# 黑龙江省 政务大数据中心 2021年度部门决算 公开说明

# 目 录

| 第一部分 部门概况                  | 1  |
|----------------------------|----|
| 一、部门(单位)职责                 | 1  |
| 二、机构设置                     | 1  |
| 三、人员构成                     | 1  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表       | 2  |
| 一、收入支出决算总表                 | 2  |
| 二、收入决算表                    | 3  |
| 三、支出决算表                    | 4  |
| 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        | 7  |
| 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表    | 8  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       | 8  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        | 9  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 | 9  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明           | 9  |
| 二、收入决算增减变化情况说明             | 9  |
| 三、支出决算增减变化情况说明             | 10 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明         | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明   | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明       | 14 |
| 七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明   | 15 |
| 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 |    |
| 十、机关运行经费执行情况说明             |    |
| 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                  | 27 |
| 第五部分 附录                    | 28 |

## 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

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17个,包括: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。

## 三、人员构成

2021年末实有人数 295人,其中:事业人员 178人、离休人员 3人、退休人员 178人。与 2020年度决算相比,年末实有人数减少 4人。其中:事业人员减少 4人(调出 1人,死亡 3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

公开 01 表 全额单位:元

| 部门:   | 黑龙江省政务大数据中心        |   |
|-------|--------------------|---|
| 티네 1: | <b>志龙红目以穷入致饰中心</b> | • |

2021 年度

| 部门: 黑龙江省政务大数据中心  |    | 2021 年度    |                 |    | 金额单位: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  | 6, 202. 96 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 4, 300. 66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00       | 二、外交支出          | 33 | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00       | 三、国防支出          | 34 | 0.00       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00       |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00       | 五、教育支出          | 36 | 0.00       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00       |
| 八、其他收入           | 8  | 0.56       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 516.00     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 195. 45    |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00       |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00       |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00       |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00       |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00       |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00       |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 | 0.00       |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00       |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00       |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 186. 86    |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00       |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00       |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00       |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00       |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00       |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00       |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00       |
| 本年收入合计           | 27 | 6, 203. 52 | 本年支出合计          | 58 | 5, 198. 97 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00       | 结余分配            | 59 | 0.00       |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.06       | 年末结转和结余         | 60 | 1, 004. 60 |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 6, 203. 57 | 总计              | 62 | 6, 203. 57 |
|                  |    |            |                 |    |            |

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 二、收入决算表

#### 收入决算表

部门: 黑龙江省政务大数据中心

2021 年度

公开 02 表 金额单位:

| 功能分类科目编码                        | 科目名称                        | 本年收入合计     | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入       |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--------|------|----------|----------------------|------------|
| 栏次                              |                             | 1          | 2          | 3      | 4    | 5        | 6                    | 7          |
| 合计                              |                             | 6, 203. 52 | 6, 202. 96 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 5, 579. 12 |
| 201                             | 一般公共服务支出                    | 5, 305. 21 | 5, 304. 65 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 5, 579. 12 |
| 20103                           | 政府办公厅(室)及<br>相关机构事务         | 5, 305. 21 | 5, 304. 65 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 5, 579. 12 |
| 2010350                         | 事业运行                        | 2, 052. 29 | 2, 051. 73 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 5, 579. 12 |
| 2010399                         | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机构事<br>务支出 | 3, 252. 91 | 3, 252. 91 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00       |
| 208                             | 社会保障和就业支出                   | 516.00     | 516.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00       |
| 20805                           | 行政事业单位养老支<br>出              | 516.00     | 516.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00       |
| 2080502                         | 事业单位离退休                     | 284.84     | 284.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00       |
| 2080505                         | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出        | 225. 38    | 225. 38    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00       |
| 2080506                         | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出          | 5. 78      | 5. 78      | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00       |
| 210                             | 卫生健康支出                      | 195. 45    | 195. 45    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00       |
| 21011                           | 行政事业单位医疗                    | 195. 45    | 195. 45    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00       |
| 2101102                         | 事业单位医疗                      | 195. 45    | 195. 45    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00       |
| 221                             | 住房保障支出                      | 186.86     | 186.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00       |
| 22102                           | 住房改革支出                      | 186. 86    | 186. 86    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00       |
| 2210201<br>注, 木寿反映部门木年度取得的冬面的入情 | 住房公积金                       | 186.86     | 186.86     | 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

2021 年度

部门:黑龙江省政务大数 据中心 公开 03 表 金额单位:元

| 据中心             |                         |            |            |                  |        |          |               |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 项目              |                         |            |            |                  |        |          |               |
| 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             | 上级上级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 栏の              | ζ                       | 1          | 2          | 3                | 4      | 5        | 6             |
| 合计              |                         | 5, 198. 97 | 2, 950. 06 | 22, 489, 140. 85 | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 201             | 一般公共服务支出                | 4, 300. 66 | 2, 051. 75 | 22, 489, 140. 85 | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 20103           | 政府办公厅(室)及相关<br>机构事务     | 4, 300. 66 | 2, 051. 75 | 22, 489, 140. 85 | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 2010350         | 事业运行                    | 2, 051. 75 | 2, 051. 75 | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 2010399         | 其他政府办公厅(室)<br>及相关机构事务支出 | 2, 248. 91 | 0.00       | 22, 489, 140. 85 | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 208             | 社会保障和就业支出               | 516. 00    | 516.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 20805           | 行政事业单位养老支出              | 516.00     | 516.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 2080502         | 事业单位离退休                 | 284. 84    | 284. 84    | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出    | 225. 38    | 225. 38    | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出      | 5. 78      | 5. 78      | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 210             | 卫生健康支出                  | 195. 45    | 195. 45    | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 21011           | 行政事业单位医疗                | 195. 45    | 195. 45    | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 2101102         | 事业单位医疗                  | 195. 45    | 195. 45    | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 221             | 住房保障支出                  | 186. 86    | 186.86     | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 22102           | 住房改革支出                  | 186. 86    | 186.86     | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 2210201         | 住房公积金                   | 186. 86    | 186.86     | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00          |
| 注, 太惠后岫郊门太年度久而古 | 山地丰石                    | •          |            |                  | •      |          |               |

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2021年金额单位:中心度元

| 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<br>经营预算<br>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  | 6, 202. 96 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4, 300. 65 | 4, 300. 65 | 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 | 516.00     | 516.00     | 0.00           | 0.00                 |
|               | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 195. 45    | 195. 45    | 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 | 186.86     | 186.86     | 0.00           | 0.00                 |
|               | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
|               | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
|               | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
|               | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
|               | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
|               | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
|               | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                 |
| 本年收入合计        | 27 | 6, 202. 96 | 本年支出合计          | 59 | 5, 198. 96 | 5, 198. 96 | 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 | 1,004.00   | 1,004.00   | 0.00           | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00       |                 | 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 | 6, 202. 96 | 总计              | 64 | 6, 202. 96 | 6, 202. 96 | 0.00           | 0.00                 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:黑龙江省政务大数据中心 2021年度 金额单位:元

| 项目       | 2021 干汉                 | 本年支出       |            |                  |  |  |  |
|----------|-------------------------|------------|------------|------------------|--|--|--|
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目编码 科目名称           |            | 基本支出       | 项目支出             |  |  |  |
| 栏次       | 1                       | 2          | 3          |                  |  |  |  |
| 合计       |                         | 5, 198. 96 | 2, 950. 04 | 22, 489, 140. 85 |  |  |  |
| 201      | 一般公共服务支出                | 4, 300. 65 | 2, 051. 73 | 22, 489, 140. 85 |  |  |  |
| 20103    | 政府办公厅(室)及相关机构事务         | 4, 300. 65 | 2, 051. 73 | 22, 489, 140. 85 |  |  |  |
| 2010350  | 事业运行                    | 2, 051. 73 | 2, 051. 73 | 0.00             |  |  |  |
| 2010399  | 其他政府办公厅(室)及相关机构<br>事务支出 | 2, 248. 91 | 0.00       | 22, 489, 140. 85 |  |  |  |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 516.00     | 516.00     | 0.00             |  |  |  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 516.00     | 516.00     | 0.00             |  |  |  |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 284.84     | 284. 84    | 0.00             |  |  |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出    | 225.38     | 225. 38    | 0.00             |  |  |  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 5. 78      | 5. 78      | 0.00             |  |  |  |
| 210      | 卫生健康支出                  | 195. 45    | 195. 45    | 0.00             |  |  |  |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 195. 45    | 195. 45    | 0.00             |  |  |  |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 195. 45    | 195. 45    | 0.00             |  |  |  |
| 221      | 住房保障支出                  | 186. 86    | 186.86     | 0.00             |  |  |  |
| 22102    | 住房改革支出                  | 186.86     | 186.86     | 0.00             |  |  |  |
| 2210201  | 住房公积金                   | 186.86     | 186. 86    | 0.00             |  |  |  |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表 金额单 位:元

部门: 黑龙江省政务大数据中心

|       | 人员经费               |            | 公用经费  |           |         |       |                        |         |
|-------|--------------------|------------|-------|-----------|---------|-------|------------------------|---------|
| 科目编码  | 科目名称               | 决算数        | 科目编码  | 科目名称      | 决算数     | 科目编码  | 科目名称                   | 决算数     |
| 301   | 工资福利支出             | 2, 427. 23 | 302   | 商品和服务支出   | 209. 16 | 307   | 债务利息及费用支出              | 0.00    |
| 30101 | 基本工资               | 1, 481. 40 | 30201 | 办公费       | 19. 10  | 30701 | 国内债务付息                 | 0.00    |
| 30102 | 津贴补贴               | 45. 84     | 30202 | 印刷费       | 0.00    | 30702 | 国外债务付息                 | 0.00    |
| 30103 | 奖金                 | 127. 73    | 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        | 1.85    | 31002 | 办公设备购置                 | 0.00    |
| 30108 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 225. 38    | 30206 | 电费        | 17. 09  | 31003 | 专用设备购置                 | 0.00    |
| 30109 | 职业年金缴费             | 5. 78      | 30207 | 邮电费       | 3. 55   | 31005 | 基础设施建设                 | 0.00    |
| 30110 | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 195. 45    | 30208 | 取暖费       | 16. 63  | 31006 | 大型修缮                   | 0.00    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴<br>费      | 0.00       | 30209 | 物业管理费     | 9. 60   | 31007 | 信息网络及软件购置更 新           | 0.00    |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 3. 22      | 30211 | 差旅费       | 25. 57  | 31008 | 物资储备                   | 0.00    |
| 30113 | 住房公积金              | 186. 86    | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00    | 31009 | 土地补偿                   | 0.00    |
| 30114 | 医疗费                | 0.00       | 30213 | 维修(护)费    | 0. 37   | 31010 | 安置补助                   | 0.00    |
| 30199 | 其他工资福利支出           | 155. 55    | 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          | 313.66     | 30215 | 会议费       | 0.00    | 31012 | 拆迁补偿                   | 0.00    |
| 30301 | 离休费                | 50. 82     | 30216 | 培训费       | 7. 23   | 31013 | 公务用车购置                 | 0.00    |
| 30302 | 退休费                | 234. 02    | 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                | 24. 66     | 30224 | 被装购置费     | 0.00    | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00    |
| 30305 | 生活补助               | 3.80       | 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. 69   | 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      | 30. 93  | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00    |
| 30309 | 奖励金                | 0.00       | 30229 | 福利费       | 62. 19  | 39908 | 对民间非营利组织和群<br>众性自治组织补贴 | 0.00    |
| 30310 | 个人农业生产补贴           | 0.00       | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00    | 39999 | 其他支出                   | 0.00    |
| 30311 | 代缴社会保险费            | 0.00       | 30239 | 其他交通费用    | 9. 36   |       |                        |         |
| 30399 | 其他对个人和家庭<br>的补助    | 0. 36      | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00    |       |                        |         |
|       |                    |            | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5. 00   |       |                        |         |
| 人     | 员经费合计              | 2, 740. 89 |       |           | 公用经费合计  | -     |                        | 209. 16 |

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

公开 07 预算代码: 215002

部门: 黑龙江省政务大数据中心

金额单 位:元

表

|      |              |            | 决        | 算数          |           |            |                  |      |      |                     |       |     |      |     |  |
|------|--------------|------------|----------|-------------|-----------|------------|------------------|------|------|---------------------|-------|-----|------|-----|--|
|      |              | 公务用车购置及运行费 |          |             |           | 公务用车购置及运行费 |                  |      |      |                     |       | 公务用 | 车购置及 | 运行费 |  |
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 小计         | 公务用车 购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务接<br>待费 | 合计         | 因公出<br>国(境)<br>费 | 小计   | 公    | 公务<br>用车<br>运行<br>费 | 公务接待费 |     |      |     |  |
| 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。

> 本单位没有一般公共预算财政拨款"三公"经费支出,故本表为 空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 黑龙江省政务大数据中心

2021 年度

公开 08 表 金额单位:元

| 项目       |      |             |      |    | 本年支出 | <u>t</u> |         |
|----------|------|-------------|------|----|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转<br>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       |
| 合计       |      |             |      |    |      |          |         |
|          |      |             |      |    |      |          |         |

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表 2021 年度 金额单位:元

| 前门: 馬龙江有政务人数据中心 |      | 2021 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。

並口 图光江火动久土粉提出之

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。黑龙江省政务大数据中心 2021 年度部门 决算收支总额 6203.57 万元,其中:本年收入 6203.52 万元,年 初结转和结余 0.06 万元;本年支出 5198.97 万元,年末结转和 结余 1004.6 万元。
- (二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加601.09万元,增长10.73%,主要原因是2021年追加一体化监管中心建设费项目,以及2021年退休人员纳入养老保险导致退休费减少所产生的差额;支出总额减少403.4万元,下降7.2%,主要原因是2021年中心退休人员全部纳入养老保险,导致财政负担退休经费减少;年末结转和结余增加减少1004.54

万元,增长1749132.02%,主要原因是追加项目未完成支付,结转至2022年继续完成。

## 二、收入决算增减变化情况说明

省政务大数据中心 2021 年度收入合计 6203.52 万元,其中: 财政拨款收入 6202.96 万元,占 99.99%;上级补助收入 0 万元, 占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.56 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     | 6202.56   | 600.61 | 10.72%  | 2021年新增一体化监管中心项目,<br>以及退休人员纳入养老保险导致<br>财政补助资金减少所产生的差额 |
| 1.财政拨款收入   | 6202.96   | 600.61 | 10.72%  | 2021年新增一体化监管中心项目,<br>以及退休人员纳入养老保险导致<br>财政补助资金减少所产生的差额 |
| 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     | 0.56      | 0.48   | 636.33% | 我单位部分人员未清算养老保险,<br>资金转至基本户导致利息增多                      |

## 三、支出决算增减变化情况说明

省政务大数据中心2021年度支出合计5198.97万元,其中: 基本支出2950.06万元,占56.74%;项目支出2248.91万元, 占43.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元, 占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。各项支出增减变

## 化情况及原因详见下表:

金额单位:万元

| 项目          | 2021 年度决算 | 同比增减额   | 同比+、-%  | 增减变化原因   |
|-------------|-----------|---------|---------|--|
| 本年支出合计      | 5198.97   | -403.4  | -7.76%  | 2021 年中心退休人员全部纳入养老保险,导致财政负担资金减少                |
| 1.基本支出      | 2950.06   | -432.27 | -12.78% | 2021 年中心退休人员全部纳入养老保险,导致财政负担资金减少                |
| 2.项目支出      | 2248.91   | 28.87   | 1.3%    | 2021 年减少等保测评费、政<br>务外网建设费并新增一体化<br>监管中心项目所产生差额 |
| 3.上缴上级支出    |           |         |         |  |
| 4.经营支出      |           |         |         |  |
| 5.对附属单位补助支出 |           |         |         |  |

## 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

- (一)总体情况。省政务大数据中心 2021 年度财政拨款收入 6202.96 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 5198.97 万元,年末财政拨款结转和结余 1004 万元。
- (二)与2020年度决算相比。财政拨款收入增加600.61万元,增长10.72%; 财政拨款支出减少403.4万元,下降7.2%;年末财政拨款结转和结余与2020年度相比,增加1004.54万元,增长1749132.02%。
- (三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加1330.86 万元,增长27.32%;财政拨款支出增加326.87万元,增长6.71%。 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。省政务大数据中心 2021 年度一般公共预

算财政拨款收入 6202.96 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 5198.97 万元, 其中, 基本支出 2950.06 万元, 项目支出 2248.91 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1004 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600.61万元,增长10.72%,主要原因:是2021年新增一体化监管中心项目,以及退休人员纳入养老保险导致财政补助资金减少所产生的差额;一般公共预算财政拨款支出减少403.4万元,减少7.2%,主要原因:是2021年中心退休人员全部纳入养老保险,导致财政负担资金减少。
- (三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1330.86万元,增长27.32%,变化的主要原因是2021年新增一体化监管中心项目;一般公共预算财政拨款支出增加326.86万元,增长6.71%,变化的主要原因是2021年新增一体化监管中心项目。
  - (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4872.1万元,支出决算为5198.96万元,完成年初预算106.71%。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)事业运行(项)。年初预算为1951.31万元,支出决算为2051.73万元,完成年初预算的105.14%。决算数大于预算数的主要原因:是年中追加2020年应休未休年假费用导致

## 数量差异。

- 2.一般公共服务支出(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1973.46万元,支出决算为2248.91万元,完成年初预算的113.96%。决算数大于预算数的主要原因:是2021年追加一体化监管中心项目。
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为308.6万元,支出决算为284.84万元,完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因:是2021年离退休人员死亡3人。
- 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223.77万元,支出决算为225.38万元,完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因:养老保险核定增减变化导致。
- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.78 万元, 支出决算为 5.78 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。
- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)。年初预算为213.11万元,支出决算为195.45万元, 完成年初预算的91.71%。决算数小于预算数的主要原因:自 2021年医疗保险改革,退休人员不再缴纳医疗保险,导致医疗 保险支出减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为 196.06 万元,支出决算为 186.86 万元,完成年初预 算的 95.31%。决算数小于预算数的主要原因: 2021 年退休 5 人,导致公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省政务大数据中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2950.06 万元,其中:

人员经费 2740.89 万元,主要包括:基本工资 1481.4 万元、津贴补贴 45.84 万元、奖金 127.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 225.38 万元、职业年金缴费 5.78 万元、职工基本医疗保险缴费 195.45 万元、其他社会保障缴费 3.22 万元、住房公积金 186.86 万元、其他工资福利支出 155.55 万元、离休费 50.82 万元、退休费 234.02 万元、抚恤金 24.66 万元、生活补助 3.8 万元、其他对个人和家庭补助 0.36 万元。

公用支出 209.16 万元,主要包括:办公费 19.1 万元、水费 1.85 万元、电费 17.09 万元、邮电费 3.55 万元、取暖费 16.63 万元、物业管理费 9.6 万元、差旅费 25.57 万元、维修费 0.37 万元培训费 7.23 万元、劳务费 0.69 万元、工会经费 30.93 万元、福利费 62.19 万元、其他交通费用 9.36 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

## 七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明

省政务大数据中心 2021 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出总额为 0, 2020 年度决算为 0, 2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

省政务大数据中心政府性基金预算财政拨款收支为0元。

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

省政务大数据中心国有资本经营预算财政拨款支出为0元。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位, 无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

- (一)政府采购支出情况。省政务大数据中心2021年度政府采购支出总额2202.77万元,其中:政府采购货物支出434.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1768.23万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;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的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
- (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0万元,其中, 面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采<br>购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|----------------|------|
| 例  |      |      |                |      |
| 1  |      |      |                |      |
| 2  |      |      |                |      |
| 3  |      |      |                |      |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,省政务大数据中心共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

## (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目27个,二级 项目0个,共涉及资金5198.96万元,占一般公共预算项目支出 总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开 展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效 自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)10个,其中,一级项目10个,二级项目0个,资金2248.91万元,占一般公共预算项目支出总额的43.26%。

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

我中心对27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6474.05万元,执行数合计5198.96万元, 完成预算的80.03%,平均得分91.13分。具体情况为:

1."日常公用经费"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72.4分。全年预算数为17.07万元,执行数为7.9万元,完成预算的46%。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4.6分,得分率46%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分27.8分,得分率55.6%。三是项目效益情况。该部分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。四是项目满意度情况。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。

发现的主要问题及原因:主要问题是项目支出较为缓慢。 原因是2021年9-12月份疫情导致单位办公经费支出缓慢未能全 部支出。下一步改进措施:2022年拟定支付计划,保证资金快 速有效支付。

2."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74.4分。全年预算数为76.38万元,执行数为18.84万元,完成预算的24.6%。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2.4分,得分率24%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分32分,得分率64%。三是项目效益情况。该部分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。四是项目满意度情况。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。

发现的主要问题及原因:主要问题是项目支出较为缓慢, 未能完成支付。原因:一是2021年单位数据全部上云导致办公 电费支出减少;二是2021年9-12月份疫情导致单位办公经费支 出缓慢未能全部支出。下一步改进措施:2022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82分。全年预算数为92万元,执行数为72.72万元,完成预算的82%。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8.2分,得分率82%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分34分,得分率68%。三是项目效益情况。该部分得分值

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

发现的主要问题及原因:主要问题是该项目未能完成支付。 原因:是2021年该项目之子项目未完成验收因此未能及时支付。 下一步改进措施:该项目剩余资金已结转至2022年,确保资金 下一年快速有效支付。

4."培训经费"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64.7分。全年预算数为43.82万元,执行数为7.36万元,完成预算的16.8%。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1.7分,得分率17%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分33分,得分率66%。三是项目效益情况。该部分得分值30分,评价得分20分,得分率66%。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:主要问题是该项目进展缓慢,未能完成支付。原因:是2021年由于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:2022年拟定支付计划,保证资金快速有效支付。

5."省政务信息资源中心运维服务费"项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数930.4万元,执行数为920万元,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10%。二是项目产出情况。

该部分分值50分,评价得分50分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。四是项目满意度情况。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。

- 6."省级政务云统一运维监管平台运维服务费"项目(专项) 支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出 自评得分100分。全年预算数282.9万元,执行数为282.9万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目过程情况。 该部分分值10分,评价得分10分,得分率10%。二是项目产出 情况。该部分分值50分,评价得分50分,得分率100%。三是项 目效益情况。该部分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。 四是项目满意度情况。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。
- 7."省电子政务外网网络安全运维服务费"项目(专项)支出自 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263.68万元,执行数为262.67万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分50分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。四是项目满意度情况。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。
- 8."省级政务平台驻场运维服务费"项目(专项)支出自评 综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分

100分。全年预算数241.03万元,执行数为239万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值50分,评价得分50分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。四是项目满意度情况。该部分分值10分,评价得分10分,得分率100%。

- 9."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100分。全年预算数1526.33万元,执行数为1466.52万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值60分,评价得分60分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。
- 10."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100分。 全年预算数47.65万元,执行数为45.84万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值 60分,评价得分60分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分分值 分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。
- 11."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100分。全年预算数134.8万元,执行数为131.33万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值60分,评价得分60分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。

- 12."社会保险费"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364.22万元,执行数为364.53万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值60分,评价得分60分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。
- 13."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100分。全年预算数196.06万元,执行数为186.86万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值60分,评价得分60分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。
- 14."离休费"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50.09 万元,执行数为50.82万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值60分,评价

得分60分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。

- 15."采暖和购房补贴(离退休)"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29.92万元,执行数为29.31万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值60分,评价得分60分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。
- 16."退休费"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207.66 万元,执行数为206.55万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值60分,评价 得分60分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30 分,评价得分30分,得分率100%。
- 17."生活补助"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4.51万元,执行数为3.8万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值60分,评价得分60分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。

- 18."离退休医疗费"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81.72万元,执行数为74.74万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值60分,评价得分60分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。
- 19."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100分。全年预算数0.92万元,执行数为0.36万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值60分,评价得分60分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值30分,评价得分30分,得分率100%。
- 20."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38.67 万元,执行数为38.67万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值40分,评价 得分40分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值50 分,评价得分50分,得分率100%。
- **21."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30.93

万元,执行数为30.93万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值40分,评价得分40分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值50分,评价得分50分,得分率100%。

- 22."其他交通费"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18.5万元,执行数为10.13万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值40分,评价得分40分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值50分,评价得分50分,得分率100%。
- 23."其他交通费"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18.5万元,执行数为10.13万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值40分,评价得分40分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值50分,评价得分50分,得分率100%。
- 24."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100分。全年预算数160.1万元,执行数为129.43万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值40分,评价得分40分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值50分,评价得分50分,得分率100%。

- 25."其他工资福利支出"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100分。全年预算数155.56万元,执行数为155.55万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值40分,评价得分40分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值50分,评价得分50分,得分率100%。
- 26."抚恤金"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100分。全年预算数25.02 万元,执行数为24.66万元,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10%。二是项目产出情况。该部分分值40分,评价 得分40分,得分率100%。三是项目效益情况。该部分得分值50 分,评价得分50分,得分率100%。
- 27."一体化监管中心建设费"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1430万元,执行数为426万元,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3分,得分率30%。二是项目产出情况。该部分分值50 分,评价得分24分,得分率48%。三是项目效益情况。该部分

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

发现的主要问题及原因:主要问题是该项目进展缓慢,未能完成支付。原因:该项目为2021年中下拨,当年并未完成,项目结转至2022年继续实施。下一步改进措施:2022年拟定支付计划,保证资金快速有效支付。

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):

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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、职工体检费支出: 反映单位用于职工体检的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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 (含外宾接待)费用。

十九、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、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

部门决算量化评价表

编制单位:黑龙江省政务大数据中心

2021 年度

金额单位:

| 评价指标         |    |            |       |                   |                |            | 中戊     |  |   |  |
|--------------|----|------------|-------|-------------------|----------------|------------|--------|--|---|--|
| 一级指          | 标  |            | 及指标   | 三级指标              |                | \1 k\ta  + | ZEI /\ | TN T= 7A HI                              | \T. /\ L=\A.  |  |
| 名称           | 权重 | 名称         | 权重    | 名称                | 权重             | 计算值        | 得分     | 指标说明                                     | 评分标准  |  |
|              |    |            |       | 财政拨款收入预决<br>算差异率  | 5              | 27. 32     | 2. 0   | 财政拨款收入: (决算数一年初预算数)/年初预算数<br>*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<br>异率    | 5              | 0. 00      | 5. 0   | 事业收入: (决算数一年初<br>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。                        |  |
|              |    | II bele    |       | 经营收入预决算差<br>异率    | 3              | 0. 00      | 3. 0   | 经营收入: (决算数一年初<br>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。                        |  |
|              | 90 | 预编的确整性     | 30    | 30                | 其他收入预决算差<br>异率 | 5          | 0. 00  | 0.0                                      | 其他收入: (决算数一年初<br>预算数)/年初预算数*100%                                    | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
|              |    |            |       | 年初结转和结余预<br>决算差异率 | 5              | 0.00       | 0. 0   | 年初结转和结余: (决算数<br>一年初预算数)/年初预算<br>数*100%  | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |  |
| 预算编制<br>及执行情 |    |            |       | 人员经费预决算差<br>异率    | 4              | 3. 41      | 3. 5   | 人员经费: (决算数一年初<br>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。                        |  |
| 况            |    |            |       | 公用经费预决算差<br>异率    | 3              | -15. 72    | 3. 0   | 公用经费: (决算数一年初<br>预算数)/年初预算数*100%         | 差异率≤0,得满分;差异率>0时,<br>每增加5%(含)扣减0.5分,减至<br>0分为止。                     |  |
|              |    | 预 算 行 有 效性 | 50 1有 | 人员经费预算执行<br>差异率   | 10             | 0. 00      | 10. 0  | 人员经费: (决算数一调整<br>预算数)/调整预算数*100%         | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。                        |  |
|              |    |            |       | 公用经费预算执行<br>差异率   | 10             | 0. 00      | 10. 0  | 公用经费: (决算数一调整<br>预算数)/调整预算数*100%         | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。                        |  |
|              |    |            |       | 财政拨款结转和结<br>余率    | 10             | 16. 19     | 8. 0   | 财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%        | 结转和结余率=0,得满分;结转和<br>结余率(绝对值)>0时,每增加5%<br>(含)扣减0.5分,减至0分为止。          |  |
|              |    |            |       | 财政拨款结转上下<br>年变动率  | 10             | 0.00       | 9. 5   | 财政拨款结转: (本年年末<br>数一上年年末数)/上年年<br>末数*100% | 变动率<0,得满分;变动率≥0时,<br>每增加5%(含)扣减0.5分,减至<br>0分为止。                     |  |
|              |    |            |       | 财政拨款结余上下<br>年变动率  | 5              | 0. 00      | 5. 0   | 财政拨款结余:(本年年末<br>数一上年年末数)/上年年<br>末数*100%  | 比重=0,得满分;比重(绝对值)<br>>0时,每增加5%(含)扣减0.5<br>分,减至0分为止。                  |  |

|      |     |                       |     | "三公"经费支出<br>预决算差异率                                | 5   | 0. 00  | 5. 0  | "三公"经费: (决算数一年初预算数/年初预算数/<br>*100%             | 差异率≤0,得满分;差异率>0时,<br>每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。       |
|------|-----|-----------------------|-----|---|-----|--------|-------|--|---|
|      |     | 预算编制                  |     | 财政拨款项目支出<br>中开支在职人员及<br>离退休经费比重                   | 5   | 0.00   | 5. 0  | 财政拨款项目支出: (工资<br>福利支出+离休费+退休费)<br>/项目支出合计*100% | 比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。           |
|      |     | 及<br>执<br>行<br>规<br>性 | 10  | 基本支出中列支房<br>屋建筑物购建、大<br>型修缮、基础设施<br>建设、物资储备比<br>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。           |
|      |     | 资 产 状况                | 5   | 货币资金变动率   | 5   | 41. 99 | 0. 5  | 货币资金: (期末数一期初数)/期初数*100%                       | 变动率≤0,得满分;变动率>0时,<br>每增加5%(含)扣减0.5分,减至<br>0分为止。 |
| 财务状况 | 10  | 负债                    | 5   | 借款变动率   | 4   | 0. 00  | 4. 0  | 借款: (期末数-期初数)<br>/期初数*100%                     | 变动率≤0,得满分;变动率>0时,<br>每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。     |
|      |     | 状况<br>                |     | 应缴财政款及时性  | 1   | 0.00   | 1. 0  | 应缴财政款年末按规定年<br>终清缴后应无余额                        | 应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分                         |
| 合计   | 100 | _                     | 100 | _   | 100 |        | 79. 5 | _  | _   |

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

- 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
- 3. 各项评分标准中,对于分子不为 0 且分母为 0 的情况,按 0 分计算;分子、分母同为 0 的情况,按满分计算。

# 2.项目(专项)支出绩效自评表

|           |               |                 |                        | 省级部门竞                 | 算項目支出绩效白               | 评表            |        |                    |  |  |  |
|-----------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------|--------------------|--|--|--|
|           |               | 011             |                        |                       | (2021年度)               |               |        | 単位, 万              | 元  |  |  |
| 7         | 1868          |                 | 日常公用品费                 | 8                     | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 1             | 填报     | 人及电话               | 0,8913946141023  |  |  |
| 省級主管部门    |               |                 | 名言同环党建设单               | 香局                    | 实施单位                   |               |        | 图取务:               | 大衆語中心  |  |  |
|           |               |                 |                        | 年初预算数                 | 词数后全年预算数(A)            | 金年执行 载 (8)    | 分位     | 供序<br>(%)<br>(8/A) | 得分   |  |  |
| 项目安全 (万元) |               | 70              | 年度资金单额。                | 17.07                 | 17.07                  | 7,90          | 10分    | 46%                | 4. 6 <i>5</i> 7  |  |  |
| E         |               |                 | 英中。中央补助                |                       |                        |               | /      | 3                  |  |  |  |
|           |               |                 | 省級資金 17.07             |                       | 17.07                  | 7.90          | /      | 0.46               |  |  |  |
|           |               |                 | 其他资金                   | 1                     |                        |               |        |                    |  |  |  |
| 空系体       |               |                 | 班期目标                   |                       |                        |               | 实装用    | 成務況                |  |  |  |
| 日総        |               |                 | 省电子联条外网是否平稳运行          | 8                     | 看电子放务外网是否平衡运行          |               |        |                    |  |  |  |
|           | 一類            | 二組              | 三級指标                   |                       | 单度指标位                  | 实际            | 最高     | 高陸標分               | 未完成京团和改进措施   |  |  |
|           | 指标            | #Ets            | 省电子取多外网是否可             | 2 無道行                 | NS14.2379              | 7.9           | 15     | 15                 |  |  |  |
|           |               | 完量<br>指标        |                        | <b>当</b> 电子总数打点处置于被等行 |                        |               |        |                    |  |  |  |
|           |               | 52              |                        |                       |                        |               |        |                    |  |  |  |
|           |               | 70 MF           | ★預算機制到限!               | 12                    | ≥100                   | 100%          | 15     | 5                  |  |  |  |
|           |               |                 |                        | 1                     |                        |               |        |                    |  |  |  |
|           | 1.8           | -               | ★金年预算營金文出来             |                       | ≥100                   | 46%           |        | 2.8                | 由于2021年9月份以后由于每<br>一次疫情的景思单位教行提性<br>心。办心學费未能完全支付。<br>2022年抓紧完成支付 |  |  |
|           | 报报            | 哲秘              | ★一學查预算资金原·             | +支出等                  | ≥30                    | 0             | .5     | 0                  | 教单位通楊先支行倉额安全在<br>付项目安全原则,在一學安未<br>付课起项目                          |  |  |
|           |               |                 | ★二季党班京安全贯 <del>:</del> | +支出事                  | ≥60                    | 20%           | 5      | 2                  | 款单位通信先支付定额安全在<br>付项目安全原则。在二季度支<br>少量该路项目                         |  |  |
| 級数据       |               |                 | ★三季度預算资金票(             | +支出率                  | ≥90                    | 30%           | 5      | 3                  | 教单位堪隨先支付定额委会在<br>付项目受金限则。在三季度支<br>少量该路项目                         |  |  |
| 折         |               | 概本<br>指标        |                        |                       |                        |               |        |                    |  |  |  |
|           | - 3           | - Sterene       |                        |                       |                        |               |        |                    |  |  |  |
|           |               | 经济              |                        |                       |                        |               | - 3    |                    |  |  |  |
|           |               | 放超<br>指修        |                        |                       |                        |               |        |                    |  |  |  |
|           | 500           | 社会<br>数据<br>指标  | 是百为政府部门提供优级            | 他思处服务                 | ≥100                   | 100%          | 30     | 30                 |  |  |  |
|           | 超級            | 集态<br>效益<br>指标  |                        |                       |                        |               |        |                    |  |  |  |
|           |               | 可件统<br>影响<br>指统 |                        |                       |                        |               |        |                    |  |  |  |
|           | -             | 競务              | 是百为群众办事情的              | P 数率                  | ≥95                    | 100%          | 10     | 10                 |  |  |  |
|           | 満定<br>度指<br>形 | 対象<br>清彦度<br>概胡 |                        |                       |                        |               |        |                    |  |  |  |
|           | 3570          | Cerente 1       | £ 1                    | ə-                    |                        |               | 100    | 72,40              |  |  |  |
| 自应用       |               |                 | V/S://o=3:=3c.         |                       | カ田家。下一年戸梅根城市           | WE            |        |                    |  |  |  |
| 意見<br>说明  | -             |                 | 無限以其以为                 | ook 用母小叫到2            | 7回家。下一本产品按照5<br>无      | A 34 37 57 17 | . + 41 | esamil.            | т.   |  |  |
| 65.65     |               |                 |                        |                       |                        |               |        |                    |  |  |  |

33

|             |   |                  |                   | 省级部门    | 7.预算项目支出绩          | 效自评表             |                  |                     |                             |  |
|-------------|---|------------------|-------------------|---------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|
|             |   |                  |                   |         | (2021年             | 度)               |                  | .A.                 | 位:万先                        |  |
|             | 項目名                                     | 称                | 单位运转级             | 费       | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                | 填銀人              | 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               |                  | 省政务大家            |                     | 放掘中心                        |  |
|             |   |                  | 年初預算數             |         | 调整后全年预算<br>数 (A)   | 金年教<br>行数<br>(B) | 分值               | 執行率<br>(%)<br>(B/A) | 梅分                          |  |
| 项目资金 (万元)   |   |                  | 年度资金总额。           | 76.38   | 67. 42             | 18.84            | 10 <del>5)</del> | 24%                 | 2.4                         |  |
|             |   |                  | 其中: 中央补助          |         |                    |                  |                  |                     |                             |  |
|             |   | 100              | 省级资金              | 76.38   | 67.42              | 18.84            |                  | 0.24                |                             |  |
|             |   | 2                | 其他资金              | 8       |                    |                  | _                |                     |                             |  |
| 年度总         |   |                  | 预期目标              |         |                    |                  | 去称为              | E成情况                |                             |  |
| 体目标         |   | 省电子              | 政务外网是否平稳运         | 行       | 17                 | 省电               | 于政务外             | 两是否平稳:              | <b>运行</b>                   |  |
|             | 一級<br>指标                                | 二級<br>指标         | 三級指標              |         | 年度指标值              | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值         | 实际得分                | 未完成原因和改进措施                  |  |
|             |   | 数量               | 省电子政务外网是          | 哲平稳运行   | ≤60万               | 8万               | 20               | 20                  |                             |  |
|             |   | 推标               |                   |         | 8                  |                  |                  |                     |                             |  |
|             |   | 质量               | ★预算编制到2           | 英目率     | ≥100               | 100%             | 10               | 10                  |                             |  |
|             |   |                  |                   |         |                    |                  |                  |                     |                             |  |
|             | 产出指                                     | 时效<br>指标         | ★全年預算资金           | 文出率     | ≥i00               | 24%              | 5                | 1                   | 2021年中心数据全部上<br>云。导致办公电费降低  |  |
|             | 标                                       |                  | ★一季度预算资金)         | 李出文计算   | ≥30                | 0                | 5                | 0                   | 按照中心财务制度每年第8<br>季度与大厦清算支付电费 |  |
|             |   |                  | ★二季度預算资金」         | 家计文出率   | ≥60                | 0                | 5                | 0                   | 按照中心财务制度每年第8<br>季度与大厦清算支付电费 |  |
| 缺<br>效<br>指 |   |                  | ★三季度预算资金累计支出率     |         | ≫90                | 10%              | 5                | 1                   | 按照中心财务制度每年第8<br>學度与大厦清算支付电费 |  |
| 指标          |   | 成本<br>指标         |                   |         |                    |                  |                  | 32.00               |                             |  |
|             |   |                  |                   |         |                    |                  |                  |                     |                             |  |
|             |   | 经济<br>效益<br>指标   |                   |         |                    |                  |                  |                     |                             |  |
|             |   | 社会               | 是否为政府部门提供         | 优质信息化   | ≥30                | 100%             | 10               | 10                  |                             |  |
|             | 24                                      | 效益               | 机房运输基础电           | 费保障     | ≥100               | ≥100             | 20               | 20                  |                             |  |
|             | 放益                                      | 维标               |                   |         |                    | -                |                  |                     |                             |  |
|             | 指标                                      | 生态<br>效益<br>指标   |                   |         |                    |                  |                  |                     |                             |  |
|             |   | 可持续影<br>响<br>指标  |                   |         | 9                  |                  |                  |                     |                             |  |
|             | -                                       | <br>85.3L        | 为群众か事提5           | 1. 64 次 | >                  | 100%             | 100              |                     |                             |  |
|             | 清意<br>度指                                | 服务<br>対象<br>満意変指 | 为群众办事地?<br>保证平台正常 |         | ≥100<br>≥100       | ≥100             | 5                | 5                   |                             |  |
|             | 标                                       | 40               |                   |         | 8                  |                  |                  | 1                   |                             |  |
|             |   |                  | 总分                |         |                    |                  | 100              | 74. 40              |                             |  |
| 项目应<br>用意见  | 编报预算应考虑疫情等不可抗力因素。下一年严格按照预算要求执行。申请继续安排预算 |                  |                   |         |                    |                  |                  |                     |                             |  |
| 说明          | 0                                       |                  |                   |         | 无                  |                  |                  |                     |                             |  |

|     |          |                  | 省级                 | 部门预               | 算项目支出              | 出结め           | 自调       | 7表                  |   |
|-----|----------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------|---------------------|---|
|     |          |                  | 日級                 | HP1 3 1X          |                    | 年度)           | пи       | 1 12                | 单位: 万元  |
| 8   | 项目名      | 粉                | 培训组                | i B               | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1             | 填批       | 人及电话                | 仇静13946141023   |
| 4   | 级主管      | 46(7)            | 省营商环境建设            | 监督局               | 安施单位               |               | -        | 省政务大员               | 対揮中心  |
|     |          | 1                |                    | 年初预算数             | 调整后全年预算数<br>(A)    | 全年执行<br>数 (B) | 分值       | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 梅分  |
| 项目  | 资金(      | 万元)              | 年度资金总额:            | 70.00             | 43. 82             | 7, 36         | 10分      | 17%                 | 1.7   |
|     |          |                  | 其中,中央补助            |                   |                    |               | /        |                     |   |
|     |          |                  | 省级资金               | 70.00             | 43. 82             | 7, 36         | /        | 17.00%              |   |
|     |          | l                | 其他资金               |                   |                    |               | /        |                     |   |
| 多里思 |          |                  | 授期目标               |                   |                    |               | 实际充      | 成情况                 |   |
| 中目标 |          | 20215            | <b>军全省政务服务培</b>    | ÿII.              |                    | 2021年由于       | 疫情原      | 医部分培训者              | 哲摄举办  |
|     | 一級<br>指标 | 二級<br>指标         | 三级作                | 9 fg              | 年度指标值              | 实际<br>完成值     | 设定<br>分值 | 实际得分                | 未完成原医和改进措施  |
|     |          | 数量<br>指标         |                    |                   |                    |               |          |                     |   |
|     |          | 系量<br>指标         | ★预算编制:             | 到項目率              | ≥100               | 5             | 5        | 5                   | 2021年由于疫情原因部分<br>培训普級举办                                       |
|     |          | 248 507          | 保证按照欧府开            | (前方式商英            | ≥100               | 1%            | 20       | 20                  | 2021年由于疫情原因部分<br>培训智級維办                                       |
|     | 产出维标     | 时效               | ★全年預算分<br>★一季度预算资  | VALUE OF GRADESTS | ≥100<br>≥30        | 100           | 5        | 5                   | 2022年由于9-12月疫情<br>因不能聚集。未能如期近<br>2021年由于疫情厚因不能<br>聚集。未能如期进行培训 |
|     |          | 指标               | ★二季度预算资:           | 金景计支出率            | ≱60                | 0             | 5        | 0                   | 2021年由于疫情原因部分<br>培训哲級举办                                       |
| 標   |          |                  | ★三季度预算资:           | 金累计支出率            | ≥90                | 0             | 5        | 0                   | 2021年由于疫情原因部分<br>培训哲颐举办                                       |
| 放指标 |          | 成本<br>搭标         | 一体化放务服务<br>数据汇聚及运统 |                   | 150/人/次            | 10%           | 15       | 3                   | 2021年由于疫情原因部分<br>培训哲级举办                                       |
|     |          | 3810             |                    |                   |                    |               |          | 33, 00              |   |
| 1   |          | *****            |                    |                   |                    |               |          |                     | i S   |
|     |          | 经济<br>效益         |                    |                   |                    |               | 2        |                     | 7   |
|     |          | 指标               | marks a            | - 40              | 200                | 1000          | (44      | - 44                |   |
|     | 效        | 社会<br>效益<br>指标   | 完成综务               | 本種/               | ≥90                | 100%          | 30       | 20                  |   |
|     | 益指标      | 生态<br>效益<br>指标   |                    |                   |                    |               |          |                     |   |
|     |          | 可持续影<br>明<br>指标  |                    |                   |                    |               |          |                     |   |
| 33  |          |                  |                    |                   |                    |               | 1        |                     | 8   |
|     | 満意度指     | 服务<br>对象<br>满意度指 | 服务对象               | 角意度               | ≥90                | 66%           | 10       | 10                  |   |
|     | 极        |                  | -                  |                   |                    |               |          | 172                 |   |
| 製具皮 |          |                  |                    | 1 分               | A/KESA-LE-         |               | 100      | 64, 70              | 1   |
| 用意见 |          |                  | 编报预算应考虑            | 疫情等不可抗            | 力因素。下一年严格          | 按照预算是         | E求执行     | ,中语继续               | 安律预算  |
| 说明  |          |                  |                    |                   | 无                  |               |          |                     |   |

| 附付         | <del>+</del> 2 |               |           |                |                    |              |           |                 |                |
|------------|----------------|---------------|-----------|----------------|--------------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|
|            |                |               |           | 省级部门           | ]預算項目支出機           | 效自评表         |           |                 |                |
|            |                |               |           |                | (2021年             | 度)           |           | 単位: 7           | 5元             |
| 1          | 項目 名別          | 8             | 省政务信息资源中  | 心运维服务费         | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1            | 填报。       | 人及电话            | 仇静1394614102   |
| 901        | 反主管包           | 277           | 省营商环境建设监  | <b>4</b> E     | 实施单位               | -            | Sic right | 务大 <u>数据</u> 中心 | 87             |
| - 10       | 以主日本           | D()           | 名言同小校廷议正  | <b>御</b> 用     | 失死年位               |              | を立        | 教行率             | r -            |
|            |                |               |           | 年初预算数          | 调整后全年预算<br>数(A)    | 全年執行数<br>(B) | 分值        | (%)<br>(B/A)    | 得分             |
| 项目         | 先金 (7          | 万元)           | 年度资金总额:   | 930.40         | 930.40             | 920.00       | 10分       | 98%             | 10             |
|            |                |               | 其中: 中央补助  |                | 0 .                | - 3          |           |                 |                |
|            |                |               | 省级资金      | 930.40         | 930.40             | 920.00       |           | 98.00%          |                |
|            |                |               | 其他资金      |                |                    |              |           |                 |                |
|            |                |               | 预期目标      |                |                    | 3            | 际完成情      | R               |                |
| 年度息<br>体目标 |                | 保             | 证网络是否平稳运行 | 7              | 0                  | 保证的          | 络是否平      | 稳运行             |                |
|            | 一級指标           | 二級指标          | 三級指       | 禄              | 年度指标值              | 实际<br>完成值    | 设定<br>分值  | 安际得分            | 未完成原医和欧达<br>措施 |
|            |                | 数量            | -         |                |                    |              |           |                 |                |
|            |                | 指标            |           |                | 3                  |              |           |                 |                |
|            |                |               | 17-22-01  |                |                    |              |           |                 |                |
|            |                | 质量            | ★預算編制到    | 別項目率           | ≥100               | 15           | 15        | 15              | 3              |
|            | _              |               |           |                |                    |              |           |                 |                |
|            | 产出推            |               |           |                |                    |              |           |                 |                |
|            | 根              |               | ★全年预算资    | 全支出率           | ≱100               | 0            | 5         | 5               |                |
|            | 133            | 时效            | ★一季度预算资金  |                | ≥30                | 0            | 5         | 5               | E .            |
|            |                | 推标            | ★二季度預算资金  |                | ≥60                | 0            | 5         | 5               |                |
|            |                |               | ★三季度預算资金  | 全累计支出率         | ≥90                | 0%           | 5         | 5               |                |
| 绩效         |                | 成本<br>指标      | 省电子政务外网络  | 是否平稳运行         | ≥100               | 100%         | 15        | 15              |                |
| 推          |                | ******        | ý.        |                |                    |              |           |                 | į.             |
| 标          |                | 经济            |           |                |                    |              |           |                 |                |
|            |                | 效益<br>指标      |           |                |                    | 9            |           | 1               | č.             |
|            |                | 社会            | 是否为政府部门报  | 供信用信息が         | ≥100               | 100%         | 30        | 30              | -              |
|            |                | 效益            |           |                | 5.00               | 1000         | 00        |                 | 8              |
|            | 放益             | 指标            |           |                |                    |              | 4         |                 |                |
|            | 指              | 生态效益          |           |                | 8                  | -            |           | 32              |                |
|            | 标              | 指标            |           |                |                    |              |           | +               |                |
|            |                | 可持续           |           |                |                    |              |           |                 |                |
|            |                | 影响            |           |                |                    |              |           |                 |                |
|            |                | 指标            |           |                |                    |              |           |                 |                |
| - 79       |                | ant de        | H W C C C | man of the ori | 10000              |              | 22        | 1               |                |
|            | 消息             | 服务対象          | 是否为群众办器   | ▶投升效率          | ≥95                | 100%         | 10        | 10              | (4)            |
|            | 度推             | 满意度           |           |                |                    | - 3          | _         | 1               |                |
|            | 棕              | 10111         |           |                |                    |              |           | 1               |                |
| 17         |                |               |           | 总分             | to (               |              | 100       | 100.00          |                |
| 项目应<br>用意见 |                |               |           | 该项目编           | 制科学合理,建议           | 下一年度继续位      | 史用        |                 | 102            |
| 说明         |                |               |           |                | 羌                  |              |           |                 |                |
| 40.72      |                | ursania in sa |           |                | ~                  |              |           |                 |                |

| 門     | <b>#2</b>                               |  |                      |  |                      |                  |                |                     |                           |
|-------|---|--|----------------------|--|----------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
|       |   |  |                      | 省级部门预  | 草项目支出绩效自             | 评表               |                |                     |                           |
|       |   |  |                      |  | (2021年度)             |                  |                | 单位: 万元              | 7                         |
|       | 项目名                                     | 称  | 省级政务云统一运             | B维监管平台运线服务<br>费                                      | 部门预算项目填1<br>省级专项填0   | 1                | 填报力            | 及电话                 | 仇静139461410               |
| 8     | 仮主管                                     | 部门   | 省营商环境建设监             | <b>督局</b>  | 安施单位                 |                  | 省政             | 各大数据中心              |                           |
|       |   |  |                      | 年初预算數  | 调整后全年预算<br>数 (A)     | 全年执行数<br>(B)     | 分值             | 执行率<br>(%)<br>(B/A) | 得分                        |
| 19 8  | 资金(                                     | সভা  | 年度资金总额:              | 282.90   | 282. 90              | 282, 90          | 10分            | 100%                | 10                        |
| -76.0 | 20.22                                   | 73262  | 其中,中央补助              |  |                      |                  |                |                     |                           |
|       |   |  | 省级资金                 | 282.90   | 282.90               | 282.90           |                | 100.00%             |                           |
|       |   |  | 其他资金                 |  |                      |                  |                |                     |                           |
|       |   |  | 预期目标                 |  |                      | 英                | 等完成情?          | R                   |                           |
| 总体目标  | 云监包<br>系统升<br>依据省<br>审结计                | F系统日常<br>+级改造、<br>F级政务云                          | 运维服务。货金用<br>呼叫中心、安全等 | 大屏等定制功能。提供<br>于软件运输、应用软件<br>级测评费等。资金测算<br>运输服务费项目投资评 | 题大屏等定制功能<br>应用软件系统升级 | 。提供云监管<br>改造、呼叫中 | 系统日常3<br>心、安全9 | 建银房。资<br>经测评费等      | 金用于软件运统、<br>货金测算依据省<br>论。 |
|       | 一級<br>指标                                | 二級<br>指标   | Ξ                    | 級指标  | 年度指标值                | 套际<br>完成值        | 设定<br>分值       | 实际得分                | 未完成原因和3<br>进措施            |
|       |   | **   |                      |  |                      |                  |                | -                   |                           |
|       |   | 仮室<br>指标   |                      |  |                      |                  |                |                     |                           |
|       | 19                                      | 指标 指标 三級指标 牛皮指标<br>數量<br>指标<br>质量 ★预算编制到项目率 ≥100 |                      |  |                      |                  |                |                     |                           |
|       |   | 日屋   | ★預算領                 | 制到项目率  | ≥100                 | 15               | 15             | 15                  |                           |
|       | 17.00                                   |  |                      |  |                      |                  |                |                     |                           |
|       | 推                                       |  | ★全年预                 | 算资金支出率   | ≥100                 | 0                | .5             | 5                   |                           |
|       |   | 时效   | 7.32.01              | ● 資金累计支出率  | ≥30                  | 0                | 5              | 5                   |                           |
|       |   | 指标   |                      | E资金累计支出率 E资金累计支出率                                    | ≥60<br>≥90           | 0 0%             | 5              | 5                   |                           |
|       | 3                                       | Carren   | A-70.00              | 22231207   |                      |                  |                |                     |                           |
| 绩效    |   | 成本<br>指标   | 省电子放务外               | · 两是否平稳运行  | ≥100                 | 100%             | 15             | 15                  |                           |
| 指标    |   |  |                      |  |                      |                  |                |                     |                           |
|       |   | 級济<br>效益<br>指标                                   |                      |  |                      |                  |                |                     |                           |
|       | 3                                       | 社会   | 是否为政府部门              | 提供优质信息化服务  | ≥100                 | 100%             | 30             | 30                  |                           |
|       | 效<br>益<br>指                             | 指标<br>生态   |                      |  |                      | 9                |                |                     |                           |
|       | 标                                       | 放益<br>指标   |                      |  |                      | -                |                |                     |                           |
|       |   | 可持续影<br>响<br>指标                                  |                      |  |                      | = 2              |                |                     |                           |
|       | - 10                                    |  | 1907200              |  |                      |                  |                |                     |                           |
|       | 満意                                      | 服务<br>対象<br>満意度指                                 | 是否为群众                | 於办事提升效率  | ≥95                  | 100%             | 10             | 10                  |                           |
|       | 度推                                      |  | I                    |  |                      | -                |                | 1                   | 1                         |
|       | 度指 标                                    | 40   |                      |  |                      |                  |                |                     | 1                         |
|       | 100000000000000000000000000000000000000 |  |                      | 总分   |                      |                  | 100            | 100.00              |                           |

## ※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。

| 附        | 件2        |               |  |                        |                           |         |         |   |   |
|----------|-----------|---------------|--|------------------------|---------------------------|---------|---------|---|---|
|          |           |               |  | 省级部门预算                 | 项目支出债效                    | 白评表     |         |   |   |
|          |           |               |  |                        | (2021年度                   | )       |         | 单位: 万元                                  |   |
|          | 项目名       | 称             | 省电子政务外网网   | 络安全运维服务费               | 部门预算项<br>目填1<br>省级专项填0    | 1       | 填报      | 人及电话                                    | 仇静1394614102                            |
| 2        | 级主管       | 95 (7)        | 省营商环境建设监督  | 馬                      | 去施单位                      |         | 省政务     | ·<br>大数据中心                              | -                                       |
|          |           |               | T  |                        | 调整后全年                     | 全年执行载   |         | 执行率                                     | 1                                       |
|          |           |               |  | 年初預算數                  | 预算数(A)                    | (B)     | 分值      | (%)<br>(B/A)                            | 得分                                      |
| 项目       | 资金(       | 万元)           | 年度资金总额:  | 263.68                 | 263.68                    | 262, 67 | 10分     | 99%                                     | 10                                      |
|          |           |               | 其中: 中央补助   |                        | S :                       |         |         |   |   |
|          |           |               | 省级资金   | 263.68                 | 263.68                    | 262, 67 |         | 99.00%                                  |   |
|          |           |               | 其他资  |                        | · ·                       |         |         |   |   |
| 年度       | 2000      |               | 预期目标   |                        |                           | ~       | 实际完成领   | R#                                      |   |
| 总体<br>目标 | 事件演演练。    | 习及应急;<br>重大节日 | 于政务外网网络安全包<br>資錄、应急保障队伍退<br>的安全保证、安全通過<br>別及演錄工作 | 2设,安全事件攻防<br>9及预警服务,呼叫 | 投商取告表<br>应急演练,应<br>证,安全通告 |         | 2. 安全事  | 件攻防演练。<br>络安全培训及                        | ,安全事件演习。<br>重大节日的安全<br>演练工作。<br>未完成原因和8 |
|          | 推标        | 指标            | 三級   | <b>唐称</b>              | 年度指标值                     | 完成值     | 分值      | 实际得分                                    | 进措施                                     |
|          |           | 数量            |  |                        |                           | 9       |         |   |   |
|          |           | 指标            |  |                        |                           |         |         |   | 3                                       |
|          |           |               |  |                        |                           |         | 100.000 |   |   |
|          |           | 页量            | ★預算編章  | 到项目率                   | ≥100                      | 15      | 15      | 15                                      |   |
|          |           |               |  |                        | -                         | -       |         | 1                                       | -                                       |
|          | ple<br>di |               |  |                        |                           |         |         |   |   |
|          | 指         |               | 1 4 1 4 4  | * * * *                | EXCUSE:                   |         | -02     |   |   |
|          | 标         | ***           | ★全年預算:<br>★一季度預算3                                |                        | ≥100<br>≥30               | 0       | 5       | 5                                       | -                                       |
|          |           | 財放<br>指标      | ★二季度預算例  |                        | ≥60                       | 0       | 5       | 5                                       |   |
|          |           |               | ★三季度预算资  | 金累计支出率                 | ≥90                       | 0%      | 5       | 5                                       |   |
|          |           | 成本            |  |                        |                           |         | 90.5    |   |   |
| 鎖效       |           | 指标            | 省电子取务外界  | 是否平稳运行                 | ≥100                      | 100%    | 15      | 15                                      |   |
| 推        |           |               |  |                        |                           |         |         |   |   |
| 标        |           | 经济            |  |                        |                           |         |         |   |   |
|          |           | 效益            |  |                        |                           |         |         |   |   |
|          |           | 指标            | 是否为欧府部门报   | 三分が作品が始ま               | ≥100                      | 100%    | 30      | 30                                      |   |
|          | 15000     | 社会<br>效益      | W D \244/43 BM 138.                              | - AND BUT AND THE      | 2100                      | 1901    | 20      | 30                                      |   |
|          | 放益        | 指标            |  |                        |                           |         |         |   |   |
|          | 推         | 生态            |  |                        |                           |         |         |   |   |
|          | 标         | 效益<br>指标      | -  | -                      |                           |         |         | 1                                       |   |
|          |           | 可持续           |  |                        | ( )                       |         |         |   |   |
|          |           | 影响指标          |  |                        |                           |         |         |   |   |
|          |           |               |  | Market of access       |                           |         |         |   |   |
|          | 消意        | 服务<br>对象      | 是否为群众力   | 平放 代                   | ≥95                       | 100%    | 10      | 10                                      |   |
|          | 度指标       | 消息度           |  |                        |                           |         |         |   | U                                       |
|          | 100       | 40000         |  | 45                     |                           |         | 44.5    | 100000000000000000000000000000000000000 |   |
| 境目       |           |               | 8  | 1 分                    |                           | - 1     | 100     | 100.00                                  |   |
| 应用       |           |               |  | 该项目编制科制                | 合理,建议下                    | 一年度經濟使用 | 1       |   |   |
| 春田       | _         |               |  |                        | 无                         |         |         |   |   |

※注: 1. 此表领对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标位时请填写单位。

| 台数据数                       | 省書商环境建设<br>年度资金总<br>额:<br>其中: 中央<br>省级资金<br>其他资金 | 5台驻杨运维服务费  | 預算項目支出額<br>(2021年<br>部门预算项目填<br>1 省級专项填0<br>实施单位<br>调整后全年预算<br>数(A)<br>241.03   | 度)   |  | 単位:万<br>人及电话<br>女务大数据中心  | 仇静13946141023   |
|----------------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| 管部门 (万元) 平台环境部 二级          | 省書商环境建设<br>年度资金总<br>额:<br>其中: 中央<br>省级资金<br>其他资金 | 全社场运维服务费<br>及监督局<br>年初预算数<br>241.03  | 第〇四年<br>第〇四年<br>第〇四年<br>第一年<br>第一年<br>第一年<br>第一年<br>第一年<br>第一年<br>第一年<br>第一   | 度)   |  | 人及电话   | 仇静13946141023   |
| 管部门 (万元) 平台环境部 二级          | 省書商环境建设<br>年度资金总<br>额:<br>其中: 中央<br>省级资金<br>其他资金 | 2.监督局<br>年初预算数<br>241.03   | 1<br>省級专項填0<br>安施单位<br>调整后全年预算<br>数(A)  | 全年执行数  |  |  | 仇静13946141023   |
| 管部门 (万元) 平台环境部 二级          | 省書商环境建设<br>年度资金总<br>额:<br>其中: 中央<br>省级资金<br>其他资金 | 2.监督局<br>年初预算数<br>241.03   | 1<br>省級专項填0<br>安施单位<br>调整后全年预算<br>数(A)  | 全年执行数  |  |  |   |
| (万元)<br>平台环境<br>台数据数<br>二级 | 年度资金总额:<br>其中:中央<br>省级资金<br>其他资金                 | 年初預算数<br>241.03  | 调整后全年预算<br>数 (A)  | 1.7550117501507291   | 省市   | 1多大数据中心  | 2   |
| 平台环境:<br>台数据标              | 额,<br>其中: 中央<br>省級资金<br>其他资金                     | 241.03   | 数 (A)   | 1.7550117501507291   |  |  | <b>2</b>  |
| 平台环境:<br>台数据标              | 额,<br>其中: 中央<br>省級资金<br>其他资金                     |  | 241.03  | Acres 1997   | 分值   | 执行率<br>(%)<br>(B/A)  | 得分  |
| 台数据数                       | 省級资金<br>其他资金<br>预期目4                             | 241.03   |   | 239. 00  | 10 <del>//</del>   | 99%  | 10  |
| 台数据数                       | 其他资金<br>预期目                                      | 241.03   |   |  |  |  |   |
| 台数据数                       | 预期目:   |  | 241.03  | 239, 00  |  | 99.00%   |   |
| 台数据数                       |  |  |   |  |  |  |   |
| 台数据数                       | <b>运维。平台数模法</b>                                  | 9  |   |  | 实际完成的  | 者况   |   |
| 一級 二級 三級指标<br>指标 指标        |  | 維、平台接口运维、平<br>保证平台平稳运行   | 平台环境运销  |  | 维、平台接<br>保证平台*   |  | 数据统计等相关运维   |
| 16/0                       | R  | 三級指标   | 年度指标值   | 实际<br>完成值  | 设定<br>分值   | 实際得分   | 未完成原因和改进指<br>施  |
| 数量                         |  |  |   |  |  |  |   |
| 指标                         | 2  |  | EF.   |  |  |  | 48  |
| 质量                         | <b>★</b> 预3                                      | 協制到项目率   | ≥100  | 15   | 15   | 15   |   |
|                            |  |  |   |  |  |  |   |
|                            |  |  |   |  |  |  |   |
|                            | -  | The state of the s | ≥100  | 0  | 5  | 5  |   |
| -03-50                     | -  |  | -   | -  |  | _  |   |
| 3840                       | 1,700  |  | 7.75  |  |  |  | -   |
| 100                        |  | WALKE NO.  | 5-74  |  |  |  |   |
|                            | ○ 日 ※ 第 書 子 財 ※                                  | 外商是哲平稳运行   | ≥100  | 100%   | 15   | 15   |   |
| *****                      |  |  |   |  |  |  |   |
| 效益                         | ž .  |  |   |  |  |  |   |
| -                          | W-01 - 1 - 1 - 1 - 1                             | 门提供优质信息化服务   | ≥100  | 100%   | 30   | 30   | 16  |
| 放益<br>推标                   | 2  |  |   |  |  |  |   |
| 生态                         | 5  |  | Ų.  |  |  | 3  |   |
| 双皇                         | 2  |  |   |  |  |  |   |
| 0.500.00                   | 07.2   |  |   |  |  |  | -   |
| 指标                         | 8  |  |   |  |  |  |   |
|                            |  | 心外車机升分車  | 29≤   | 1009   | 10   | 10   |   |
| 意 対象<br>指 消息               | 度  |  |   | 2004   |  |  |   |
|                            |  |  | 4   | 2 1  |  |  |   |
|                            |  | 总分   |   |  | 100  | 100.00   |   |
|                            |  | 法报目的   |   | te umpressible   |  | 100  |   |
|                            |  | <b>安</b> 板開闢 <sup>1</sup>  | 9科学合理。建议  | 下一年度继续包  | 相  |  |   |
| を                          | 时指 成指 经数指 社族指 生效指 可影指 服对遗迹                       | ★全年  対效 ★一季度別 指标 ★二季度別 ★二季度別  本二季度別 成本 指标 経験が 経験が 経験が 経験が を登録を を登録を を登録を を登録を を登録を を変数を を変数を を変数を を変数を を変数を を変数を を変数を を変   | ★全年預算资金支出率  ★一季度预算资金累计支出率  ★二季度预算资金累计支出率  ★三季度预算资金累计支出率  成本 指标 名电子取务外网是否平稳运行  经济 效益 指标 社会 校益 指标 生态 效益 指标 生态 效益 指标 要许多,有效的 是否为政府部门提供优质信息化服务 对意度 消费。 是否为政府部门提供优质信息化服务 对意度 消费。 是否为政府部门提供优质信息化服务 对意度 消费。 是否为对众办事提升效率 总分 | ★全年預算资金支出率 ≥100  ★一季度预算资金累计支出率 ≥30 指标 ★二季度预算资金累计支出率 ≥90  成本 省电子取务外网是否平稳运行 ≥100  经济 效益 指标 是否为政府部门提供优质信息化服务 ≥100  推标 生态 效益 指标 生态 效益 指标 生态 数据 即持续 影响 指标  观务 及否为科众办事提升效率 ≥95 | ★全年預算资金支出率     ≥100     0       財效     ★一季度預算资金累计支出率     ≥60     0       推标     ★三季度预算资金累计支出率     ≥90     0%       成本     省电子取务外网是否平稳运行     ≥100     100%       经济效益     指标       社会     经否为政府部门提供优质信息化服务     ≥100     100%       推标     生态     效益       指标     生态     数益       指标     上     表     表       取务     是否为群众办事提升效率     ≥95     100%       財産度     無     上       上     上     上     上       上     上     上     上       上     上     上     上     上       上     上     上     上     上     上       上     上     上     上     上     上     上     上       上 | ★全年預算资金支出率     ≥100     0     5       財放     ★一季度預算资金累计支出率     ≥60     0     5       推标     ★二季度预算资金累计支出率     ≥90     0%     5       成本     省电子取务外网是否平稳运行     ≥100     100%     15       经济效益指标     社会 经否为政府部门提供优质信息化服务     ≥100     100%     30       推标     生态效益 指标       生态效益 指标     上本     200     100%     10       服务 对象 | ★全年預算资金支出率     ≥100     0     5     5       ★一季度预算资金累计支出率     ≥60     0     5     5       ★三季度预算资金累计支出率     ≥90     0%     5     5       成本<br>指标     省电子取务外两是否平稳运行     ≥100     100%     15     15       經济<br>效益<br>指标     是否为政府部门提供优质信息化服务     ≥100     100%     30     30       整備标     生态<br>效益<br>指标      200%     100%     10     10       服务<br>对象<br>推构     是否为群众办事提升效率     ≥95     100%     10     10 |

※注: 1. 此表須对縣2021年度項目资金设定的债效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。

|           |                   |          |              | 宏级部门                         | ]预算项目支出领           | 教白评事              |          |                  |                                    |
|-----------|-------------------|----------|--------------|------------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|------------------------------------|
|           |                   |          |              | HAMI                         | 2021年夏             |                   | 单位: 万    | iπ               |                                    |
|           | 项目名前              |          | -#:          | 化监管中心建设表                     | 初门世建成首集1<br>省级专项率1 | 1                 | 雄招       | 人改电话             | ħ#13946141023                      |
| - 1       | 6级主管8             | П        | 省营商环境建设监督局   |                              | 实施单位               |                   | É        | 政务大数据中心          | 100                                |
|           |                   |          |              | 年初预算數                        | 調整后全年预算款<br>(A)    | 全年执行数(8)          | 拼值       | 执行車 (%)<br>(B/A) | #9                                 |
|           |                   |          | 年度資金总額:      |                              | 1430,00            | 426.00            | 10分      | 308              | 3                                  |
| 103       | 自资金 (万            | ιπ)      | 其中: 中央折動     |                              |                    |                   |          |                  |                                    |
|           |                   |          | 省级资金         |                              | 1430.00            | 426.00            |          | 30,00%           |                                    |
|           |                   |          | 其他資金         |                              |                    |                   |          |                  |                                    |
| 度思体       |                   |          | 預期目标         |                              |                    |                   | 实际完成     | <b>建况</b>        |                                    |
| 目標        |                   |          | 保证网络是否平      | <b>B</b> 直行                  |                    |                   | 保证网络是否   | 平稳运行             |                                    |
|           | 一級<br>指标          | 二級<br>指标 |              | 三级指标                         | 年度指标值              | 実際<br>完成値         | 设定<br>分值 | 实际保分             | 未完成原因和改进措施                         |
|           |                   | 数量       |              |                              |                    |                   | -        |                  | 1-                                 |
|           |                   | 指标       |              |                              |                    |                   | - 3      |                  |                                    |
|           | 3                 | 類里       | *8           | <b>海灣制到项目</b> 室              | >100               | 15                | 15       | 15               | 该项目为2021年6月立项,由                    |
|           |                   |          | 7,000        | visit 61000019896/n.         |                    |                   |          |                  |                                    |
|           | 产出货标              |          |              | c anne contain               |                    |                   |          |                  |                                    |
|           | 植                 |          |              | <b>军报算资金支出</b> 室             | >100               | 0                 | 5        | 2                | 该项目为2021年6月立项,由                    |
|           | 008900            | 撤        | <b>★</b> -季目 | 将算资金累计支出率<br>预算资金累计支出率       | >30                | 0                 | 5        | 0                | 该项目为2021年6月立项。由<br>该项目为2021年6月立项。由 |
|           |                   | 381      |              | 授事失业条件文本等<br>授算资金要计支出率       | >60<br>>90         | 0<br>0%           | 5        | 2                | 该项目为2021年6月立项,由                    |
|           | - 8               |          | ALTO         | INTOESTAME                   | 7.0                |                   |          |                  | W3H/JT-0123/ H                     |
| 接效指       | 8                 | 成本<br>指标 | -#1          | 监管中心建设成本                     | €98                | 308               | 15       | 5                | 该项目为2021年6月立项,由                    |
| 推行        |                   |          |              |                              |                    |                   |          |                  |                                    |
| 19        |                   | 经济<br>效益 |              |                              |                    |                   |          |                  | 1-                                 |
|           |                   | 指标       |              |                              |                    |                   |          |                  | 10                                 |
|           |                   | 社会       | 是否为政府        | 節门提供优质信息化服务                  | >100               | 1108              | 30       | 30               | 该项目为2021年6月立项。由                    |
|           | 黄                 | 效益<br>指标 |              |                              |                    |                   |          |                  |                                    |
|           | Ħ                 | 生态       |              |                              |                    |                   |          |                  |                                    |
|           | off sitt litt top | 效益<br>指标 |              |                              |                    | 9 9               |          |                  | j-                                 |
|           |                   | 可掛線影响    |              |                              |                    |                   |          |                  |                                    |
|           |                   | 辦        |              |                              | -                  |                   |          |                  |                                    |
|           |                   | 10.01    | 0.74         | W) ( + 200 / +               | -                  |                   |          |                  | 345-1                              |
|           | 美色度               | 服务<br>対象 | 走台7.         | 群众办事提升效率                     | ≥95                | 1008              | 16       | 10               | 被项目为2021年6月立项。由                    |
|           |                   | 東意思指标    |              |                              |                    |                   |          |                  |                                    |
|           |                   |          | 1.           | 表分                           |                    |                   | 100      | 67.00            | 10                                 |
| 相应用<br>意见 |                   |          |              | 该项目为2021年6月立项                | · 由于疫情原因导致建设局      | 朝延后。 预计2022年第     | (成出管中心建设 |                  | 7,0                                |
| 調         |                   |          |              | and the second second second | £                  | and the second of |          |                  |                                    |

| 村件2         |           |                |                    |             |                    |             |          |                 |              |
|-------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|-----------------|--------------|
|             |           |                |                    | 省级部门        | ]预算项目支出            | 出绩效自评表      |          |                 |              |
|             |           |                |                    |             | (202               | 1年度)        | ¥        | 位: 万元           | -            |
|             | 项目名称      |                | 设备购                | 西夷          | 部门型建项目编1<br>省级专项编0 | 1           | 算报.      | 人及电话            | 仇静1394634103 |
| -           | 1級主管部     | 8()            | 省营商环境建设监督          | β.          | 实施单位               |             | 省政务      | 大数据中心           |              |
|             |           |                |                    | 年初预算数       | 调整后全年预算数<br>(A)    | 全年执行数(3)    | 分值       | 执行室(N)<br>(B/A) | 得分           |
|             |           |                | 年度资金总额:            |             | 8.60               | 8,54        | 10分      | 998             | 100          |
| 项           | 目受金 (万    | jπ)            | 其中: 中央补助           |             |                    |             |          |                 |              |
|             |           |                | 省级资金               |             | 8, 60              | 8.54        |          | 998             |              |
|             |           |                | 其他资金               |             |                    |             |          | -               |              |
| - area      |           |                | 预期目标               |             |                    | - F         | 实际完成情况   |                 |              |
| 度总体<br>目标   |           | 省电子            | 子政务外网是否平稳语         | fi          |                    |             | 6条外网是否平  | Bizfi           |              |
| 3640        | -版        | _@             | 三銀柱                | NS.         | 年度指标值              | 实际          | 设定       | 实际得分            | 未完成原因和政      |
|             | 指标        | 指标             | 保証か公役員             | <b>华的市报</b> | >100               | 完成值<br>100% | 分值<br>20 | 20              | 植矩           |
|             |           | 数里             | 10-10-10-14 (V. F  | N-OXTON IL  | 7.00               | 1500        |          | - 40            |              |
|             |           | 指标             |                    |             |                    |             |          |                 |              |
|             |           | 新里             | <b>★</b> 授算编制      | DISC 0      | >100               | 100x        | 10       | 10              | -            |
|             |           | 州盖             | 高(3)中海町            | 対が日本        | F100               | 1100        | 19       | - 10            |              |
|             | 产出指       |                |                    |             |                    |             |          |                 |              |
|             | 指核        |                | <b>★全年授</b> 算例     |             | ≥100               | 24%         | 5        | 5               |              |
|             | 199       | 財效             | <b>★</b> 一季度预算资    |             | >30                | 0           | 5        | 5               |              |
|             |           | 指标             | ★二季度預算費<br>★二季度預算費 |             | >61                | 0           | 5        | 5               | +            |
|             |           | Carrow T       | ★三季度預算資            | 主要可及山羊      | >93                | 10%         | 5        | 5               | -            |
| 揚放指标        |           | 成本<br>指标       |                    |             |                    |             |          |                 |              |
| 描           |           |                |                    |             |                    |             |          |                 |              |
| 格           |           | 经济<br>效益<br>指标 |                    |             |                    |             |          |                 |              |
|             |           | 社会             | 是否为单位部门            | 提供优质服务      | >30                | 100N        | 10       | 20              | 1            |
|             | 76        | 效益             | 为职工提供              |             | >100               | ≥100        | 20       | 20              |              |
|             | 效益指       | 指标             |                    |             |                    |             |          |                 |              |
|             | 措         | 生态<br>效益       |                    |             | -                  |             |          | -               | -            |
|             | 核         | 指标             |                    |             |                    |             |          |                 | 1            |
|             |           | 可持续影响          |                    |             |                    |             |          |                 |              |
|             |           | 指标             |                    |             | 4                  |             |          |                 |              |
|             |           | 10111          |                    |             | -                  |             |          |                 |              |
|             |           | 服务             |                    |             |                    |             |          | -               |              |
|             | 荒意度<br>指标 | 対象<br>萬意度指标    |                    |             |                    |             |          |                 |              |
| - 75        |           |                |                    | M /A        |                    |             | 440      | 100.00          |              |
| FORE        |           |                |                    | 总分          |                    |             | 100      | 100,00          |              |
| 類目 広用<br>意见 |           |                |                    |             | 该项目编制              | 75 CHCV855  |          |                 |              |
| 说明          |           |                | F度项目资金设定f          |             | ž                  | Ē.          |          |                 |              |

※注:1. 此表類对照2021年度项目资金设定的绩效目标單列。 2. 填写指标值时请填写单位。

|            |           |          |                         | 金額部に                                    | <b>预算项目支出债</b>  | *白评步                                |          |   |                |  |
|------------|-----------|----------|-------------------------|---|---|-------------------------------------|----------|---|----------------|--|
|            |           |          |                         | M accord                                | (2021年5   |                                     |          | 単位: 万元                                  |                |  |
| -          | 项目名称      |          | 工资                      | tu                                      | 部门预算项目填1<br>省级专项填0  | 1                                   | 填押       | 人及电话                                    | 仇静1394614102   |  |
| de         |           |          | A                       |   | TOWNS AND THE PROPERTY OF THE | 3                                   | 10.40    |   | THE RESERVE OF |  |
| - 6        | 級主管部      | B[]      | 省营商环境建设监督               | 0.0000000000000000000000000000000000000 | 去 競单位<br>调整后全年预算  | 全年执行数                               | .5-390   | 务大数据中心<br>執行率(%)                        | 9.5            |  |
|            |           |          |                         | 年初预算數                                   | 数 (A)   | (8)                                 | 分值       | (B/A)                                   | 得分             |  |
| 700        |           | 2012     | 年度资金总额:                 | 1526. 33                                | 1526.33   | 1466. 52                            | 10分      | 96%                                     | 10             |  |
| 项目         | 资金 (7     | 元)       | 其中: 中央补助                |   |   |                                     |          |   |                |  |
|            |           |          | 省级资金                    | 1526. 33                                | 1526, 33  | 1466, 52                            |          | 96.00%                                  |                |  |
| _          |           |          | 其他资金                    |   |   |                                     |          |   |                |  |
|            | _         |          | 預期目标                    |   |   |                                     | 安际完成信    | RR                                      |                |  |
| 年度息<br>体目标 |           |          | (美,保障工资及时发)<br>(,减少结余资金 | 放、足额发放。预                                | 严格执行相关政策  | 贷,保建工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结<br>余资金 |          |   |                |  |
|            | 一版<br>指标  | 二版<br>指标 | 三級                      | 16                                      | 年度指标值   | 实际<br>完成值                           | 设定<br>分值 | 实际得分                                    | 未完成原因和政;<br>措施 |  |
|            |           | harats   | 彩目调整                    | W. T. 1949                              | (10   | 0                                   | 20       | 20                                      |                |  |
|            |           | 数量<br>指标 | 足额保                     | 標率                                      | 100%  | 100.00                              | 20.00    | 20.00                                   | -              |  |
|            |           | 100000   |                         |   |   |                                     |          |   |                |  |
|            |           | 质量       |                         |   |   |                                     |          |   | -              |  |
|            | c955      |          |                         |   |   |                                     |          |   |                |  |
|            | #         |          |                         |   |   |                                     |          |   |                |  |
|            | 指标        |          |                         |   |   | 8                                   |          |   |                |  |
|            | -69       | 时效       | 及放发                     | 时率                                      | 100%  | 100                                 | 20       | 20                                      |                |  |
|            |           | 指标       |                         |   | -   |                                     | -        |   | 1              |  |
|            |           | 成本       |                         |   |   |                                     |          |   |                |  |
| 绩效         |           | 推标       |                         |   |   |                                     | -        |   | -              |  |
| 推          |           |          |                         |   |   |                                     |          |   |                |  |
| 标          |           | 经济<br>效益 | 结余                      | 草                                       | (10   | 100%                                | 30       | 30                                      | 1              |  |
|            |           | 推标       |                         |   |   |                                     |          |   |                |  |
|            |           | 社会       |                         |   |   |                                     |          |   |                |  |
|            | 敦         | 效益<br>指标 |                         |   | -   |                                     |          |   | 1              |  |
|            | 益指        | 生态       |                         |   |   |                                     |          |   |                |  |
|            | 标         | 效益<br>指标 |                         |   |   |                                     |          |   | _              |  |
|            |           | 可持续      |                         |   |   |                                     |          |   |                |  |
|            |           | 影响<br>指标 |                         |   |   |                                     | _        |   | -              |  |
|            |           |          |                         |   |   |                                     |          |   |                |  |
|            | ***       | 服务对象     |                         |   |   |                                     |          |   |                |  |
|            | 満意度<br>指标 | 满意度      |                         |   |   |                                     |          |   |                |  |
| _          |           |          |                         | in to                                   |   |                                     | 1        | 100000000000000000000000000000000000000 |                |  |
|            |           |          |                         | 总分                                      |   |                                     | 100      | 100.00                                  |                |  |
| 项目应<br>用意见 |           |          |                         | 该项目编                                    | 制科学合理,建议7   | 下一年变建装使                             | A        |   |                |  |
| 说明         |           |          |                         |   | 无   |                                     |          |   |                |  |

| 附有         |          |          |                        |            |                    |                  |          |                 | -             |
|------------|----------|----------|------------------------|------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|---------------|
|            |          |          |                        |            | 省级部门预算项目3          |                  |          | **              |               |
|            |          | -        |                        |            | (2                 | 021年度)           |          | 单位: 万元          | 1             |
| 1          | 员目名利     |          | 采暖和购房补助                | 6(在职)      | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                | 填报人      | 及电话             | 仇静13946141023 |
| 省          | 及主管部     | ii)      | 省营商环境建设监督              | <b>S</b> 馬 | 实施单位               |                  | 省政       | 务大数据中心          | 405           |
|            |          | 8        | 20                     | 年初预算数      | 调整后全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B)     | 分值       | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分            |
|            |          |          | 年度资金总额:                | 47.65      | 47.65              | 45. 84           | 10分      | 96%             | 10            |
| 项目         | を全く方     | 元)       | 其中,中央补助                |            |                    |                  |          |                 |               |
|            |          |          | 省级资金                   | 47.65      | 47.65              | 45.84            |          | 96.00%          |               |
|            |          |          | 其他资金                   |            |                    |                  |          | 0               |               |
|            |          |          | 预期目标                   |            |                    |                  | 实际完成情况   | R               |               |
| 年度总<br>体目标 | 严格执      |          | 政策,保障工资及时<br>科学合理,减少结余 |            | 严格执行相关政            | · 策。保護工资及时贷款、足额贷 |          | 改。預算編制科4        | \$合理,减少结余资金   |
|            | 一级<br>指标 | 二級指标     | 三級指                    | 标          | 年度指标值              | 实际<br>完成值        | 设定<br>分值 | 实际得分            | 未完成原因和改进措施    |
|            |          |          | 科目调整                   |            | (10                | 0                | 20       | 20              |               |
|            |          | 数量<br>指标 | 是额保险                   | 東平         | 100%               | 100,00           | 20.00    | 20,00           | -             |
|            |          | 38100    |                        |            |                    | 2                |          | -               |               |
|            |          | 原量       |                        |            |                    |                  |          | Ĭ.              |               |
|            |          |          |                        |            |                    |                  |          |                 | -             |
|            | place    |          |                        |            |                    |                  |          |                 |               |
|            | 出推       |          |                        |            |                    |                  |          |                 | 1             |
|            | 标        | 时效       | 发放及1                   | f車         | 100%               | 100              | 20       | 20              | 1             |
|            |          | 指标       |                        |            |                    |                  |          |                 |               |
|            |          | Seed     |                        |            |                    |                  |          | -               | -             |
| 绩          |          | 成本指标     |                        |            |                    | 9                |          | 100             |               |
| 效推         |          |          |                        |            |                    | _                |          |                 | +             |
| 标          | $\vdash$ | 益济       | <b>结余</b> 3            | <b>E</b>   | (10                | 100%             | 30       | 30              | 1             |
|            |          | 效益       |                        |            |                    |                  |          |                 |               |
|            |          | 指标社会     |                        |            |                    | -                |          | +               | 1             |
|            |          | 效益       |                        |            |                    |                  |          |                 |               |
|            | 效益       | 指标       |                        |            |                    |                  |          |                 |               |
|            | 指标       | 生态<br>效益 |                        |            |                    |                  |          |                 |               |
|            | 400      | 指标       |                        |            |                    | 1                |          |                 |               |
|            |          | 可辨<br>鐵影 |                        |            |                    |                  |          | 117             |               |
|            |          | 响        |                        |            |                    |                  |          |                 |               |
|            |          | ******   |                        |            |                    |                  |          | 4               |               |
|            | 浦意       | 服务対象     |                        |            |                    |                  |          | -8              | -             |
|            | 度指标      | 清意       |                        |            |                    |                  |          |                 |               |
|            | 147      |          |                        | arcw:      |                    |                  | D. 1407  | - E             | -             |
|            |          |          |                        | 总分         |                    | 10               | 100      | 100.00          |               |
| 页昌应<br>可意见 |          |          |                        |            | 该项目编制科学合理          | 建议下一年度继续         | 会使用      |                 |               |
| 10000      |          |          |                        |            |                    | 无                |          |                 |               |

| 贈              | <b>#</b> 2      |               |               |                     |                    |              |                  |              |                 |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|
|                |                 |               |               | <b>省</b> 集          | 部门预算项目支出领领         | <b>法</b> 特色  |                  |              |                 |
| Ì              |                 |               |               |                     | 〈2021年度            | )            | 单位: 万元           |              |                 |
|                | 根目名             | 东             | 英島-           | 次性奖金和工作人员奖励         | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1            | #                | 8人及电话        | 代替:3546:4102    |
| -              | i die P         | 20            | 省雷司环境进位监督局    |                     | 实施单位               |              | 40               | B大数据中心       |                 |
| П              |                 |               |               | 华初亚重数               | 调整后全年预算数<br>(A)    | 全年執行撤(图)     | 舟值               | 我行車(N)(B/A)  | 9 <del>.1</del> |
|                |                 |               | 华度资金总额:       | 134, 80             | 134.60             | 131. 39      | 10 <del>()</del> | 976          | 10              |
| 100            | 強(              | 万元)           | 其中: 中央折断      |                     |                    |              |                  | -            |                 |
|                |                 |               | 金额货金          | 134.80              | 134.80             | 131.33       |                  | 97, 004      |                 |
|                |                 |               | 英性禁止          |                     |                    |              |                  |              |                 |
| 意              |                 |               | 班             | 186                 |                    |              | 共存光点情况           |              |                 |
| 18<br>18<br>18 |                 | 行相关的          | ·策、保護工资及时支款、品 | 超全位、预算编制科学会理、减少经会资金 | 产格务                | 厅相关政策,保建工资及时 | 京歌、足類文敬。         | 预算编制科学会理。减少: | erre            |
|                | -6<br>66        | 三级            |               | 三級集份                | # <b>####</b>      | 表示<br>完成值    | 设定<br>分值         | <b>美球导</b> 分 | 未完成原因和改进的       |
|                |                 |               | 21            | 科目領藝改造              | (10                | 0            | 20               | 20           |                 |
|                |                 | 教皇<br>務板      | -             | 足數根據率               | 1009               | 100.00       | 20.00            | 21.00        |                 |
|                |                 | 150           |               |                     |                    |              |                  |              |                 |
|                |                 | il as         | fr.           |                     |                    |              |                  |              |                 |
|                | # #             |               | 15            |                     |                    |              |                  |              |                 |
|                | 金额板             | all all       |               | 发放及时率               | 100%               | 100          | 25               | 20           |                 |
|                |                 | 財放<br>指标      | iii<br>iii    | 20204               | ·M                 | ·w           | -60.5            | **           |                 |
|                |                 | 载本            |               |                     |                    |              |                  |              |                 |
| 抵抗性标           |                 | 推标            |               |                     |                    |              |                  |              |                 |
| 相相             |                 | 27            |               | 进会里                 | (10                | 1009         | 30               | 30           |                 |
|                |                 | 対益を           | 6:            |                     |                    |              |                  |              |                 |
|                |                 | 性色            |               |                     |                    |              |                  |              |                 |
|                | 故               | 放益<br>指标      |               |                     |                    |              |                  |              |                 |
|                | 455 AND 100 359 | 生き            |               |                     |                    |              |                  |              |                 |
|                | 8               | 放益<br>發标      |               |                     |                    |              |                  | \$ .         |                 |
|                |                 | 可押装           |               |                     | 3)                 |              |                  |              |                 |
|                |                 | 服将<br>指标      |               |                     |                    |              |                  |              |                 |
|                | Н               |               | -             |                     |                    |              |                  |              |                 |
|                | 瀬倉<br>京苑        | 对象            |               |                     |                    |              |                  |              |                 |
|                | 8               | 瀬泉東<br>北丘<br> |               |                     | 7)                 |              |                  |              |                 |
|                |                 |               |               | 8.9                 |                    |              | 100              | 100.00       |                 |
| 9E             |                 |               |               |                     | 编制科学合理,建议下         | -E806#E      |                  |              |                 |
| 日本             |                 |               |               | #%F                 | £.                 | and the      |                  |              |                 |

策注: 1. 此表規对第2021年度項目資金設定的額效目标填列。 2. 填写整标值时边集写单位。

| 附          | 件2       |           |                          |             |                    |                     |              |               |                |
|------------|----------|-----------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
|            |          |           |                          | 省级部         | 8门預算項目支出绩          | 效自评表                |              | ni -          |                |
|            |          |           |                          | 43,547,0040 | (2021年             | 度)                  |              | 单位: 万元        |                |
|            | 项目名和     |           | 社会保险                     | R           | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1                   | 填报。          | 人及电话          | 仇静1394614102   |
| *          | 級主管部     | 5/7       | 省营商环境建设监督                | 馬           | 实施单位               |                     | 省政           | A大数据中心        |                |
| -          |          |           |                          | 年初预算数       | 调整后全年预算数           | CATCOR A CONTROL OF | 分值           | 执行率(%)        | 福分             |
|            |          |           | Acres No. 1. Acres       |             | (A)                | (8)                 |              | (B/A)         |                |
| 项目         | 资金 (7    | 元)        | 年度资金总额。                  | 364. 22     | 386. 69            | 364. 53             | 10分          | 94%           | 10             |
| 24.5       | 377      | 2.47      | 其中: 中央补助                 |             |                    |                     |              |               |                |
|            |          |           | 省级资金                     | 364. 22     | 386. 69            | 364. 53             |              | 94.00%        |                |
| i - 7      |          |           | 其他资金                     | 1           |                    | 2 4                 |              | 4             |                |
| 年度总        | _        |           | 授期目标                     |             |                    | *                   | 際完成情が        | t .           |                |
| 体目标        | 严格数      |           | (策,保障工资及时发<br>(制料学合理,减少组 |             | 严格执行相关政策           | . 保障工资及时            | 党放、足额<br>余资金 | <b>灵放。预算编</b> | 制科学合理,减少结      |
|            | 一级<br>指标 | 二級<br>指标  | 三級指標                     | R           | 年度指标值              | 实際<br>完成值           | 设定<br>分值     | 实际得分          | 未完成原因和改进<br>措施 |
|            |          |           | 科目调整                     | 大數          | (10                | 1                   | 20           | 20            |                |
|            |          | 数量        | 足额保障                     | 2           | 100%               | 100.00              | 20.00        | 20.00         |                |
|            |          | 指标        |                          |             |                    |                     |              |               |                |
|            | 3        | 质量        |                          |             |                    |                     |              |               |                |
|            |          |           |                          |             |                    |                     |              |               |                |
|            | <b>*</b> |           |                          |             |                    |                     |              |               |                |
|            | 出        |           |                          |             |                    |                     |              |               |                |
|            | 指标       |           |                          |             |                    |                     |              |               |                |
|            | :597     | 时效        | 发放及时                     | 辜           | 100%               | 100                 | 20           | 20            |                |
|            |          | 指标        |                          |             |                    |                     |              |               |                |
|            | - 8      |           |                          |             |                    |                     |              |               | -              |
|            |          | 成本        |                          |             |                    |                     |              | Î             |                |
| 绩效         |          | 78-75     |                          |             |                    |                     |              |               |                |
| 指标         | 3 8      |           | 进会器                      |             | 710                |                     | 20           |               |                |
| 60         |          | 经济<br>效益  | 超繁華                      |             | (10                | 100%                | 30           | 30            |                |
|            |          | 指标        |                          |             |                    |                     |              |               |                |
|            | 3        | 社会        |                          |             | 2                  |                     |              |               |                |
|            | 兹        | 效益<br>指标  |                          |             |                    |                     |              |               |                |
|            | 益指       | 生态        |                          |             | +                  | +                   |              | +             |                |
|            | 指标       | 放益        | 2                        |             |                    |                     |              |               |                |
|            | 1000     | 指标        |                          |             |                    |                     |              |               |                |
|            |          | 可持续       |                          |             |                    |                     |              |               |                |
|            |          | 影响        |                          |             |                    |                     |              | -             | -              |
|            | . 8      | *****     |                          |             |                    |                     |              |               |                |
|            |          | 服务        |                          |             |                    |                     |              |               |                |
|            | 满意度      | 対象<br>満意度 | -                        |             |                    |                     |              |               |                |
|            | 指标       | 指标        |                          |             |                    |                     |              |               |                |
| <u> </u>   | V 8      | *****     | /- Sta                   | Α Δ         |                    |                     |              | 122002        |                |
|            |          |           |                          | <b>分</b>    |                    |                     | 100          | 100.00        |                |
| 项目应<br>用意见 |          |           |                          | 该项目         | 编制科学合理。建订          | 下一年度继续使             | 用            |               |                |
| 说明         |          |           |                          |             | 无.                 |                     |              |               |                |

※注: 1. 此表领对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写看标值时请填写单位。

| 1,10           | 件2                |               |                        | 100400   | n de in nei de er er e | all the sec of the sec |             |                 |                |
|----------------|-------------------|---------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------|-----------------|----------------|
|                |                   |               |                        | 46.5   | <b>表部门预算项目</b> 支       |                        |             |                 |                |
|                |                   |               |                        |  | (20                    | (21年度)                 |             | 単位: 万元          | 6              |
|                | 项目名               | 核             | 住房公司                   | 全  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0     | 1                      | 填批          | 人及电话            | 仇静13946141023  |
| - 4            | 領主管               | 部门            | 省营商环境建设监               | <b>容局</b>  | 安施单位                   |                        | 省政务         | 大数据中心           |                |
|                |                   |               |                        | 年初预算数  | 调整后全年预算<br>数(A)        | 全年执行数 (B)              | 分值          | 执行率(%)<br>(B/A) | 特分             |
|                | 105641.01         |               | 年度资金总额:                | 196,06   | 196,06                 | 186.86                 | 10分         | 95%             | 10             |
| 項目             | 资金(               | 万元)           | 其中: 中央补助               |  |                        |                        |             |                 |                |
|                |                   |               | 省级资金                   | 196.06   | 196.06                 | 186, 86                |             | 95.00%          |                |
|                |                   |               | 其他资金                   |  |                        |                        |             |                 |                |
|                |                   |               | 预期目标                   | -  |                        | 夹                      | 称完成情况       |                 | 196            |
| 年度<br>总体<br>目标 |                   |               | 6、保障工资及时发<br>列科学合理,减少超 |  | 产格教行相关政                | <b>策,保障工资及时</b> 发抗     | 女、足额发生<br>全 | 放。预算编制和         | 4字台環,减少结余例     |
|                | 一級<br>指标          | 二級<br>指标      | 三級指                    | 標  | 年度指标值                  | 实际<br>完成值              | 设定<br>分值    | 实际得分            | 未完成原因和改进的<br>施 |
|                |                   | 5/55500-1     | 科目调整                   | and the same of th | (10                    | 0                      | 20          | 20              |                |
|                |                   | 数量<br>指标      | 足额保護                   | 華  | 100%                   | 100.00                 | 20.00       | 20.00           |                |
|                | 3                 | が量            |                        |  |                        |                        |             |                 |                |
|                |                   | -             |                        |  |                        |                        |             | -               |                |
|                | <b>#</b>          | 新量<br>対放<br>・ |                        |  |                        |                        |             |                 |                |
|                | 出<br>指<br>标<br>时效 |               |                        |  |                        |                        |             |                 |                |
|                | 标                 | 對效            | 发放及时                   | 率  | 100%                   | 100                    | 20          | 20              |                |
|                |                   | 0.000         |                        |  |                        |                        |             | 10<br>10        |                |
|                | ×                 |               |                        |  | 8                      |                        |             |                 |                |
| 绩效             |                   | 成本<br>指标      |                        |  |                        |                        |             | 6               |                |
| 推标             |                   | *****         |                        |  |                        |                        |             |                 |                |
| 100            |                   | 松益            | 结余草                    | I .  | (10                    | 100%                   | 30          | 30              |                |
|                |                   | 效益<br>指标      |                        |  |                        |                        |             |                 |                |
|                | 1 6               | 社会            |                        |  | (A                     |                        |             |                 |                |
|                | 放                 | 效益<br>指标      |                        |  |                        |                        |             |                 |                |
|                | 益権                | 生态            |                        |  |                        |                        |             |                 |                |
|                | 板                 | 效益<br>指标      |                        |  | 9                      |                        |             |                 |                |
|                | - 50              | 可持续影          |                        | _  |                        |                        |             |                 |                |
|                |                   | 明             |                        |  |                        |                        |             |                 |                |
|                | - 8               | 指标            |                        |  |                        |                        |             |                 |                |
|                | -                 | 照各            |                        |  |                        |                        |             |                 |                |
|                | 清意度               | 对象            |                        |  | i i                    |                        |             |                 |                |
|                | 指标                | 清意度指          |                        |  | 4                      |                        |             |                 |                |
| _              | _                 | 30000         |                        | 总分   |                        |                        | 100         | 100.00          |                |
| 项目             |                   |               |                        | 12.  |                        |                        |             | 200.00          |                |
| 应用             |                   |               |                        | 读习   | 目编制科学合理。               | 建议下一年度继续使              | 用           |                 |                |
| 说明             |                   |               |                        |  | 无                      |                        |             |                 |                |

| 附              | 件2        |          |                        |                    |                    |  |          |         |                |
|----------------|-----------|----------|------------------------|--------------------|--------------------|--|----------|---------|----------------|
|                |           |          |                        | 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        | 高休息                    | •                  | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1  | 填纸       | 1人及电话   | 仇静1394614102   |
|                | 省級主管      | 新门       | 省曹商环境进设监               | 56                 | 实施单位               |  | 海南       | 务大数据中心  |                |
|                |           |          |                        | 年初預算數              | 调整后全年预算            | 全年执行数(8)   | 分值       | 執行率 (%) | 得分             |
|                |           |          | Andrew A diser         | Collection Control | 数 (A)<br>52.09     | Santa Sa | 110000   | (B/A)   | 37.77          |
| 项              | 目货金(      | 万元)      | 年度资金总额;<br>其中: 中央补助    | 50.09              | 52.09              | 50.82  | 10分      | 98%     | 10             |
|                |           |          | 省级资金                   | 50.09              | 52.09              | 50, 82   |          | 98.00%  | 1              |
|                |           |          | 其他资金                   | 30.02              | 24. 92             | 50.0A  | -        | 20.000  | -              |
| 年度             |           | -        | 預期目标                   |                    | -                  | =  | 际完成情     | a .     |                |
| 0.77           | 严格执       |          | ,保護工资及时发制<br>科学合理,减少结余 |                    | 严格执行相关政策           |  |          | 555     | 科学合理,减少结余      |
|                | 一级<br>指标  | 二級<br>指标 | 三级指                    | 标                  | 年度指标值              | 实际<br>完成值  | 设定<br>分值 | 实际得分    | 朱完成原因和政治<br>措施 |
|                |           |          | 科目调整                   |                    | (10                | 1  | 20       | 20      |                |
|                |           | 数量<br>指标 | 足额保証                   | 車車                 | 100%               | 100,00   | 20,00    | 20, 00  |                |
|                |           | 38.00    |                        |                    |                    |  |          |         |                |
|                |           | 质量       |                        |                    |                    |  |          |         | 8              |
|                |           |          |                        |                    |                    |  | 3        |         |                |
|                | +         |          |                        |                    |                    |  |          |         |                |
|                | 8         |          |                        |                    |                    | 1  |          |         | +              |
|                | 指标        |          |                        | -102 0.1           |                    |  |          |         |                |
|                | 1000      | 时效<br>指标 | 发放及8                   | 幸                  | 100%               | 100  | 20       | 20      |                |
|                |           |          |                        |                    |                    |  |          |         |                |
|                |           |          |                        |                    |                    |  |          |         |                |
| 绩              |           | 成本<br>指标 |                        |                    |                    |  |          |         |                |
| 效指             |           | 17875    |                        |                    |                    |  |          |         |                |
| 相标             | _         | *****    | <b>结余</b> 3            |                    | <b>(10</b>         | 100%   | 30       | 30      |                |
|                |           | 经济<br>效益 | 10.004                 |                    | (10                | 100#   | 30       | 30      |                |
|                |           | 指标       |                        |                    |                    |  | - 8      |         |                |
|                |           | 社会       |                        |                    | d I                |  | - 5      |         |                |
|                | 效         | 效益<br>指标 |                        |                    |                    |  |          |         | -              |
|                | 益         | 生态       |                        |                    | -                  |  | _        |         |                |
|                | 指标        | 效益       |                        |                    |                    |  |          |         |                |
|                | -         | 指标       |                        |                    |                    |  |          |         |                |
|                |           | 可持续影响    |                        |                    |                    |  |          |         |                |
|                |           | 指标       |                        |                    |                    |  |          |         |                |
|                |           |          |                        |                    |                    |  |          |         |                |
|                |           | 服务<br>対象 |                        |                    |                    |  | 3        |         |                |
|                | 満意度<br>指标 | 滴意度指     |                        |                    |                    |  | _        |         | 1              |
|                | 277.77    |          |                        |                    |                    |  |          |         |                |
|                |           |          |                        | 总分                 |                    |  | 100      | 100,00  | -              |
| 項目<br>应用<br>会工 |           |          |                        | 该项目                | 编制科学合理,建           | 以下一年度邀請使用  |          |         |                |
| 说明             |           |          |                        |                    | 无                  |  |          |         |                |

2. 填写指标值时请填写单位。

|            |          |             |               | 省级部门预算项           | 日支出领双目记                | ¥表           |           |                  |                |  |  |  |
|------------|----------|-------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------|------------------|----------------|--|--|--|
|            |          |             |               |                   | (2021年度)               | ¥            | 位: 万元     |                  | 27             |  |  |  |
|            | 原目名      | ì           | 采题社           | 病病补贴 (高是体)        | 的门西里根目录:<br>省级中根据0     | 1            | 重接        | 人及电话             | h#1394614102   |  |  |  |
| -          | 組主管      | ii)         | 省並商环境建设监督局    |                   | 安施单位                   |              | 省政务       | 大数据中心            |                |  |  |  |
|            |          |             |               | 年初预算數             | 調整后全年預算数<br>(A)        | 全年执行数(8)     | 分值        | 数行章 (%)<br>(B/A) | <b>第</b> 分     |  |  |  |
| 42         | 134A / F |             | 年度资金总额:       | 29.92             | 29.92                  | 29. 31       | 10/2      | 98%              | 10             |  |  |  |
| - 01       | 目資金 (万   | )π/         | 其中:中央补助       |                   |                        |              | _         |                  |                |  |  |  |
|            |          |             | 省级资金          | 29.92             | 29.92                  | 29.31        |           | 98.00X           |                |  |  |  |
|            |          |             | 其他资金          |                   |                        |              | /         |                  |                |  |  |  |
| 根記録        |          |             | 授權目的          |                   | 1                      | 实际完成情况       |           |                  |                |  |  |  |
| 目标         | 弄铅       | 执行相关政策      | ,保障工资及对发放、足额发 | 抽,预算编制科学合理,减少结合资金 | 严格执行相关                 | · 政策,保障工资及约1 | to Enter- | 报算编制科学合理         | 减少结余资金         |  |  |  |
|            | -级<br>掛  | 二級<br>指标    |               | 三级首标              | 年度指标值                  | 突际<br>完成值    | 设定<br>分值  | 实际得分             | 未完成原因和改议<br>措施 |  |  |  |
|            |          | BOST OF     |               | 科目調整次數            | 610                    | 1            | 20        | 20               |                |  |  |  |
|            |          | 数里<br>指标    |               | 足類保障室             | 1108                   | 100.00       | 20.00     | 21.10            |                |  |  |  |
|            |          | 2000        |               |                   |                        |              |           | 4                |                |  |  |  |
|            |          | 版量          |               |                   | +                      |              |           | 1                |                |  |  |  |
|            | 2        |             |               |                   |                        |              |           |                  |                |  |  |  |
|            | # #      |             |               |                   |                        |              |           |                  |                |  |  |  |
|            | 描版       | Saverno     |               | 1950A-240A-403    |                        |              |           |                  |                |  |  |  |
|            | - 19.:   | 財效<br>指标    |               | 发放及时车             | 110%                   | 100          | 20        | 20               |                |  |  |  |
|            |          | 排發          |               |                   |                        |              |           |                  |                |  |  |  |
|            |          | 成立          |               |                   |                        |              |           |                  |                |  |  |  |
| 集效值        |          | 指标          |               |                   | +                      |              |           | +                | 1              |  |  |  |
| 植          |          |             |               | 1172-             |                        |              |           |                  |                |  |  |  |
| f          |          | 经济<br>物益    |               | 結合革               | 610                    | 100K         | 30        | 30               | -              |  |  |  |
|            |          | 指标          |               |                   |                        |              |           |                  |                |  |  |  |
|            |          | 社会          |               |                   |                        |              |           |                  |                |  |  |  |
|            | Ħ        | 対益<br>指标    |               |                   | +                      |              |           | -                | 1              |  |  |  |
|            | 対量指      | 生态          |               |                   |                        |              |           |                  |                |  |  |  |
|            | 核        | 効益<br>指标    |               |                   |                        |              |           |                  |                |  |  |  |
|            |          | 可持续影响       |               |                   |                        |              |           |                  |                |  |  |  |
|            |          | 可付決支持<br>指标 |               |                   |                        |              |           |                  |                |  |  |  |
|            |          |             |               |                   |                        |              |           |                  |                |  |  |  |
|            | 200      | 服务          |               |                   |                        |              |           |                  |                |  |  |  |
|            | 離        | 对象<br>萬意度指标 |               |                   |                        |              |           |                  |                |  |  |  |
|            |          | ****        |               |                   |                        |              | 11000     | COMMON           |                |  |  |  |
| Ec+=       |          |             |               | <b>总分</b>         |                        |              | 100       | 100.00           |                |  |  |  |
| 项目应用<br>意见 |          |             |               | 该项目编制科学           | \$合理。建议下一年度 <b>组</b> 级 | 使用           |           |                  |                |  |  |  |
| 调明         |          |             |               |                   | 无·                     |              |           |                  |                |  |  |  |

| 附件2                |           |                  |               |                      |                     |                               |          |                  |                      |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------|------------------|----------------------|
|                    |           |                  |               | 省级部门预算项目             | 支出绩效自证              | 表                             |          |                  |                      |
|                    |           |                  | 03            |                      | (2021年度)            | #                             | b: 55    |                  |                      |
|                    | 随組        | ķ                |               | 是体表                  | 前(1世第2日第1<br>省区中状果) | 1                             | 類报       | 人及电话             | <b>抗肠</b> 1394614102 |
| i                  | gitt      | N]               | 省营商环境建设监督局    |                      | 实施单位                |                               | 省政务      | 大数据中心            | -12                  |
|                    |           |                  |               | 年初特革批                | 调整后全年预算数<br>(A)     | 全年执行数 (3)                     | ЯŒ       | 执行章 (M)<br>〈B/A〉 | 養分                   |
| ST.                | 験 (7      |                  | 年度资金总额:       | 214, 22              | 207.64              | 206.55                        | 109      | 59X              | H                    |
| 413                | 4次生 1/    | 1747             | 其中: 中央补助      |                      |                     | -                             |          |                  | _                    |
|                    |           |                  | 省级资金          | 214, 22              | 207, 66             | 206.55                        |          | 59.00K           |                      |
|                    |           |                  | 其他资金          |                      |                     |                               | _        |                  |                      |
| 報思集                | c .       |                  | 持難目           | 存                    | J.                  | 71                            | 实际完成情况   |                  |                      |
| 腓                  | 邦         | 执行相关政策           | 。 假障工资及时发放、足器 | 饭前,预算编制科学合理,减少结余资金   | 严格执行相关              | 严极执行相关政策,保障工资及对发放。足额发放,特官编制科学 |          |                  |                      |
|                    | -级<br>掛   | 温                |               | 三級指标                 | 年度指标值               | 実施<br>完成値                     | 设定<br>分值 | 实际情况             | 未完成原因和改资<br>指据       |
|                    |           |                  | 4             | 科目调整次數               | K10                 | 1                             | 20       | 20               |                      |
|                    |           | 쇒                |               | 足類保護家                | 100%                | 100,00                        | 20.00    | 20.00            |                      |
|                    |           | 61               |               |                      |                     |                               |          |                  |                      |
|                    |           |                  |               |                      |                     |                               |          |                  |                      |
|                    | 新年一中      | U4               |               |                      |                     |                               |          |                  |                      |
|                    | #         | 撤薪               |               | 其地研算                 | 1004                | 100                           | 20       | 20               |                      |
| offer hands halfed |           | 蘇                |               |                      |                     |                               |          |                  |                      |
| 40                 |           | mm<br>614        |               | 结合單                  | F10                 | 1000                          | - 40     | - 40             |                      |
| , m                |           | 是求<br>效益<br>指标   |               | 超点率                  | K10                 | 1008                          | 30       | 30               | 0                    |
|                    | 焚         | 社会 対益            |               |                      |                     |                               |          |                  |                      |
|                    | 放拍编码      | 生态效益             |               |                      |                     |                               |          |                  |                      |
|                    |           | 司排線影响            |               |                      |                     |                               |          |                  |                      |
|                    |           | 辦                | 9             |                      |                     |                               |          |                  |                      |
|                    | 萬意度<br>指标 | 服务<br>対象<br>発息指标 | 7             |                      |                     |                               |          |                  |                      |
|                    | ATT.      | 1410<br>1410     |               | **                   |                     |                               | 7045     |                  |                      |
| 项目应用<br>意见         |           |                  |               | 息分<br>法项目编制科学名       | 2理。建议下一年度维约         | 使用                            | 100      | 180.00           |                      |
| 朔                  |           |                  | : 存居日次本语中的殊;  | 162727-704-700-1-116 | £                   | 010769                        |          |                  |                      |

※注:1. 此表領对點2021年度項目资金设定的绩效目标單列。 2. 類写指标曲时请赖写单位。

| 8件2         |          |          |               | the feet has been specified, and | Halada (A. M. 2. v.  | vi de     |                  |                  |               |  |  |
|-------------|----------|----------|---------------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|--|--|
|             |          |          |               | 省级部门预算项                          |                      |           |                  |                  |               |  |  |
|             |          |          |               |                                  | (2021年度)             | ¥         | 位: 万元            |                  | 1             |  |  |
|             | 项目名称     | 3        |               | 生活补助                             | 部门改建项目集1<br>省级专项集1   | 1         | 填接               | 、恐电话             | 仇静1354614182  |  |  |
| 1           | 新主要      | ii)      | 省营商环境建设监督商    |                                  | 实施单位                 | 1 20      | 省政务              | 大数据中心            | 345<br>05     |  |  |
|             |          |          |               | 年初预算數                            | 调整后全年预算數<br>(A)      | 全年执行数 (B) | 分值               | 执行率 (%)<br>(B/A) | 舞分            |  |  |
|             |          |          | 年度资金总额:       | 4.51                             | 4.51                 | 3.80      | 16/2             | 84%              | 10            |  |  |
| W.          | 接金(万     | 170)     | 其中: 中央补助      |                                  |                      |           |                  |                  |               |  |  |
|             |          |          | 省级资金          | 4.51                             | 4.61                 | 3.80      |                  | 84, DON          |               |  |  |
|             |          |          | 其他資金          |                                  |                      |           | _                |                  |               |  |  |
| 年度总体        |          |          | <b>州朔日</b>    | ŧ                                |                      | 实际完成情况    |                  |                  |               |  |  |
| 目标          | 种        | 执行相关政策   | 6。保障工资及时发放、足数 | 技放,将軍編制科学合理,減少結余資金               | 严格执行相关               | 直策,保障工资及时 | <b>克拉、足额发放</b> 。 | 预算编制科学合理         | ,减少结余资金       |  |  |
|             | 一级<br>指标 | 二級<br>指标 |               | 三銀指标                             | 年度指标值                | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值         | 实际牌分             | 未完成原因和改<br>措施 |  |  |
|             |          |          |               | 科目调整次数                           | K10                  | D.        | 20               | 20               |               |  |  |
|             |          | 数量<br>指标 | 8             | 足類保障室                            | 100%                 | 100,00    | 20,00            | 20.00            | 1             |  |  |
|             | ٠,       | 1910     |               |                                  |                      |           |                  |                  |               |  |  |
|             |          | 新量       | Ţ.            |                                  |                      |           |                  |                  |               |  |  |
|             |          |          |               |                                  | +                    |           |                  |                  | 1             |  |  |
|             | ř        |          |               |                                  |                      |           |                  |                  |               |  |  |
|             | 产出循标     |          |               |                                  |                      |           |                  |                  |               |  |  |
|             | 16       | 644      |               | 유용한다한                            | 100W                 | 100       | 20               | 20               | 1             |  |  |
|             |          | 財放<br>指标 |               | 及取及时半                            | 1008                 | 100       | 28               | 20               |               |  |  |
|             | - 12     | 78400    | 发射及时军         |                                  |                      |           |                  |                  |               |  |  |
| in .        | l °      | 裁        |               |                                  | -                    |           |                  |                  |               |  |  |
| 語放          |          | 播杯       | 9             |                                  | 1                    |           |                  | 100              | 1             |  |  |
| 推動          |          |          |               | 100,000                          |                      |           |                  |                  |               |  |  |
| 标           |          | 经济       |               | 结余率                              | K10                  | 1000      | 30               | 30               | 1             |  |  |
|             |          | 放益<br>指标 |               |                                  |                      |           |                  |                  |               |  |  |
|             | - 6      | 社会       |               |                                  |                      |           |                  |                  |               |  |  |
|             | 競        | 効益<br>指标 |               |                                  | _                    |           |                  |                  | -             |  |  |
|             | 100 MH   | 生态       |               |                                  |                      |           |                  |                  |               |  |  |
|             | 有        | 效益       | ė.            |                                  |                      |           |                  |                  |               |  |  |
|             | , W.     | 擶        |               |                                  | +                    |           |                  | -                | +             |  |  |
|             |          | 可持续影响    | 8             |                                  | 1                    |           |                  |                  | 1             |  |  |
|             | 15       | 繙        |               |                                  |                      |           |                  |                  |               |  |  |
|             |          |          |               |                                  |                      |           |                  |                  |               |  |  |
|             | 東京       | 服务对象     |               |                                  |                      |           |                  |                  | +             |  |  |
|             | 齭        | 满意度指标    |               |                                  |                      |           |                  | 4                |               |  |  |
|             |          |          |               | H 0.                             |                      |           | 2000             | (100.00)         | -             |  |  |
| <b>项目应用</b> |          |          |               | 总分                               | Marine Trans         | 22        | 100              | 100.00           |               |  |  |
| 明日返用<br>意见  |          |          |               | 该项目编制科学                          | <b>2</b> 合理,建议下一年度维护 | 機用        |                  |                  |               |  |  |
| 調用          |          |          |               |                                  | Ξ.                   |           |                  |                  |               |  |  |

|      |              |           |               | 省级部门预算项目          | 支出绩效自设             | 表          |                 |                 |                      |
|------|--------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|      |              |           |               | H WATTERN ME      | (2021年度)           |            | 位:万元            |                 |                      |
|      | 傾斜           | 1         |               | <b>画</b> 是体医疗费    | 部门世里市日本:<br>省级专项集0 | 1          | 24.000          | 人残る             | <b>1,1364€1410</b> 2 |
| 3    | 自領主管部        | n         | 省营商环境建设监督局    |                   | 实施单位               |            | 省政务             | 大数据中心           | 1                    |
|      | a lista kata | 7.5-7.    |               | 年初预算数             | 調整后全年預算數<br>(A)    | 全年執行動 (B)  | 岩值              | 执行率 (%)         | 舞分                   |
|      |              |           | 年度资金总额:       | 81.10             | 81.72              | 14.14      | 10分             | (B/A)<br>90%    | 10                   |
| ij.  | 目党全 (万       | 元)        | 其中: 中央补助      |                   | II.                |            |                 | 1               |                      |
|      |              |           | 省级资金          | 81, 11            | 81.72              | 14.14      |                 | 91.008          |                      |
|      |              |           | 其他资金          |                   |                    |            |                 |                 |                      |
| 4党第4 |              |           | 预期目标          | <u> </u>          |                    |            | 实际完成值见          |                 |                      |
| 目標   | 声指           | 执行相关政策    | ,保障工资及时发被、足额的 | 被,授其编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关             | 政策,保障工资及时发 | <b>抽、足额发验</b> 。 | <b>州草浦制料学台港</b> | 减少结合资金               |
|      | 一級<br>指标     | 二级<br>指标  |               | 三級指标              | 年度指标值              | 新完值        | 设定<br>分值        | 实际得分            | 未完成原因和改<br>措施        |
|      | SATAMAC      | 15-1/15   |               | 科目調整次数            | 410                | 1          | 20              | 20              |                      |
|      |              | 掘         |               | 足頭保障車             | 100%               | 100.00     | 20.00           | 20.00           | 1                    |
|      |              | 1000      |               |                   |                    |            |                 |                 |                      |
|      |              | 斯里        |               |                   |                    |            |                 |                 |                      |
|      | 1045         |           |               |                   | 1                  |            |                 | 10              | +                    |
|      | 在出籍标         |           |               |                   |                    |            |                 |                 | 1                    |
|      | 質            |           |               |                   | -                  |            |                 |                 | -                    |
|      | ŧ            | 財效        |               | 发放及时重             | 100%               | 100        | 20              | 20              |                      |
|      |              | 指标        |               | 2003/11/20        |                    |            |                 |                 |                      |
|      |              | 兹         |               |                   |                    |            |                 |                 |                      |
| 绩效   |              | 指标        |               |                   |                    |            |                 |                 | 1                    |
| 推    |              | ****      |               |                   |                    |            |                 |                 | 1                    |
| 栋    |              | 锁         |               | 城余军               | 410                | 1800       | 30              | 30              | ŧ.                   |
|      |              | 烈益<br>指标  |               |                   |                    |            |                 | -               | -                    |
|      |              | 社会        |               |                   |                    |            |                 |                 | 1                    |
|      | th           | 效益        |               |                   |                    |            |                 |                 |                      |
|      | #            | 指标<br>生态  | i i           |                   |                    |            |                 |                 |                      |
|      | 效益指标         | <b>砂益</b> |               |                   |                    |            |                 |                 |                      |
|      |              | 樇         |               |                   | 1                  |            |                 |                 | 1                    |
|      |              | 可排棄網      |               |                   | 11                 |            |                 |                 |                      |
|      |              | 指标        | 17            |                   | R                  | Ė (4)      |                 | 10              |                      |
|      | -            | 服务        |               |                   | +                  |            |                 |                 | +                    |
|      | 荒窟           | 計象        |               |                   |                    |            |                 |                 |                      |
|      | 斱            | 東意思指标<br> |               |                   |                    |            |                 |                 |                      |
|      |              | -         | 12            | 8.9               | 1                  |            | 100             | 100.00          |                      |
| 領目位用 |              |           |               |                   | ·禮,盡以下一年度推拔        | 機用         | 100             |                 |                      |
| 期    |              |           |               | sa unaditi k      | Į.                 | 00000      |                 |                 |                      |
|      |              | 100 1     | 度项目资金设定的绩效    | DE##1             | Λ,                 |            |                 |                 |                      |

|            |          |          |                | 有级部门预算          | 项目支出绩效自设           |              |          |                  |               |
|------------|----------|----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|------------------|---------------|
| _          |          |          |                |                 | (2021年度)           |              | 位:万元     |                  | 1             |
|            | 順目名      | 3        | 8              | 注于文义母奖励         | 部门进建筑自筑1<br>省近中京第1 | 1            | 雄挺/      | 人及电话             | 九群1394614102  |
|            | 翻主管      | βŊ       | 省营商环境建设监督局     |                 | 实施单位               |              | 省政务力     | 大変選中心            | 704           |
|            |          |          |                | 年初预算數           | 调整后全年预算数<br>(点)    | 全年执行数(3)     | 分值       | 执行章 (%)<br>(B/b) | 得分            |
|            |          |          | 年度资金总额:        | 1.31            | 0.92               | 1.16         | 10/3     | 39%              | 11            |
| 別          | 国党金 (万   | ιπ)      | 其中: 中央补助       |                 |                    |              |          |                  |               |
|            |          |          | 省级资金           | 1.91            | 0.92               | 1.16         |          | 39.00W           |               |
|            |          |          | 其他資金           |                 |                    |              |          |                  |               |
| 度日本        |          |          | <b>州朝</b> 目核   |                 |                    |              | 实际完成情况   |                  |               |
| 目标         | 并指       | 执行相关政策   | 6、保障工资及时发放、足额发 | 放,預算编制科学合理,减少结余 | 资金 严格执行相关          | ·政策,保障工资及6寸8 | . 足數女教·  | 预算编制科学合理。        | 减少结余资金        |
|            | -9<br>指标 | 二组<br>指标 |                | 三銀指標            | 年度指标值              | 实际<br>完成值    | 设定<br>分值 | 实际得分             | 未完成原因和政<br>措施 |
|            |          | Permi    |                | 科目调整次数          | €10                | 0            | 20       | 20               | 11.77         |
|            |          | 掘        |                | 是新規建業           | 100X               | 100.00       | 20.00    | 21.01            |               |
|            |          | 59       |                |                 |                    |              |          | -                |               |
|            |          | MI       |                |                 |                    |              |          |                  |               |
|            | Ť.       |          |                |                 |                    |              |          |                  |               |
|            | 新新压工     |          |                |                 |                    |              |          |                  | -             |
|            | 核        | 財效       |                | 发放及时室           | 100K               | 100          | 20       | 20               |               |
|            |          | 擶        |                |                 |                    |              |          |                  |               |
| 4          |          | ÉŽ       |                |                 |                    |              |          |                  |               |
| 敦          |          | 撕        |                |                 |                    |              |          |                  |               |
| 10 Hz      | -        | 17-4     |                | 如余军             | £10                | 1000         | 30       | 30               | -             |
| 100        |          | 经济<br>效益 | -              | <b>湖木</b> 丰     | *10                | 100%         | 30       | 30               | -             |
|            | 1        | 指标       |                |                 |                    |              |          | (1               | 12            |
|            |          | 社会<br>別益 |                |                 |                    |              |          | 1-               | -             |
|            | 辣        | 辦        | -              |                 |                    |              |          |                  | 1             |
|            | 等 新 年 34 | 益益       | Į.             |                 |                    |              |          | 1                | 16            |
|            | 核        | 雑        |                |                 | -                  |              |          | -                |               |
|            | 1        | 可持续影响    |                |                 |                    |              |          |                  |               |
|            |          | 樇        |                |                 |                    |              |          |                  |               |
|            |          | ****     |                |                 |                    |              |          |                  |               |
|            | 東京医      | 糖        |                |                 | -                  |              |          |                  | -             |
|            |          | 南意思指标    |                |                 |                    |              |          |                  |               |
|            |          | ****     |                | 总分              | 1                  |              | 100      | 100.00           |               |
| 類目信用<br>意见 |          |          |                | 该项目编制           | (科学合理,建议下一年度继续     | 使用           |          |                  |               |
| 調          |          |          |                | 7.7676          | Ŧ.                 |              |          |                  |               |

|      |               |                   |               | 省级部门预算项目           |                    | 140          |             |                  |              |
|------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|
|      |               |                   |               |                    | (2021年度)           | Ŧ            | 位:万元        |                  | 20           |
|      | 项目名           | ī                 |               | 福利唐                | 部门技工项目表1<br>省级专项集0 | i            | 類提          | 人及电话             | 仇静1394614100 |
| 3    | <b>首領主管</b> 部 | II.               | 省营商环境建设监督局    |                    | 实施单位               |              | 省政务:        | 大数据中心            | *            |
|      |               |                   |               | 年初预算數              | 调整后全年预算数<br>(A)    | 全年执行数(8)     | 分值          | 执行室 (N)<br>(B/A) | 群分           |
| -    |               |                   | 年度资金总额:       | 38. 6T             | 38.67              | 38.67        | 10 9        | 100%             | 10           |
| 101  | 目資金 (万        | 1π)               | 其中: 中央补助      |                    |                    |              |             |                  |              |
|      |               |                   | 省级资金          | 38.67              | 38.67              | 38.67        |             | 100,00W          |              |
|      |               |                   | 其他资金          |                    |                    |              | _           |                  |              |
| 度出体  |               |                   | 预期目           | Ē                  | 00                 |              | 实际完成情况      | i i              | dy           |
| 財    | PH            | 执行相关政策            | ,保障工资及时发放、足额; | 5亩,预算编制科学合理。减少结余资金 | 声格执行相关             | · 政策,保障工资及时2 | en . Søen . | <b>新草塘制料学合理</b>  | 減少媒合資金       |
|      | 一級<br>指标      | 二級                |               | 三級指标               | 年度指标值              | 英序<br>完成值    | 设定<br>分值    | 实际得分             | 未完成原因和改善措施   |
|      | 1919          | 3810              |               | 科目員整次數             | 111                | 1            | 20          | 20               | 346          |
|      |               | 数量<br>指标          |               | 足類保障室              | 100%               | 100.00       | 20,00       | 20.00            | -            |
|      |               | 類里                |               |                    |                    |              |             |                  |              |
|      |               |                   |               |                    |                    |              |             |                  |              |
|      | 产出指标          |                   |               |                    |                    |              |             |                  |              |
|      | 推标            | 时效<br>指标          |               | =                  |                    |              |             |                  |              |
|      |               | 916               |               |                    |                    |              |             |                  |              |
| 無效指标 |               | 成本<br>指标          |               |                    |                    |              |             |                  |              |
| 自    |               | 77-4              |               | 一八万里沿台市            | 2100               | 1000         | **          |                  | 1            |
| w    |               | 经济<br>效益<br>指标    |               | 三公经費控制單<br>运行保障案   | K100<br>100        | 100.00       | 38<br>20.00 | 20.00            |              |
|      |               | 社会<br>效益          |               |                    |                    |              |             |                  |              |
|      | 3             | 指标                |               |                    | 1                  |              |             |                  | 1            |
|      | 放置維持          | 生态<br>效益<br>指标    |               |                    |                    |              |             |                  |              |
|      |               |                   |               |                    |                    |              |             |                  | 1            |
|      |               | 可排線影响<br>指标       |               |                    | Į,                 |              |             |                  |              |
|      |               | me.               |               |                    |                    |              |             | 1.               | 4            |
|      | 美見度<br>指标     | 服务<br>対象<br>英意度指标 |               |                    |                    |              |             |                  |              |
|      | -             | Production .      |               |                    |                    |              |             |                  |              |
|      |               |                   |               | お分                 |                    |              | 100         | 100.00           |              |
| 舰    |               |                   |               | 该项目编制科学的           | 達、建议下一年度維持         | 使用           |             |                  |              |

※注:1.此表領对關2021年度項目资金设定的绩效目标單列。 2. 類写指标值时请算写单位。

| 附件2  |          |                |               | <b>企成被门互数</b> 据1                        | 1士山体於台灣                 | 7主         |          |                  |                |
|------|----------|----------------|---------------|---|-------------------------|------------|----------|------------------|----------------|
|      |          |                |               | 省级部门预算项目                                | 3021年度〉<br>〈2021年度〉     |            | P. 77    |                  |                |
|      | 10000000 | - 2            |               |   |                         | 1          | 位: 万元    | 2000-00          |                |
|      | 项目名称     |                |               | 工会经费                                    | 到门班算项目项:<br>省级专项项1      | 1          | 算报)      | 及电话              | 九静1394614102   |
| - 3  | 省级主管部    | ii)            | 省营商环境建设监督局    |   | 实施单位                    |            | 省政务      | の中閣位             |                |
|      |          |                |               | 年初预算數                                   | 通整后全年预算数<br>(1)         | 全年执行数(8)   | 分值       | 执行率 (X)<br>(B/A) | 得分             |
| 712  |          |                | 年度资金总额:       | 10.93                                   | 38, 93                  | 30.93      | 10分      | 100K             | 10             |
| 明    | 目資金 (万   | jπ)            | 其中: 中央补助      |   | 2 2                     |            |          |                  |                |
|      |          |                | 省级资金          | 38.93                                   | 31, 93                  | 30.93      |          | 100.00X          |                |
|      | ×        |                | 其他资金          |   |                         |            |          |                  |                |
| 年度总体 |          |                | 刊期目           | #                                       |                         |            | 实际完成情况   |                  |                |
| 目标   | 声音       | 执行相关政策         | 1、保障工资及时发放,足额 | 技被,预算编制科学合理,减少结余资金                      | 严格执行相关                  | (政策,保障工资及时 | 支帥、足難支於。 | <b>州其编制科学合理</b>  | 减少结合资金         |
|      | 一级<br>指标 | 二級<br>指标       |               | 三级指标                                    | 年度指标值                   | 実际<br>完成値  | 设定<br>分值 | 实际得分             | 未完成原因和次)<br>措施 |
|      | 10.17    | 1810-          |               | 科目调整大旗                                  | K10                     | 0          | 20       | 20               | 1895           |
|      |          | 数量<br>指标       |               | 足類保険車                                   | 100%                    | 188,00     | 20.00    | 20.00            |                |
|      |          | 5000           |               |   |                         |            |          |                  |                |
|      |          | 质量             |               |   |                         |            |          |                  |                |
|      | #        |                |               |   |                         |            |          |                  |                |
|      | 4        |                |               |   |                         |            |          |                  |                |
|      | 出指标      | 200            |               |   |                         |            |          |                  |                |
|      |          | 財放<br>指标<br>或本 |               |   | 8 6                     |            |          |                  |                |
|      | 8        |                |               |   | -                       |            | 8        |                  |                |
| 4    |          |                |               |   | -                       |            |          |                  |                |
| 集效   |          | 排              |               |   |                         |            |          |                  |                |
| 指标   |          | 蜡油             |               | 三公经廣控劃室                                 | €100                    | 100K       | 30       | 30               |                |
| , m  |          | 地<br>数量        |               | 三 五 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 | 100                     | 100.00     | 21.00    | 20.00            |                |
|      | 3        | 쌺              |               |   |                         |            |          |                  |                |
|      | 526      | 社会<br>效益       |               |   | -                       |            |          |                  | -              |
|      | 敖        | 播              |               |   |                         |            |          |                  |                |
|      | 排件       | 生态<br>效益       |               |   |                         |            |          |                  |                |
|      | 栫        | 播              |               |   |                         |            |          |                  |                |
|      |          | 可持续影响          |               |   |                         |            |          |                  |                |
|      | 8        | 播标             |               |   |                         |            |          |                  |                |
|      |          | me.            |               |   | 100                     |            | 9        |                  |                |
|      | 荒窟       | 服务<br>対象       |               |   | -                       |            | -        |                  | -              |
|      | 櫛        | 萬意度指标          |               |   |                         |            |          |                  |                |
|      |          | 2001           |               | 8.97                                    |                         |            | 100      | 160.00           |                |
| 随自应用 |          |                |               |   | 禮,建议下一年度继续              | tan        |          | 1944.00          |                |
| 剱    |          |                |               | 成型日海旬件子記                                | 7000 400 70 400 700 700 | NO.        |          |                  |                |
| 朔    |          |                | F度项目资金设定的绩或   |   | ₹°                      |            |          |                  |                |

2. 填写指标值时请填写单位。

|            |             |                   |                | /A 加 抽 /n 72 抽 -01 F | 140000             | # <del> </del> |                  |                  |                |
|------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|            |             |                   |                | 省级部门预算项目             |                    |                |                  |                  |                |
|            |             |                   | ė.             | )                    | (2021年度)           | <b>4</b>       | b: 万元            |                  | 1              |
|            | 明部          | 1                 |                | 其他交通费                | 部门刑宣校目集1<br>省级专项集1 | 1              | 箱报               | 人及电话             | 九聯13946141023  |
| 1          | 飯主管部        | ii)               | 省會商环境建设监督局     |                      | 实施单位               |                | 省政务              | 大数据中心            | 007            |
|            |             |                   |                | 年初預算數                | 過差后全年预算數           | 全年执行款 (3)      | 分值               | 执行章 (M)<br>(B/A) | 開始             |
| (5)        | DINAST      |                   | 年度资金总额:        | 18.50                | 18.50              | 10.13          | 肋                | 55%              | 10             |
| 98         | 践()         | 75/               | 其中: 中央补助       |                      |                    |                |                  |                  |                |
|            |             |                   | 省级资金           | 18.50                | 18.50              | 10.13          | _                | 55.00%           |                |
|            |             |                   | 其他资金           |                      |                    |                | /                |                  |                |
| 年度労抜       |             |                   | 相              | ii ii                |                    |                | 实际完成情况           |                  |                |
| 目标         | 240         | 机行相关政策            | , amtaroth, si | 版故,预算编制科学合理,减少结余资金   | 严格执行相关             | (資業・保障工業別)技    | ù. <b>75</b> 54, | 長耳標準財本や連         | . 萬少结合资金       |
|            | 一根          | 油                 | 3112/33/34/2   | 三級指标                 | 年度指标值              | 实际<br>完成值      | 设定<br>分值         | 实际得分             | 未完成原因和改进<br>措施 |
|            |             |                   | J.             | 科目调整次數               | €10                | 0.             | 23               | 20               |                |
|            |             | 数量                |                | 足類保障室                | 1008               | 100.00         | 20,00            | 26.00            |                |
|            | 1           | 類里                |                |                      |                    |                |                  |                  |                |
|            | #           |                   |                |                      |                    |                |                  |                  |                |
|            | ST MA EE TH | Hà                |                |                      |                    |                |                  |                  |                |
|            | 15          | 聯                 |                |                      |                    |                |                  |                  |                |
| 糖          |             | 結補                |                |                      |                    |                |                  |                  |                |
| <b>教</b>   |             | *****             |                | and stated statement |                    |                |                  |                  |                |
| 栋          |             | 班                 |                | 三公经典控制率<br>运行保障率     | 4100<br>100        | 100k<br>100,00 | 38<br>20.60      | 30<br>21.00      |                |
|            |             | 指标<br>社会<br>效益    |                |                      |                    |                |                  |                  |                |
|            | 校田湖标        | 櫛                 |                |                      |                    |                |                  |                  |                |
|            | 植           | 结                 |                |                      |                    |                |                  |                  | 1              |
|            | ŧ           | 婚                 |                |                      |                    |                |                  | +                | +              |
|            | 1           | 可持续影响             |                |                      |                    |                |                  |                  |                |
|            |             | 辦                 |                |                      |                    |                |                  |                  |                |
|            |             | ant.              |                |                      |                    |                |                  |                  |                |
|            | 萬度<br>掛标    | 服务<br>对象<br>萬意度指标 |                |                      |                    |                |                  |                  |                |
|            |             | ****              |                | на                   |                    |                | 100              | 144.44           |                |
| 項目应用<br>意见 |             |                   |                | 息分<br>该项目编制科学组       | s理。建议下一年度继续        | <br>           | 100              | 100.00           | 1              |
| 祖明         |             |                   |                | #750 Miles           | <b>₹</b> •         | 10000          |                  |                  |                |

※注:1. 此表領对照2021年度項目资金设定的頻效目标範列。 2. 葡萄指标值时请葡萄单位。

| 符件2  |            |          |                | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                      |           |          |                  |                        |
|------|------------|----------|----------------|---|----------------------|-----------|----------|------------------|------------------------|
|      |            |          |                | 省级部门预算项目                                |                      |           | E. 77    |                  |                        |
|      | Variotics. |          |                | PORTES Y COLUM                          | (2021年度)<br>並口刊算項目表1 | 1         | 位: 万元    | 5 (0.00m) 171    | CONTRACTOR IN COLOR OF |
|      | 頻目斜        | ř        |                | 定额公用经费                                  | 表现多准备1<br>2017公司公司   | 1         | 填掘       | 人及电话             | <b>执静139461410</b> 3   |
| - 1  | 省级主管部      | Bi]      | 省营商环境建设监督局     |   | 实施单位                 |           | 省政务      | 大数据中心            |                        |
|      |            |          |                | 年初预算數                                   | 调整后全年预算数<br>(A)      | 全年执行数(图)  | 分值       | 执行章 (%)<br>(B/A) | 得分                     |
|      |            |          | 年度资金总额:        | 160,10                                  | 160.10               | 129.43    | 1019     | 81%              | 10                     |
| 顶    | 目換金(ア      | 玩)       | 其中: 中央补助       |   |                      |           |          |                  |                        |
|      |            |          | 省级资金           | 160, 10                                 | 160, 10              | 129.43    |          | 81.00W           |                        |
|      |            |          | 其他资金           |   |                      |           |          |                  |                        |
| 東度总体 |            |          | <b>新期目</b> 核   | į                                       | 1                    | 120       | 实际完成情况   |                  |                        |
| 目标   | 戸指         | 执行相关政策   | 6,保障工资及时发放、足额5 | tiù,预算编制科学合理。减少结余资金                     | 严格执行相关               | 政策,保障工资及时 | 发验、足额发验。 | 预算编制科学合理         | ,减少结余资金                |
|      | 一级<br>指标   | 二級<br>指标 |                | 三級指标                                    | 年度指标值                | 实际<br>完成值 | 设定<br>分值 | 实际得分             | 未完成原因和改<br>措施          |
|      | 1927       | 3810     |                | 科目调整次数                                  | Ø10                  | 0         | 20       | 20               | 346                    |
|      |            | 数量<br>指标 |                | 足類保障車                                   | 100%                 | 100.00    | 29.00    | 20.00            | -                      |
|      |            | 1900     |                |   |                      |           |          |                  |                        |
|      |            | 斯里       |                |   |                      |           |          |                  |                        |
|      | 2          |          |                |   |                      |           |          |                  |                        |
|      | 4          | 財效       |                |   |                      |           |          |                  |                        |
|      | 標          |          |                |   |                      | - 4       |          |                  |                        |
|      |            |          |                |   |                      |           |          |                  |                        |
|      |            | -        |                |   |                      |           |          |                  |                        |
| 摄    |            | 成本<br>指标 |                |   |                      | - 1       |          |                  |                        |
| 摄效指标 |            | 3010     |                |   |                      |           |          |                  |                        |
| 核    | -          | 经济       | <u> </u>       | 三公经费控制率                                 | <b>#100</b>          | 100W      | 30       | 38               | -                      |
|      |            | 効益       |                | 运行保障率                                   | 100                  | 100.00    | 20.00    | 20.00            |                        |
|      |            | 指标<br>社会 |                |   | 1                    | - 4       | -        |                  | 1                      |
|      | 效          | 效益<br>指标 |                |   |                      |           |          |                  |                        |
|      | 效益指标       | 生态       |                |   |                      |           |          |                  |                        |
|      | 额          | 效益<br>指标 |                |   | 1                    |           |          |                  | -                      |
|      |            | 可持续影响    |                |   |                      |           |          |                  |                        |
|      |            | 縧        |                |   |                      |           |          |                  |                        |
|      |            |          |                |   |                      |           |          |                  |                        |
|      | 茜意度        | 服务对象     |                |   |                      |           | -        |                  | +                      |
|      | 指标         | 黃意度指标    |                |   |                      |           |          |                  |                        |
|      |            |          |                | 总分                                      | 1                    |           | 100      | 100,00           |                        |
| 原目应用 |            |          |                |   | 建,建议下一年度维约           | 14B       | 140      | 100100           |                        |
| 親明   |            |          |                | <b>以外口海到什了</b> 自                        | 2008-031811 (2.1086) | Piar      |          |                  |                        |
| -    | 845        | um .     | F 度项目资金设定的绩效   | De way                                  | ž                    |           |          |                  |                        |

※注: 1. 此表須对照2021年度項目资金设定的場效目标項列。
2. 填写指标值时请填写单位。

| 8件2         |             |                      |              |                               |                    |                |                 |                  |                |
|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
|             |             |                      |              | 省级部门预算项                       | 目支出绩效自访            | <b>平表</b>      |                 |                  |                |
|             |             |                      |              | and street out and management | (2021年度)           | 单              | 位: 万元           |                  | 100            |
|             | 师目名         | ř                    |              | 其他工资福利支出                      | 的「西耳根草根」<br>省级专根集0 | i              | <b>氧</b> 枢      | 人及电话             | 九新1394614182   |
| i           | 級主管部        | F()                  | 省营商环境建设监督局   |                               | 实施单位               |                | 省政务             | 大數据中心            | ***            |
|             |             |                      |              | 年初预算数                         | 调整后全年预算数<br>(A)    | 全年执行数 (B)      | 粉價              | 执行室 (M)<br>(B/A) | 揮分             |
| S           | 開発金 ()      | ==)                  | 年度資金总額:      |                               | 155, 56            | 155,55         | 10 <del>9</del> | 99%              | 18             |
| 96          | 4大主 い       | 1π.                  | 其中: 中央补助     |                               |                    |                | _               |                  |                |
|             |             |                      | 省銀资金         |                               | 155, 56            | 155.55         | _               | 99, DON          |                |
|             |             |                      | 其他资金         |                               |                    |                |                 |                  |                |
| <b>非意思体</b> |             |                      | 预期           | 36                            |                    |                | 实际完成情况          |                  | 12             |
| 目标          | 声音          | 执行相关政策               | 6,保障工资及时发放。足 | 斯发放,特單編制科字台理,減少結余資金           | 严格执行相关             | ·政策,保障工资及时5    | 10. 足頭发放。       | 减少结余资金           |                |
|             | 一级<br>指标    | 二级<br>指标             |              | 三級指标                          | 年度指标值              | 实际<br>完成值      | 設定<br>分值        | 实际得分             | 未完成原因和改分<br>措施 |
|             |             |                      |              | 科目调整次數                        | 410                | 0              | 20              | 20               |                |
|             |             | 数量<br>指标             |              | 足類保障室                         | 1008               | 101.00         | 20.00           | 20.00            |                |
|             |             | 6里                   |              |                               |                    |                |                 |                  |                |
|             |             |                      |              |                               |                    |                |                 |                  |                |
|             | 新新品         |                      |              |                               |                    |                |                 |                  |                |
|             | 報報          | 財政権権                 |              |                               |                    |                |                 |                  |                |
| 装放指         | 3           |                      |              |                               |                    |                |                 |                  |                |
| ři.         |             |                      |              | rawananan u                   |                    |                |                 |                  |                |
| 杯           |             | 经济<br>效益<br>医红       |              | 三公经費控制單<br>运行保障單              | ¥100<br>100        | 100s<br>100.00 | 30<br>20.00     | 38<br>20,00      |                |
|             | 敖           | 指标<br>社会<br>效益<br>指标 |              |                               |                    |                |                 |                  |                |
|             | <b>双蓝指标</b> | 生态效益指标               |              |                               |                    |                |                 |                  |                |
|             | - 12        | 可持续影响                |              |                               |                    |                |                 |                  |                |
|             | 8           | 1810                 |              |                               | -                  |                |                 | -                | -              |
|             | 萬意度<br>指标   | 服务<br>対象<br>満意度指标    |              |                               |                    |                |                 |                  |                |
| -           |             | *****                |              | * 0                           |                    |                | 155             | 146.25           |                |
| 版目位用<br>金の  |             |                      |              | 化总<br>学用电解目列表                 | 合理,建议下一年度维线        | 機用             | 100             | 100.00           | 1              |
| 規明          |             |                      | F 会话日次今迈宁的绿  | 1000000000                    | ž                  | 1400000        |                 |                  |                |

※注:1.此表領对照2021年度项目资金设定的集效目标項列。 2. 項写指标值时请填写单位。

|            |       |           |               | 省级部门预算项           | 项目支出绩效自证           | 表           |           |              |               |
|------------|-------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|--------------|---------------|
|            |       |           |               |                   | (2021年度)           |             | 位: 万元     |              |               |
|            | 项目名称  |           |               | 抚恤全               | 部门定算项目单1<br>省级专项编1 | 1           | 墙报        | 及电话          | 九群1394614102  |
| -          | 6份主管8 | ri)       | 省营商环境建设监督局    |                   | <b>实施单位</b>        |             | 省政务       | 大数据中心        |               |
|            |       |           |               | 年初预算数             | 海整后全年預算數<br>(A)    | 全年执行数(B)    | 分值        | 集行章(家)       | 得分            |
|            |       |           | 年度资金总额:       |                   | 25,02              | 24, 66      | 10分       | (B/A)<br>98% | 10            |
| 质          | 養金(万  | (£        | 其中: 中央补助      |                   | EU, UL             | 24.00       | 10.4      |              | 100           |
|            |       |           | 省級資金          |                   | 25.02              | 24, 66      |           | 98,008       |               |
|            |       |           | 其情资金          |                   |                    |             |           | 10.10        |               |
| 膜总体        |       |           | 预期目           | 5                 |                    |             | 实际完成情况    |              |               |
| 目标         | 更乾    | 比行相学改第    | 。 保健工管及財産計、早額 | 发放,预算编制科学合理,减少结余资 | 全 連絡地行相等           | ·政策,保障工资及时7 | · 协、早饭发验。 | 荷筐绘制组学会摄     | 盛化性之溶之        |
|            | 指标    | 二級<br>指标  | 101121301300  | 三級指标              | 年度指标值              | 実际<br>完成値   | 设定<br>分值  | 实际得分         | 未完成原因和為<br>措施 |
|            | IR IP |           |               | 科目调整次数            | <b>K10</b>         | 0           | 21        | 20           | JPAG.         |
|            |       | 数量<br>指标  |               | 足類保障率             | 103%               | 100.03      | 20,00     | 20, 00       | 1             |
|            |       | 1911      |               |                   |                    |             |           |              |               |
|            |       | 12        |               |                   |                    |             |           |              | 1             |
|            | +     |           |               |                   |                    |             |           |              |               |
|            | E     |           |               |                   |                    |             |           |              | -             |
|            | 中野猫标  |           |               |                   |                    |             |           |              |               |
|            | No.   | 財效<br>指标  |               |                   |                    |             |           |              |               |
|            |       | 頒祭        |               |                   |                    |             |           |              | 1             |
| 14         |       | 成本        |               |                   |                    |             |           |              |               |
| 摄效指        |       | 指标        |               |                   |                    |             |           |              |               |
| 指标         |       |           |               | -84-44            | N ton              | 1000        |           | -            |               |
| 19         |       | 经济<br>效益  |               | 三公经费空制章<br>运行保障率  | 100<br>100         | 100, 03     | 20,00     | 20,00        | 1             |
|            |       | 指标        |               | (100)             |                    |             |           |              |               |
|            | 100   | 社会<br>效益  |               |                   | - 4                |             |           |              | +             |
|            | 気量    | 香味        |               |                   |                    |             |           |              |               |
|            | 效益指标  | 生态<br>交益  |               |                   |                    |             |           |              |               |
|            | 15    | 指标        |               |                   |                    |             |           |              |               |
|            |       | 可持续影响     |               |                   |                    |             |           |              | +             |
|            |       | 指标        |               |                   |                    |             |           |              |               |
|            |       | 服务        |               |                   |                    |             |           |              |               |
|            | ARE   | 对象        |               |                   |                    |             |           |              |               |
|            | 指标    | 萬意度指标<br> |               |                   |                    |             |           |              |               |
|            |       |           |               | 息分                |                    |             | 100       | 100,00       |               |
| 所目应用<br>意见 |       |           |               | 该项目编制和            | 学合理,建议下一年度追求       | 使用          |           | 72.          |               |
| 湖明         | 2     |           |               | 3800              | 表                  |             |           |              |               |