

**海林市电子商务服务中
心（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 | 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 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 6 |
| 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 | 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 | 10 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 | 10 |
| 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 | 11 |
| 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 | 19 |
| 第五部分 | 附录 | 19 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）完善公共商务信息服务体系。

（二）建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系。

（三）加快培育企业及个人淘宝网店的建设和发展

（四）服务引进和自建的电商平台健康发展。

（五）加强村级服务网点建设。培养农村群众的互联网的运用习惯，让群众享受到互联网带来的便利和实惠。

（六）扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用，实现线上线下交易融合。

（七）牵头推进全市各行业电子商务应用。加快“互联网+”在智慧农业、智慧城市、数字化政务等领域的推广应用，完成城内公共区域免费 WIFI 全覆盖，努力失造全民体验的互联网应用大市，全面服务的信息化政务服务大市。

（八）为电商企业、小微企业、个体网店提供指导和服务，重点支持本地特产生产企业开设网店，通过电商扩大销量。

（九）孵化市域特色农产品成为优秀电商企业，为个体电商提供货源信息。

（十）负责电子商务人才培训工作，鼓励有条件的青年投入电商创业。

(十一) 开展电子商务有关政策性调研，为上级相关部门决策提供依据。

(十二) 围绕以销售型为导向的农产品电商发展需要，促进农业生产标准化、组织化、品牌化建设，助推绿色食品产业发展，带动农业增效和农民增收。

(十三) 负责规划、组织、协调和推动全市电子商务发展。

(十四) 完善政府部门电子商务协调机制、建立健全电子商务体系。

(十五) 引导全市电子商务示范工程，配合电子商务进农村综合示范项目的实施，加快电商产业园、物流配选等基础设施建设进程。

(十六) 加强舆论引导，营造市域电子商务氛围。

(十七) 推进互联网+精准扶贫、智慧城市的建设进程，努力推进互联网+向多领域渗透。

二、机构设置

海林市电子商务服务中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 3 个，包括：局长室、业务室、财务室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 6 人，其中：事业单位人员 3 人、退休人员 3 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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 | 66.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 52.88 |
| 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 | 8.6 |
| | 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 | 4.28 |
| | 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 | 66.09 | 本年支出合计 | 58 | 65.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | |
|-----------|----|-------|-----------|----|-------|
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 0.34 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 66.09 | 总计 | 62 | 66.09 |

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：

| 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 | | 66.09 | 66.09 | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 23.86 | 23.86 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸服务支出 | 29.36 | 29.36 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.24 | 2.24 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.10 | 3.10 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.26 | 3.26 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.22 | 2.22 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.06 | 2.06 | | | | | |

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：

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 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 | | 65.76 | 65.76 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.88 | 52.88 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 52.88 | 52.88 | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 23.52 | 23.52 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸服务支出 | 29.36 | 29.36 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.60 | 8.60 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.24 | 2.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 3.10 | 3.10 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.26 | 3.26 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.28 | 4.28 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.28 | 4.28 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.22 | 2.22 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.06 | 2.06 | | | | |

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

部门：

| 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 | 66.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 55.28 | 55.28 | | |
| 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 | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|-----------------|----|-------|-------|--|--|
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.60 | 8.60 | | |
| | 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 | 4.28 | 4.28 | | |
| | 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 | | 本年支出合计 | 59 | 65.76 | 65.76 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.34 | 0.34 | | |
| 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 | 66.09 | 总计 | 64 | 66.09 | 66.09 | | |

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支出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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

| 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 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | |
|---------|----------------|-------|-------|
| 合计 | | 65.76 | 65.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.88 | 52.88 |
| 20113 | 商贸事务 | 52.88 | 52.88 |
| 2011350 | 事业运行 | 23.52 | 23.52 |
| 2011399 | 其他商贸服务支出 | 23.96 | 23.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.6 | 8.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.6 | 8.60 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.24 | 2.24 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 3.10 | 3.10 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.26 | 3.26 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.28 | 4.28 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.28 | 4.28 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.22 | 2.22 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.06 | 2.06 |

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：

| 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 | 33.33 | 302 | 商品和服务支出 | 30.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 12.42 | 30201 | 办公费 | 2.80 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.82 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.89 | 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 | 0.54 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.10 | 30206 | 电费 | 8.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.26 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.47 | 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 | 12.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 0.23 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.22 | 30212 | 因公出国(境) | | 31009 | 土地补偿 | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | 费用 | | | | | | |
|--------|-------------|-------|-------------|-----------|------|-------|--------------------|--|--|--|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.37 | 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 | 2.25 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.48 | 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 30302 | 退休费 | 2.24 | 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 | 0.02 | 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 | | 30229 | 福利费 | 0.36 | 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 | | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 35.58 | 公用费合计 30.17 | | | | | | | |

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：

| 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（单位）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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

| 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（单位）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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：

| 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（单位）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。海林市电子商务服务中心部门（单位）2021 年度部门决算收支总额 66.09 万元，其中：本年收入 66.09 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 65.76 万元，年末结转和结余 0.34 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 15.7 万元，增长 31.16%，主要原因是由于是增加电商创业园的物业管理费；支出总额增加 15.37 万元，增长 30.50%，主要原因是由于增加电商创业园的物业管理费；年末结转和结余增加 0.34 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年 11 月 12 月医疗保险系统升级未缴纳。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市电子商务服务中心部门（单位）2021 年度收入合计 66.09 万元，其中：财政拨款收入 66.09 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 | 66.09 | 15.7 | 31.16% | 增加创业园的物业管理费 |
| 1.财政拨款收入 | 66.09 | 15.7 | 31.16% | 增加创业园的物业管理费 |
| 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

海林市电子商务服务中心部门（单位）2021 年度支出合计 65.76 万元，其中：基本支出 65.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 | 65.76 | 15.37 | 30.5% | 增加创业园物业管理费 |
| 1.基本支出 | 65.76 | 15.37 | 30.5% | 增加创业园物业管理费 |
| 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。海林市电子商务服务中心部门（单位）2021 年度财政拨款收入 66.09 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 65.76 万元，年末财政拨款结转和结余 0.34 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 15.7 万元，增长 31.16%；财政拨款支出增长 15.37 万元，增长 30.5%；年末财政拨款结

转和结余与 2020 年度相比，增加 0.34 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 12.91 万元，增长 24.28%；财政拨款支出增加 112.58 万元，增长 23.66%。

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。海林市电子商务服务中心部门(单位)2021 年度一般公共预算财政拨款收入 66.09 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 65.76 万元，其中，基本支出 65.76 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.34 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 15.7 万元，增长 31.16%，主要原因是增加电商创业园物业管理费；一般公共预算财政拨款支出增加 15.37 万元，增长 30.5%，主要原因是增加电商创业园物业管理费

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 12.91 万元，增长 24.28%，变化的主要原因是增加电商创业园物业管理费；一般公共预算财政拨款支出增加 12.58 万元，增长 23.66%，变化的主要原因是增加创业园物业管理费。

(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 53.20 万元，支出决算为 65.76 万元，完成年初预算的 123.61%。其中：

1. 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 事业运行(项)。年初

预算为 24.39 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 96.43%。

决算数小于预算数的主要原因：一是按照 2020 年实际支出做预算。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸服务支出（项）。年初预算为 16.50 万元，支出决算为 29.36 万元，完成年初预算的 177.94%。决算数大于预算数的主要原因：增加电商创业园物业管理费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数大于预算数的主要原因：一是按 2020 年实际支出做预算。

4.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 2.97 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 104.38%，决算数大于预算数的主要原因：一是工资上调，导致养老保险缴费基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 109.03%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金纪实。

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 2.11 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 105.21%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调导致公积金基数上调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.97 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 104.57%，

决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市电子商务服务中心部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.76 万元，其中：

人员经费 35.58 万元，主要包括：基本工资 12.42 万元、津贴补贴 8.82 万元、奖金 1.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.10 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 3.26 万元、职工基本医疗保险缴费 1.47 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 2.22 万元、退休费 2.24 万元、生活补助 0.02 万元。

公用支出 30.18 万元，主要包括：办公费 2.80 万元、印刷费 0.01 万元、水费 0.54 万元、电费 8.50 万元、邮电费 0.03 万元、物业管理费 12.86 万元、差旅费 0.23 万元、维护费 4.37 万元、培训费 0.48 万元、福利费 0.36 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市电商服务中心部门（单位）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

本部门（单位）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

“本部门（单位）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

“本部门（单位）为事业部门（单位），机关运行经费为 0”。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。海林市电商服务中心部门（单位）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，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（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 |
|----|------------------------------------|---|----------------|---|
| 例 | <u>(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)</u> | <u>(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)</u> | <u>(精确到万元)</u> | <u>(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)</u> |
| 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，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对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2个，二级项目0个，共涉及资

金16.50万元，占一般公共预算项目支出总额的25.09%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元。

组织对2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16.50万元，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）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金 65.76 万元，执行数为 65.76 万元，完成预算 100%，得分 100 分。绩效目标完成情况：工资福利支出 30.58 万元、定额公用经费及运转支出 30.18 万元。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对2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16.50万元，执行数合计16.50万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

电商创业园服务费项目（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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施及项目资金使用时必须符合相关的财务管理制度和项目相关管理规定实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数、项目完成的质量达标产出数与实际产出数项目执行率达到 100%。社会效益：所有项目都能达到原计划效益，并都

得到了社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

电商创业园运营费项目（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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施及项目资金使用时必须符合相关的财务管理制度和项目相关管理规定实际完成率：项目实施的产出数与计划产出数、项目完成的质量达标产出数与实际产出数项目执行率达到 100%。社会效益：所有项目都能达到原计划效益，并都得到了社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对 2 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 16.50 万元，执行数合计 16.50 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为：

1. 电商创业园服务费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 100 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施的产出数与计划产出数、项目完成的质量达标产出数与实际产出数项目执行率达到 100%。

2. 电商创业园运营费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，实际部门评价得分 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施

的实际产出数与计划产出数、项目完成的质量达标产出数与实际产出数项目执行率达到100%。

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。

例如：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。

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

| 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 | 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 | 财政拨款收入预算差异率 | 5 | 24.27 | 2.5 | 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。 | | | | |
| | | | | 人员经费预算差异率 | 4 | -0.93 | 3.5 | 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。 | | | | |
| | | | | 公用经费预算差异率 | 3 | 74.78 | 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分为止。 | | | | |
| | 50 | 预算执行的有效性 | 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 | 0.51 | 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 | 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 | 0.00 | 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、物资储备等支出比重 | 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 | 42,383.69 | 0.0 | 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 | 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 | — | 78.0 | — | — | | | | |

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。

2021 年项目支出绩效评价指标体系及评分表（参考）

项目名称：市场流通监管费

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标 | 指标分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 评分说明 |
|---------|---------|------|------|------|------|----|------|
|---------|---------|------|------|------|------|----|------|

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|-------|--|--|---|----------------------|
| 决策 (16分) | 项目立项 (6分) | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 国家法律法规、行业规划等立项依据充分 |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 立项程序规范 |
| | 绩效目标 (6分) | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 绩效目标与项目实际工作内容、绩效目标合理 |
| | | 绩效目标明确性 | 6 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 6 | 绩效目标明确 |
| | 资金投入 (4分) | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。 | 2 | 预算编制科学 |
| | | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 资金分配合理 |
| | 过程 (24分) | 资金管理 (18分) | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 2 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|---|---|--|------------|--------|
| | | 预算执行率 | 10 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 10 | 执行率为 100% | |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 | 2 | 实际完成率 100% | |
| | | 组织实施(6分) | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 | 管理制度健全 |
| | | | 制度执行有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 制度执行有效 |
| 产出(30分) | 产出数量(19分) | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 实际完成率 100% | |
| | | 质量达标率 | 9 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9 | 质量达标率 100% | |
| | 产出时效(6分) | 完成及时性 | 6 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 | 完成及时 | |
| | 产出成本(5分) | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 | 5 | 成本节约率 100% | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------|----|------------------------|---|-----|-----------|
| 效益 (30分) | 项目 效益 (30分) | 实施效益 | 15 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15 | 实施效益 100% |
| | | 满意度 | 15 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 | 15 | 满意度 10% |
| 综合得分 | | | | | | 100 | |

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：

万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|--------------------|--|-----------------|------|------|------------|
| 部门名称 | 海林市电子商务服务中心 | 下属单位个数 | | 填报人及电话 | 刘喜红 13555400818 | | | |
| 本部门年初预算数 | 本部门调整后预算数 (A) | 执行数 (B) | | 执行率 (%) (B/A) | 得分 (10 分) | | | |
| 53.18 | 65.76 | 65.76 | | 100% | 10 | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系,扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用,实现线上线下交易融合,推动全市电子商务产业发展 | | | 建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系,扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用,实现线上线下交易融合,推动全市电子商务产业发展 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 40 | 数量指标 | 工资福利支出 35.58 | 及时足额发放到位 | 35.58 | 20 | 20 | |
| | | | 定额公用经费及运转类支出 30.18 | 及时足额发放到位 | 30.18 | 20 | 20 | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|---------------------------|--------------|-------|-----|--------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 40 | 经济效益指标 | 完成前期示范项目，巩固发展成果 | 提升效率 | 65.76 | 20 | 20 | | | |
| | | | 干部安心工作，部门正常运转 | 各股室协调运作，有条不紊 | 65.76 | 20 | 20 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 部门整体绩效自评得分 | | | 未完成原因（总分 80 分以下填写） | | | | 整改措施（总分 80 分以下填写） | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题，如没有请填写。 | | | | | | | | | |

单位（公章）：

主管
领导：

填表
人：

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写。

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|------------|---------------|--|-------------|-----------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 电商创业园运营服务费 | | 填报人 | 刘喜红 | 电话 | 13555400818 | |
| 主管部门 | | 海林市人民政府 | | 实施单位 | 海林市电子商务服务中心 | | | |
| 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（%） (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 分 | 100% | 10 | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | |
| | 其他资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系,扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用,实现线上线下交易融合,推动全市电子商务产业发展 | | | 建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系,扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用,实现线上线下交易融合,推动全市电子商务产业发展 | | | | |
| 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 | 定额公用经费及运转支出 | 按要求及时发放、足额到位 | 15 | 30 | 30 | |
| | | | 落实相关政策,提升办公质量 | 100%、提升 | | | | |
| | | | 时效指标 | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|--|--------------|----|------|-----|-----|--|
| | 效益指标 | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 完成前期示范项目，巩固发展成果 | 提升效率 | 15 | 30 | 30 | | |
| | | 社会效益指标 | 干部安心工作，部门正常运转 | 各股室协调运作，有条不紊 | 15 | 20 | 20 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电商创业园满意度 | | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 总分 | | | | | 100 | 100 | |
| | | 项目应用意见 | | | | | | | |
| | | 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，如没有请填无。 | | | | | | |

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

- ※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。

附件 2

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 电商创业园服务费 | | 填报人 | 刘喜红 | 电话 | 13555400818 | |
| 主管部门 | | 海林市人民政府 | | 实施单位 | 海林市电子商务服务中心 | | | |
| 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（%）（B/A） | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 10分 | 100% | 10 |
| | | 其中：中央补助 | | | | | | |
| | | 省级资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系，扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用，实现线上线下交易融合，推动全市电子商务产业发展 | | | 建立健全基本完善的农村电子商务支撑服务体系，扩大电子商务在工业品下乡和农产品进城双向流通中的应用，实现线上线下交易融合，推动全市电子商务产业发展 | | | | |
| 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 | 定额公用经费及运转支出 | 按要求及时发放、足额到位 | 1.5 | 30 | 30 | |
| | | | 落实企业户数 | 12户 | | | | |
| | | 质量指标 | 落实相关政策，提升办公质量 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 | 经济效益 | 完成前期示范项目，巩固发展成果 | 提升效率 | 1.5 | 30 | 30 | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | | |
|--|--------|---|---------------|--------------|-----|------|-----|-----|--|
| | 指标 | 指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 干部安心工作，部门正常运转 | 各股室协调运作，有条不紊 | 1.5 | 20 | 20 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电商创业园满意度 | | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100 | |
| | 项目应用意见 | | | | | | | | |
| | 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，如没有请填写无。 | | | | | | | |

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

※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。