

宁安市政务服务中心 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.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
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.....	10
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.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	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.....	18
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

1、研究创新服务手段，简化办事程序，提高行政效率，方便企业和群众办事的措施；提出服务项目进驻“中心”或搬出“中心”的意见和建议，报市政府审定后执行。

2、对各窗口办理事项进行组织、协调、指导和监督检查。

3、召集市委、市政府重点招商引资项目落地办手续所涉及进驻“中心”各部门的联办会议，协调各联办单位共同办理，并跟踪服务。

4、制定“中心”的各项规章制度并组织实施。

5、对窗口及工作人员的日常工作进行管理和监督，并对其进行月评比和年度考核。

6、开展“中心”的党务工作。

7、负责“中心”的日常管理工作；为窗口工作人员提供必要的后勤保障；为服务对象提供咨询、导引服务，受理服务对象对窗口工作人员的投诉并做出相应处理。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门内设机构共 4 个，包括：办公室、业务部、督查部、

信息部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 16 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 16 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

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		
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	402.25	一、一般公共服务支出	32	336.95
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		八、社会保障和就业支出	39	49.40
	9		九、卫生健康支出	40	6.49
	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	10.53
	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、债务还本支出	55	
	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	402.25	本年支出合计	58	403.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	403.38	总 计	62	403.38

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。

三、支出决算表

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		403.38	159.96	243.42			
201	一般公共服务支出	336.95	93.54	243.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.95	93.54	243.42			
2010301	行政运行	93.54	93.54				
2010302	一般行政管理事务	129.85		129.85			
2010306	政务公开审批	113.57		113.57			
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40				
20805	行政事业单位养老支出	49.40	49.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40				
210	卫生健康支出	6.49	6.49				
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49				
221	住房保障支出	10.53	10.53				
22102	住房改革支出	10.53	10.53				
2210201	住房公积金	10.53	10.53				

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

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	402.25	一、一般公共服务支出	33	336.95	336.95		
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	49.40	49.40		
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	10.53	10.53		
	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				
	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	402.25	本年支出合计	59	403.38	403.38		
年初财政拨款结转和结余	28	1.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	403.38	总 计	64	403.38	403.38		

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。

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：宁安市政务服务中心		2021年度		公开08表 金额单位：万元			
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	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。
本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：宁安市政务服务中心		2021年度		公开09表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	合	合	合	合
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，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。宁安市政务服务中心 2021 年度部门决算收支总额 403.38 万元，其中：本年收入 402.25 万元，年初结转

和结余 1.13 万元；本年支出 403.38 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 136.45 万元，增长 51.34%，主要原因是新增政务分中心各项费用、人员经费增加；支出总额增加 137.33 万元，增长 51.62%，主要原因是新增政务分中心各项费用、人员经费增加；年末结转和结余减少 1.13 万元，下降 100%，主要原因是所有收入全部支出。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市政务服务中心 2021 年度收入合计 402.25 万元，其中：财政拨款收入 402.25 万元，占 100%；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，0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	402.25	+136.45	+51.34%	新增分中心费用
1.财政拨款收入	402.25	+136.45	+51.34%	新增分中心费用
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				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市政务服务中心 2021 年度支出合计 403.38 万元，其

中：基本支出 159.96 万元，占 39.65%；项目支出 243.42 万元，占 60.35%；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	403.38	+137.33	+51.62	新增分中心费用
1.基本支出	159.96	+49.93	+45.38	新增分中心费用
2.项目支出	243.42	+87.40	+56.02	新增分中心费用
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。宁安市政务服务中心 2021 年度财政拨款收入 402.25 万元，年初财政拨款结转和结余 1.13 万元；本年支出 403.38 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 136.45 万元，增长 51.34%；财政拨款支出增加 137.33 万元，增长 51.62%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1.13 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 157.57 万元，增长 64.40%；财政拨款支出增加 158.7 万元，增长 64.86%。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。宁安市政务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 402.25 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.13 万元；本年支出 403.38 万元，其中，基本支出 159.96 万元，项目支出 243.42 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 136.45 万元，增长 51.34%，主要原因新增分中心经费、人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 137.33 万元，增长 51.62%，主要原因是新增分中心费用、人员经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 157.57 万元，增长 64.40%，变化的主要原因是新增分中心经费、人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 158.7 万元，增长 64.86%，变化的主要原因是新增分中心经费、人员经费增加。

(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 244.68 万元，支出决算为 403.38 万元，完成年初预算的 164.86%。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 80.66 万元，支出决

算为 93.54 万元，完成年初预算的 115.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资等支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 131.85 万元，支出决算为 129.85 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于预算数的主要原因压缩一般经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.57 万元。决算数大于预算数的主要原因新增政务公开审批支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 49.40 万元，完成年初预算的 423.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是养老保险缴费基数增长。

5. 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 5.73 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 113.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数调整，支出增加。

6. 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 8.94 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 117.79%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，同时

缴费基数调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市政务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.96 万元，其中：

人员经费 157.31 万元，主要包括：基本工资 55.35 万元、津贴补贴 29.73 万元、奖金 5.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.40 万元、职工基本医疗保险缴费 6.49 万元、住房公积金 10.53 万元、对个人家庭的补助（奖励金）0.07 万元。

公用支出 2.65 万元，主要包括：福利费 0.04 万元、其他交通费用 2.61 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市政务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市政务服务中心 2021 年政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

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

宁安市政务服务中心 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市政务服务中心2021年度没有机关运行经费支出，与上年相比无变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市政务服务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门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（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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市政务服务中心共有车辆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；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金83.37万元，占一般公共预算项目支出总额的85.16%。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果

（三）项目支出绩效自评结果

我局对7个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计83.37万元，执行数合计83.07万元，完成预算的99.64%，平均得分99分。具体情况为：

1.“水电费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目立项

规范，指标合理，资金足额拨付，保证政务实体大厅水电正常，提高政务服务中心社会服务质量，提升政府部门一心为民办实事，办好事的服务形象。

2. “电话通讯费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数6.07万元，执行数为5.77万元，完成预算的95.06%。项目绩效目标完成情况：该项目立项规范，指标合理，保证政务实体大厅电话网络正常，提高政务服务中心社会服务质量，提升政府部门一心为民办实事，办好事的服务形象。

3. “物业管理费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目标，保证政务实体大厅办公环境干净整洁，提高政务服务中心服务质量。

4. “维修费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证政务实体大厅办公环境干净整洁，保证各项设施正常运转。

5. “宣教及差旅费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数5.9万元，执行数为5.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证政务服务中心人员日常出差及外出学习费用及各种法律法规

宣传。

6. “窗口人员补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额为政务服务中心窗口人员发放交通费补助。

7. “大楼监控”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证办事大厅全方位无死角的办公环境。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅及相关机构的支出。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（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）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、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。

十七、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：宁安市政务服务中心									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标		权重				
名称	权重	名称	权重	名称		权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	64.40%	5	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	5	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	5	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	5	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	5	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%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	10.00%	3	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		3	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	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0	10	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	10	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	0	10	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	-100%	10	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%	5	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	0	5	“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	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	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%
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			5	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	5	货币资金变动率	5	-3%	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0	4	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。
		应缴财政款及时性		1	0	1	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	—	96	—	—

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. 部门预算整体支出自评表

本单位无部门预算整体支出自评表

3. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水电费						
主管部门					实施单位	营商环境建设监督局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.3	24.3	24.3			
		其中：当年财政拨款	24.3	24.3	24.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年资金 24.3 万元				完成 24.3 万元			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	24.3	24.3	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 维持单位正常运	正常	正常	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 及时支付	按进度	完成	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提升实体大厅办 事效率			20	20	
指标 2:								
.....								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影		指标 1:						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度	满意	满意	20	20	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电话通讯费						
主管部门					实施单位	营商环境建设监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.7684	5.7684	5.7684				
	其中：当年财政拨款	5.7684	5.7684	5.7684	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年资金 5.7684 万元				完成 5.7684 万元			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	5.7684	5.7684	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 维持单位正常运	正常	正常	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 及时支付	按进度	完成	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益 指标		指标 1: 提升实体大厅办 事效率			20	20		
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影		指标 1:						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度	满意	满意	20	20	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修费						
主管部门					实施单位	营商环境建设监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.3	13.3	13.3				
	其中: 当年财政拨款	13.3	13.3	13.3	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年资金 5.7684 万元				完成 5.7684 万元			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	13.3	13.3	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 维持单位正常运	正常	正常	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 及时支付	按进度	完成	20	18	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提升实体大厅办 事效率				20	20
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度	满意	满意	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门				实施单位	营商环境建设监督局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11				
	其中: 当年财政拨款	11	11	11	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年资金 11 万元			完成 11 万元				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	11	11	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 维持单位正常运	正常	正常	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 及时支付	按进度	完成	20	19	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提升实体大厅办 事效率			20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度	满意	满意	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣教及差旅费						
主管部门					实施单位	营商环境建设监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.9	5.9	5.9				
	其中: 当年财政拨款	5.9	5.9	5.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年资金 5.7684 万元				完成 5.7684 万元			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	5.9	5.9	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 维持单位正常运	正常	正常	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 及时支付	按进度	完成	20	18	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益 指标		指标 1: 提升业务能力			20	20		
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影		指标 1:						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度	满意	满意	20	20	
			指标 2:					
							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		窗口人员补助费						
主管部门					实施单位	营商环境建设监督局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.8	16.8	16.8				
	其中: 当年财政拨款	16.8	16.8	16.8	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年资金 16.8 万元			完成 16.8 万元				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	16.8	16.8	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	正常	正常	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 及时支付	按进度	完成	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1: 提高工作人员积 极性				20	20	
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 满意度	满意	满意	20	20	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大楼监控(非税)项目							
主管部门				实施单位	营商环境建设监督局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6				
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年资金 5.7684 万元			完成 5.7684 万元				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率	6	6	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 维持单位正常运	正常	正常	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 及时支付	按进度	完成	20	18	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		指标 1: 提升实体大厅办事效率			20	18		
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	满意	满意	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	96	

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表