

**绥滨县营商环境建设
监督局（部门）
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	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
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	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	13
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	14
十二、国有资产占有使用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	18

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行优化营商环境方面的法律法规规章和方针政策，落实省市县关于营商环境建设监督方面的有关部署要求，研究提出全县优化营商环境建设监督制度机制的建议；负责全县一体化政务服务平台运行管理。对政务服务进行指导、监督和考核。拟订全县电子政务、政务大数据建设规划并组织实施。负责配合推进全省政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享；负责统筹推进全县社会信用体系建设，推进全县信用信息互联互通、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；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。负责全县重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况；完成县委、县政府交办的其他任务。

绥滨县政务服务中心独立核算，合并在本单位公开，其单位职责为对涉及行政审批办证的收费按照“一单清”规定进行监督和管理；负责受理对中心各窗口工作人员行政服务工作的投诉和查处；负责对驻办事大厅工作人员的管理和考核；监督

管理进入中心窗口工作人员的工作效率、服务态度、服务质量、公示承诺等制度执行情况。

二、机构设置

绥滨县营商环境建设监督局部门决算包括：绥滨县营商环境建设监督局本级及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 个，绥滨县营商环境建设监督局（本级）；事业单位 1 个，绥滨县政务服务中心。纳入绥滨县营商环境建设监督局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县营商环境建设监督局	1	——	——	——
2	绥滨县营商环境建设监督局	1	行政	2	综合办公室 业务股
3	绥滨县政务服务中心	2	事业	4	办公室 监督投诉室 业务股 财务室

本单位有内设机构 2 个，分别为综合办公室和业务股。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县政务服务中心。该单位独立核算，与本单位合并公开。

三、人员构成

绥滨县营商环境建设监督局及合并公开的绥滨县政务服务

中心 2 家单位 2021 年末实有人数 22 人，其中：行政人员 5 人、事业人员 17 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员 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

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市绥滨县营商系统汇总			公开01表 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	322.72	一、一般公共服务支出	32	296.32
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	17.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	10.09
	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	322.72	本年支出合计	58	323.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.73	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	323.46	总计	62	323.46

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								
部门：鹤岗市绥滨县营商系统汇总								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		322.72	322.72					
201	一般公共服务支出	296.19	296.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.19	296.19					
2010301	行政运行	48.80	48.80					
2010302	一般行政管理事务	11.78	11.78					
2010305	事业运行	235.61	235.61					
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52					
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52					
221	住房保障支出	10.01	10.01					
22102	住房改革支出	10.01	10.01					
2210201	住房公积金	10.01	10.01					

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							
部门：鹤岗市绥滨县营商系统汇总							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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		323.87	311.68	11.74			
201	一般公共服务支出	296.32	284.58	11.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.32	284.58	11.74			
2010301	行政运行	48.97	48.97				
2010302	一般行政管理事务	11.74		11.74			
2010305	事业运行	235.61	235.61				
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00				
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				
221	住房保障支出	10.09	10.09				
22102	住房改革支出	10.09	10.09				
2210201	住房公积金	10.09	10.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：鹤岗市绥滨县营商系统汇总				公开04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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	322.72	一、一般公共服务支出	33	296.31	296.31	
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	17.00	17.00	
	9		九、卫生健康支出	41			
	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	10.09	10.09	
	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	322.72	本年支出合计	59	323.40	323.40	
年初财政拨款结转和结余	28	0.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	
一般公共预算财政拨款	29	0.72		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	323.44	总计	64	323.44	323.44	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鹤岗市绥滨县营商系统汇总			公开05表	
			金额单位：万元	
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		323.40	311.67	11.74
201	一般公共服务支出	296.31	284.57	11.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296.31	284.57	11.74
2010301	行政运行	48.96	48.96	
2010302	一般行政管理事务	11.74		11.74
2010305	事业运行	235.61	235.61	
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
221	住房保障支出	10.09	10.09	
22102	住房改革支出	10.09	10.09	
2210201	住房公积金	10.09	10.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：鹤岗市绥滨县营商系统汇总			公开06表					
			金额单位：万元					
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	199.93	302	商品和服务支出	109.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.02	30201	办公费	22.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.56	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	30206	电费	10.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.34	30207	邮电费	3.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费	52.08	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	12.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.19	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	0.20	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	1.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	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		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.63			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		201.88				公用经费合计		109.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：鹤岗市绥滨县营商系统汇总										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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	
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。												

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：鹤岗市绥滨县营商系统汇总							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：鹤岗市绥滨县营商系统汇总				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。绥滨县营商环境建设监督局 2021 年度部门决算收支总额 323.46 万元，其中：本年收入 322.72 万元，年初结转和结余 0.73 万元；本年支出 323.42 万元，年末结转和结余 0.04 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 24.89 万元，增长 8.34%，主要原因是人员增加；支出总额增加 25.58 万元，增长 8.59%，主要原因是人员增加；年末结转和结余减少 0.69 万元，下降 94.52%，主要原因是用于支付上年未支付工资项。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县营商环境建设监督局 2021 年度收入合计 322.72 万元，其中：财政拨款收入 322.72 万元，占 100%。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	322.72	24.15	+8.09	人员增加
1.财政拨款收入	322.72	24.15	+8.09	人员增加
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			

4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县营商环境建设监督局 2021 年度支出合计 323.42 万元，其中：基本支出 311.68 万元，占 96.37%；项目支出 11.74 万元，占 3.63%。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	323.42	30.08	+10.09	人员增加
1.基本支出	311.68	32.38	+11.59	人员增加
2.项目支出	11.74	-2.29	-19.51	费用减少
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。绥滨县营商环境建设监督局 2021 年度财政拨款收入 322.72 万元，年初财政拨款结转和结余 0.72 万元；本年支出 323.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0.04 万元

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 24.16 万元，增长 8.09%；财政拨款支出增加 25.56 万元，增长 8.58%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.68 万元，下降 94.44%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 62.1 万元，增长 18.90%；财政拨款支出增加 62.88 万元，增长 18.90%。

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。绥滨县营商环境建设监督局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 322.72 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.72 万元；本年支出 323.4 万元，其中，基本支出 311.67 万元，项目支出 11.74 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.04 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 24.16 万元，增长 8.09%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 25.56 万元，增长 10.09%，主要原因是人员增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 62.2 万元，增长 18.90%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 62.85 万元，增长 18.90%，变化的主要原因是人员增加。

(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 307.28 万元，支出决算为 323.4 万元，完成年初预算的 105.25%。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) 一般行政事务管理 (项) 事业运行 (项)。年初预算为 254.52 万元，支出决算为 296.31 万元，完

成年初预算的 116.42%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加相应工资及经费支出增加。

2.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 22.28 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 76.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3.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 10.6 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥滨县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 311.67 万元，其中：

人员经费 200.13 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、住房公积金、生活补助。

公用支出 111.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县营商环境建设监督局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额 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

绥滨县营商环境建设监督局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县营商环境建设监督局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县营商环境建设监督局 2021 年度机关运行经费支出 1.04 万元，比 2020 年决算数增加 0.49 万元，增长 89.09%，主要原因是人员增加相应支出增加。比 2021 年度预算数增加 0.12 万元，增长 13.04%，主要原因是人员增加相应支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出情况。政府采购支出情况。绥滨县营商环境建设监督局2021年度政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元。绥滨县营商环境建设监督局政府采购为办公桌椅等采购，未面向中小微企业。

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年度12月31日，绥滨县政务服务中心共有房产 12,400.0平方米，价值2668.2万元，其中：办公用房10,949.7平方米，价值2469.9万元；业务用房1450平方米，价值198.3万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目支出金额11.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算支出，无国有性资本经营预算支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金323.42万元，执行数为323.42万元，完成预算的100%，得分94分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

1.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。

2.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。

3.财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.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。

5. 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。

6.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8.“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：鹤岗市生态环境局行政审批局									
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							
名称	权重	名称	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	46.66	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分止。
				事业收入预算差异率	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分止。
				经营收入预算差异率	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分止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	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分止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	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分止。
				人员经费预算差异率	4	21.30	1.0	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分止。
				公用经费预算差异率	3	12.90	1.5	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分止。
	50	预算执行的有效性	10	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分止。
			10	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分止。
			10	财政拨款结转和结余率	10	0.06	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分止。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	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分止。
			5	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分止。
			5	“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	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分止。
			10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
			5	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建造、物资储备	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建造+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分止。
	财务状况	10	偿债状况	5	资产状况	5	-98.45	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%
4				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分止。
1				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	—	—	90.0	—	—	

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. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥化市生态环境局		评价年度	2021年				
部门预算支出	16.8万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	杨富洪		联系电话	18945764977				
部门负责人	徐晓彬		联系电话	18746798322				
部门职能概述	编制全市污染防治规划以及全市污染防治措施并组织实施;统筹协调、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;统筹推进全市社会信用体系建设;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;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;移交有关机关依法依纪问责处理;建立健全营商环境考核评价机制,提出评价结果运用建议。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≥98%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率≥99%	8	
		2.政府采购执行率	6	政府采购执行率与预算数的比率	政府采购执行率≥98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率≥98%	0	
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≥100%,得15分,否则扣2分	公用经费控制率≥100%	15	
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%,得15分,否则扣2分	预算执行率≥98%	15	
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%,得10分,否则扣2分	资金到位率≥98%	8	
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	10	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			10	

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30 分	部门 预算 效果 30 分	1. 经济效益	0				0	
		2. 社会效益	20	营商环境考核评价 良好	营商环境考核评价 良好,得20分。若 差扣12分	营商环境 考核评价 良好	18	
		3. 服务对象满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥ 90%,得10分。若 差扣5分	群众满意 率≥90%	10	
合计			100				94	
预算部门意见:				(盖章)		2021年 6月 11日		
财政主管科室批复意见:				(盖章)		年 月 日		

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理预算部门, 将本表一式3份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置。本表的三级指标仅供参考。

3.项目（专项）支出绩效自评表

绥滨县营商环境建设监督局 2021 年度无项目（专项）。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

绥滨县营商环境建设监督局 2021 年度无省级项目(专项)。