

兰西县营商环境建设监 督局 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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
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.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
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.....	14
第四部分 名词解释.....	错误！未定义书签。
第五部分 附录.....	错误！未定义书签。

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责拟订全县营商环境建设工作规划以及全县优化营商环境政策措施并组织实施。

(二)负责指导协调、监督检查全县营商环境建设工作。

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

(四)负责统筹推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革工作。

(五)负责统筹推进全县政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。负责组织兰西县政务大数据中心建设工作。

(六)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，建立守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。

(七)负责统筹推进涉及营商环境的政务服务事项、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)负责对县直有关部门政务服务进行监督，指导各乡镇（街道）政务服务中心标准化建设。

(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。

(十一)负责统筹推进全县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

二、机构设置

兰西县营商环境建设监督局部门决算是包括兰西县营商环境建设监督局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与兰西县营商环境建设监督局本级合并公开。纳入兰西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	兰西县营商环境建设监督局（本级）	1	行政	2	营商环境建设监督股、社会信用体系建设股
2	兰西县大数据中心	2	事业	3	办公室；监督检查股；综合协调组；

三、人员构成

兰西县营商环境建设监督局编制总数为 20 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 12 个，实有人员 12 人，其中：行政在职人员 3 人，事业在职人员 9 人，离退休人员 0 人。与上年预算

相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数减 0 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		
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	2,274,283.77	一、一般公共服务支出	32	2,108,767.82
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	109,217.92
	9		九、卫生健康支出	40	26,368.03
	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	29,930.00
	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	2,274,283.77	本年支出合计	58	2,274,283.77
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	2,274,283.77	总 计	62	2,274,283.77

二、收入决算表

功能分类科目编码	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		2,274,283.77	2,274,283.77					
201	一般公共服务支出	2,108,767.82	2,108,767.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,108,767.82	2,108,767.82					
2010302	一般行政管理事务	1,576,693.65	1,576,693.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532,074.17	532,074.17					
208	社会保障和就业支出	109,217.92	109,217.92					
20805	行政事业单位养老支出	109,217.92	109,217.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,217.92	109,217.92					
210	卫生健康支出	26,368.03	26,368.03					
21011	行政事业单位医疗	26,368.03	26,368.03					
2101101	行政单位医疗	26,368.03	26,368.03					
221	住房保障支出	29,930.00	29,930.00					
22102	住房改革支出	29,930.00	29,930.00					
2210201	住房公积金	29,930.00	29,930.00					

三、支出决算表

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		2,274,283.77	697,590.12	1,576,693.65			
201	一般公共服务支出	2,108,767.82	532,074.17	1,576,693.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,108,767.82	532,074.17	1,576,693.65			
2010302	一般行政管理事务	1,576,693.65		1,576,693.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532,074.17	532,074.17				
208	社会保障和就业支出	109,217.92	109,217.92				
20805	行政事业单位养老支出	109,217.92	109,217.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,217.92	109,217.92				
210	卫生健康支出	26,368.03	26,368.03				
21011	行政事业单位医疗	26,368.03	26,368.03				
2101101	行政单位医疗	26,368.03	26,368.03				
221	住房保障支出	29,930.00	29,930.00				
22102	住房改革支出	29,930.00	29,930.00				
2210201	住房公积金	29,930.00	29,930.00				

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拨款
次	1		次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,274,283.77	一、一般公共服务支出	32	2,108,767.82	2,108,767.82		
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	109,217.92	109,217.92		
	9		九、卫生健康支出	41	26,368.03	26,368.03		
	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	29,930.00	29,930.00		
	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	2,274,283.77	本年支出合计	59	2,274,283.77	2,274,283.77		
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	2,274,283.77	总 计	64	2,274,283.77	2,274,283.77		

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		2,274,283.77	697,590.12	1,576,693.65
201	一般公共服务支出	2,108,767.82	532,074.17	1,576,693.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,108,767.82	532,074.17	1,576,693.65
2010302	一般行政管理事务	1,576,693.65		1,576,693.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532,074.17	532,074.17	
208	社会保障和就业支出	109,217.92	109,217.92	
20805	行政事业单位养老支出	109,217.92	109,217.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,217.92	109,217.92	
210	卫生健康支出	26,368.03	26,368.03	
21011	行政事业单位医疗	26,368.03	26,368.03	
2101101	行政单位医疗	26,368.03	26,368.03	
221	住房保障支出	29,930.00	29,930.00	
22102	住房改革支出	29,930.00	29,930.00	
2210201	住房公积金	29,930.00	29,930.00	

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							
A	B	C	D	E	F	G	H
公开06表 金额单位：元							
部门：黑龙江省绥化市兰西县营商环境建设监督局							
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
301	工资福利支出	684,290.12	302	商品和服务支出	13,300.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	280,235.67	30201	办公费	5,000.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	186,823.77	30202	印刷费	5,000.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	51,714.73	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置
30107	绩效工资		30205	水费	3,300.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109,217.92	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	26,368.03	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	维修费		31008	物资储备
30113	住房公积金	29,930.00	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	对个人和家庭补助		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(伙)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	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	39907	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	39908	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	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		684,290.12	公用经费合计		13,300.00		

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：201017											
部门：黑龙江省绥化市兰西县营商环境建设监督局											
公开07表 金额单位：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：兰西县营商环境建设监督局没有安排“三公经费”，故本表无数据。

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
部门：黑龙江省绥化市兰西县营商环境建设监督局							金额单位：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

注：兰西县营商环境建设监督局没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

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
部门：黑龙江省绥化市兰西县营商环境建设监督局							金额单位：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国有资本经营预算财政拨款支出情况

注：兰西县营商环境建设监督局没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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。兰西县营商环境建设监督局 2021 年度部

门决算收支总额 227.43 万元，其中：本年收入 227.43 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 227.43 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减少 149.62 万元，下降 39.68%，主要原因是减少了智慧城市线路及平台使用费的项目支出；支出总额减少 149.62 万元，下降 39.68%，主要原因是减少了智慧城市线路及平台使用费的项目支出；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于本季度无结转与结余。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 39.91 万元，下降 14.93%；财政拨款支出减少 39.91 万元，下降 14.93%

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县营商环境建设监督局 2021 年度部门收入合计 227.43 万元，其中：财政拨款收入 227.43 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 年度部门决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	227.43	-149.62	-39.68%	减少了智慧城市线路及平台使用费的项目支出
1.财政拨款收入	227.43	-149.62	-39.68%	减少了智慧城市线路及平台使用费的项目支出

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

兰西县营商环境建设监督局 2021 年度部门支出合计 227.43 万元，其中：基本支出 69.76 万元，占 30.67%；项目支出 157.67 万元，占 69.33%；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 年度部门决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	227.43	-149.62	-39.68%	减少了智慧城市线路及平台使用费的项目支出
1.基本支出	69.76	30.99	79.93%	人员工资调整增加
2.项目支出	157.67	-180.61	-53.39	减少了智慧城市线路及平台使用费的项目支出
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。兰西县营商环境建设监督局 2021 年度部门财政拨款收入 227.43 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 227.43 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。财政拨款收入减少 149.62 万元，下降 39.68%；财政拨款支出减少 149.62 万元，下降

39.68%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。收入减少 39.91 万元，下降 14.93%；财政拨款支出减少 39.91 万元，下降 14.93%

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。兰西县营商环境建设监督局 2021 年度部门一般公共预算财政拨款收入 227.43 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 227.43 万元，其中，基本支出 69.76 万元，项目支出 157.67 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减少 149.62 万元，下降 39.68%，主要原因是减少了智慧城市线路及平台使用费的项目支出；一般公共预算财政拨款支出减少 149.62 万元，下降 39.68%，主要原因是减少了智慧城市线路及平台使用费的项目支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 39.91 万元，下降 14.93%，变化的主要原因是减少了智慧城市线路及平台使用费的项目支出；一般公共预算财政拨款支出减少 39.91 万元，下降 14.93%，变化的主要原因是减少了智慧城市线路及平台使用费的项目支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度部门一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.34 万元,支出决算为 227.43 万元,完成年初预算的 85.07%。其中:

1.2010302 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 0 万元,支出决算为 157.67 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:一是 3010302 一般行政管理事务没做预算。

2.2010399 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 207.79 万元,支出决算为 53.27 万元,完成年初预算的 25.64%。决算数小于预算数的主要原因:一是 3010302 一般行政管理事务没做预算全部做在 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3.2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 10.71 万元,支出决算为 10.92 万元,完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整。

4.2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.48 万元,支出决算为 2.64 万元,完成年初预算的 75.86%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员工资变动与调整。

5.2210201 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 2.68 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动与调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

兰西县营商环境建设监督局 2021 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出 69.75 万元，其中：

人员经费 68.42 万元，主要包括：基本工资 28.02 万元、津贴补贴 18.68 万元、年终一次性奖金 5.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.92 万元、职工基本医疗保险缴费 2.64 万元、住房公积金 2.99 万元。

公用支出 1.33 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.8 万元、水费 0.03 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县营商环境建设监督局 2021 年度部门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 年度部门预算为 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

兰西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

兰西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

兰西县营商环境建设监督局2021年度部门机关运行经费支出1.33万元，比2020年决算数减少18.08万元，下降93.05%，主要原因是人员变动。比2021年度部门预算数增加1.33万元，增加100%，主要原因是2021年预算没有详细列支机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况:兰西县营商环境建设监督局2021年度部门政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购服务支出0.8万元。

(二) 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，本单位无车辆，无价值50万以上通用设备，无单价100万以上的专用设备。

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，兰西县营商环境建设其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金227.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对9个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出227.43万元，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

我局部门预算整体支出自评涉及资金267.34万元，执行数为227.43万元，完成预算的85%，得分93分。绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的问题及原因：一是项目绩效主体责任不够明确。二是未能有效应用评价结果。下一步改进措施：一是高度重视，加强组织领

导。强化预算执行监督，确保绩效目标实现，切实履行预算绩效管理主体责任，推动绩效监控工作有序开展，确保绩效监控结果真实、准确、客观。二是合理设置绩效目标。结合绩效管理经验，找出绩效管理中的问题，根据业务情况更合理的设置绩效目标，加强绩效评价结果应用。

（三）项目支出绩效自评结果

我局对9个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计267.34万元，执行数合计227.43万元，完成预算的85%，平均得分93分。具体情况为：

1.“工资支出”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90.98分。全年预算数为64.01万元，执行数为53.27万元，完成预算的83.22%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

2.“社会保障缴费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.74分。全年预算数为10.71万元，执行数为10.92万元，完成预算的102%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保

障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

3.“住房公积金”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97.75分。全年预算数为2.68元，执行数为2.99万元，完成预算的112%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

4.“卫生健康支出”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97.75分。全年预算数为3.48元，执行数为2.64万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

5.“电子政务服务中心事务经费”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97.75分。全年预算数为3元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

6. “营商环境建设和监督检查”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97.75分。全年预算数为20元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。三是优化营商环境，提升政务服务水平，提高人民群众满意度。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

7. “政务外网接入年费”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97.75分。全年预算数为64.07万元，执行数为35.27万元，完成预算的55.05%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。三是优化营商环境，提升政务服务水平，提高人民群众满意度。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。

下一步改进措施：加强项目绩效管理。

8. “营商环境建设培训和宣传”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97.75分。全年预算数为10元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。三是优化营商环境，提升政务服务水平，提高人民群众满意度。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

9. “智慧城市维护费”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97.75分。全年预算数为89.39元，执行数为89.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。三是优化营商环境，提升政务服务水平，提高人民群众满意度。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

（四）项目支出部门评价结果

我局对5个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计186.47万元，执行数合计157.67万元，完成预算的100%，

平均得分90分。具体情况为：

1. “电子政务服务中心事务经费”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97.75分。全年预算数为3元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

2. “营商环境建设和监督检查”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97.75分。全年预算数为20元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。三是优化营商环境，提升政务服务水平，提高人民群众满意度。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

3. “政务外网接入年费”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97.75分。全年预算数为64.07万元，执行数为35.27万元，完成预算的55.05%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、

县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。三是优化营商环境，提升政务服务水平，提高人民群众满意度。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

4. “营商环境建设培训和宣传”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97.75分。全年预算数为10元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。三是优化营商环境，提升政务服务水平，提高人民群众满意度。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一步改进措施：加强项目绩效管理。

5. “智慧城市维护费”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97.75分。全年预算数为89.39元，执行数为89.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，更好的贯彻落实党中央、县委县政府关于优化营商环境工作的方针政策和决策部署，二是保障年度各项工作顺利开展，提高预算资金的效率性、经济性。三是优化营商环境，提升政务服务水平，提高人民群众满意度。发现的主要问题及原因：项目绩效呈现有待进一步加强。下一

步改进措施：加强项目绩效管理。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。
- 2、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。
- 3、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。
- 4、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。
- 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 6、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。
- 7、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。
- 8、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。
- 9、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。
- 10、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

11、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

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省2020年度部门决算汇总

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						
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	10	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	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	2	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	3	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	6	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	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。			
			公用经费预算差异率	2	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(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	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	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	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数单计)*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	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	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率(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	“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。			
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	10	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%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况			10						
财务状况	10	资产状况	财政应返还额度变动率	5	财政应返还额度：(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	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	1	应缴财政款年末按期还贷借逾期无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分				
合计	100	—	100	—	—	64.5	—	—	

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

附件2										
部门整体支出绩效自评表										
(2021年度)										
单位:万元										
部门名称	黑龙江省哈尔滨市生态环境局			下属单位个数			填报人及电话	张力月15104662087		
年度绩效目标	年初设定目标				全年完成情况					
	加大对营商环境建设的宣传力度,持续提升营商环境提高县域经济发展,加强对乡镇便民中心的建设和监管工作,加大宣传让办事群众充分知晓便民中心的业务范围,发挥好服务群众最后一公里作用,针对营商环境建设窗口和业务相关人员进行系统培训等工作。				加大对营商环境建设的宣传力度,持续提升营商环境提高县域经济发展,加强对乡镇便民中心的建设和监管工作,加大宣传让办事群众充分知晓便民中心的业务范围,发挥好服务群众最后一公里作用,针对营商环境建设窗口和业务相关人员进行系统培训等工作。					
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	未完成原因和整改措施		
数量指标	50	数量指标	指标1: 工资支出	100	100	3.00	3.00			
			指标2: 社会保险缴费	100	100	3.00	3.00			
			指标3: 由于政务服务中心业务需要	达到申报数量的	100	3.00	3.00			
			指标4: 政务外网接入年度	按年支付年度	100	3.00	3.00			
			指标5: 营商环境建设培训和宣传	15次	100	3.00	3.00			
			指标6: 营商环境建设和监管巡查	加强巡查暗访	100	3.00	3.00			
			指标7: 营商环境投诉受理	按年支付年度	100	3.00	3.00			
	质量指标	50	质量指标	指标1: 按时发放各项工资	100%	100%	4.00	4.00		
				指标2: 按时足额各项社会保险缴费	100%	100%	4.00	4.00		
				指标3: 按时履行各项监管工作任务	100%	100%	4.00	4.00		
时效指标	50	时效指标	指标4: 合理去转使用资金情况	100%	100%	4.00	4.00			
			指标5: 资金到位及时	100%	100%	12	12			
成本指标	50	成本指标								
经济效益指标	40	经济效益指标								
社会效益指标	40	社会效益指标	指标1: 优化营商环境,提升政务服务水平,提高人民群众满意度	100%	100%	10	10			
			指标2: 提升政务服务满意度,保证优化营商环境	100%	100%	10	10			
			指标3: 完善社会一体化政务平台建设	100%	100%	10	10			
			指标4: 完善我局办公条件,有效提高办公效率	100%	100%	10	10			
生态效益指标	40	生态效益指标								
可持续发展指标	40	可持续发展指标								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	95%	5	4			
			指标2: 企业接入政务外网单位	100%	95%					
总分						100	95.00			
部门整体绩效自评得分		95	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)					

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话			
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）				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:					10分			
		其中: 中央补助					/		/	
		省级资金					/		/	
		其他资金					/		/	
新增 项目 资金	预期目标				实际完成情况					
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50分	数量 指标								
		质量 指标								
	时效 指标									
	成本 指标									
	效益 指标 30分	经济 效益 指标								
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分	服务对象 满意度 指标									
									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	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, 如没有填“无”。									

※注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						