预算数为210.71万元,执行数为210.61万元,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9.99分,得分率99.9%。二是项目产出情况。该部分分值67.5分,评价得分60.75分,得分率90%。三是项目效益情况。该部分分值22.5分,评价得分22分,得分率98%。发现的主要问题及原因:项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施:加强项目绩效管理。

- 5."住房公积金"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97.75分。全年预算数为105.69元,执行数为105.69万元,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67.5分,评价得分65.25分,得分率96.67%。三是项目效益情况。该部分分值22.5分,评价得分22.5分,得分率100%。发现的主要问题及原因:项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施:加强项目绩效管理。
- 6."独生子女父母奖励"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97.75分。全年预算数为0.57万元,执行数为0.57万元,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67.5分,评价得分65.25分,得分率96.67%。三是项目效益情况。该部分分值22.5分,评价得分22.5分,得分率100%。发现的主

要问题及原因:项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施:加强项目绩效管理。

- 7."福利费"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19.71 万元,执行数为19.71万元,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67.5分,评价得分67.5分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分分值 22.5分,评价得分22.5分,得分率100%。发现的主要问题及原 因:项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施:加强项目绩效管理。
- 8."工会经费"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15.76万元,执行数为15.76万元,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67.5分,评价得分67.5分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分分值22.5分,评价得分22.5分,得分率100%。发现的主要问题及原因:项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施:加强项目绩效管理。
- 9."其他交通补贴"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99.96分。全年预算数为82.12万元,执行数为82万元,完成预算的99.85%。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9.99分,得分率99.9%。二是项目产出情况。该部分分值67.5分,评价得分67.47分,得分率99.96%。三是项目效益情况。该部分分值22.5分,评价得分22.5分,得分率100%。发现的主要问题及原因:项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施:加强项目绩效管理。

- 10."定额公用经费"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55.59分。全年预算数为119.49万元,执行数为38.91万元,完成预算的32.56%。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3.26分,得分率32.56%。二是项目产出情况。该部分分值67.5分,评价得分29.83分,得分率44.19%。三是项目效益情况。该部分分值22.5分,评价得分22.5分,得分率100%。发现的主要问题及原因:项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施:加强项目绩效管理。
- 11."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98.54分。全年预算数为140万元,执行数为133.58万元,完成预算的95.41%。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9.54分,得分率95.4%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分49分,得分率98%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。四是项目效益情况。该部分分值30分,评价得分30分,得分率100%。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,加强项目绩效管理;三是加强对相关 数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。

- 12."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98.09分。全年预算数为86万元,执行数为69.58万元,完成预算的80.91%。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8.09分,得分率80.91%。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%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。四是项目效益情况。该部分分值30分,评价得分30分,得分率100%。发现的主要问题及原因:一是项目当年支付首款,权责发生制列支,导致预算执行率偏低;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:一是提升项目管理水平,加强项目绩效管理;二是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。
- 13."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87.86分。全年预算数为 40万元,执行数为19.44万元,完成预算的48.6%。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 4.86分,得分率48.6%。二是项目产出情况。该部分分值50分, 评价得分43分,得分率86%。三是满意度指标。该部分分值10 分,评价得分10分,得分率100%。四是项目效益情况。该部分 分值30分,评价得分30分,得分率100%。发现的主要问题及原

因:一是受疫情影响,导致项目预算执行率偏低;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:一是提升项目管理水平,加强项目绩效管理;二是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。

- 14."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89.2分。全年预算数为 60万元,执行数为1.21万元,完成预算的2.02%。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0.2 分,得分率2.02%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价 得分49分,得分率98%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价 份分10分,得分率100%。四是项目效益情况。该部分分值30 分,评价得分30分,得分率100%。发现的主要问题及原因:一 是受疫情影响,导致项目预算执行率偏低;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:一是提升项目管理水平,加强项目绩效管理;二 是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。
- 15."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88.73分。全年预算数为335万元,执行数为24.57万元,完成预算的7.33%。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0.73分,得分率7.33%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分48分,得分率96%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。四是项目效益情况。该部分分值30分,评价得分30分,得分率100%。发现的主要问题

及原因:一是部分项目当年支付首款,权责发生制列支,导致预算执行率偏低;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:一是提升项目管理水平,加强项目绩效管理;二是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。

16."公务接待费"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6万元,执行数为0.6万元,完成预算的10%。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分,得分率10%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分48分,得分率96%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。四是项目效益情况。该部分分值30分,评价得分30分,得分率100%。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响,导致项目预算执行率偏低;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:一是提升项目管理水平,加强项目绩效管理;二是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。

17."因公出国经费"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40分。全年预算数为5万元,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10分,得分率20%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分0分,得分率0%。四是项目效益情况。该部分分值30分,评价得

分30分,得分率100%。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响,项目未执行;二是实施过程规范性有待进一步加强。下一步改进措施:一是提升项目管理水平,加强项目绩效管理;二是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。

- 18."公务用车运行经费"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98.98分。全年预算数为6万元,执行数为5.99万元,完成预算的99.83%。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9.98分,得分率99.8%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分49分,得分率98%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分0分,得分率0%。四是项目效益情况。该部分分值30分,评价得分30分,得分率100%。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,加强项目绩效管理;三是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。
- 19."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99.5分。全年预算数为10万元,执行数为9.5万元,完成预算的95%。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9.5分,得分率95%。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%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。四是项目效益情况。该部分分值30

分,评价得分30分,得分率100%。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,加强项目绩效管理;三是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。

- 20."数字政府规划"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97.68分。全年预算数为100万元,执行数为96.8万元,完成预算的96.8%。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9.68分,得分率96.8%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分48分,得分率96%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。四是项目效益情况。该部分分值30分,评价得分30分,得分率100%。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:一是加强项目项层设计,完善绩效目标设置;二是提升项目管理水平,加强项目绩效管理;三是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。
- 21."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91.66分。全年预算数为528万元,执行数为246.27万元,完成预算的46.64%。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4.66分,得分率46.64%。二是项目产出情况。该部分分

值50分,评价得分47分,得分率94%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。四是项目效益情况。该部分分值30分,评价得分30分,得分率100%。发现的主要问题及原因:一是部分项目当年支付首款,权责发生制列支,导致预算执行率偏低;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:一是提升项目管理水平,加强项目绩效管理;二是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。

- 22."政务外网租金"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94分。全年预算数为309.88万元,执行数为309.88万元,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44分,得分率88%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。四是项目效益情况。该部分分值30分,评价得分30分,得分率100%。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,加强项目绩效管理;三是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。
- 23."信息中心-电子政务网租金"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94分。全年预算数为292.15万元,执行数为292.15万元,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44分,得分率88%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。四是项目效益情况。该部分分值30分,评价得分30分,得分率100%。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,加强项目绩效管理;三是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。

24."信息中心-云服务等运行维护费"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236万元,执行数为236万元,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47分,得分率94%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。四是项目效益情况。该部分分值30分,评价得分30分,得分率100%。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:一是加强项目项层设计,完善绩效目标设置;二是提升项目管理水平,加强项目绩效管理;三是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。

25."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95.3分。全年预算数为244.24万元,执行数为152.92万元,完成预算的62.61%。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6.3分,得分率62.61%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分49分,得分率98%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。四是项目效益情况。该部分分值30分,评价得分30分,得分率100%。发现的主要问题及原因:一是预算执行率偏低,项目产出有待提高。二是项目单位绩效意识较淡薄,自评工作不够扎实。三是项目前期规划不太充分,设计深度有待提高。下一步改进措施:一是明确各部门责任,提升预算执行和项目产出。二是强化绩效意识,提升绩效自评工作质量。三是加强项目可行性研究,推动项目执行。

26."全省一体化在线政务服务平台功能拓展"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77.03分。全年预算数为1903万元,执行数为196.8万元, 完成预算的10.34%。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1.03分,得分率10.34%。二是项目产出情况。该部分分值45分,评价得分41分,得分率91.11%。 三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分0分,得分率0%。 四是项目效益情况。该部分分值25分,评价得分25分,得分率 100%。发现的主要问题及原因:一是因招标其中1包被质疑,该 包未完成招标工作;二是2021年度国家一体化政务服务能力评 估暂未公布结果,待结果公布后予以完善;三是实施过程规范 性有待进一步加强;四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,加强项目绩效管理;三是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。

27."优化营商环境综合管理系统"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87.93分。全年预算数为767万元,执行数为225万元,完成预算的29.34%。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2.93分,得分率29.34%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分47分,得分率94%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。四是项目效益情况。该部分分值30分,评价得分28分,得分率93.33%。发现的主要问题及原因:一是项目当年完成首款支付,权责发生制列支,导致预算执行率低;二是项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施:一是提升项目管理水平,加强项目绩效管理;二是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。

28."省级数据共享交换平台"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88.93分。 全年预算数为477万元,执行数为142.5万元,完成预算的 29.87%。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2.93分,得分率29.3%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分47分,得分率94%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。四是项目效益 情况。该部分分值30分,评价得分29分,得分率96.67%。发现的主要问题及原因:一是项目当年完成首款支付,权责发生制列支,导致预算执行率低;二是项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施:一是提升项目管理水平,加强项目绩效管理;二是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。

29."省级协同办公系统(政务钉钉)"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84.96分。全年预算数为360万元,执行数为106.5万元,完成预算的29.58%。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2.96分,得分率29.6%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分47分,得分率94%。三是满意度指标。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。四是项目效益情况。该部分分值30分,评价得分25分,得分率83.33%。发现的主要问题及原因:一是项目当年完成首款支付,权责发生制列支,导致预算执行率低;二是项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施:一是提升项目管理水平,加强项目绩效管理;二是加强对相关数据的汇总分析,充分提炼呈现项目实施效果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指省财政厅当年核拨的预算资金。

二、一般公共预算收入:地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其它收入:指行政事业单位取得的除一般公共预算收入、财政专户资金、政府性基金、国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

八、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。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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)及关机构事务支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)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)开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位为 职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(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。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,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。

十五、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。

十六、工资福利支出: 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。

十七、按定额管理的商品和服务支出:包括办公费、手续费、水费、电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、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、预留机动经费和空编奖励经费。

十八、离退休公用支出:包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。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。

十九、职工体检费支出: 反映单位用于职工体检的支出。

- 二十、对个人和家庭补助支出: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 二十一、机关工资福利支出: 反映机关和参公事业单位在 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。
- 二十二、机关商品和服务支出: 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出, 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。

- 二十三、对事业单位经常性补助: 反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。
- 二十四、对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 二十五、"三公"经费:包含因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
- 二十六、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。
- 二十七、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。
- 二十八、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.量化评价表

制单	位:	黑龙江省营商	計程商	建设监督局(本级)			2021年度		金额单位:
				指标					
一级推		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				
				财政拨款收入预决算差异率	5	183. 32	0.0	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。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	*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,每堆加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
		预算编制的准	30	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。
		确完整性		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: (決算数-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%,抗 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	13.30	2.5	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5加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
ar Auto Lata				公用经费预决算差异率	3	-34.04	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。
预算编 削及执	90			人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	1. 吕公弗· (油質粉 -) 国款品質粉) / 间款品質粉	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。
行情况				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。
		预算执行的有		财政拨款结转和结余率	10	60.16	3.5	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。
		效性	50	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结禁, (本任任主教 - 上年任主教) / 上	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	财政拨款结全。(本年年末粉 - 上年年末粉)/上	比重=0,得满分;比重(绝对值)>0时,每增加 (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	-61.20	5.0	"三公"经费: (決算数-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 0.5分,减至0分为止。
		预算编制及执 行的规范性	10	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: (房屋建筑物构建+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		资产状况	5	货币资金变动率	5	33.03	1.5	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。
N分(大 况	10	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。
		10000151 HH 155		应缴财政款及时性	1	0.00		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	1-1	73.0	=	(a)

2.项目(专项)支出绩效自评表

财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 财政拨款结转和结余室、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。
 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,按离分计算。

			自级 即 门	一块日义	间 目支出绩效自评表				
				(20	021年度)			单位: 万元	
	项目名	称	工资支出		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	ī	填报人	及电话	夏铭远51522225
	省级主管	部门	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	监督局
				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:	633.57	723.65	722. 28	10分	99.81	9.98
			其中: 中央补助	18					
			省级资金	633.57	723.65	722.28		99.81	
			其他资金						
		予页!	期目标			实	示完成情况	₹	
			t放、足额发放,预算编制₹ + △ × ∞ △	科子首進,	严格执行	相关政策,倘	到资金及印	寸发放、足额:	发放。
	一级指标	二级	主 公 主	丹子首雄, 似	严格执行 年度指标值	实际	设定	対发放、足額 字际得分	未完成原因和
	一级 指标	少 二 级 指标	由余资金						
6 ≢		二级	1余资金 三级指标	数	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和
绩	指标 产出指标	少 二級 指标 数里指标 时效指标	主条资金 三级指标 科目调整次约 足额保障率 发放及时率	数 【	年度指标值 ≤10次 =100% =100%	实际 完成值 4次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 13.5 22.5 22.5	未完成原因和
绩效指=	指标	少 二级 指标 数 里 指标	生余资金 三级指标 科目调整次 足额保障率	数 【	年度指标值 ≪10次 `=100%	实际 完成值 4次 100.00%	设定 分值 22.5 22.5	实际得分 13.5 22.5	未完成原因和
绩 效 指 标	指标 产出指标	少 二級 指标 数里指标 时效指标	主条资金 三级指标 科目调整次约 足额保障率 发放及时率	数 【	年度指标值 ≤10次 =100% =100%	实际 完成值 4次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 13.5 22.5 22.5	未完成原因和
绩 数指标	指标 产出指标	少 二級 指标 数里指标 时效指标	主条资金 三级指标 科目调整次约 足额保障率 发放及时率	数 【	年度指标值 ≤10次 =100% =100%	实际 完成值 4次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 13.5 22.5 22.5	未完成原因和
绩效 指 标	指标 产出指标	少 二級 指标 数里指标 时效指标	主条资金 三级指标 科目调整次约 足额保障率 发放及时率	数 【	年度指标值 ≤10次 =100% =100%	实际 完成值 4次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 13.5 22.5 22.5	未完成原因和
绩效指标 原 回见 原 0 回见	指标 产出指标 效益指标	少 二級 指标 数里指标 时效指标	三级指标 科目调整次。 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/:	数 【 【 预算数	年度指标值 ≤10次 =100% =100%	实际 完成值 4次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5 22.5	实际得分 13.5 22.5 22.5 22.5	未完成原因和

				项目支				***	
	项目名	称	采暖和购房补贴(The second secon	021年度) 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	Í	94940000000000	单位:万元 、及电话	夏铭远5152222
	省级主管	部门	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑龙江省营商环境建设监督局		监督局	
				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:	37.15	38. 27	38.27	10分	100.00	10.00
			其中: 中央补助	15					
			省级资金	37.15	38.27	38.27		100.00	
			其他资金						
	17	预	期目标		7	实限	示完成情况	7	
	严格执行相关	政策,保障工资及时发	b	科学合理,减	707 449 44 47				
年度总体 目标	一级	二级	放、足额发放,预算编制和 自余资金 三级指标	科学合理,减	严格执行 年度指标值	f相关政策,伺 实际	到资金及时设定		未完成原因和
		少s 二级 指标	i 余资金			相关政策,假	到资金及即	才发放、足额;	
目标	一级	二级	±余资金 三级指标	th	年度指标值	相关政策,假 实际 完成值	到资金及60 设定 分值	対象 (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学)	未完成原因和
目标	一级 指标 产出指标	少数 二级 指标 数里指标 时效指标	主条资金 三级指标 料目调整次数 足额保障率 发放及时率	数 [年度指标值 <10次 =100% =100%	新相关政策,假 实际 完成值 1次	创资金及时 设定 分值 22.5	y际得分 20.25	未完成原因和
目标 	一级 指标	少 二級 指标 数 里 指标	ま余資金 三級指标 料目调整次数 足额保障率	数 [年度指标值 ≪10次 `=100%	和关政策,例 实际 完成值 1次 100.00%	到资金及 ⁶ 设定 分值 22.5 22.5	字际得分 20.25 22.5	未完成原因和
	一级 指标 产出指标	少数 二级 指标 数里指标 时效指标	主条资金 三级指标 料目调整次数 足额保障率 发放及时率	数 [年度指标值 <10次 =100% =100%	相关政策,例 实际 完成值 1次 100.00% 100.00%	到资金及6 设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 20.25 22.5 22.5	未完成原因和
目标 	一级 指标 产出指标	少数 二级 指标 数里指标 时效指标	主条资金 三级指标 料目调整次数 足额保障率 发放及时率	数 [年度指标值 <10次 =100% =100%	相关政策,例 实际 完成值 1次 100.00% 100.00%	到资金及6 设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 20.25 22.5 22.5	未完成原因和
目标 	一级 指标 产出指标	少数 二级 指标 数里指标 时效指标	三級指标 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/1	效	年度指标值 <10次 =100% =100%	相关政策,例 实际 完成值 1次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5	实际得分 20.25 22.5 22.5 22.5	未完成原因和

			省级部门预算	>>	CIII -X M II V	1.00			
				(20	021年度)			单位: 万元	
	项目名:	称	年终一次性奖金和工作	作人员奖励	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1 填报/		及电话	夏铭远51522225
	省级主管	部门	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	监督局
				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:	54.65	55.19	55.19	10分	100.00	10.00
	J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		其中: 中央补助	8		8			
			省级资金	54.65	55.19	55.19		100.00	
			其他资金						
	12	3.6	i期目标	•	2	ক্ত		-	
∓度总体 目标	严格执行相关	政策,保障工资及时	(A) 口 1/4 发放、足额发放,预算编制和 结余资金	科学合理,减	严格执行	·相关政策,循	示完成情况 如贾金及时		发放。
	严格执行相关。 一级 指标	政策,保障工资及时	发放、足额发放,预算编制和	科学合理,减	严格执行 年度指标值	相关政策,假实际	如到资金及时 设定		未完成原因和
	严格执行相关i 一级	政策,保障工资及时 少: 二级 指标	发放、足额发放,预算编制和 结余资金		X	相关政策,作	放到资金及时	才 发放、足额;	
目标	严格执行相关i 一级	政策,保障工资及时 少/ 二级 指标 数量指标	发放、足额发放,预算编制和 結余资金 三级指标 科目调整次数 足额保障率	数 :	年度指标值 ≪10次 `=100%	相关政策,情 实际 完成值 4次 100.00%	対 対 対 対 対 位 22.5 22.5	实际得分 13.5 22.5	未完成原因和
目标	一级 指标 产出指标	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	发放、足额发放,预算编制和 结余资金 三级指标 科目调整次数 足额保障率 发放及时率	<u>ነ</u>	年度指标值 ≤10次 =100% =100%	相关政策。 实际 完成值 4次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 13.5 22.5 22.5	未完成原因和
目标	产格执行相关。 一级 指标	政策,保障工资及时 少/ 二级 指标 数量指标	发放、足额发放,预算编制和 結余资金 三级指标 科目调整次数 足额保障率	<u>ነ</u>	年度指标值 ≪10次 `=100%	相关政策,情 实际 完成值 4次 100.00%	対 対 対 対 対 位 22.5 22.5	实际得分 13.5 22.5	未完成原因和
	一级 指标 产出指标	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	发放、足额发放,预算编制和 结余资金 三级指标 科目调整次数 足额保障率 发放及时率	<u>ነ</u>	年度指标值 ≤10次 =100% =100%	相关政策。 实际 完成值 4次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 13.5 22.5 22.5	未完成原因和
目标	一级 指标 产出指标	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	发放、足额发放,预算编制和 结余资金 三级指标 科目调整次数 足额保障率 发放及时率	<u>ነ</u>	年度指标值 ≤10次 =100% =100%	相关政策。 实际 完成值 4次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 13.5 22.5 22.5	未完成原因和
目标	一级 指标 产出指标	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	发放、足额发放,预算编制和 结余资金 三级指标 科目调整次数 足额保障率 发放及时率	<u>ነ</u>	年度指标值 ≤10次 =100% =100%	相关政策。 实际 完成值 4次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 13.5 22.5 22.5	未完成原因和
目标	严格执行相关i 一级 指标 产出指标 效益指标	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	发放、足额发放,预算编制和 結余资金 三级指标 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/分	效	年度指标值 ≤10次 =100% =100%	相关政策。 实际 完成值 4次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5	实际得分 13.5 22.5 22.5 22.5	未完成原因和

			自然的111%并		出绩效自论	110		单位: 万元		
				(20)21年度)			单位: 万元		
	项目名	称	社会保障缴割	隻	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	夏铭远5152222	
	省级主管	部门	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑龙江省营商环境建设监督局		监督局		
				年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行室 (%) (B/A)	得分	
	项目资金(万元)	年度资金总额:	175.07	210.71	210.61	10分	99.95	9.99	
			其中: 中央补助							
			省级资金	175.07	210.71	210.61		99.95		
			其他资金							
		预	朝目标	•		突	示完成情况			
年度总体 目标	严格执行相关		支放、足额发放,预算编制和 + Δ ∞ Λ	4学合理,减	严格执行	相关政策,倘	到资金及时	寸发放、足额:	发放。	
	严格执行相关 一级	二级	技放、足额发放,预算编制和 自余资金 三级指标	斗学合理,减	严格执行 年度指标值	实际	设定	対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対	未完成原因和	
	严格执行相关	少s 二级 指标	由余资金							
目标	严格执行相关 一级	二级	±余资金 三级指标	数	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和	
目标	严格执行相关: 一级 指标	少 二級 指标 数里指标 时效指标	^{主余资金} 三级指标 科目调整次数	为	年度指标值 ≪10次	实际 完成值 3次	设定 分值 22.5	实际得分 15.75	未完成原因和	
目标 	严格执行相关: 一级 指标	少 ⁶ 二级 指标 数 里 指标	主条资金 三级指标 科目调整次数 足额保障率	h	年度指标值 ≪10次 `=100%	实际 完成值 3次 100.00%	设定 分值 22.5 22.5	实际得分 15.75 22.5	未完成原因和	
年度目 绩效指标	严格执行相关: 一级 指标	少 二級 指标 数里指标 时效指标	三级指标 三级指标 料目调整次数 足额保障率 发放及时率	h	年度指标值 <10次 =100% =100%	实际 完成值 3次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 15.75 22.5 22.5	未完成原因和	
目标 绩效指	严格执行相关: 一级 指标	少 二級 指标 数里指标 时效指标	三级指标 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/1	h	年度指标值 <10次 =100% =100%	实际 完成值 3次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5 22.5	实际得分 15.75 22.5 22.5 22.5 22	未完成原因和	
5	严格执行相关: - 级 指标 - 效益指标	少 二級 指标 数里指标 时效指标	三级指标 三级指标 料目调整次数 足额保障率 发放及时率	h	年度指标值 <10次 =100% =100%	实际 完成值 3次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 15.75 22.5 22.5	未完成原因和	
目标 	严格执行相关: - 级 指标 - 效益指标	少 二級 指标 数里指标 时效指标	三级指标 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	年度指标值 <10次 =100% =100%	实际 完成值 3次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5 22.5	实际得分 15.75 22.5 22.5 22.5 22	未完成原因和	

			省级部门预算	项目支	出绩效自识	半表			
				(20	21年度)			单位: 万元	
	项目名	称	住房公积金	<i>10.</i>	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	夏铭远51522225
	省级主管	部门	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	监督局
				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:	98.98	105.69	105.69	10分	100.00	10.00
			其中: 中央补助						
			省级资金	98.98	105.69	105.69		100.00	
			其他资金						
		预	期目标			实现	示完成情况	5	
∓度总体 目标	严格执行相关		皮放、足额发放,预算编制和 ★◆ ※◆	4学合理,减	严格执行	相关政策,假	到资金及印	寸发放、足额	发放。
	严格执行相关: 一级 指标		放於、足額发放,预算編制和 自余资金 三级指标	斗学合理,减	严格执行 年度指标值	相关政策,假 实际 完成值	到资金及6 设定 分值	対 (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学)	
	严格执行相关 一级	少\$ 二级 指标	古余资金		年度指标值 ≪10次	实际	设定		未完成原因和
目标	严格执行相关 一级	少 二級 指标 数 里 指标	主杂资金 三级指标 科目调整次数 足额保障率	为 ·	年度指标值 <10次 ~100%	实际 完成值 1次 100.00%	设定 分值 22.5 22.5	实际得分 20.25 22.5	未完成原因和
目标	严格执行相关: 一级 指标	少 二級 指标 数里指标 时效指标	主杂资金 三级指标 科目调整次约 足额保障率 发放及时率	<u></u>	年度指标值 <10次 =100% =100%	实际 完成值 1次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 20.25 22.5 22.5	未完成原因和
	严格执行相关: 一级 指标	少 二級 指标 数 里 指标	主杂资金 三级指标 科目调整次数 足额保障率	<u></u>	年度指标值 <10次 ~100%	实际 完成值 1次 100.00%	设定 分值 22.5 22.5	实际得分 20.25 22.5	未完成原因和
目标	严格执行相关: 一级 指标	少 二級 指标 数里指标 时效指标	主杂资金 三级指标 科目调整次约 足额保障率 发放及时率	<u></u>	年度指标值 <10次 =100% =100%	实际 完成值 1次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 20.25 22.5 22.5	未完成原因和
目标	严格执行相关: 一级 指标	少 二級 指标 数里指标 时效指标	主杂资金 三级指标 科目调整次约 足额保障率 发放及时率	<u></u>	年度指标值 <10次 =100% =100%	实际 完成值 1次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 20.25 22.5 22.5	未完成原因和
目标	严格执行相关: 一级 指标	少 二級 指标 数里指标 时效指标	主杂资金 三级指标 科目调整次约 足额保障率 发放及时率	<u></u>	年度指标值 <10次 =100% =100%	实际 完成值 1次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 20.25 22.5 22.5	未完成原因和
目标	严格执行相关: 一级 指标	少 二級 指标 数里指标 时效指标	主杂资金 三级指标 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	年度指标值 <10次 =100% =100%	实际 完成值 1次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5 22.5	实际得分 20.25 22.5 22.5 22.5	未完成原因和

			省级部门预算			110		** \	
	项目名	称	独生子女父母》)21年度) 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	ī	94940000000000	单位:万元 、及电话	夏铭远5152222
	省级主管	部门	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	黑龙江省营商环境建设监督局		监督局
				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:	0.22	0.57	0.57	10分	100.00	10.00
			其中: 中央补助	15					
			省级资金	0.22	0.57	0.57		100.00	
			其他资金						
	9	予页:	期目标		W	实现	示完成情况		
	严格执行相关		対 	4学合理,减	亚拉 纳尔	祖兰斯等 周	到这么玩	计设计 足氮	PM
≠度忠体 目标	一级	少\$ 二级	皮放、足额发放,预算编制和 自余资金 三级指标	科学合理,减	产格执行 年度指标值	知关政策, 例 实际 空成值	设定	対 (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学)	未完成原因和
		少s 二级 指标	i 余资金						
目标	一级	少\$ 二级	±余资金 三级指标	th	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和
目标	一级 指标 产出指标	少数 二级 指标 数里指标 时效指标	主条资金 三级指标 料目调整次数 足额保障率 发放及时率	数 [年度指标值 <10次 =100% =100%	实际 完成值 1次	设定 分值 22.5	实际得分 20.25	未完成原因和
目标 绩效指	一级 指标	少 二級 指标 数 里 指标	ま余資金 三級指标 料目调整次数 足额保障率	数 [年度指标值 ≪10次 `=100%	实际 完成值 1次 100.00%	设定 分值 22.5 22.5	实际得分 20.25 22.5	未完成原因和
	一级 指标 产出指标	少数 二级 指标 数里指标 时效指标	主条资金 三级指标 料目调整次数 足额保障率 发放及时率	数 [年度指标值 <10次 =100% =100%	实际 完成值 1次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 20.25 22.5 22.5	未完成原因和
目标 绩效指	一级 指标 产出指标	少数 二级 指标 数里指标 时效指标	主条资金 三级指标 料目调整次数 足额保障率 发放及时率	数 [年度指标值 <10次 =100% =100%	实际 完成值 1次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5	实际得分 20.25 22.5 22.5	未完成原因和
目标 绩效指	一级 指标 产出指标	少数 二级 指标 数里指标 时效指标	三級指标 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/1	效	年度指标值 <10次 =100% =100%	实际 完成值 1次 100.00% 100.00%	设定 分值 22.5 22.5 22.5 22.5	实际得分 20.25 22.5 22.5 22.5 22.5	未完成原因和

			省级部门预算		C田 み A ロ 021年度)	ИХ		单位:万元	<u> </u>
	项目名		福利费	(XZ)	部门年度预算项目 1	1	填报		夏铭远5152222
	省级主管	:部门		建设监督局	年度新增项目填 实施单位	2	 黑龙江省:	营商环境建计	 殳监督局
	Sec. 136.000.00			年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	拿 全年执数(B)		执行率 (%) (B/A)	得分
	项目资金(モニヽ	年度资金总额:	19.71	19.71	19. 71	10分	100.00	10.00
	ツロワ並(73767	其中: 中央补助	3					
			省级资金	19.71	19.71	19. 71		100.00	
			其他资金	**		7.00			
	9 5		预期目标		实际完成情况				
年度总体 目标	严格执行相关		时发放、足额发放,预算编制: 少结余资金	科学合理,减	严格的	丸行相关政策	,做到资金》	(时发放、足额	ī 发放。
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	年度指标值 实际 完成值		实际得分	未完成原因和 改进措施
	Same and the second	7.0000 M. 2000 C. GALLEN, 1800 C.	. 运转保障率		~=100%	100%		22.5	以赶捐肥
结	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"		≤100%	100.00	0% 22.5	22.5	
绩 效 指	产出指标 质里指标 数里指标				<5% <10次	100.00 0次	0% 22.5 22.5		
指标			村口师置《	6 X	~10×	0//	22.0	22.0	
7·I					×				
	8 0	2			22				8
	8				5	1		3	
		d.	总 分		201	4	100	100	
页目应用				£# £					
意见	-			- NE -					
说明					无				
			省级部门预算	「项目3	と出绩效用	自评表			
				(2	021年度)			单位:	万元
	项目名和	亦	工会经费		部门年度预算 项目填1 年度新增项目	1	填报人	及电话	夏铭远5152222
	省级主管部	部门	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营商	· 商环境建设	监督局
		3		年初预算 数		全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
72	50次点 / 1		年度资金总额:	15.76	15.76	15. 76	10分	100.00	10.00
19	5目资金(ブ	ואכי	其中: 中央补助			:			
			4级资金 省级资金	15.70	15.76	45.70		100.00	
		1		15.76	15.76	15. 76		100.00	
	2		其他资金 预期目标				实际完成情	, E>D	
生度分化			70.期日怀			á	大阪元成市	1元	
年度总体 目标	严格执行标		资及时发放、足额发放,预 ,减少结余资金	算编制科学	严格执行	行相关政策,	做到资金2	及时发放、足	额发放。
	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
			运转保障率		~=100%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标		×100%	≤100%	100%	22.5	22.5	\
绩		出数/预算安排数)×100% 一				0%	22.5	22.5	
绩 效 指	产出指标	质量指标	产出指标 数)/预算数						
绩 效 指 标	产出指标	质量指标 数量指标	250 State - (State State	ĺ	≤5% ≤10次	0次	22.5	22.5	
绩 效 指 标	产出指标		数)/预算数	ĺ		0次	22.5	22.5	
绩 效 指 标	产出指标		数)/预算数	ĺ		0次	22.5	22.5	
绩 效 指 标	产出指标		数)/预算数	ĺ		0次	22.5	22.5	
绩 效指 标	产出指标		数)/预算数	ĺ		0次	22.5	22.5	
绩 效 指 标	产出指标		数)/预算数	ĺ		0次	22.5	22.5	
绩效指标			数)/预算数 科目调整次数	Į Į		0次			

			省级部门预算	项目支	正出绩效自 证	平表			
				(20	021年度)			单位: 万元	
	项目名	称	其他交通补则	阽	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报/	及电话	夏铭远51522225
	省级主管	部门	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑龙江省营商环境建设监督局			监督局
				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:	82.12	82.12	82.00	10分	99.85	9.99
			其中: 中央补助						
			省级资金	82.12	82.12	82.00	_	99.85	
			其他资金						
	17	予页	期目标	•		实际	际完成情况	兄	
	一级指标	二级指标	a余资金 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
	THE PT	TH IN	运转保障率	3	~=100%	100%	22.5	22.5	VAZETAJE.
/ =	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"。 出数/预算安排数)		≤100%	99.85%	22.5	22. 47	
绩 效 指 标	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执 数)/预算数		≤5%	0.15%	22.5	22.5	
标		数量指标	科目调整次数	数	≤10次	0次	22.5	22.5	
	<u> </u>		н о						
∓ □ → □			总分				100	99.96	
				经接套	读使用				
页目应用 意见					V.1X/14				

			省级部门预算			1 10			
			T	(2	021年度)		-	单位: 万元	
	项目名	称	定额公用经	费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报	及电话	夏铭远5152222
	省级主管	部门	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	监督局
				年初预算 数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行室 (%) (B/A)	得分
	项目资金(万元)	年度资金总额:	119.49	119.49	38.91	10分	32.56	3.26
			其中: 中央补助	3					
			省级资金	119.49	119.49	38.91	_	32.56	
			其他资金						
	67 163	孙	期目标		D/-	实际	完成情况	5	
目标	一级	二级	財政、足额发放,预算編制 自余资金 三级指标	叶子口 <i>注</i> ,似	严格执行 年度指标值	相关政策,例实际	设定	対 (大)	未完成原因和
	指标	指标	运转保障率	,	`=100%	完成值 100%	分值 22.5	22.5	改进措施
			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7100%	100%	44.0	44.0	
4主	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"。 出数/预算安排数)		≤100%	32.56%	22.5	7.33	10
绩效	AAA AA AAAAA	经济效益指标 质里指标	出数/预算安排数) 预算编制质量= (执	×100% .行数-预算	≤100% ≤5%	32.56% 67.44%	22.5	7.33	
绩 效 指 标	效益指标 产出指标		出数/预算安排数)	×100% ,行数-预算 	(0.0,0,2/20)		755555	27,7.70	1
绩 效 指 标	AAA AA AAAAA	质量指标	出数/预算安排数) 预算编制质量= (执 数)/预算数	×100% ,行数-预算 	≤5%	67.44%	22.5	0	
绩 效 指 标	AAA AA AAAAA	质量指标	出数/预算安排数) 预算编制质量= (执 数)/预算数	×100% ,行数-预算 	≤5%	67.44%	22.5	0	
绩效指标 ————————————————————————————————————	AAA AA AAAAA	质量指标	出数/预算安排数) 预算编制质量= (执 数)/预算数	×100% ,行数-预算 	≤5%	67.44%	22.5	0	
绩效指标	AAA AA AAAAA	质量指标	出数/预算安排数) 预算编制质里= (执数)/预算数 料目调整次数	×100% 行数-预算 	≤5%	67.44%	22.5	0 22.5	

			省级部门预算	项目支	出绩效自证	平表			
				(20	21年度)		<u>!</u>	单位: 万元	
	项目名	称	单位运转经	隻	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	夏铭远51522228
	省级主管	部门	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	监督局
				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:	140.00	140.00	133. 58	10分	95.41	9.54
			其中: 中央补助						
			省级资金	140.00	140.00	133.58		95.41	
			其他资金						
	92	予页其	明目标		7	 实际	示完成情况	2	
目标		机关日常运	接行政职责的评价满意度 转顺利运行。	区90%以上,	交 /向职能	职责均能顺利:		口币连衣规件	
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
		质量指标	★预算编制到项		≥100%	100%	4	4	
结			★二季度预算资金累		≥20%	25.30%	2	2	
रोत	100 100000000	时效指标	★一季度预算资金累		≥0%	0.31%	1	1	
绩 效 指 标	产出指标	43/W1H13	★三季度预算资金累		≥50%	47.69%	3	2	
标		150 PM 112 I = 1	★全年预算资金累i		≥100%	95.41%	0	0	
		数量指标	核算项目数		≥4↑	5个	20	20	
		成本指标	物业管理费成		≤45万元	40.7万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		优良中低差	优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	实现局机关正常	运转	优良中低差	优	30	30	
			总 分				100	98.54	
项目应用 意见			维约	卖使用					
说明					无				

			省级部门	预算项	负目支出绩效	效自评	麦		
					(2021年度)			单位	立: 万元
项	目名称		网络运行维护组	조费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报	及电话	夏铭远51522225
省级	主管部	iϽ	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	监督局
	年例预算 调整后至年预算 至年执行 分值 数 (A) 数 (B) 分值							执行率 (%) (B/A)	得分
项目资	金(万	元)	年度资金总额:	86.00	86.00	69.58	10分	8.09	
		111	其中: 中央补助		27				
			省级资金	86.00	86.00	69.58		80.91	
	省级资金 86.00 86.00 69.58 其他资金								
WE WANTED	其他资金 」						。 际完成情》	₹	
年度总体 目标			5均能顺利实施,工作] 5始行政职责的评价满意		我局职能职责均	タ能顺利实施 行政职责的	TO 10		社会对我局实施
	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
	8 8	质量指	网络畅通率		≥90%	90%	20	20	
		标	★预算编制到项	目率	≥100%	100%	4	4	
往	33	数量指标	网络租赁项目数	対 量	≥3个	3个	10	10	
绩 效 指	产出指标	成本指 标	网络运行维护原	龙 本	≤25万元	24万元	10	10	
标	8		★二季度预算资金累		≥0%	6.98%	2	2	
10142		时效指	★全年预算资金累i		≥100%	80.90%	0	0	
		标	★一季度预算资金累 ★三季度预算资金累	<u>计文出率</u> 注土出率	≥0% ≥0%	0%	3	3	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人满意服	OR.	≥90%	6.98% 90%	10	10	
	效益 指标	可持续 影响指	公众满意度		≥90%	90%	30	30	
	\$00 - 100 \$00		总分		(4).	24.	100	98. 09	
项目应用 意见					继续使用				
说明					无				

			省级部门	J预算功	页目支出绩效	效自评者	長		
					(2021年度)			单位	立:万元
项	目名称		会议费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报力	及电话	夏铭远51522225
省级	主管部	iΓ	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营商环境建设监督局		监督局
				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:	40.00	40.00	19.44	10分	48.60	4.86
			其中:中央补助						
			省级资金	40.00	40.00	19.44		48.60	
			其他资金	7					
	67 -	预期目标 实际完成情况							
年度总体 目标	职能		的	局实施行政	职能职责均能顺		生会对我原 度高。	司实施行政! 1	职责的评价满意
	一级指标		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
	- 1	时效指 标	★二季度预算资金累	计支出室	≥0%	5.18%	2	2	
			★三季度预算资金累		≥50%	5.18%	3	1	
			★预算编制到项		≥100%	100%	4	4	
		1973	★一季度预算资金累		≥0%	0%	1	1	
绩 效 指	产出	数量指标	会议次数		≥4次	3次	20	15	
指 标	指标	质量指 标	参会人员满意	腹	≥90%	90%	10	10	
		成本指 标	人均成本		≤350元/天	≤350元/ 天	10	10	
		353	★全年预算资金s	支出率	≥100%	48.59%	0	0	
	満意 服务対 度指 象満意 会议预期效果 标 度指标		果	优良中低差	优	10	10		
	效益 指标	可持续 影响指 标	会议目标实现刻	東 東	优良中低差	优	30	30	
	总分				193	N°	100	87. 86	
项目应用 意见	VT-050				继续使用				
说明					无				

					页目支出绩 效		11.00	142.4	23 - 0 <u>00</u> 0000	
			-		(2021年度)		Ġ.	里1	立: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	及电话	夏铭远5152222	
省级	主管部	iΠ	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	监督局	
			1	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:	60.00	60.00	1.21	10分	2.02	0.20	
		111	其中:中央补助							
		11	省级资金	60.00	60.00	1.21		2.02		
			其他资金	7						
	×		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		实际完成情况					
	<u>.</u>				—————————————————————————————————————					
年度总体 目标			那能顺利实施,人员业统 会对我局实施行政职责的 度高。		人员业务能力得到		社会对排 急度高。	发局实施行 ī	敗职责的评价 海	
	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	
		7650,5740.	★三季度预算资金累		≥0%	1.43%	3	3		
		时效指 -	★一季度预算资金累		≥0%	0%	1	1		
			★二李度预昇贷金累1		≥0%	0.37%	2	2		
			★全年预算资金 ³		≥100%	3%	0	0		
			培训计划按期完		≥90%	90%	5	5		
	产出	000000000000000000000000000000000000000	培训班次(会议》		≥6次	5次	5	4		
结	指标	数量指	培训课程数量		≥6↑	6个	5	5		
绩 效 指	114 13.	标	培训(会议)是		≥3天	5天	5	5		
指			培训(参会)		≥200人次	240	5	5		
标		质量指	培训人员合格		≥90%	90%	10	10		
		标	★预算编制到项	!目率	≥100%	100%	4	4		
		成本指 标 可持续	人均培训成本控	制率	≥90%	100%	5	5		
	效益 指标		可持续效果		优良中低差	优	30	30		
	满意 度指 标	标 服务对 象满意 度指标	培训(参会)人员	满意度	≥90%	90%	10	10		
	xo 18 (6		总 分		to .	N°	100	89. 2		
项目应用 意见	Ħ				继续使用					
说明					无					

			省级部门]预算项	页目支出绩效	女自 评る	長		
					(2021年度)			单位	立: 万元
项	目名称		委托业务经验	隻	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	Ī.	填报人	及电话	夏铭远51522228
省级	主管部	门	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营商环境建设监督局		
		0007/96	1	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:	335.00	335.00	24.57	10分	7.33	0.73
		111	其中:中央补助	335.00	335.00	24.57		7.33	
			省级资金						
			其他资金	7					
	×		预期目标		0	· 实B	示完成情况	.	
年度总体 目标	核评价	〉、政务服 标库研究。	B进工作研究、政策解记 3务能力好差评,营商3 及试评价等工作顺利开	环境评价指	绩效考核评价			É评等工作Ⅱ Ⅱ	10 1471 75
	一级 指标	二级 指标	三级指标	404-04 4-040	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
		时效指 标	★三季度预算资金累 ★三季度预算资金累		≥50%	0.60%	3	1	
			★一季度预算资金累 ★△左逐簽添△用3		≥0% ≥100%	0%	1	1	
		1小	★全年预算资金累计支出率 ★二季度预算资金累计支出率		≥100% ≥0%	7.33% 0%	0 2	2	
绩	产出指标	成本指 标	委托业务单个原	77. A	≤100万元	≤100万 元	20	20	
绩 效 指	1417	数量指标	委托业务数1	1	≥4↑	5	20	20	
标		质量指 标	★预算执行到项	i目率	≥100%	100%	4	4	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意	度	≥80%	80%	10	10	
	效益 指标	可持续 影响指 标	各项委托业务实现	并实施	优良中低差	优	30	30	
		0.200	总分				100	88. 73	
项目应用 意见					继续使用	,		d: o	
说明					无				

15000	目名称									
省级			公务接待费	20	(2021年度) 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报	及电话	2:万元 夏铭远51522225	
4140	主管部	iΊ	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	监督局	
	on (Use 1961) 20	0.07.00	1	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:	6.00	6.00	0.60	10分	10.00	1.00	
			其中: 中央补助	6.00	6.00	0.60		10.00		
		1	省级资金							
			其他资金							
	57		预期目标		实际完成情况					
目标			發部署,我局职能职责地 局实施行政职责的评价 90%以上。		贯彻落实党中央 部署,我局职能的		刘实施,礼	土会对我局?		
	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	
ŀ			★一季度预算资金累	计支出率	≥0%	0%	1	1		
		时效指	★二季度预算资金累	计支出率	≥0%	9.83%	2	2		
		标	★全年预算资金累i		≥100%	9.83%	0	0		
122			★三季度预算资金累	计支出率	≥20%	9.83%	3	1		
绩 效 指	产出指标	质量指 标	★预算编制到项	目率	≥100%	100%	4	4		
指 标		成本指 标	支出规模		≤6万元	0.59万元	20	20		
25.007.00*		数量指标	公务接待批》	₹	≥1批次	2批次	20	20		
	效益 指标	可持续 影响指 标	厉行节约		优良中低差	优	30	30		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意	度	优良中低差	优	10	10		
	co 116 (c)		总分		to.	4.0	100	89		
项目应用 意见	7				继续使用					

			省级部1.	顶算功	自支出绩效	义目评	犮		
4					(2021年度)			单位	立:万元
项	目名称		因公出国经惠	長	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	夏铭远5152222
省级	主管部	ìΊ	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	监督局
				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:	5.00	5.00	0.00	10分	0.00	0.00
			其中:中央补助					1	
			省级资金	5.00	5.00	0.00		0.00	
			其他资金						
	67		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Ø	实际	际完成情况	.	
年度总体 目标	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,我局职能职责均能顺利实施,社会对我局实施行政职责的评价满意度达 90%以上。					因疫情	原因未实	施。	
	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	出国出境交流/	\次	≥1次	0	20	0	受疫情影响。 编制预算时考 虑不可抗力因 素
			★全年预算资金累		≥100%	0%	0	0	3314
/ : =	N	时效指	★二季度预算资金累		≥0%	0%	2	2	
绩	产出指标	标	★三季度预算资金累 ★一季度预算资金累		≥0% ≥0%	0% 0%	3	3	
绩 效 指 标	相外	质量指 标	★一学及现界央亚领		≥100%	100%	4	4	
22.75		成本指标	支出规模		≤10万元	0万元	20	0	受疫情影响。 编制预算时制 處不可抗力因 素
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	出国出境人员满	意度	≥90%	0%	10	0	受疫情影响。 编制预算时者 處不可抗力因 素
	效益 指标	经济效 益指标	工作目标实现	Q.	优良中低差	优	30	30	
1000		W.	总 分				100	40	
项目应用 意见					继续使用				
说明					无				

			省级部门	预算项	页目支出绩效	女自评る	長			
					(2021年度)			单位	立: 万元	
项	目名称		公务用车运行约	ろ 夷	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	夏铭远51522228	
省级	主管部	iΠ	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	监督局	
			1	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:	6.00	6.00	5.99	10分	99.83	9.98	
		111	其中: 中央补助							
			省级资金	6.00	6.00	5.99		99.83		
			其他资金							
	17				0		示完成情况	.		
目标	施,	社会对我 90%以上。	策部署,我局职能职责均能顺利实 局实施行政职责的评价满意度达 。 实现机关日常正常运转。		贯彻落实党中央、 部署,我局职能取 评价满意原	只责均能顺利 度达90%以上	可实施,社 。实现机	±会对我局?	实施行政职责的 《运转。	
	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	
		质量指 标	★预算编制到项		≥100%	100%	4	4		
	82		★全年预算资金累记		≥100%	99.83%	0	0		
	200000	时效指	★三季度预算资金累		≥30%	66.33%	3	3		
4主	产出	标	★二季度预算资金累 ★一季度预算资金累	<u>计支出率</u>	≥10%	44.50%	2	2		
绩 效 指	指标	成本指标	★一季度预算费金素 每台车成本		≥5% ≤5万元	3.33% 1.5万元	20	20		
标	84	数量指标	核算车辆台数		≥4辆	4辆	20	20		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员满意	度	≥90%	90%	10	10		
	效益 指标	可持续 影响指 标	车辆安全行队	ę –	优良中低差	优	30	30		
	000 00 000		总分		(e).	24	100	98. 98		
项目应用 意见					继续使用					
说明					无					

			H 2A HFT	11/1/11/1	页目支出绩效 (2021年度)	хни		苗位	立: 万元
			9		部门年度预算项目填		9		2. /3/6
项	目名称	Î	设备购置		1 年度新增项目填2	1	填报人	及电话	夏铭远5152222
省级	主管部	iΠ	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	监督局
			3	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:	10.00	10.00	9.50	10分	95.00	9.50
		11	其中:中央补助						
		11	省级资金	10.00	10.00	9.50		95.00	
			其他资金	7					
			刊期目标		21		示完成情况	₹	
目标			策部署,我局职能职责均能顺利实 局实施行政职责的评价满意度达 90%以上。		部署,我局职能理		刊实施,社 度达90% 设定	以上。 T	实施行政职责的 未完成原因和
	指标	指标	三级指标	Wilder	年度指标值	完成值	分值	实际得分	改进措施
			设备质量合格		≥90%	90%	5	5	
		质量指	安装工程验收合		≥95%	95%	5	5	
		标	★预算编制到项		≥100%	100%	4	4	
	33	THE LEW THE	设备故障率 政府采购率		≤90% >100%	0%	5	5	
	产出	数量指标			≥100% ≥10台	100% ≥10台	10 5	10 5	
	指标	孙			≥10☐ ≥100%	95%	0	0	
结	1870	时效指	★一季度预算资金累		≥100% ≥0%	0%	1	1	
绩 效 指		标	★三季度预算资金累 ★三季度预算资金累		≥50%	52%	3	3	
指		PP	★二季度预算资金累		≥0%	3%	2	2	
标		成本指 标	单个设备成2		≤1万元	≤1万元	10	10	
	效益	社会效 益指标	设备利用率		≥95%	100%	20	20	
	指标	可持续 影响指 标	设备使用年降	R	≥5年	5年	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员满意	度	≥95%	100%	10	10	
	_		总分				100	99. 5	
项目应用 意见					继续使用			36	
说明					无				

			自纵部1.	ロ火昇ツ	自支出绩效	双日环不	x			
					(2021年度)	T T	á e	单位	立: 万元	
项	目名称		数字政府规划	āl)	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	张建峰51522122	
省级	主管部	ìΓ	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	监督局	
			1	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:	100.00	100.00	96.80	10分	96.80	9.68	
		111	其中:中央补助							
			省级资金	100.00	100.00	96.80		96.80		
			其他资金							
	SV		预期目标		实际完成情况					
目标	各项工 出工作 建设任	作内容和 F内容和工 F务分工,	会的任务分工、时间节点 中各项专题进行合理分类 作要求;明确我省"数明晰职责边界,强化组 的。"建设找准问题、现 指明方向。	类,分别提 数字政府" 主体责任,	一 元以规划领	扁制工作, 并	- T.SOS1x	F12月本止	以印友。	
	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	
	S V	质量指 标	规划材料领导批示图	國阅次数	≥2次	1次	5	3		
	3	成本指	数字政府规划编制		≤100万元	96.8万元	20	20		
	رين خ	标 数量指	★全年预算资金式	5出率	≥100%	97%	0	0		
绩	产出指标	数里相 标	完成规划材料数) 里	≥1↑	3个	15	15		
效	10.14	2000	★二季度预算资金累		≥0%	0%	2	2		
指		时效指	★预算编制到项	A STATE OF THE STA	≥100%	100%	4	4		
标		标	★一季度预算资金累 ★一季度预算资金累		≥0%	0%	1	1		
	2 - 2	可持续	★三季度预算资金累	计支出率	≥0%	0%	3	3		
	效益 指标	影响指标	数字政府规划编制	并实施	优良中低差	优	30	30		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意	度	≥95%	95%	10	10		
			总分				100	97. 68		
			心力				100	77.00		
项目应用 意见			おガ		继续使用		100	77.00		
			おガ		继续使用	ļ	100	77.00		

300	目名称								
300	目名称				(2021年度) 部门年度预算项目填		-	单位	立:万元
省級主管部门 黑龙江省营商环境建设监督局 实施单位 黑龙江省营商环境建设出 中初预算 调整后全年预算 全年执行 (A)						1	填报人	及电话	夏铭远51522225
	主管部	iΊ	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	监督局
				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	金(万	元)	年度资金总额:	528.00	528.00	246.27	10分	46.64	4.66
			其中: 中央补助		85				
			省级资金	528.00	528.00	246.27		46.64	
			其他资金						
			预期目标		20	实图	示完成情况	5	
年度总体 目标	境工作 商环境 、整体	政策措施 系统宣传 一盘棋" 大格局中	要举措,广泛宣传我省的 例。	实现我省营 全省频亮相 军好营商环	实现我省营商环场 体一盘棋"的工作 领唱"作		发挥好营	商环境宣	传大格局中的"
	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
		质量指 标	收视满意度		≥98%	98%	10	10	
	- 33	成本指	★全年预算资金支	老出率	≥100%	25%	0	0	
	20 90	标	节目制作成本	Z	≤20万元/个	≤20万元 /个	20	20	
绩	产出		★一季度预算资金累	计支出率	≥0%	0%	1	1	
绩 效 指	指标	时效指	★二季度预算资金累		≥0%	0%	2	2	
标		标	★三季度预算资金累		≥20%	0%	3	0	
PP	- 5	- M. CT 112	★预算编制到项		≥100%	100%	4	4	
		数量指标	省广播电视台、省日排 、中新网、奋斗杂志、		≥5↑	9个	10	10	
			宣传效果		优良中低差	优	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意	度	≥100%	100%	10	10	
			总分				100	91.66	
项目应用 意见					继续使用			\$1 (F	
说明	无								

			省级部门	预算项	5月支出绩效	女自 评え	툿			
					(2021年度)			单位	立: 万元	
项	目名称		政务外网租金30	9.88	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	张建峰51522122	
省级	主管部	门	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	监督局	
			1	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:	309.88	309.88	309.88	10分	100.00	10.00	
		111	其中:中央补助							
		11	省级资金	309.88	309.88	309.88		100.00		
			其他资金	7						
	£7		刊期目标 初期目标		实际完成情况					
目标	司政务		注,保证合同期内省直部 班政务外网平稳运行。	部门和市地	支付联通公司:	2020年3月3	€2021年: 设定	T	和金费用。 未完成原因和	
	一級 指标	一級 指标	三级指标		年度指标值	完成值	分值	实际得分	本元以原囚和 改进措施	
		时效指 标	마카스타니트	★三季度预算资金累 ★三季度预算资金累		≥50%	0%	3	0	
			★二季度预算资金累 ★预算编制到项		≥0% ≥100%	0% 100%	2 4	2		
		孙	★一季度预算资金累 ★一季度预算资金累		≥100% ≥0%	0%	1	1		
绩	产出指标	质量指 标	线路通畅率		≥100%	95%	10	7		
绩 效 指	352,03%	成本指	政务外网租赁原	戊本	≤310万元	309.88万	10	10		
指		标	★全年预算资金3	支出率	≥100%	100%	0	0		
标		数量指 标	租赁政务外网线路	各数量	≥1条	≥1条	20	20		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员满意	度	≥95%	95%	10	10		
	效益 指标	可持续 影响指 标	电子政务网正常使	用年限	≥1年	1年	30	30		
	\$00 00 \$00		总分		(4)	16	100	94		
项目应用 意见					继续使用					
说明					无					

			省级部门]预算项	员目支出绩效	女自 评る	麦			
					(2021年度)			单位	立: 万元	
项	目名称		信息中心-电子政务 292.15	5网租金	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	i	填报人	及电话	张建峰51522122	
省级	主管部	门	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	监督局	
				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:	292.15	292.15	292.15	10分	100.00	10.00	
		11	其中: 中央补助							
		11	省级资金	292.15	292.15	292.15		100.00		
			其他资金	7		-1				
	97 - T		预期目标		实际完成情况					
目标	一級 二		公司电子政务网租金,保证合同期 电子政务网平稳运行。		支付联通公司2	020年3月至	2021年3,	T	网租金费用。 未完成原因和	
	指标	二级 指标	三级指标	46614300	年度指标值	完成值	分值	实际得分	水光风凉四年 改进措施	
		时效指	★预算编制到项		≥100%	100%	4	4		
			★三季度预算资金累 ★ 季度延算资金累		≥50%	0%	3	0		
		标	★一季度预算资金累 ★二季度预算资金累		≥0% ≥0%	0% 0%	2	2		
	产出	成本指	★二学及现界央亚系 ★全年预算资金。		≥100%	100%	0	0		
绩	指标		电子政务网租赁		≤300万元	292.15万	10	10		
绩 效 指	B. A. A. A.	数量指标	租赁电子政务网线		≥1↑	≥1↑	20	20		
标	3	质量指 标	线路通畅率		≥98%	95%	10	7		
	效益 指标	可持续 影响指 标	电子政务网线路正常	使用年限	≥1年	1年	30	30		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员满意	度	≥95%	95%	10	10		
	\$0 00 80		总 分		ie.	00	100	94		
项目应用 意见					继续使用			•		
说明					无					

			省级部门	」換算功	页目支出绩效	女目评る	支		
					(2021年度)			单位	立: 万元
项	目名称		信息中心云服务等运 236	医行维护费	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报	及电话	张建峰51522122
省级	主管部	ìΊ	黑龙江省营商环境建	设监督局	实施单位	黑	龙江省营商环境建设监督局		
				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:	236.00	236.00	236.00	10分	100.00	10.00
			其中:中央补助						
			省级资金	236.00	236.00	236.00		100.00	
			其他资金	7					
	87 m		· 预期目标		8	实员	示完成情况		
年度总体 目标	合同其	E,用于支付联通公司电子政务云租赁费,保障 支付联通公司2020年9月至 6同期内省公共资源交易平台云上设施平稳运行。					费。	省公共资源: -	
	一級 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
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度		≥95%	95%	10	10	
			★一季度预算资金累		≥0%	0%	1	1	
		时效指	★预算编制到项		≥100%	100%	4	4	
绩		标	★三季度预算资金累 ★三季度预算资金累		≥50%	0%	3	0	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	★二季度预算资金累 租赁电子政务云		≥0% ≥1↑	0% ≥1↑	20	20	
	50344639	成本指	电子政务云租赁	成本	≤240万元	236万元	10	10	
	8	标	★全年预算资金s	支出率	≥100%	100%	0	0	
		质里指 标			≥98%	99%	10	10	
	效益 指标	可持续 影响指 标	电子政务云正常使	用年限	≥1年	1年	30	30	
			总分				100	97	
项目应用 意见					继续使用			00.	
说明	无								

			省级部门	预算项	5目支出绩效	女自 评る	長						
					(2021年度)			单位	立:万元				
项	目名称		专项业务经费	ŧ	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	Î	填报人	填报人及电话 夏铭远					
省级主管部门		门	黑龙江省营商环境建设监督局		实施单位	黑	黑龙江省营商环境建设监督局						
and a stream to a final disability			1	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:	257.21	244. 24	152.92	10分	62.61	6.30				
			其中: 中央补助										
		11	省级资金	257.21	244.24	152.92		62.61					
			其他资金										
	Ž.		预期目标			实际	示完成情况	, 					
年度总体 目标	的方针	政策和决	中央、省委关于优化营商 竞策部署,我局职能职员 活局实施行政职责的评价 90%以上。	麦均能顺利	贯彻落实党中9 策部署,我局职能		顺利实施 ,	社会对我员	的方针政策和决 局实施行政职责				
	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				
	效益 指标	可持续 影响指 标	业务运转情况	7	好坏	好	30	30					
	8 3	成本指	零星维修费成		≤10万元	1.17万元	5	5					
		标	★全年预算资金式		≥100%	59.45%	0	0					
绩 效 指		- 121 112	★预算编制到项		≥100%	100%	4	4					
200	产出指标。		シ中	立中	立 中	时效指 标	★一季度预算资金累 ★三季度预算资金累		≥10% ≥30%	1.76%	1	3	
标			香	★二季度预算资金累		≥30% ≥20%	35.41% 22.64%	3 2	2				
		质量指 标	零星维修工程局		优良中低差	优	5	5					
		数量指标	核算项目数量	È	≥8↑	10个	30	30					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务人员满意度		≥90%	90%	10	10					
	65		总分				100	95.3					
项目应用 意见					继续使用								
说明					无								

			de for her h						
			省级部门	J 换算项	目支出绩效	目评表	t .		
			<u> </u>		(2021年度)			单位	: 万元
项目名称			王目一体化住线现为服为平百切能		部门年度预算项目填 1	2	1 植据人	及电话	赵若潇5152208
×111111			拓展		年度新增项目填2	-	*** 100.7 **	(/X-G M	X2.42 6W0102200
省级	主管部	ίŢ	黑龙江省营商环境建	建设监督局	实施单位	黑	龙江省营	商环境建设	と监督局
				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:		1903.00	196.80	10分	10.34	1.03
			其中:中央补助						
			省级资金		1903.00	196.80		10.34	
			其他资金						
	Ÿ.		预期目标			实现	示完成情况	5	
年度总体 目标	目标				我局组建工作专班 了"省一体化政务 月8日公布中标结9 余均已进入对接建	服务平台功 果,项目共i	能拓展项	目"招标系	《购工作。于13
	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 改进措施
	产出标	质量指 标	★预算编制到项	5目室	≥100%	100%	4	4	
			★一季度预算资金累	引支出率	≥0%	0%	0	0	
		时效指 标	★全年预算资金	支出室	≥30%	10.34%	6	2	因招标其中1 ¹ 被质疑,该包未完成招标,该包括标算,该包括标识据标识。 作。按合同约第一次,加进度。
绩			★三季度预算资金累		≥0%	0%	0	0	
效 指	1	数量指	★二季度预算资金累	A-10-144-10-24-1-4-14	≥0%	0%	0	0	
指标		数里相 标	建设和升级拓展较	次件系统	≥11套	11套	10	10	
孙	32	成本指	成本控制有效	女性	高中低	高	10	10	
		标	项目预算成本	控制	≤1903万元	1196.94 万元	15	15	
	效益 指标		拓展建设项目的功	能与效用	高中低	高	15	15	
			拓展建设项目的可用	性与延续性	高中低	高	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	一体化政务服务能力评估		高中低		10	0	2021年度国家 一体化政许估署 务能力评估署 未公布结果公布后 予以完善。
			政务服务"好差许	₽"评价	≥80%	99%	10	10	
须目应用			总分		10.14 H —		100	77. 03	
意见					继续使用				
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 优化营商环境综合管理系统				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 张建峰5		张建峰51522122		
省级	主管部	门	黑龙江省营商环境领	建设监督局	实施单位	黑				
				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:		767.00	225.00	10分	29.34	2.93	
			其中:中央补助							
			省级资金		767.00	225.00		29.34		
		1	其他资金							
	Ÿ		预期目标			实际完成情况				
年度总体 目标	进保障 测平	章监督与朋 台等,提	6合公共支撑系统、企员 6条保障管理平台、网 升我省营商环境管理体 平,提高管理效能。	上营商环境监	完成项目:	完成项目立项评审、招标等工作,启动系统建设。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	i	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	
		质量指 标	★预算编制到项	页目率 二	≥100%	100%	4	4		
	33		★二季度预算资金		≥0%	0	2	2		
		时效指	★全年预算资金		≥100%	30%	0	0		
4主	产出	标 -	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0	1	1	于第四季度开	
绩 效 指	指标		★三季度预算资金界	累计支出率	≥50%	0	3	0	丁弗四季度升 展招标工作	
指 标		数量指标	开发软件系统	充数	~=5套	5	20	20		
	32	成本指 标	成本控制有效	汝性	高中低	高	20	20		
	益姣	社会效	企业投资项目监管		高中低	高	15	13		
	指标	益指标	营商环境分析	报告	~=1个	1	15	15		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	系统用户满意		≥80%	90	10	10		
	\$00 000 \$00		总 分	8	000	24	100	87. 93		
项目应用 意见					继续使用					
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		省级数据共享交	换平台	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报	及电话	张建峰51522122			
省级主管部门		i门	黑龙江省营商环境發	建设监督局	实施单位	黑	黑龙江省营商环境建设监督局					
				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:		477.00	142.50	10分	29.87	2.93			
			其中:中央补助									
		Ì	省级资金		477.00	142.50		29.87				
		1	其他资金									
	9	'	预期目标		2	实际	际完成情况					
年度总体 目标	务数	据汇聚整 实现与国家	â级数据共享交换平台。 合、共享应用,建立数 7、市(地)数据共享3 5各地各部门提供数据3	(据交换主通 交换平台级联	Barrie Lordonne V	立项评审、	招标等工	作,启动系	统建设			
	一级 指标	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			
	产出标	质量指 标	★预算编制到项	页目 率	≥100%	100%	4	4				
		时效指·	★三季度预算资金累计支出率		≥50%	0	3	0	于第四季度开 展招标工作			
			★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0	2	2				
			★全年预算资金支出率		≥100%	30%	0	0				
			★一季度预算资金累计支出率 ************************************		≥0%	0	1	1				
绩 效 指		THE THE	数据交换系	:统 言语点	~=1套	1	10	10				
效		数量指	政务信息资源共		`=1套	1	5 5	5 5				
指	3.2				120	国省市级联交换系统 政务信息资源目录管理系统		~ 1 套	1	10	10	
标		成本指标	项目预算控制数		≤477万元	477万	10	10				
	效益 指标	社会效 益指标	政务数据共享		高中低	高	15	15				
		可持续 影响指 标	政务数据可持续共享		高中低	占	15	14				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	系统使用人员满意度		≥95%	95%	10	10				
	000 00 000		总分	Į.	\$00 D	8	100	88. 93				
项目应用 意见					继续使用			-				
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		省级协同办公系统(政务钉钉)	部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报	及电话	张建峰51522122				
省级	主管部	门	黑龙江省营商环境建设监督局		实施单位	黑	监督局						
				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:		360.00	106.50	10分	29.58	2.96				
20.00		, ,	其中:中央补助										
		11	省级资金		360.00	106.50		29.58					
		1	其他资金										
	9		预期目标			实际	示完成情况	2					
年度总体 目标	的线	上协同办会	9关部门政务办事效率。 公系统,开发软件1套, 、后台管理系统及基础	包括移动端	完成项目。	立项评审、护	招标等工作,启动系统建设。						
	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				
		质量指标	★预算编制到项	页目 率	≥100%	100%	4	4					
			★三季度预算资金累计支出率		≥50%	0	3	0	于第四季度开 展招标工作				
	02:0000		★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0	2	2					
	产出		★全年预算资金支出率		≥100%	30%	0	0					
绩	指标		★一季度预算资金 <u>第</u>		≥0%	0	1	1 10					
幼		数量指	移动端协同应用系统 后台管理系统		`=1套	1 1	10 10	10					
效 指						标	基础协同平台		~ 1 套	1	10	10	
标	혛	成本指标	项目预算控制	en enter	≤360万元	360万	10	10					
	效益 指标	社会效 益指标	提高省直各部门间办公协同能力		高中低	高	15	13					
		可持续 影响指 标	提升政务办事效率		高中低	高	15	12					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	系统使用人员系	满意 度	≥90%	90%	10	10					
	00 TO		总分	ž.	Što	2-	100	84. 96					
项目应用 意见					继续使用								
说明					无								