

海林市政务服务中心 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	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
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	14
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	15
十三、	预算绩效情况说明	15
第四部分	名词解释	17
第五部分	附录	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）协助市营商局制定政务服务大厅管理制度、办法并组织实施。对政务服务大厅进驻单位及其工作人员进行日常管理、协调、服务；承担政务服务大厅的业务咨询、导办、领办、代办。

（二）受理公民、法人和其他组织对进驻部门及进驻人员的举报、投诉。受理公民、法人和其他组织提出的行政审批事务和社会公共事务方面的咨询和求助。

（三）为市营商局统筹推进全市电子政务、一体化政务服务平台建设工作提供技术服务；为市营商局统筹推进全市政务大数据建设，推动政务数据资源整合共享、分析应用等工作提供技术保障；完成市营商局交办工作。

（四）协调各部门行政审批事项和公共服务事项集中进入政务服务大厅办理。协调处理政务服务大厅运作中存在的问题，协调进驻各部门之间的工作关系。

（五）负责入驻部门和窗口单位工作人员培训、管理、考核。

（六）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、服务工作。协调有关部门为企业提供市场到人、市场开拓、网络信息、技术支持、招商引资、法律援助等综合服务。

（七）完成海林市营商环境建设监督局交办其他任务。

二、机构设置

海林市政务服务中心内设机构（处室）共 4 个，包括：综合办公室、行政运行股、企业服务股、政务服务股。

三、人员构成

2021 年末政务服务中心实有人数 21 人，其中：参公人员 7 人、事业人员 8 人、退休人员 6 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人。其中：事业人员增加 4 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

部门：海林市政务服务中心

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	961.47	一、一般公共服务支出	32	293.08
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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	16.06
	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	638.79

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	14.11
	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	961.58	本年支出合计	58	962.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.2	年末结转和结余	60	1.72
	30			61	
总计	31	963.77	总计	62	963.77

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。

一、收入决算表

收入决算表

部门：海林市政务服务中心

公开 02 表
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		961.58	961.47					0.11
201	一般公共服务支出	292.39	292.28					0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.39	292.28					0.11
2010301	行政运行	93.47	93.46					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2010302	一般行政管理事务	198.92	192.82					0.10
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06					
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06					
2080501	行政单位离退休	4.53	4.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53					
212	城乡社区支出	638.79	638.79					
21203	城乡社区公共支出	638.79	638.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	638.79	638.79					
221	住房保障支出	14.33	14.33					
22102	住房改革支出	14.33	14.33					
2210201	住房公积金	8.26	8.26					
2210202	提租补贴	6.07	6.07					

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：海林市政务服务中心

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		962.05	124.34	837.71			
201	一般公共服务支出	293.08	94.16	198.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.08	94.16	198.92			
2010301	行政运行	94.16	94.16				
2010302	一般行政管理事务	198.92		198.92			
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06				
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06				
2080501	行政单位离退休	4.54	4.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53				
212	城乡社区支出	638.79		638.79			
21203	城乡社区公共设施	638.79		638.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	638.79		638.79			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	14.11	14.11				
22102	住房改革支出	14.11	14.11				
2210201	住房公积金	8.26	8.26				
2210202	提租补贴	5.85	5.85				

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：海林市政务服务中心

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	961.47	一、一般公共服务支出	33	291.08	291.08		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.06	16.06		
	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	638.79	638.79		
	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	14.11	14.11		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	961.47	本年支出合计	59	960.05	960.05	
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	1.71	1.71	
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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	961.76	总计	64	961.76	961.76	

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：海林市政务服务中心

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	960.05	122.44	837.61
201	一般公共服务支出	291.08	92.27	198.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.08	92.27	198.82
2010301	行政运行	92.27	92.27	
2010302	一般行政管理事务	198.82		198.82
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	
2080501	行政单位离退休	4.54	4.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	
212	城乡社区支出	638.79		638.79
21203	城乡社区公共设施	638.79		638.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	638.79		638.79

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30113	住房公积金	8.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	8.14	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	6.44	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	0.05	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	1.63	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	0.06	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	7.58				
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	0.18				
人员经费合计		112.90	公用经费合计						9.54

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：海林市政务服务中心

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（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。

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。海林市政务服务中心 2021 年度部门决算收支总额 1297.54 万元，其中：本年收入 961.58 万元，年初结转和结余 2.2 万元；本年支出 962.05 万元，年末结转和结余 1.72 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 477.07 万元，增长 49.5%，主要原因是由于支付人民办公大厅办公楼项目工程款和新考录工作人员工资增加；支出总额增加 477.07 万元，49.5%，主要原因是由于支付人民办公大厅办公楼项目工程款和新考录工作人员工资增加；年末结转和结余减少 0.48 万元，下降 22%，主要原因是由于支付上年度代扣人员保险。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市政务服务中心 2021 年度收入合计 961.58 万元，其中：财政拨款收入 961.47 万元，占 99.99%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。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	961.58	+477.07	+98.46	支付人民办事中心工程款
1.财政拨款收入	961.47	+693.67	+258	支付人民办事中心工程款
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	0.11	-1.89	-94.5	上年度有一次性专项

三、支出决算增减变化情况说明

海林市政务服务中心 2021 年度支出合计 962.52 万元，其中：基本支出 124.34 万元，占 12.92%；项目支出 837.71 万元，占 87.08%。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	962.05	+479.74	+99.47	人民办事中心工程款
1.基本支出	124.34	+9.49	+8.26	新增人员工资
2.项目支出	837.71	+470.24	+128	人民办事中心工程款
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。海林市政务服务中心 2021 年度财政拨款收入 961.47 万元，年初财政拨款结转和结余 2.2 万元；本年支出 962.05 万元，年末财政拨款结转和结余 1.72 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 693.67 万元，增长 72.15%；财政拨款支出增加 479.74 万元，增长 49.87%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.48 万元，增下降 27.9%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 651.51 万元，增长 67.76%；财政拨款支出增加 652.09 万元，增长 67.78%。

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。海林市政务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 961.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.2 万元；本年支出 962.05 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.72 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 479.26 万元，增长 49.85%，主要原因是支付人民办事中心办公楼工程款；一般公共预算财政拨款支出增加 477.84 万元，增长 49.77%，主要原因是支付人民办事中心办公楼工程款。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 651.51 万元，增长 67.76%，变化的主要原因是支付人民办事中心办公楼工程款；一般公共预算财政拨款支出增加 650.09 万元，增长 67.71%，变化的主要原因是支付人民办事中心办公楼工程款。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

海林市政务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 309.96 万元，支出决算为 962.05 万元，完成年初预算的 309.73%。其中：

1.2010301 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)。年初预算为 89.24 万元，支出决算为 94.16 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员增加

工资支出。

2.2010302 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 192.94 万元,支出决算为 198.92 万元,完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因:新购入部分办公设备。

3.2080501 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为 4.5 万元,支出决算为 4.54 万元,完成年初预算的 100.89%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员调资。

4、2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 10.35 万元,支出决算为 11.53 万元,完成年初预算的 111.4%。决算数大于预算数的主要原因:新考录人员缴纳养老保险。

5、2120399 城乡社会支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 638.79 万元。决算数大于预算数的主要原因:按合同支付人民办事中心办公楼工程款。

6、2210201 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 7.37 万元,支出决算为 8.26 万元。决算数大于预算数的主要原因:新考录人员新增加公积金支出。

7、2210202 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5.57 万元,支出决算为 5.85 万元。决算数大于预算数的主

要原因：新考录人员新增加提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市政务服务中心 2021 年度财政拨款基本支出 122.44 万元，其中：

人员经费 112.9 万元，主要包括基本工资 47.52 万元、津贴补贴 32.91 万元、绩效奖金 0.3 万元、养老保险 11.53 万元、医保 4.18 万元、公积金 8.26 万元、退休工资 6.44 万元，医疗费补助 1.63 万元；

公用经费 9.54 万元，主要包括办公费 1.17 万元、物业管理费 0.09 万元、维修费 0.41 万元、租赁费 0.06 万元、福利费 0.06 万元、其他交通补助费 7.58 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市政务服务中心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；与 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2021年度机关运行经费支出9.54万元，比2020年决算数增加1.71万元，增长17.92%，主要原因是因新增人员导致办公费用和车补增加。比2021年度预算数增加1.93万元，增长20.2%，主要原因是新增人员导致办公费用和车补增加。

十一、政府采购支出情况说明

1.政府采购支出情况。

本部门2021年度政府采购支出总额9.56万元，其中：政府采购货物支出9.56万元。授予中小企业合同金额9.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.56万元，占政府采购支出总额的9.56%。

2.2021年度面向中小企业预留份额情况。

本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市政务服务中心共有车辆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年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金963.77万元，占一般公共预算项目支出总额的14.21%。组织对5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136.99万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5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132.99万元，执行数合计132.99万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1、水电费项目（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22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障中心正常开展各项工作。没有发现问题。

2、保洁物业费项目（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38.95万元，执行数为38.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障中心正常开展各项工作。没有发现问题。

3、保安人员管理费项目（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26.88万元，执行数为26.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障中心办公环境安全。没有发现问题。

4、政务外网网络租赁费项目（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46.86万元，执行数为46.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证全市85个市直、乡镇部门正常在政务网上工作。没有发现问题。

5、公共服务及培训项目（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1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政务中心各项工作正常开展。没有发现问题。

目标完成情况：

数量指标：全年完成绩效指标132.99万元，完成率100%，得分100分。

时效指标：按计划完成各项指标，完成率100%，得分100分。成本指标：控制在预算内，完成率100%，得分100。

满意度指标：群众满意率99%，完成计划，得分100分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指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

评价目标								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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	210.19	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	3.58	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	307.73	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	0.18	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	474.76	0.0	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	-100.00	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	-21.63	5.0	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。			
			负债状况	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。		
		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	—	71.0	—	—		

E: 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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	人民办事中心水电费			填报人	黄伊	电话	13634543979	
主管部门	海林市营商环境建设监督局		实施单位	海林市政务服务中心				
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:	22.40	22.40	22.40	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证经费足额及时到位,单位正常运转			年初预算拨付到位,单位各项工作圆满完成年初目标。				
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	全年落实水电费22.4万元	≡22.4万	22.4万	20.00	20.00	
		质量指标	按项目管理的商品服务支出	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	控制在预算内	≡22.4万	22.4万	10.00	10.00		
							
	效益指标	经济效益指标	保证正常办公天数	≡365	365	10.00	10.00	
		社会效益指标	提高工作效率	99%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响	提升单位整体工作水平	99%	100%	10.00	10.00	
							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	99%	100%	10.00	10.00	
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见	该项目能够严格按照绩效目标执行							
说明	无							
单位(公章):		主管领导:		填报人:	黄伊			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	人民办证中心保安费			填报人	黄伊	电话	13634543979		
主管部门	海林市营商环境建设监督局	实施单位	海林市政务服务中心						
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:	26.88	26.88	26.88	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证经费足额及时到位,单位正常运转			年初预算拨付到位,单位各项工作圆满完成年初目标。					
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	全年落实保安费26.88万元	≧26.88万	26.88万	20.00	20.00		
			按项目管理的商品服务支出	100%	100%	10.00	10.00		
			质量指标						
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00		
			成本指标	控制在预算内	≧26.88万	26.88万	10.00	10.00	
								
	效益指标	经济效益指标	保证正常办公天数	≧365	365%	10.00	10.00		
		社会效益指标	提高工作效率	99%	100%	10.00	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响	提升单位整体工作水平	99%	100%	10.00	10.00		
								
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	99%	100%	10.00	10.00		
								
	总分					100	100.00		
项目应用意见	该项目能够严格按照绩效目标执行								
说明	无								
单位(公章):		主管领导:		填表人:	黄伊				

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	人民办早中心公共服务及培训费			填报人	黄伊	电话	13634543979		
主管部门	海林市营商环境建设监督局		实施单位	海林市政务服务中心					
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:	1.90	1.90	1.90	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级	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	
	过程指标	数量指标	全年落实公共服务及培训费	≥1.9万	1.9万	20.00	20.00		
			按项目管理的商品服务支出	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标							
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00			
	成本指标	控制在预算内	≤1.9万	1.9万	10.00	10.00			
	效益指标	经济效益指标	保证工作正常办公天数	≥365	365%	10.00	10.00		
		社会效益指标	提高工作效率	95%	100%	10.00	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响	提升单位整体工作水平	95%	100%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	97%	10.00	9.00		
总分					100	99.00			
项目应用意见	该项目能够严格按照绩效目标执行								
说明	无								
单位(公章):		主管领导:		填表人:	黄伊				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	人民防空中心经费		填报人	黄伊	单位	13634543979							
主管部门	鸡西市营商环境建设局		填报单位	鸡林市政务服务中心									
项目资金(万元)	年初预算数	38.95	调整后全年预算数(A)	38.95	全年执行数(B)	38.95	得分	10分	执行率(%)	100.00	得分	10.00	
	其中:中央补助												
	省级资金												
	其他资金												
年度目标	预期目标			完成情况									
	保证经费及时拨付到位,单位正常运转			年初预算拨付到位,单位各项工作圆满完成年初目标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	权重	得分	权重	完成或超额完成			
	产出	数量	全年资金到位率	≥38.95万元	38.95万	20.00	20.00						
			项目支出预算支出	100%	100%	10.00	10.00						
		质量	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00						
			控制率准确率	≥38.95万	38.95万	10.00	10.00						
		效益	社会效益	保证工作正常办公人数	≥365	365	10.00	10.00					
				提高工作效率	95%	100%	10.00	10.00					
	可持续发展		提升单位整体工作水平	95%	100%	10.00	10.00						
			群众满意度	95%	100%	10.00	10.00						
	总分						100	100.00					
	项目自评	项目支出预算及时拨付到位,单位各项工作圆满完成年初目标。											
	说明	无											
	单位(公章):		分管领导:		填报人:	黄伊							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	人民办事中心政务外网专线租赁费			填报人	黄伊	电话	13634543979	
主管部门	海林市营商环境建设监督局	实施单位	海林市政务服务中心					
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:	46.86	46.86	46.86	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证经费足额及时到位,单位正常运转			年初预算拨付到位,各单位圆满完成年初目标。				
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	全年落实政务外网专线租赁费	≥46.86万	46.86万	20.00	20.00	
		质量指标	按项目管理的商品服务支出	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	控制在预算内	≤46.86万	46.86万	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标	保证工作正常办公天数	≥365	365	10.00	10.00	
		社会效益指标	提高工作效率	99%	100%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	99%	100%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	各部门满意度	99%	100%	10.00	10.00	
总分					100	100.00		
项目应用意见	该项目能够严格按照绩效目标执行							
说明	无							
单位(公章):		主管领导:		填表人:	黄伊			