

# 绥滨县政务服务中心 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

目 录 .....	2
第一部分 部门概况 .....	3
一、部门（单位）职责 .....	3
二、机构设置 .....	4
三、人员构成 .....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
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 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	13
二、收入决算增减变化情况说明 .....	14
三、支出决算增减变化情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	17
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 .....	17
十、机关运行经费执行情况说明 .....	17
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 .....	18
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 .....	23

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行县委、县政府关于行政许可、行政确认和行政审批制度改革的有关政策和决定，规范行政许可、行政确认和行政审批行为；制定入驻单位行政许可、行政确认和行政审批过程中各项规章制度、管理办法、工作流程、办理时限，并组织实施。

（二）负责组织协调、监督各有关职能部门的行政许可、行政确认和行政审批事项，实行集中办公并进行管理；负责组织协调涉及 2 个以上部门的行政许可、行政确认和行政审批事项的联审工作；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。

（三）负责对进入中心的行政许可、行政确认和行政审批项目的审查、管理、协调监督，组织各行政许可、行政确认和行政审批窗口高效、快捷地实施“阳光”审批和证照办理工作，为单位和个人申报的审批事项提供服务。

（四）负责对进入中心的行政许可、行政确认和行政审批项目的调整、变更提出处理意见，对重大联审服务项目做好协调处理和与有关部门的衔接工作。

（五）负责中心计算机网络管理，组织协调行政许可、行政确认和行政审批事项的网上受理、网上审批工作。

（六）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。

(七) 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。

(八) 负责对进入中心集中审批办证、收费服务的情况统计和信息汇总工作。

(九) 负责中心业务用房的日常管理、维护各项工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

绥滨县政务服务中心内设机构（处室）共 4 个，包括：办公室、监督投诉室、业务股、财务室。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 14 人，其中：事业人员 14 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少一人。

## 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：鹤岗市绥滨县政务服务中心 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	254.15	一、一般公共服务支出	32	235.61
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	11.10
	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	7.43
	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	254.15	本年支出合计	58	254.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	254.15	总计	62	254.15

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  
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县政务服务中心

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		254.15	254.15					
201	一般公共服务支出	235.61	235.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.61	235.61					
2010350	事业运行	235.61	235.61					
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10					
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10					
221	住房保障支出	7.43	7.43					
22102	住房改革支出	7.43	7.43					
2210201	住房公积金	7.43	7.43					

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：鹤岗市绥滨县政务服务中心

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		254.15	254.15				
201	一般公共服务支出	235.61	235.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.61	235.61				
2010350	事业运行	235.61	235.61				
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10				
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10				
221	住房保障支出	7.43	7.43				
22102	住房改革支出	7.43	7.43				
2210201	住房公积金	7.43	7.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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	254.15	一、一般公共服务支出	33	235.61	235.61		
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	11.10	11.10		
	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	7.43	7.43		
	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	254.15	本年支出合计	59	254.15	254.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	254.15	总计	64	254.15	254.15		

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县政务服务中心

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		254.15	254.15	
201	一般公共服务支出	235.61	235.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.61	235.61	
2010350	事业运行	235.61	235.61	
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
221	住房保障支出	7.43	7.43	
22102	住房改革支出	7.43	7.43	
2210201	住房公积金	7.43	7.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县政务服务中心

人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.65	302	商品和服务支出	108.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	65.03	30201	办公费	21.48	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	35.09	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	11.10	30206	电费	10.84	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	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	其他社会保险缴费	12.23	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	7.43	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	1.74	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	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	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	0.01	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		145.40	公用经费合计				108.75

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  
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县政务服务中心

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						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”经费支出预算决算情况。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。

2021 年度本单位无三公经费支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县政务服务中心

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。

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县政务服务中心

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
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。

2021 年本单位无国有资产经营预算财政拨款支出

### 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。绥滨县政务服务中心 2021 年度部门决算收支总额 254.15 万元,其中:本年收入 254.15 万元,无年初结转和结余; 本年支出 254.15 万元,无年末结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总

额减少 2.25 万元，下降 0.88%，主要原因是人员减少；支出总额减少 2.25 万元，下降 0.88%，主要原因是人员减少；年末结转和结余无变化

## 二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县政务服务中心 2021 年度收入合计 254.15 万元，其中：财政拨款收入 254.15 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	254.15	2.25	-0.88	人员减少
1.财政拨款收入	254.15	2.25	-0.88	人员减少
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

绥滨县政务服务中心 2021 年度支出合计 254.15 万元，其中：基本支出 254.15 万元，占 100%。

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	254.15	2.25	-0.88	人员减少
1.基本支出	254.15	2.25	-0.88	人员减少
2.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。绥滨县政务服务中心 2021 年度财政拨款收入 254.15 万元，无年初财政拨款结转和结余；本年支出 254.15 万元，无年末财政拨款结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2.25 万元，增长下降 0.88%；财政拨款支出减少 2.25 万元，下降 0.88%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 40.39 万元，增长 18.90%；财政拨款支出增加 40.39 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。绥滨县政务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 254.15 万元，无年初一般公共预算财政拨款结转和结余；本年支出 254.15 万元，其中，基本支出 254.15 万元，无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2.25 万元，下降 0.88%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 2.25 万元，下降 0.88%，主要原因是人员减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 40.39 万元,增长 18.90%,变化的主要原因是办公费、维修费增加;一般公共预算财政拨款支出增加 40.39 万元,增长 18.90%,变化的主要原因是费用增加。

#### (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 213.76 万元,支出决算为 254.15 万元,完成年初预算的 118.90%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 213.76 万元,支出决算为 235.61 万元,完成年初预算的 110.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是保险增加;二是费用增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为 18.22 万元,支出决算为 11.10 万元,完成年初预算的 60.92%。决算数大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)年初预算为 8.66 万元,支出决算为 7.43 万元,完成年初预算的 85.8%。决算数大于预算数的主要原因:人员减少。

绥滨县政务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.15 万元,其中:人员经费 143.65 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。公用支出 108.75 万元,主要包括:办公费、印刷费水费、手续费等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县政务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，2020 年度决算无，2021 年度预算无。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县政务服务中心无政府性基金预算财政拨款收支。

## 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

绥滨县政务服务中心无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

绥滨县政务服务中心是事业单位 2021 年无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。

绥滨县政务服务中心 2021 年度无政府采购预算支出。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。

## 绥滨县政务服务中心 2021 年无预留项目面向中小企业采购

事项。

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				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，人民办事中心共有房产 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，我中心对 2021 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金无；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）无，资金无，不占一般公共预算项目支出

总额。组织对项目开展了项目（专项）支出部门评价，不涉及一般公共预算支出。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我中心部门预算整体支出自评涉及资金 254.15 万元，执行数为 254.15 万元，完成预算的 118.90%，得分 90 分。绩效目标完成情况：良好。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心无项目，故没有绩效考核。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我中心无项目，故没有绩效考核。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。包括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。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 ”

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,

是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车辆购置支出(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。

十三、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。

十四、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。这些支出包括办公及印刷费、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

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	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算差异率	3	18.89	3.0	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。	
			30	事业收入预算差异率	3	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。	
			30	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。	
			30	其他收入预算差异率	3	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。	
			30	年初结转和结余预算差异率	3	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。	
			30	人员经费预算差异率	4	-6.74	3.0	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。	
	30	公用经费预算差异率	3	99.76	0.0	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。			
	90	预算执行的规范性	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	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数合计)*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	财政拨款结转上下半年变动率	10	0.00	9.8	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。	
			8	财政拨款结余上下半年变动率	8	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	预算编制及执行的科学性	3	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员工资	3	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+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分止。	
			5	基本支出中列支房屋维修费、大型修缮、房屋设施维修、物安修	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋维修费+大型修缮+基础设施维修+物安修)/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	资产负债	5	资产负债变动率	5	37.38	1.0	资产负债：(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。
				4	债务变动率	4	0.00	4.0	债务：(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	应缴财政款年末余额/当年非税收入余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分。	
合计	100	—	100	—	—	59.5	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下半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、分母均为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	绥滨县政务服务中心		评价年度	2021年				
部门预算支出	172 万元		部门决算支出	256.4万元				
部门负责人	王怡丹		联系电话	18346814666				
部门财务负责人	刘欢		联系电话	15545926166				
部门职能概述	提供良好的办事平台和办公环境。协助县营商局对事项的进驻和办理进行组织协调, 监督管理和指导服务。对窗口单位及工作人员进行日常管理, 监督和量化考核。执行上级法律法规及各项规定, 健全完善办事大厅各项规章制度, 对各窗口执行情况进行监督检查; 受理、协调、处理社会公众及服务对象的来信来访和投诉事项。配合相关部门做好重大项目在窗口的审批手续办理工作。负责政务服务中心大厅安全保卫工作及承办县委、县政府及县营商局交办的其他工作。							
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 $\geq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\geq$ 99%	8	
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq$ 98%, 得0分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq$ 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 $\leq$ 100%, 得15分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%	13	
		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 $\geq$ 98%, 得15分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%	13	
	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 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	8	
		2.财务管理	20	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全8分, 严格执行制度6分, 会计核算规范6分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	20	
		3.整改落实	0	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)			0	

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	1. 经济效益	10	通过房屋出租出借 完成收入12.5万元	经济效益收入≥ 12.5万元, 得 10分, 否则扣2分	经济效益 收入≥ 12.5万元	10	
	2. 社会效益	10	为老百姓创造“一门 一窗一次”的营商环境, 优化办事样本	完成率≥99%, 得 10分, 否则扣2分	完成率≥ 99%	10	
	3. 服务对象满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥ 90%, 得10分, 否 则扣2分	群众满意 率≥90%	10	
合计		100					
预算部门意见:					(盖章) 年 月 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的预算部门, 将本表一式5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

2021 年无项目（专项）支出。

#### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

2021 年无省级项目（专项）支出。