

# 黑龙江省人民政府办公厅 2021 年度部门决算公开说明

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....                  | 1  |
| 一、单位职责.....                     | 1  |
| 二、机构设置.....                     | 1  |
| 三、人员构成.....                     | 2  |
| 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.....                    | 3  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 4  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 5  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 5  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 6  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 6  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 7  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....           | 7  |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....             | 7  |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....             | 8  |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....   | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....       | 10 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....   | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....  | 12 |
| 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..... | 14 |
| 十、机关运行经费执行情况说明.....             | 14 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....              | 15 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....            | 16 |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 16 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 19 |
| 第五部分 附录.....                    | 19 |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

（一）负责省政府会议的会务工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。负责省政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责省政府和省政府办公厅的公文处理工作，配合省委办公厅对以省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以省政府和省政府办公厅名义发布的公文，指导全省政府机关公文处理工作。

（三）配合省委办公厅对以省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以省政府和省政府办公厅名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（四）负责研究省政府工作部门和各市（地）政府（行署）及有关单位请示省政府的事项并提出审核意见，报省政府领导同志审批。根据省政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报省政府领导同志决定。

（五）负责对党中央、国务院和省委明确由省政府落实的工作、省政府重点工作、省政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

(六) 负责全国和省人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

(七) 负责为省政府领导同志提供决策参考信息。组织、推进、指导、监督全省政务公开工作。负责《黑龙江省人民政府公报》编辑等工作。

(八) 负责省政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导同志要求转办党中央、国务院领导同志指示和省委、省政府领导同志要求等工作。

(九) 负责审核省政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

(十) 负责省政府机关办公区的安全保卫工作。

(十一) 管理省政府驻外办事处。

(十二) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

黑龙江省人民政府办公厅内设机构(处室)共 19 个,包括:秘书处、一处、二处、三处、四处、五处、六处、七处、八处、文电处、政策法规处、省政府督查室(建议提案联络处)、省政务公开办公室(信息处)、省政府总值班室、办公室(财务审计处)、人事处(驻外工作处)、保卫处、机关党委、离退休干部工作处。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 326 人,其中:行政人员 185 人、参公

人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 5 人、退休人员 136 人。  
与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员与上年数一致，无增减变化，离休人员减少 2 人，退休人员减少 1 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

公开 01 表

单位：黑龙江省人民政府办公厅

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入              |    |         | 支 出             |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 金 额     | 项 目             | 行次 | 金 额     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9804.51 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 8098.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 66.95   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 993.41  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 403.57  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 278.23  |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本利息      | 55 |         |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计    | 27 | 9871.46  | 本年支出合计          | 58 | 9773.67  |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余   | 29 | 155.14   | 年末结转和结余         | 60 | 252.93   |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总    计    | 31 | 10026.59 | 总    计          | 62 | 10026.59 |

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

单位：黑龙江省人民政府办公厅 公开 02 表  
 2021 年度 金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|---|---|---------------------|------------|------------|------------|------|------|----------|-------|
| 类       | 款 | 项 | 栏 次                 | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         |   |   | 合 计                 | 9871.46    | 9871.46    |            |      |      |          | 66.95 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 8328.88    | 8328.88    |            |      |      |          | 65.68 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 8328.88    | 8328.88    |            |      |      |          | 65.68 |
| 2010301 |   |   | 行政运行                | 3139.23    | 3139.23    |            |      |      |          |       |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务            | 1757.84    | 1757.84    |            |      |      |          |       |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3431.8     | 3366.12    |            |      |      |          | 65.68 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 859.5      | 859.5      |            |      |      |          |       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 859.5      | 859.5      |            |      |      |          |       |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休             | 611.57     | 611.57     |            |      |      |          |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 226.27     | 226.27     |            |      |      |          |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 21.66      | 21.66      |            |      |      |          |       |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 403.57     | 403.57     |            |      |      |          |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 403.57     | 403.57     |            |      |      |          |       |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗              | 273.04     | 273.04     |            |      |      |          |       |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助             | 130.53     | 130.53     |            |      |      |          |       |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 278.23     | 278.23     |            |      |      |          |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 278.23     | 278.23     |            |      |      |          |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 278.23     | 278.23     |            |      |      |          |       |
| 229     |   |   | 其他支出                | 1.27       |            |            |      |      |          | 1.27  |
| 22999   |   |   | 其他支出                | 1.27       |            |            |      |      |          | 1.27  |
| 2299901 |   |   | 其他支出                | 1.27       |            |            |      |      |          | 1.27  |

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

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：黑龙江省人民政府办公厅

2021 年度

| 项 目      |                     | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |         |         |         |        |      |           |
| 栏 次      |                     | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合 计      |                     | 9773.67 | 4829.43 | 4944.23 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 8098.45 | 3154.21 | 4944.23 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 8098.45 | 3154.21 | 4944.23 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 3154.21 | 3154.21 |         |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 1757.84 |         | 1757.84 |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3186.39 |         | 3186.39 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 993.41  | 993.41  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 993.41  | 993.41  |         |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 611.56  | 611.56  |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 317.48  | 317.48  |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 64.36   | 64.36   |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 403.57  | 403.57  |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 403.57  | 403.57  |         |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 273.04  | 273.04  |         |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 130.53  | 130.53  |         |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 278.23  | 278.23  |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 278.23  | 278.23  |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 278.23  | 278.23  |         |        |      |           |

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

单位：黑龙江省人民政府办公厅

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出            |    |         |                |                 |                  |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额     | 项 目            | 行次 | 合 计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次            |    | 2       | 3              | 4               |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 9804.51 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 8032.77 | 8032.77        |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出         | 34 |         |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |         |                |                 |                  |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |         |                |                 |                  |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 |         |                |                 |                  |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |                |                 |                  |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |                |                 |                  |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 993.41  | 993.41         |                 |                  |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 403.57  | 403.57         |                 |                  |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |                |                 |                  |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |                |                 |                  |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 |         |                |                 |                  |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |         |                |                 |                  |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出   | 46 |         |                |                 |                  |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |                |                 |                  |
|                | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |         |                |                 |                  |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 |         |                |                 |                  |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |                |                 |                  |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 | 278.23  | 278.23         |                 |                  |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |         |                |                 |                  |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |         |                |                 |                  |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|                  |    |         |                 |    |         |         |  |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |         |  |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |  |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |  |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |
| 本年收入合计           | 27 | 9804.51 | 本年支出合计          | 59 | 9707.99 | 9707.99 |  |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 152     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 248.53  | 248.53  |  |
| 一般公共预算财政<br>拨款   | 29 | 152     |                 | 61 |         |         |  |
| 政府性基金预算财<br>政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |         |  |
| 国有资本经营预算<br>财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |
| 总 计              | 32 | 9956.51 | 总 计             | 64 | 9956.51 | 9956.51 |  |

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

单位：黑龙江省人民政府办公厅 2021 年度 公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目<br>功能分类<br>科目编码 |                     | 科目名称 | 本年支出    |         |         |
|---------------------|---------------------|------|---------|---------|---------|
|                     |                     |      | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏 次                 |                     |      | 1       | 2       | 3       |
| 合 计                 |                     |      | 9707.99 | 4829.43 | 4878.55 |
| 201                 | 一般公共服务支出            |      | 8032.77 | 3154.21 | 4878.55 |
| 20103               | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |      | 8032.77 | 3154.21 | 4878.55 |
| 2010301             | 行政运行                |      | 3154.21 | 3154.21 |         |
| 2010302             | 一般行政管理事务            |      | 1757.84 |         | 1757.84 |
| 2010399             | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |      | 3120.71 |         | 3120.71 |
| 208                 | 社会保障和就业支出           |      | 993.41  | 993.41  |         |
| 20805               | 行政事业单位养老支出          |      | 993.41  | 993.41  |         |
| 2080501             | 行政单位离退休             |      | 611.56  | 611.56  |         |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |      | 317.48  | 317.48  |         |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出      |      | 64.36   | 64.36   |         |
| 210                 | 卫生健康支出              |      | 403.57  | 403.57  |         |
| 21011               | 行政事业单位医疗            |      | 403.57  | 403.57  |         |
| 2101101             | 行政单位医疗              |      | 273.04  | 273.04  |         |
| 2101103             | 公务员医疗补助             |      | 130.53  | 130.53  |         |
| 221                 | 住房保障支出              |      | 278.23  | 278.23  |         |
| 22102               | 住房改革支出              |      | 278.23  | 278.23  |         |
| 2210201             | 住房公积金               |      | 278.23  | 278.23  |         |

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

单位：黑龙江省人民政府办公厅 2021 年度 公开 06 表  
 金额单位：万元

| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
|------------------|---------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|-----|
| 301              | 工资福利支出        | 3058.57 | 302              | 商品和服务支出   | 824.57 | 307              | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101            | 基本工资          | 990.95  | 30201            | 办公费       | 90.34  | 30701            | 国内债务付息      |     |
| 30102            | 津贴补贴          | 835.85  | 30202            | 印刷费       |        | 30702            | 国外债务付息      |     |
| 30103            | 奖金            | 152.06  | 30203            | 咨询费       |        | 310              | 资本性支出       |     |
| 30106            | 伙食补助费         |         | 30204            | 手续费       | 0.03   | 31001            | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107            | 绩效工资          |         | 30205            | 水费        | 3.64   | 31002            | 办公设备购置      |     |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险费 | 317.48  | 30206            | 电费        | 31.47  | 31003            | 专用设备购置      |     |
| 30109            | 职业年金缴费        | 64.36   | 30207            | 邮电费       | 28.19  | 31005            | 基础设施建设      |     |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费    | 152.74  | 30208            | 取暖费       | 27.3   | 31006            | 大型修缮        |     |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费     | 72.07   | 30209            | 物业管理费     |        | 31007            | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112            | 其他社会保障缴费      |         | 30211            | 差旅费       | 175.3  | 31008            | 物资储备        |     |
| 30113            | 住房公积金         | 278.23  | 30212            | 因公出国(境)费用 |        | 31009            | 土地补偿        |     |
| 30114            | 医疗费           |         | 30213            | 维修(护)费    | 5.74   | 31010            | 安置补助        |     |
| 30199            | 其他工资福利支出      | 194.82  | 30214            | 租赁费       |        | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303              | 对个人和家庭的补助     | 946.29  | 30215            | 会议费       |        | 31012            | 拆迁补偿        |     |
| 30301            | 离休费           | 118.19  | 30216            | 培训费       | 0.03   | 31013            | 公务用车购置      |     |
| 30302            | 退休费           | 474.12  | 30217            | 公务接待费     |        | 31019            | 其他交通工具购置    |     |
| 30303            | 退职(役)费        |         | 30218            | 专用材料费     |        | 31021            | 文物和陈列品购置    |     |
| 30304            | 抚恤金           | 169.65  | 30224            | 被装购置费     |        | 31022            | 无形资产购置      |     |
| 30305            | 生活补助          | 3.47    | 30225            | 专用燃料费     |        | 31099            | 其他资本性支出     |     |
| 30306            | 救济费           |         | 30226            | 劳务费       | 2.78   | 399              | 其他支出        |     |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

|        |             |         |        |           |        |       |                    |  |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30307  | 医疗费补助       | 178.76  | 30227  | 委托业务费     | 39906  | 赠与    |                    |  |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 46.98  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         |         | 30229  | 福利费       | 83.41  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 119.3  | 39999 | 其他支出               |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 198.15 |       |                    |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.1     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |  |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.94  |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 4004.86 | 公用经费合计 |           |        |       | 824.57             |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：222001

公开 07 表

单位：黑龙江省人民政府办公厅

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |           | 决算数    |               |            |             |             |           |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 371.56 | 10            | 336.56     | 117.7       | 218.86      | 25        | 336.26 | 0             | 335.36     | 117.27      | 218.1       | 0.9       |

注：本表反映部门“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：黑龙江省人民政府办公厅

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 黑龙江省人民政府办公厅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

单位：黑龙江省人民政府办公厅      2021年度      公开09表  
 金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 黑龙江省人民政府办公厅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。黑龙江省人民政府办公厅 2021 年度部门决算收支总额 10026.59 万元，其中：本年收入 9871.46 万元，年初结转和结余 155.14 万元；本年支出 9773.67 万元，年末结转和结余 252.93 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 3020.46 万元，增长 44.09%，主要原因是 2021 年新增全省网站集约化建设等项目财政预算收入；**支出总额**增加 3017.67 万元，增长 44.67%，主要原因是新增全省网站集约化建设等项目财政预算支出；**年末结转和结余**增加 97.79 万元，增长 63.03%，主要原因是权责发生制结转资金增加。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省人民政府办公厅 2021 年度收入合计 9871.46 万元，其中：财政拨款收入 9804.51 万元，占 99.32%；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 66.95 万元，占 0.68%。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 | 9871.46   | 3020.46 | +44.09 | 2021 年新增全省网站集约化建设等项目财政预算收入 |

|            |         |         |          |                            |
|------------|---------|---------|----------|----------------------------|
| 1.财政拨款收入   | 9804.51 | 2953.51 | +43.11   | 2021 年新增全省网站集约化建设等项目财政预算收入 |
| 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     | 66.95   | 63.65   | +1928.79 | 新增疫情防控拨款收入                 |

### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省人民政府办公厅 2021 年度支出合计 9773.67 万元，其中：基本支出 4829.43 万元，占 49.41%；项目支出 4944.23 万元，占 50.59%；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      | 9773.67   | 3017.67 | 44.67  | 2021 年新增全省网站集约化建设等项目支出 |
| 1.基本支出      | 4829.43   | 101.93  | 2.16   | 2021 年新增在职人员相关经费       |
| 2.项目支出      | 4944.23   | 2915.73 | 143.74 | 2021 年新增全省网站集约化建设等项目支出 |
| 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。黑龙江省人民政府办公厅 2021 年度财政拨款收入 9804.51 万元，年初财政拨款结转和结余 152 万元；本年支出 9707.99 万元，年末财政拨款结转和结余 248.53 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 2956.81 万元，增长 43.18%；财政拨款支出增加 2954.29 万元，增长 43.74%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 96.53 万元，增长 63.51%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 3888.02 万元，增长 65.71%；财政拨款支出增加 3791.5 万元，增长 64.08%。

财政拨款收支变化情况详见第五、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。黑龙江省人民政府办公厅 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 9804.51 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 152 万元；本年支出 9707.99 万元，其中，基本支出 4829.43 万元，项目支出 4878.55 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 248.53 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 2956.81 万元，增长 43.18%，主要原因是 2021 年新增全省网站集约化建设等项目财政预算收入；一般公共预算财政拨款支出增加 2954.29 万元，增长 43.74%，主要原因是 2021 年新增全省网站集约化建设等项目支出。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3888.02 万元，增长 65.71%，变化的主要原因是年中新增

全省网站集约化建设等项目财政预算收入；一般公共预算财政拨款支出增加 3791.5 万元，增长 64.08%，变化的主要原因是年中新增全省网站集约化建设等项目支出。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5916.49 万元，支出决算为 9707.99 万元，完成年初预算的 164.08%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2816.11 万元，支出决算为 3154.21 万元，完成年初预算的 112.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中新增在职人员经费支出；二是发生应休未休假补贴支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1520.97 万元，支出决算为 1757.84 万元，完成年初预算的 115.57%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增公务用车购置等项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3120.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增全省网站集约化建设等项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 602.19 万元，支出决算为 611.56 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于预算数的主要原因：退休统筹外提高标准。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 260.05 万元，支出决算为 317.48 万元，完成年初预算的 122.08%。决算数大于预算数的主要原因：使用结转结余资金结算 2020 年 11、12 月养老保险。

6.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 0 万元，支出决算为 64.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员，职业年金记实缴费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 298.88 万元，支出决算为 273.04 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险改革，退休人员 11 月起不再缴纳医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 131.51 万元，支出决算为 130.53 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员减少。

9.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 286.78 万元，支出决算为 278.23 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员调动产生差额。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省人民政府办公厅 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4829.43 万元，其中：

人员经费 4004.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 824.57 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省人民政府办公厅一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 371.56 万元，与 2020 年度决算相比增加 62.76 万元，增长 22.95%，变化的主要原因是公务用车购置费支出增加，并且车辆机械部件老化严重，维修成本增加；

与 2021 年度预算相比减少 35.3 万元，下降 9.5%，变化的主要原因是加强“三公”经费管理，控制公务用车维护费、公务接待费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与预算持平，无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 335.36 万元。

1.公务用车购置费 117.27 万元，与 2020 年度决算相比增加 26.07 万元，增长 28.59%，变化的主要原因是因工作需要，购置中巴车等；与 2021 全年预算相比减少 0.43 万元，下降 0.37%，变化的主要原因是实际缴纳车辆购置税比预算时下降。

2.公务用车运行维护费 218.1 万元，与 2020 年度决算相比增加 46.66 万元，增长 27.1%，变化的主要原因是车辆机械部件老化严重，维修成本增加；与 2021 全年预算相比减少 0.76 万元，下降 0.35%，变化的主要原因是车辆保险改革，费用下降。

公务用车购置数 3 辆，与上年相比购置数量一致；保有量 56 辆，与上年相比增加 2 辆。

（三）公务接待费 0.9 万元，与 2020 年度决算相比减少 9.1



万元，下降 91%，变化的主要原因是加强“三公”经费管理，控制公务接待费支出；与 2021 全年预算相比减少 24.1 万元，下降 96.4%，变化的主要原因是加强“三公”经费管理，控制公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 3 次，比上年增加接待批次 1 次；接待人数 30 人，比上年减少接待人数 31 人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省人民政府办公厅政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省人民政府办公厅国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

#### 十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省人民政府办公厅 2021 年度机关运行经费支出 824.57 万元，比 2020 年决算数增加 176.97 万元，增长 27.33%，主要原因一是办公耗材使用量增加，二是车辆机械部件老化，维修成本增加。比 2021 年度预算数减少 313.03 万元，下降 27.52%，主要原因是加强一般性公用经费支出管理。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。黑龙江省人民政府办公厅2021年度政府采购支出总额3015.56万元，其中：政府采购货物支出378.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2637.06万元。授予中小企业合同金额9.77万元，占政府采购支出总额的0.32%，其中：授予小微企业合同金额9.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|------------|------|
| 1  |      |      |            |      |
| 2  |      |      |            |      |
| 3  |      |      |            |      |
| 4  |      |      |            |      |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，黑龙江省人民政府办公厅共有车辆56辆，其中，副省级以上领导干部用车15辆、一般公务用车0

辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车35辆，其他用车主要是省政府机关车队、离退休工作用车；单位价值50万元以上通用设备17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，我厅对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9个，二级项目0个，共涉及资金3724.72万元，占一般公共预算项目支出总额的76.35%。

组织对1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410万元，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

我厅对9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3724.72万元，执行数合计3598.99万元，完成预算的96.62%，平均得分95.44分。具体情况为：

1.“疫情专项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为60万元，执行数为55.12万元，完成预算的91.87%。项目绩效目标完成情况：加快疫情响应处置，提升办公区疫情管控硬

件设施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“公务用车购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为118.75万元，执行数为117.26万元，完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：保障调研等公务活动安全稳定开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“全省网站集约化建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为2000万元，执行数为1999.81万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：加快推进省市两级政府网站集约化平台建设，提升政府网站和政务服务一体化发展水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为561.59万元，执行数为539.55万元，完成预算的87.19%。项目绩效目标完成情况：保障省政府会务工作、文件印刷、调研活动等有序开展。发现的主要问题及原因：主要问题是预算执行数未达年初预定目标。原因是受疫情影响，因公出国、公务接待等公务活动减少。下一步改进措施：加强预算编制科学性，按照序时进度加快预算执行。

5.“委托业务费”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100分。全年预算数

为159.42万元，执行数为159.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升省政府办公区安全水平，营造安全舒适办公环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“信息网络及软件购置更新”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为90万元，执行数为89.52万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：加强网络安全等级保护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“办公设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为36.96万元，执行数为33.74万元，完成预算的91.29%。项目绩效目标完成情况：完成预期工作目标，推进办公自动化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“网络运行维护服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为410万元，执行数为386.6万元，完成预算的94.29%。项目绩效目标完成情况：完成预期工作目标，确保省政府门户网站、信息系统安全稳定运行。发现的主要问题及原因：主要问题一是预算执行进度在实际执行过程中受疫情影响存在偏差，部分系统运维支出预算执行率可提高。二是需进一步提高预算编制的科学性，绩效指标值精准度可提高。原因是预算编

制执行进度指标值与实际存在差异。下一步改进措施：一是继续加强预算管理，充分发挥资金效益。确保资金支付与项目紧密衔接；二是进一步强化预算执行约束力，提升项目精细化管理水平，保证合同约定的合规性，根据项目实施进度及时拨付资金，提高预算执行。

9.“单位日常运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为288万元，执行数为287.09万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标，推进黑龙江公报发行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件。

#### 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

**（七）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。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。

**（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：**

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

**一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映上述以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出。

**（九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**（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照国家规定为职工缴纳的住房公积金。

**（十一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**（十二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十三）机关运行经费：**指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

**（十四）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租



赁费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**（十五）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、服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价、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

单位名称：黑龙江省人民政府办公厅（本级）

金额单位：

| 一级指标      |                    | 二级指标                              |                |      | 计算值    | 得分  | 指标说明                                  | 评分标准  |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------|--------|---|---------------------------------------|---|
| 名称        | 权重                 | 名称                                | 权重             | 名称   |        |   |                                       |   |
| 预算编制及执行情况 | 90                 | 预算编制的                             | 财政拨款收入预决算差异率   | 5    | 65.71  | 0.0                                       | 财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%         | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |                    |                                   | 事业收入预决算差异率     | 5    | 0.00   | 5.0                                       | 事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |                    |                                   | 经营收入预决算差异率     | 3    | 0.00   | 3.0                                       | 经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |                    |                                   | 其他收入预决算差异率     | 5    | 0.00   | 0.0                                       | 其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |                    |                                   | 年初结转和结余预决算差异率  | 5    | 0.00   | 0.0                                       | 年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%        | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤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。 |
|           |                    |                                   | 人员经费预决算差异率     | 4    | 12.11  | 2.5                                       | 人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |                    |                                   | 公用经费预决算差异率     | 3    | 0.15   | 2.5                                       | 公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%           | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|           | 50                 | 准确完整性<br>预算执行的                    | 人员经费预算执行差异率    | 10   | 0.00   | 10.0                                      | 人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |                    |                                   | 公用经费预算执行差异率    | 10   | 0.00   | 10.0                                      | 公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%           | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |                    |                                   | 财政拨款结转和结余率     | 10   | 2.50   | 9.5                                       | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%      | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                  |
|           |                    |                                   | 财政拨款结转上下年变动率   | 10   | 60.30  | 3.5                                       | 财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%       | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|           |                    |                                   | 财政拨款结余上下年变动率   | 5    | 0.00   | 5.0                                       | 财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%       | 比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                          |
|           |                    |                                   | “三公”经费支出预决算差异率 | 5    | -9.50  | 5.0                                       | “三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%         | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。                               |
| 10        | 有效性<br>预算编制及执行的规范性 | 财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重          | 5              | 0.00 | 5.0    | 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%     | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |   |
|           |                    | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | 5              | 0.00 | 5.0    | 基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |   |
| 财务状况      | 10                 | 资产状况                              | 货币资金变动率        | 5    | -55.21 | 5.0                                       | 货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%               | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|           |                    |                                   | 借款变动率          | 4    | 0.00   | 4.0                                       | 借款：（期末数-期初数）/期初数*100%                 | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|           | 负债状况               | 5                                 | 应缴财政款及时性       | 1    | 0.00   | 1.0                                       | 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额                   | 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分   |
| 合计        | 100                | —                                 | 100            | —    | 100    | —   | 76.0                                  | —   |

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

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

| 项目名称       | 单位日常运转经费   |   | 部门年度预算项目<br>填1<br>年度新增项目填2 | 1                                | 填报人及电话    | 赵庆龙<br>82635201     |          |                |
|------------|--|---|----------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|----------|----------------|
| 省级主管部门     | 黑龙江省人民政府办公厅  |   | 实施单位                       | 黑龙江省人民政府办公厅                      |           |                     |          |                |
| 项目资金（万元）   |  | 年初预<br>算数                                     | 调整后全年预<br>算数（A）            | 全年执行<br>数（B）                     | 分值        | 执行率<br>（%）<br>（B/A） | 得分       |                |
|            | 年度资金总额：  | 288.00  | 288.00                     | 287.09                           | 10分       | 99.68               | 10.00    |                |
|            | 其中：中央补助  |   |                            |                                  |           |                     |          |                |
|            | 省级资金   | 288.00  | 288.00                     |                                  |           |                     |          |                |
|            | 其他资金   |   |                            |                                  |           |                     |          |                |
| 年度总体<br>目标 | 预期目标   |   |                            | 实际完成情况                           |           |                     |          |                |
|            | 深化公开内容，促进政府自身建设和管理创新，坚持提高政务公开的针对性和有效性，切实提高政务公开的社会效益。 |   |                            | 圆满完成预期工作目标，确保省政府公报定期公开发布，推进政务公开。 |           |                     |          |                |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标   | 二级<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<br>分 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|            | 产出<br>指标   | 数量<br>指标                                      | 全年册数                       | =84万册                            | 84万册      | 10                  | 10       |                |
|            |  |   | 质量<br>指标                   | 文字正确率                            | =100%     | 100%                | 10       | 10             |
|            |  | 质量<br>指标                                      | ★预算编制到项目率                  | ≥100%                            | 100%      | 4                   | 4        |                |
|            |  |   | ★一季度预算资金累计支出               | ≥20%                             | 0%        | 1                   | 0        |                |
|            |  |   | ★二季度预算资金累计支出               | ≥40%                             | 8.26%     | 2                   | 0        |                |
|            |  |   | ★三季度预算资金累计支出               | ≥60%                             | 61.18%    | 3                   | 3        |                |
|            |  | 时效<br>指标                                      | ★全年预算资金支出率                 | ≥100%                            | 99.68%    | 0                   |          |                |
|            |  |   | 印刷及时率                      | ≥95%                             | ≥95%      | 10                  | 10       |                |
|            |  |   | 邮寄及时率                      | ≥95%                             | ≥95%      | 10                  | 10       |                |
|            |  |   | 成本<br>指标                   |                                  |           |                     |          |                |
|            | 效益<br>指标   | 经济<br>效益<br>指标                                |                            |                                  |           |                     |          |                |
|            |  | 社会<br>效益<br>指标                                | 推进政务公开                     | ≥93%                             | ≥93%      | 30                  | 30       |                |
|            |  | 生态<br>效益<br>指标                                |                            |                                  |           |                     |          |                |
|            |  | 可持续<br>影响<br>指标                               |                            |                                  |           |                     |          |                |
|            | 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意度                               | 读者满意度                      | ≥96%                             | ≥96%      | 10                  | 10       |                |
|            | 总分   |   |                            |                                  |           | 100                 | 97       |                |
|            | 项目应用<br>意见   | 无   |                            |                                  |           |                     |          |                |
|            | 说明   | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请 |                            |                                  |           |                     |          |                |

※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。

## 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     | 公务用车购置  | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 2                      | 填报人及电话  | 赵庆龙<br>82635201 |       |       |            |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省人民政府办公厅                                   | 实施单位                   | 黑龙江省人民政府办公厅            |         |                 |       |       |            |  |
| 项目资金（万元） | 年初预算数   | 调整后全年预算数（A）            | 全年执行数（B）               | 分值      | 执行率（%）<br>(B/A) | 得分    |       |            |  |
|          | 年度资金总额：                                       | 118.75                 | 118.75                 | 117.26  | 10分             | 98.75 | 10.00 |            |  |
|          | 其中：中央补助                                       |                        |                        |         |                 |       |       |            |  |
|          | 省级资金  | 118.75                 | 118.75                 | 117.26  |                 |       |       |            |  |
|          | 其他资金  |                        |                        |         |                 |       |       |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                        | 实际完成情况                 |         |                 |       |       |            |  |
|          | 为保障调研等公务活动顺利开展，确保公务人员安全稳定出行，购置公务用车。           |                        | 根据工作需要，按照配置标准购置更新公务用车。 |         |                 |       |       |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标                   | 年度指标值   | 实际完成值           | 设定分值  | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标  | 数量指标                   | 车辆购置数量                 | 3台      | 3台              | 10    | 10    |            |  |
|          |   |                        | 质量指标                   | 车辆验收合格率 | =100%           | 100%  | 10    | 10         |  |
|          |   |                        | ★预算编制到项目率              | ≥100%   | 100%            | 4     | 5     |            |  |
|          |   |                        | 政府采购率                  | =100%   | 100%            | 10    | 10    |            |  |
|          |   | 时效指标                   | ★一季度预算资金累计支出           | ≥20%    | 0%              | 1     | 0     |            |  |
|          |   |                        | ★二季度预算资金累计支出           | ≥40%    | 0%              | 2     | 0     |            |  |
|          |   |                        | ★三季度预算资金累计支出           | ≥60%    | 0%              | 3     | 0     |            |  |
|          |   |                        | ★全年预算资金支出率             | ≥100%   | 100.00%         | 0     | 0     |            |  |
|          |   |                        | 现车供应及时率                | 100%    | 100%            | 10    | 10    |            |  |
|          |   | 成本指标                   |                        |         |                 |       |       |            |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                 | 降低车辆维修成本               | ≤5万元    | 4万元             | 10    | 10    |            |  |
|          |   | 社会效益指标                 |                        |         |                 |       |       |            |  |
|          |   | 生态效益指标                 | 达到国家环保标准               | 100%    | 100%            | 10    | 10    |            |  |
|          |   | 可持续影响指标                |                        |         |                 |       |       |            |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                                       | 驾驶员满意度                 | ≥95%                   | ≥96%    | 10              | 10    |       |            |  |
|          |   | 乘用人员满意度                | ≥96%                   | ≥96%    | 10              | 10    |       |            |  |
| 总分       |   |                        |                        |         |                 | 100   | 95    |            |  |
| 项目应用意见   | 无   |                        |                        |         |                 |       |       |            |  |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请 |                        |                        |         |                 |       |       |            |  |

※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。

## 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     | 全省政府网站集约化建设项目   |             | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 2                                | 填报人及电话  | 赵庆龙<br>82635201 |       |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省人民政府办公厅   |             | 实施单位                   | 黑龙江省人民政府办公厅                      |         |                 |       |            |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数       | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)                         | 分值      | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分    |            |
|          | 年度资金总额:   | 2000.00     | 2000.00                | 1999.81                          | 10分     | 99.99           | 10.00 |            |
|          | 其中: 中央补助  |             |                        |                                  |         |                 |       |            |
|          | 省级资金  | 2000.00     | 2000.00                | 1999.81                          |         |                 |       |            |
|          | 其他资金  |             |                        |                                  |         |                 |       |            |
| 年度总体目标   | 预期目标  |             |                        | 实际完成情况                           |         |                 |       |            |
|          | 加快推进省市两级政府网站集约化平台, 形成全省1+13统一的政府网站管理体系, 提升政府网站和政务服务一体化发展水平。 |             |                        | 全省网站集约化建设项目按计划开工建设, 已完成项目前期款项结算。 |         |                 |       |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                   | 年度指标值                            | 实际完成值   | 设定分值            | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 建设统一支撑系统               | 14套                              | 14套     | 10              | 10    |            |
|          |   |             | 建设创新应用系统               | 9套                               | 9套      | 10              | 10    |            |
|          |   |             | 省级平台网站升级改版             | 8项                               | 8项      | 10              | 10    |            |
|          |   | 质量指标        | 平台资源共享率                | =100%                            | 100%    | 10              | 10    |            |
|          |   |             | ★预算编制到项目率              | ≥100%                            | 100%    | 4               | 4     |            |
|          |   |             | 系统平均故障间隔               | ≥6个月                             | ≥6个月    | 10              | 10    |            |
|          |   |             |                        |                                  |         |                 |       |            |
|          |   | 时效指标        | ★一季度预算资金累计支出率          | ≥20%                             | 0%      | 1               | 0     |            |
|          |   |             | ★二季度预算资金累计支出率          | ≥40%                             | 0%      | 2               | 0     |            |
|          |   |             | ★三季度预算资金累计支出率          | ≥60%                             | 0%      | 3               | 0     |            |
|          |   |             | ★全年预算资金支出率             | ≥100%                            | 100.00% | 0               | 0     |            |
|          |   | 成本指标        |                        |                                  |         |                 |       |            |
|          |   |             |                        |                                  |         |                 |       |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标      |                        |                                  |         |                 |       |            |
|          |   | 社会效益指标      | 实现政府网站资源优化融合           | 定性                               | 优       | 10              | 10    |            |
|          |   | 生态效益指标      |                        |                                  |         |                 |       |            |
|          |   | 可持续影响指标     | 提升政府网站平台服务能力           | 定性                               | 有效      | 10              | 10    |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度   | 网站平台适用对象满意度 | ≥90%                   | ≥96%                             | 10      | 10              |       |            |
|          |   |             |                        |                                  |         |                 |       |            |
| 总分       |   |             |                        |                                  | 100     | 94              |       |            |
| 项目应用意见   | 无   |             |                        |                                  |         |                 |       |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请               |             |                        |                                  |         |                 |       |            |

※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。

## 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         | 日常办公经费   | 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   | 赵庆龙<br>82635201 |                 |      |            |
| 省级主管部门       | 黑龙江省人民政府办公厅  | 实施单位                   | 黑龙江省人民政府办公厅     |          |                 |                 |      |            |
| 项目资金(万元)     |  | 年初预算数                  | 调整后全年预算数(A)     | 全年执行数(B) | 分值              | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分   |            |
|              | 年度资金总额:  | 561.59                 | 539.55          | 470.43   | 10分             | 87.19           | 8.00 |            |
|              | 其中:中央补助  |                        |                 |          |                 |                 |      |            |
|              | 省级资金   | 561.59                 | 539.55          |          |                 |                 |      |            |
|              | 其他资金   |                        |                 |          |                 |                 |      |            |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                        | 实际完成情况          |          |                 |                 |      |            |
|              | 确保以省政府和省政府办公厅名义印发文件及时传达到位。保障省政府会议的会务工作有序开展。确保厅本级公务正常运转 |                        | 确保省政府办公厅公务正常运转。 |          |                 |                 |      |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                   | 三级指标            | 年度指标值    | 实际完成值           | 设定分值            | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标                   | 召开电视电话会议数量      | ≥8个      | 9个              | 5               | 5    |            |
|              |  |                        | 涉及采购经费科目        | =2个      | 2个              | 5               | 5    |            |
|              |  |                        | 印制文件范围          | =2个      | 2个              | 5               | 5    |            |
|              |  | 质量指标                   | 办公设备维修验收合格率     | ≥96%     | 96%             | 5               | 5    |            |
|              |  |                        | 贯彻中央会议精神执行率     | =100%    | 100%            | 5               | 5    |            |
|              |  |                        | 排版印刷标准率         | ≥97%     | 97%             | 5               | 5    |            |
|              |  |                        | 印刷文件差错率         | ≤0%      | 0%              | 5               | 5    |            |
|              |  | 时效指标                   | ★一季度预算资金累计支出    | ≥20%     | 0%              | 1               | 0    |            |
|              |  |                        | ★二季度预算资金累计支出    | ≥40%     | 15.4            | 2               | 0    |            |
|              | ★三季度预算资金累计支出   |                        | ≥60%            | 32.38    | 3               | 0               |      |            |
|              | ★预算编制到项目率  |                        | ≥100%           | 100%     | 4               | 4               |      |            |
|              | 成本指标   | 文件印刷及时率                | ≥95%            | 95%      | 5               | 5               |      |            |
|              |  | ★全年预算资金支出率             | ≥100%           | 100%     | 0               |                 |      |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                 |                 |          |                 |                 |      |            |
|              |  | 社会效益指标                 | 机关运转秩序保障率       | ≥94%     | 94%             | 10              | 10   |            |
|              |  | 生态效益指标                 |                 |          |                 |                 |      |            |
|              |  | 可持续影响指标                | 推进会议精神传达落实      | ≥94%     | 94%             | 10              | 10   |            |
| 推进厅机关高效开展职能工 |  |                        | >95%            | 95%      | 10              | 10              |      |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 参会人员满意度                | ≥96%            | 96%      | 5               | 5               |      |            |
|              |  | 机关工作人员满意度              | ≥96%            | 96%      | 5               | 5               |      |            |
| 总分           |  |                        |                 |          | 100             | 92.00           |      |            |
| 项目应用意见       | 无  |                        |                 |          |                 |                 |      |            |
| 说明           | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请          |                        |                 |          |                 |                 |      |            |

※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。

## 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      | 委托业务费   |              | 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     | 赵庆龙<br>82635201 |       |            |
| 省级主管部门    | 黑龙江省人民政府办公厅   |              | 实施单位                   | 黑龙江省人民政府办公厅                            |            |                 |       |            |
| 项目资金(万元)  |   | 年初预算数        | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)                               | 分值         | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分    |            |
|           | 年度资金总额:   | 159.42       | 159.42                 | 159.42                                 | 10分        | 100.00          | 10.00 |            |
|           | 其中:中央补助   |              |                        |  | /          |                 |       |            |
|           | 省级资金  | 159.42       | 159.42                 | 159.42                                 | /          |                 |       |            |
|           | 其他资金  |              |                        |  | /          |                 |       |            |
| 年度总体目标    | 预期目标  |              |                        | 实际完成情况                                 |            |                 |       |            |
|           | 提升省政府办公区安全水平,保障人员和财产安全,营造安全舒适办公环境;切实提高规范性文件质量;确保厅本级公务正常运转 |              |                        | 规范省政府办公区工作秩序,提升文件规范性审核质量,保障公务用车安全稳定运行。 |            |                 |       |            |
| 绩效指标      | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                   | 年度指标值                                  | 实际完成值      | 设定分值            | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |
|           | 产出指标  | 数量指标         | 聘用法律顾问数量               | =2人                                    | 2人         | 5               | 5     |            |
|           |   |              | 聘用司机数量                 | =5人                                    | 7人         | 5               | 5     |            |
|           |   |              | 保安配备数量                 | =33人                                   | 33人        | 5               | 5     |            |
|           |   | 质量指标         | 文件审核准确度                | =100%                                  | 100%       | 5               | 5     |            |
|           |   |              | 安保服务达标率                | ≥95%                                   | 95%        | 5               | 5     |            |
|           |   |              |                        |  |            |                 |       |            |
|           |   | 时效指标         | ★一季度预算资金累计支出           | ≥20%                                   | 23.26      | 1               | 1     |            |
|           |   |              | ★二季度预算资金累计支出           | ≥40%                                   | 45.65      | 2               | 2     |            |
|           |   |              | ★三季度预算资金累计支出           | ≥60%                                   | 67.46      | 3               | 3     |            |
|           |   |              | ★预算编制到项目率              | ≥100%                                  | 100%       | 4               | 4     |            |
|           | 安保处置响应时间  |              | ≥97%                   | 97%                                    | 5          | 5               |       |            |
|           | 成本指标  | 法律业务审核及时率    | ≥98%                   | 98%                                    | 5          | 5               |       |            |
|           |   | 出车及时率        | ≥96%                   | 96%                                    | 5          | 5               |       |            |
|           |   | ★全年预算资金支出率   | ≥100%                  | 100%                                   | 0          | 0               |       |            |
|           | 效益指标  | 经济效益指标       |                        |  |            |                 |       |            |
|           |   | 社会效益指标       | 机关运转秩序保障率              | =100%                                  | 100%       | 15              | 15    |            |
|           |   | 生态效益指标       |                        |  |            |                 |       |            |
| 可持续影响指标   |   | 建立法律顾问机制,推进依 | ≥95%                   | 95%                                    | 15         | 15              |       |            |
| 满意度指标     | 服务对象满意度   | 办公区工作人员满意度   | ≥95%                   | 95%                                    | 5          | 5               |       |            |
|           |   | 乘用人满意度       | ≥96%                   | 96%                                    | 5          | 5               |       |            |
| <b>总分</b> |   |              |                        |  | <b>100</b> | <b>100</b>      |       |            |
| 项目应用意见    | 无   |              |                        |  |            |                 |       |            |
| 说明        | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请              |              |                        |  |            |                 |       |            |

※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。

## 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      | 信息网络及软件购置更新                                   |         | 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 | 赵庆龙<br>82635201 |       |            |
| 省级主管部门    | 黑龙江省人民政府办公厅                                   |         | 实施单位                   | 黑龙江省人民政府办公厅       |        |                 |       |            |
| 项目资金(万元)  |   | 年初预算数   | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)          | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分    |            |
|           | 年度资金总额:                                       | 90.00   | 90.00                  | 89.52             | 10分    | 99.47           | 10.00 |            |
|           | 其中:中央补助                                       |         |                        |                   |        |                 |       |            |
|           | 省级资金  | 9.00    | 90.00                  | 89.52             |        |                 |       |            |
|           | 其他资金  |         |                        |                   |        |                 |       |            |
| 年度总体目标    | 预期目标  |         |                        | 实际完成情况            |        |                 |       |            |
|           | 加强省政府办公厅网络安全等级保护,配备利用日志审计等备件保障外网信息安全。         |         |                        | 确保省政府办公厅网络安全稳定运行。 |        |                 |       |            |
| 绩效指标      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                   | 年度指标值             | 实际完成值  | 设定分值            | 实际得分  | 未完成原因和改进措施 |
|           | 产出指标  | 数量指标    | 购置设备总项                 | =12项              | 14项    | 10              | 10    |            |
|           |   |         | 网络安全度                  | ≥95%              | 100%   | 15              | 15    |            |
|           |   |         | 等级保护成功率                | =100%             | 100%   | 15              | 15    |            |
|           |   | 质量指标    | ★一季度预算资金累计支出           | ≥20%              | 0%     | 1               | 0     |            |
|           |   |         | ★二季度预算资金累计支出           | ≥40%              | 0%     | 2               | 0     |            |
|           |   |         | ★三季度预算资金累计支出           | ≥60%              | 0%     | 3               | 0     |            |
|           |   |         | ★预算编制到项目率              | ≥100%             | 100%   | 4               | 4     |            |
|           |   | 成本指标    | ★全年预算资金支出率             | ≥100%             | 100%   | 0               |       |            |
|           |   |         |                        |                   |        |                 |       |            |
|           |   | 效益指标    | 经济效益指标                 |                   |        |                 |       |            |
|           | 社会效益指标  |         | 保障网络安全                 | =100%             | 100%   | 15              | 15    |            |
|           | 生态效益指标  |         |                        |                   |        |                 |       |            |
|           | 可持续影响指标                                       |         | 减少人工时间                 | ≥70%              | 70%    | 15              | 15    |            |
|           | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 使用者满意度                 | ≥95%              | 95%    | 5               | 5     |            |
| 网络使用部门满意度 |   |         | ≥94%                   | 94%               | 5      | 5               |       |            |
| 总分        |   |         |                        |                   | 100    | 94              |       |            |
| 项目应用意见    | 无   |         |                        |                   |        |                 |       |            |
| 说明        | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请 |         |                        |                   |        |                 |       |            |

※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。



## 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     | 办公设备购置  |         | 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 | 赵庆龙<br>82635201 |      |            |  |
| 省级主管部门   | 黑龙江省人民政府办公厅                                   |         | 实施单位                   | 黑龙江省人民政府办公厅      |        |                 |      |            |  |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数   | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)         | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分   |            |  |
|          | 年度资金总额:                                       | 11.96   | 36.96                  | 33.74            | 10分    | 91.29           | 9.00 |            |  |
|          | 其中:中央补助                                       |         |                        |                  |        |                 |      |            |  |
|          | 省级资金  | 11.96   | 36.96                  | 33.74            |        |                 |      |            |  |
|          | 其他资金  |         |                        |                  |        |                 |      |            |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |         |                        | 实际完成情况           |        |                 |      |            |  |
|          | 推进办公自动化,更好发挥技术支撑和保障。                          |         |                        | 通过购置办公设备,提升办公效率。 |        |                 |      |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                   | 年度指标值            | 实际完成值  | 设定分值            | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 数量指标  | 数量指标    | 政府采购率                  | =100%            | 100%   | 5               | 5    |            |  |
|          |   |         | 购置设备数量                 | 19套              | 37台、套  | 5               | 5    |            |  |
|          |   |         |                        |                  |        |                 |      |            |  |
|          |   |         |                        |                  |        |                 |      |            |  |
|          | 质量指标  | 质量指标    | 设备质量合格率                | ≥100%            | 100%   | 10              | 10   |            |  |
|          |   |         | ★预算编制到项目率              | ≥100%            | 100%   | 4               | 4    |            |  |
|          |   |         | 安装工程验收合格率              | ≥99%             | 99%    | 10              | 10   |            |  |
|          |   |         | 设备故障率                  | ≤3%              | ≤3%    | 10              | 10   |            |  |
|          | 时效指标  | 时效指标    | ★一季度预算资金累计支出           | ≥20%             | 0%     | 1               | 0    |            |  |
|          |   |         | ★二季度预算资金累计支出           | ≥40%             | 41.86  | 2               | 2    |            |  |
|          |   |         | ★三季度预算资金累计支出           | ≥60%             | 100%   | 3               | 3    |            |  |
|          |   |         | ★全年预算资金累计支出率           | ≥100%            | 100%   | 0               |      |            |  |
|          | 成本指标  | 成本指标    |                        |                  |        |                 |      |            |  |
|          |   |         |                        |                  |        |                 |      |            |  |
|          |   |         |                        |                  |        |                 |      |            |  |
|          |   |         |                        |                  |        |                 |      |            |  |
|          | 效益指标  | 效益指标    | 经济效益指标                 |                  |        |                 |      |            |  |
|          |   |         | 社会效益指标                 | 设备利用率            | ≥95%   | 95%             | 15   | 15         |  |
|          |   |         | 生态效益指标                 |                  |        |                 |      |            |  |
| 可持续影响指标  |   |         | 设备使用年限                 | ≥6年              | 6年     | 15              | 15   |            |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                                       | 使用人员满意度 | ≥95%                   | 95%              | 10     | 10              |      |            |  |
|          |   |         |                        |                  |        |                 |      |            |  |
| 总分       |   |         |                        |                  | 100    | 98              |      |            |  |
| 项目应用意见   | 无   |         |                        |                  |        |                 |      |            |  |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请 |         |                        |                  |        |                 |      |            |  |

※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。

# 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     | 网络运行维护服务                                     |              | 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 | 赵庆龙<br>82635201 |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省人民政府办公厅                                  |              | 实施单位                   | 黑龙江省人民政府办公厅   |        |                 |      |            |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数        | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)  | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分   |            |
|          | 年度资金总额:                                      | 410.00       | 410.00                 | 386.60  | 10分    | 94.29           | 9.00 |            |
|          | 其中:中央补助                                      |              |                        |   |        |                 |      |            |
|          | 省级资金   | 410.00       | 410.00                 | 386.60  |        |                 |      |            |
|          | 其他资金   |              |                        |   |        |                 |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标   |              |                        | 实际完成情况  |        |                 |      |            |
|          | 保障省政府应急值守平台运行通畅,确保省政府门户网站运行通畅,便于满足公众知情权。     |              |                        | 确保省政府门户网站信息及时发布,功能稳定运转,应急值守平台运行稳定,线路畅通,保障617会议室系统稳定等。 |        |                 |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                   | 年度指标值   | 实际完成值  | 设定分值            | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标         | 运行维护项目                 | =4项   | 6项     | 5               | 5    |            |
|          |  |              | 定期巡检服务                 | =24次每年  | 24次每   | 5               | 5    |            |
|          |  | 质量指标         | 数据安全性保障                | ≥93%  | 100%   | 5               | 5    |            |
|          |  |              | 性能检测调优率                | =100%   | 100%   | 5               | 5    |            |
|          |  |              |                        |   |        |                 |      |            |
|          |  |              |                        |   |        |                 |      |            |
|          | 时效指标   | ★一季度预算资金累计支出 | ≥10%                   | 0%  | 1      | 0               |      |            |
|          |  | ★二季度预算资金累计支出 | ≥30%                   | 4.86%   | 2      | 0               |      |            |
|          |  | ★三季度预算资金累计支出 | ≥70%                   | 82.55   | 3      | 3               |      |            |
|          |  | ★预算编制到项目率    | ≥100%                  | 100%  | 4      | 4               |      |            |
|          |  | 维护响应时效       | ≤30分钟                  | ≤30分  | 5      | 5               |      |            |
|          |  | 数据更新及时率      | ≥95%                   | 95%   | 5      | 5               |      |            |
|          |  | 数据恢复及时率      | ≥97%                   | 97%   | 5      | 5               |      |            |
|          | 成本指标   | 维护到场时间       | <2小时                   | <2小时  | 5      | 5               |      |            |
|          |  | ★全年预算资金支出率   | ≥100%                  | 100%  | 0      |                 |      |            |
|          | 效益指标   | 经济           |                        |   |        |                 |      |            |
|          |  | 效益           |                        |   |        |                 |      |            |
|          |  | 社会           | 保障应急信息快速传递,减           | ≥95%  | 95%    | 30              | 30   |            |
|          |  | 生态           |                        |   |        |                 |      |            |
| 满意度指标    | 服务   | 信息查阅人满意度     | ≥96%                   | 96%   | 5      | 5               |      |            |
|          | 对象   | 平台使用者满意度     | ≥95%                   | 95%   | 5      | 5               |      |            |
|          | 满意度  |              |                        |   |        |                 |      |            |
| 总分       |  |              |                        |   | 100    | 96              |      |            |
| 项目应用意见   | 无  |              |                        |   |        |                 |      |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请 |              |                        |   |        |                 |      |            |

※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。

## 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     | 疫情专项经费  |              | 部门年度预算项目填1<br>年度新增项目填2 | 2                              | 填报人及电话 | 赵庆龙<br>82635201 |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省人民政府办公厅                                   |              | 实施单位                   | 黑龙江省人民政府办公厅                    |        |                 |      |            |
| 项目资金(万元) |   | 年初预算数        | 调整后全年预算数(A)            | 全年执行数(B)                       | 分值     | 执行率(%)<br>(B/A) | 得分   |            |
|          | 年度资金总额:                                       | 60.00        | 60.00                  | 55.12                          | 10分    | 91.87           | 9.00 |            |
|          | 其中:中央补助                                       |              |                        |                                | /      |                 |      |            |
|          | 省级资金  | 60.00        | 60.00                  | 55.12                          | /      |                 |      |            |
|          | 其他资金  |              |                        |                                | /      |                 |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标  |              |                        | 实际完成情况                         |        |                 |      |            |
|          | 加快疫情响应处置,提升办公区疫情管控硬件设施。                       |              |                        | 购置疫情视频会议设备,办公区体温检测设备,维修视频会议系统。 |        |                 |      |            |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                   | 年度指标值                          | 实际完成值  | 设定分值            | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标  | 数量指标         | 购置消毒机数量                | 5台                             | 5台     | 10              | 10   |            |
|          |   |              | 购置测温仪数量                | 10台                            | 10台    | 10              | 10   |            |
|          |   |              | 购置会议终端数量               | 28台                            | 28台    | 10              | 10   |            |
|          |   | 质量指标         | 设备验收合格率                | =100%                          | =100%  | 10              | 10   |            |
|          |   |              | ★预算编制到项目率              | ≥100%                          | ≥100%  | 4               | 4    |            |
|          |   |              | 设备质保时间                 | 365天                           | 365天   | 10              | 10   |            |
|          |   |              |                        |                                |        |                 |      |            |
|          |   |              |                        |                                |        |                 |      |            |
|          |   |              |                        |                                |        |                 |      |            |
|          | 时效指标  | ★一季度预算资金累计支出 | ≥20%                   | 0%                             | 1      | 0               |      |            |
|          |   | ★二季度预算资金累计支出 | ≥40%                   | 0%                             | 2      | 0               |      |            |
|          |   | ★三季度预算资金累计支出 | ≥60%                   | 0%                             | 3      | 0               |      |            |
|          |   | ★全年预算资金支出率   | ≥100%                  | 91.87%                         | 0      | 0               |      |            |
|          |   | 体温检测及时率      | ≥96%                   | ≥96%                           | 10     | 10              |      |            |
| 成本指标     |   |              |                        |                                |        |                 |      |            |
| 效益指标     | 经济效益  |              |                        |                                |        |                 |      |            |
|          | 社会效益  | 确保疫情视频会议响应及时 | 定性                     | 优                              | 10     | 10              |      |            |
|          | 生态效益  |              |                        |                                |        |                 |      |            |
|          | 可持续影响   |              |                        |                                |        |                 |      |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                                       | 设备使用人满意度     | ≥90%                   | ≥96%                           | 10     | 10              |      |            |
| 总分       |   |              |                        |                                | 100    | 93              |      |            |
| 项目应用意见   | 无   |              |                        |                                |        |                 |      |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请 |              |                        |                                |        |                 |      |            |

※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。