

**宁安市营商环境建设
监督局（本级）
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.....	3
三、人员构成.....	3
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.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实市委、市政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全市优化营商环境建设制度机制的建议，依法开展营商环境建设监督工作。

（二）负责拟订全市营商环境建设工作规划以及全市优化营商环境政策措施并组织实施。

（三）负责指导协调、监督检查全市营商环境建设工作，指导市直部门和各乡镇人民政府营商环境建设工作。

（四）负责统筹推进、组织指导、监督检查全市电子政务一体化政务服务平台建设工作。

（五）负责统筹推进全市政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

（六）负责统筹推进全市社会信用体系建设，推进全市信用信息互联互通、协同共享、建立跨地区、跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。承担市“诚信宁安”建设领导小组的日常工作。

（七）负责统筹推进行政审批事项、政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查。

（八）负责指导监督市直部门及各乡镇人民政府政务服务工作。

（九）负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。

（十）负责全市重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、服务、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。

（十一）负责统筹推进全市营商环境考核评价体系建设工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

（十二）贯彻执行国家、省有关“放管服”改革方面的法律法规、方针政策、研究制定我市“放管服”改革的有关规定和管理办法，并组织实施。负责全市“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调等工作。

（十三）负责监督管理市政务服务机构（办事大厅）入驻单位，牵头组织建立健全优化政务服务运行制度，优化政务服务。负责入驻窗口单位工作人员考核和服务效能评价。

（十四）承担市委、市政府发展环境整治领导小组办公室日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 3 个，包括：综合办公室、营商环境监督办公室、项目投资及电子政务管理办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 8 人，其中：行政人员 8 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁安市营商环境建设监督局（本级）

2021 年度

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	178.70	一、一般公共服务支出	32	146.28
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	12.32
	9		九、卫生健康支出	40	11.74
	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	8.54
	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	178.70	本年支出合计	58	178.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	178.88	总计	62	178.88

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

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市营商环境建设监督局（本级）2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		178.70	178.70					
201	一般公共服务支出	146.10	146.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.10	146.10					
2010301	行政运行	78.71	78.71					
2010302	一般行政管理事务	67.39	67.39					
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32					
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32					
210	卫生健康支出	11.74	11.74					
21004	公共卫生	5.53	5.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.53	5.53					
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21					
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33					
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88					
221	住房保障支出	8.54	8.54					
22102	住房改革支出	8.54	8.54					
2210201	住房公积金	8.54	8.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宁安市营商环境建设监督局（本级）

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178.88	105.78	73.11			
201	一般公共服务支出	146.28	78.71	67.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.28	78.71	67.58			
2010301	行政运行	78.71	78.71				
2010302	一般行政管理事务	67.58		67.58			
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32				
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32				
210	卫生健康支出	11.74	6.21	5.53			
21004	公共卫生	5.53		5.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.53		5.53			
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21				
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
221	住房保障支出	8.54	8.54				
22102	住房改革支出	8.54	8.54				
2210201	住房公积金	8.54	8.54				

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	178.70	一、一般公共服务支出	33	146.28	146.28		
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	12.32	12.32		
	9		九、卫生健康支出	41	11.74	11.74		
	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	8.54	8.54		
	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	178.70	本年支出合计	59	178.88	178.88		
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.18		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	178.88	总 计	64	178.88	178.88		

反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		178.88	105.78	73.11
201	一般公共服务支出	146.28	78.71	67.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.28	78.71	67.58
2010301	行政运行	78.71	78.71	
2010302	一般行政管理事务	67.58		67.58
208	社会保障和就业支出	12.32	12.32	
20805	行政事业单位养老支出	12.32	12.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	
210	卫生健康支出	11.74	6.21	5.53
21004	公共卫生	5.53		5.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.53		5.53
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
221	住房保障支出	8.54	8.54	
22102	住房改革支出	8.54	8.54	
2210201	住房公积金	8.54	8.54	

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.95	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		100.97	公用经费合计					4.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
预算代码：011001										公开07表		
部门：宁安市营商环境建设监督局（本级）						2021年度		金额单位：万元				
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：宁安市营商环境建设监督局（本级）						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，故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：宁安市营商环境建设监督局（本级）		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 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。宁安市营商环境建设监督局 2021 年度部门决算收支总额 178.88 万元，其中：本年收入 178.70 万元，年初结转和结余 0.18 万元；本年支出 178.88 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 58.56 万元，增长 48.74%，主要原因是政务外网网费增加、人员经费增加；支出总额增加 58.82 万元，增长 48.99%，主要原因是政务外网网费增加、人员经费增加；年末结转和结余减少 0.18 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

宁安市营商环境建设监督局 2021 年度收入合计 178.70 万元，其中：财政拨款收入 178.70 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，占 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	178.70	+58.56	+48.74%	增政务外网网费、人员经费
1.财政拨款收入	178.70	+58.38	+48.52%	增政务外网网费、人员经费
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

宁安市营商环境建设监督局 2021 年度支出合计 178.88 万元，其中：基本支出 105.78 万元，占 59.13%；项目支出 73.11 万元，占 40.87%；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	178.77	+58.82	+48.99%	增政务外网网费、人员经费
1.基本支出	105.78	+54.1	+104.685	人员增加
2.项目支出	73.11	+4.72	+6.9%	政务外网网费增加
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。宁安市营商环境建设监督局 2021 年度财政拨款收入 178.70 万元，年初财政拨款结转和结余 0.18 万元；本年支出 178.88 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 58.56 万元，增长 48.74%；财政拨款支出增加 58.82 万元，增长 48.99%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.18 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 15.25 万元，增长 9.33%；财政拨款支出增加 15.43 万元，增长 9.44%。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。宁安市营商环境建设监督局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 178.70 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.18 万元；本年支出 178.88 万元，其中，基本支出 105.78 万元，项目支出 72.93 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 58.56 万元，增长 48.74%，主要原因是政务外网网费增加、

人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 58.82 万元，增长 48.99%，主要原因是政务外网网费增加、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 15.25 万元，增长 9.33%，变化的主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 15.43 万元，增长 9.44%，变化的主要原因是人员经费增加。

（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 120.14 万元，支出决算为 178.88 万元，完成年初预算的 148.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 85.26 万元，支出决算为 78.71 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 61.58 万元，支出决算为 67.58 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数大于预算数的主要原因政务外网网费增加。

3. 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 3.88 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 317.53%。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。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于预算数的主要原因是减少疫情防控支出。

5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 127.32%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，支出增加；事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员，相应增加事业医疗。

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 2.97 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 287.54%。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

宁安市营商环境建设监督局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.78 万元，其中：

人员经费 100.97 万元，主要包括：基本工资 53.86 万元、津贴补贴 18 万元、奖金 2.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.32 万元、职工基本医疗保险缴费 6.21 万元、住房公

积金 8.54 万元、对个人家庭的补助（奖励金）0.02 万元。

公用支出 4.8 万元，主要包括：其他交通费用 4.8 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

宁安市营商环境建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市营商环境建设监督局 2021 年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

宁安市营商环境建设监督局 2021 年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

宁安市营商环境建设监督局 2021 年度机关运行经费支出 4.8 万元，比 2020 年决算数增加 4.8 万元，主要原因是增加经费支出。比 2021 年度预算数增加 4.19 万元，增长 686.88%，主要原因是增加交通费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市营商环境建设监督局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				
2				
3				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市营商环境建设监督局共有车辆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，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金62.26万元，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3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计66.98万元，执行数合计62.26万元，完成预算的92.95%，平均得分99分。具体情况为：

1.“部门运转经费”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10万元，执行数为10万元，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，营商环境得到进一步改善，电子政务、社会信用体系及大数据建设等方面工作按时限完成。发现的主要问题及原因：营商环境还需进一步改善。下一步改进措施：一是加大资金监管力度；二是按时限完成目标工作。

2.“政务外网网费”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50.98万元，执

行数为46.73万元，完成预算的91.66%。项目绩效目标完成情况：该项目立项规范，指标合理，全市共设59个外网接入点，保证了全市政务外网安全、有序运行。

3. “疫情防控经费”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6万元，执行数为5.53万元，完成预算的92.17%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目标，有效保证包保小区、政务服务大厅疫情防控需要，全年没有发生疫情。

（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：宁安市营商环境建设监督局（本级）									
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
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	9.33%	4	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%，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	9.33%	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	627%		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数	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%		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。	
10	预算编制及执行的规范性	“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。		
		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%	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	175%		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。	
			负债状况	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	应缴财政款年末未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	—	82	—	

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. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门运转经费							
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
		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				
	持续优化营商环境				营商环境进一步优化				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1						
			指标 2:						
								
		质量指标 (20 分)	指标 1: 正常运行率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
								
		时效指标 (10 分)	指标 1: 完成时限		年底前	完成	5	5	
			指标 2: 全年预算资金支付率		100%	100%	5	5	
								
		成本指标 (20 分)	部门运转资金成本		10 万	10 万元	20	20	
	指标 2:								
								
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 改善营商环境		提升	提升	30	30	
			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:								
								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度		大于	95%	10	10		
		指标 2:							
								
总分						100			

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		政务外网网费						
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	50.98	50.98	46.73	10	91.66%	9	
	其中：当年财政拨款	50.98	50.98	46.73	—		—	
	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				
	全市政务外网正常运行，保证网办率			正常				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	设置政务外网接入点	59 个	59 个	20	20	
							
							
		质量指标 (20 分)	指标 1：正常运行率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标 (10 分)	指标 1：完成时限	年底前	完成	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：					
	指标 2：							
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：提升政务服务效果	提升	提升	30	30	
			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：							
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	大于	95%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					99			

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		疫情防控经费						
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	6	6	5.53	10	92.17%	9	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.53	—		—	
	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				
	保证办事大厅及包保小区疫情防控需要，不出现规模疫情			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标 1 一个大厅，二个小区	3	3	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标 (20分)	指标 1: 保证不出现规模疫情	0 起	0 起	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标 (10分)	指标 1: 完成时限	年底前	完成	5	5	
			指标 2: 全年预算资金支付率	100%	100%	5	5	
							
		成本指标	指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 保障群众生命安全			30	30	
			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:							
							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	大于	95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					99			

3.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（专项）支出绩效自评表

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