

**佳木斯市前进区营商环境  
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、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	3
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 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	15
二、收入决算增减变化情况说明 .....	16
三、支出决算增减变化情况说明 .....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	21
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 .....	21
十、机关运行经费执行情况说明 .....	21
十一、政府采购支出情况说明 .....	21
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	22
十三、预算绩效情况说明 .....	22
第四部分 名词解释 .....	27
第五部分 附录 .....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 佳木斯市前进区营商环境建设监督局职责

1.贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2.贯彻执行中央和省委、市委、区委关于“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实区委、区政府关于“放管服”改革、行政审批制度改革、优化营商环境的决策部署，研究提出区优化营商环境建设制度机制的建议。负责拟订全区“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设工作规划、政策措施并组织实施，指导、统筹、协调、监督、推进有关部门、单位的相关工作。

3.负责区政务服务中心的运行和管理，负责对驻厅部门及人员的日常监管、协调、服务工作。

4.负责统筹推进、组织指导、监督检查全区电子政务、一体化政务服务平台建设工作；负责全区行政审批电子监察系统

建设工作。负责统筹推进全区政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

5.负责统筹推进全区社会信用体系建设，推进全区信用信息互联互通、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。承担区社会信用体系建设工作领导小组的日常工作。

6.负责统筹推进全区建立权责清单、公共服务事项清单、政务服务事项清单、流程再造、中介清单等工作，并加强运行监督检查。

7.负责统筹推进区域内行政审批公共服务中心及便民服务站标准化建设，推行审批服务集中办理。

8.负责全区“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、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。

9.负责统筹推进全区行政审批、营商环境考核评价体系建设工作，建立健全考核评价机制，对全区行政审批、营商环境建设工作进行绩效考评。

10.负责营商环境投诉举报平台规划建设和日常运行监管工作。

11.负责重大招商引资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。

12.与区商务局和经济合作局有关职责分工，区商务和经济

合作局负责组织指导对全区招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全区重大招商引资项目签约后，区营商环境建设监督局负责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，两部门应建立招商引资项目信息共享机制，招商引资项目签约后，区商务和经济合作局应向区营商环境建设监督局通报招商项目信息，区营商环境建设监督局应向区商务和经济合作局通报项目促进情况信息。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）佳木斯市前进区政务服务中心职责**

1.贯彻执行国家省、市、区关于政务服务工作审批制度改革的法律法规，方针政策；协助抓好区审批制度改革“办事不求人”“最多跑一次”改革相关机制落实。

2.负责区政务服务中心的运行管理、保障及标准化建设工作。负责制定中心有关规章制度管理办法，并组织实施。

3.负责对市、区进驻单位政务服务事项的协调和管理，负责对进驻中心工作人员的管理、培训和考核工作。

4.负责中心信息化建设和运维工作，推动实现“一网通办”。

5.承担中心相关投诉、建议的受理、核实工作并作相应处置。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

佳木斯市前进区营商环境建设监督局内设机构共 0 个，本部门无内设机构。

佳木斯市前进区营商环境建设监督局为合并公开单位，合并范围除部门本级以外包括：佳木斯市前进区政务服务中心，此单位未独立核算，故与区营商局合并公开。

## 三、人员构成

佳木斯市前进区营商环境建设监督局 2021 年末实有人数 2 人，其中：行政人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减人 1 人，其中，行政人员减少 1 人。

佳木斯市前进区政务服务中心 2021 年末实有人数 5 人，其中：事业人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，事业人员增加 5 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  
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

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	216.18	一、一般公共服务支出	32	205.12
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	3.65
	9		九、卫生健康支出	40	1.53
	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	5.89
	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	

## 收入支出决算汇总表

公开01表(续)

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

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
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	216.19	<b>本年支出合计</b>	58	216.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	216.20	<b>总计</b>	62	216.20

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

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

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
<b>合计</b>		216.19	216.18					
201	一般公共服务支出	205.12	205.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.12	205.12					
2010301	行政运行	56.25	56.25					
2010302	一般行政管理事务	136.51	136.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.35	12.35					
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65					
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65					



## 收入决算表

公开 02 表(续)

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65					
210	卫生健康支出	1.53	1.53					
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53					
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53					
221	住房保障支出	5.89	5.89					
22102	住房改革支出	5.89	5.89					
2210201	住房公积金	3.01	3.01					
2210202	提租补贴	2.88	2.88					

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

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

金额单位：万元

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		216.18	79.67	136.51			
201	一般公共服务支出	205.12	68.60	136.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.12	68.60	136.51			
2010301	行政运行	56.25	56.25				
2010302	一般行政管理事务	136.51		136.51			

## 支出决算表

公开 03 表（续）

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

金额单位：万元

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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.35	12.35				
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65				
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65				
210	卫生健康支出	1.53	1.53				
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53				
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53				
221	住房保障支出	5.89	5.89				
22102	住房改革支出	5.89	5.89				
2210201	住房公积金	3.01	3.01				
2210202	提租补贴	2.88	2.88				

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

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

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	216.18	一、一般公共服务支出	33	205.12	205.12		
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	3.65	3.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1.53	1.53		
	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	5.89	5.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表(续)

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	216.18	<b>本年支出合计</b>	59	216.18	216.18		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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				
<b>总计</b>	32	216.20	<b>总计</b>	64	216.20	216.20		

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：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		216.18	79.67	136.51
201	一般公共服务支出	205.12	68.60	136.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.12	68.60	136.51
2010301	行政运行	56.25	56.25	
2010302	一般行政管理事务	136.51		136.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.35	12.35	
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	1.53	1.53	
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	
221	住房保障支出	5.89	5.89	
22102	住房改革支出	5.89	5.89	
2210201	住房公积金	3.01	3.01	
2210202	提租补贴	2.88	2.88	

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

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

金额单位：万元

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	67.11	302	商品和服务支出	12.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.07	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.08	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.42	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	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	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.37	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		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	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

金额单位：万元

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
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	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	1.47			
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	0.20			
人员经费合计		67.11	公用经费合计					12.56

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：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

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

公开 08 表

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

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：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

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。佳木斯市前进区营商环境建设监督局 2021 年度部门决算收支总额 216.20 万元，其中：本年收入 216.19 万元，年初结转和结余 0.01 万元，本年支出 216.18 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总

额增加 119.70 万元，增长 124%，主要原因是新增政务服务大厅办公设备采购项目；随手拍、前进云端、小井盖城区智能设施物联网采购项目；劳务派遣员工工资采购项目；所以费用增加；支出总额增加 119.70 万元，增长 124%，主要原因是项目费用支出的增加；年末结转和结余增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是公积金差额结转。

## 二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区营商环境建设监督局 2021 年度收入合计 216.19 万元，其中：财政拨款收入 216.18 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	216.19	+119.69	+124%	采购项目增加
1.财政拨款收入	216.18	+119.68	+124%	采购项目增加
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

佳木斯市前进区营商环境建设监督局 2021 年度支出合计 216.18 万元，其中：基本支出 79.67 万元，占 36.9%；项目支出 136.51 万元，占 63.1%；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	216.18	+119.68	+124%	项目支出增加
1.基本支出	79.67	+52.27	+190.8%	人员和办公费用增加
2.项目支出	136.51	+67.41	+97.6%	项目支出增加
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。佳木斯市前进区营商环境建设监督局 2021 年度财政拨款收入 216.18 万元,年初财政拨款结转和结余 0.01 万元;本年支出 216.18 万元,年末财政拨款结转和结余 0.01 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 119.68 万元,增长 124%;财政拨款支出增加 119.68 万元,增长 124%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 0.01 万元,增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 170.25 万元,增长 370.7%;财政拨款支出增加 170.25 万元,增长 370.7%。

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。佳木斯市前进区营商环境建设监督局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 216.18 万元,年初一般公

共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 216.18 万元，其中，基本支出 79.67 万元，项目支出 136.51 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 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 119.68 万元，增长 124%，主要原因是新增人员和采购项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 119.68 万元，增长 124%，主要原因是新增人员和采购项目费用支出的增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 170.25 万元，增长 370.7%，变化的主要原因是年初预算后追加的采购项目；一般公共预算财政拨款支出增加 170.25 万元，增长 370.7%，变化的主要原因是新增人员和项目费用支出的增加。

#### （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 45.93 万元，支出决算为 216.18 万元，完成年初预算的 470.7%。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）。年初预算为 34.37 万元，支出决算为 56.25 万元，完成年初预算的 163.7%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。

2. 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 136.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预

算数的主要原因：追加预算项目支出。

3.一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度在职人员增加。

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 4.25 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因：是人员有变动。

5.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 1.54 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因：是 2021 年第四季度医保系统升级造成部分医保没有缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：是其他行政事业单位医疗支出纳入行政单位医疗里缴纳。

7.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 2.89 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因：是新增事业人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的

103.6%。决算数大于预算数的主要原因：是新增事业人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区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 79.67 万元，其中：

人员经费 67.11 万元，主要包括：基本工资 14.07 万元、津贴补贴 12.08 万元、奖金 1.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.65 万元、职工基本医疗保险缴费 1.47 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 3.01 万元、其他工资福利支出 31.37 万元。

公用支出 12.56 万元，主要包括：办公费 5.85 万元、印刷费 0.14 万元、手续费 0.01 万元、差旅费 0.15 万元、维修（护）费 4.75 万元、其他交通费用 1.47 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区营商环境建设监督局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。均无增减变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区营商环境建设监督局政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

## 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

佳木斯市前进区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 万元。

## 十、机关运行经费执行情况说明

佳木斯市前进区营商环境建设监督局2021年度机关运行经费支出12.56万元，比2020年决算数增加5.16万元，增长69.7%，主要原因是新成立的局，人员和办公费用增加。比2021年度预算数增加7.21万元，增长134.8%，主要原因是政务服务大厅办公服务窗口增加，办公费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。佳木斯市前进区营商环境建设监督局2021年度政府采购支出总额212.37万元，其中：政府采购货物支出88.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.06万元。授予中小企业合同金额212.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212.37万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.6%，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58.4%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门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，佳木斯市前进区营商环境建设监督局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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，其他用车主要是无；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，我局对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0个，二级项目4个，共涉及资金136.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度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，占政府性基金预算项目支出总额的



0%。组织对2021年度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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）4个，其中，一级项目0个，二级项目4个，资金136.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对4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136.51万元，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216.18万元，执行数为216.18万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：基本完成2021年度各项指标，较好的完成了我部门各项任务。发现的主要问题及原因：一是业务能力水平不够。下一步改进措施：一是加强学习，进一步提高业务能力水平；二是依托良好的办公条件，不断学习新的业务知识，提高工作效率，更好的为老百姓服务。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）

1.前进区政务服务中心网络及办公设备采购项目（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99.80分。全年预算数为74.04万元，执行数为74.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目指标，增

加了公积金办公窗口等，解决老百姓就近办事，不用去市里排队办公等。发现的主要问题及原因：还应该增设养老保险办公窗口等，解决人员聚集在市政务服务中心窗口办养老保险；下一步改进措施：跟市里协调沟通争取早日增设养老保险办公窗口，让老百姓就近办公，不用排队聚集。

2.前进区随手拍、前进云端及小井盖城区智能设施物联网项目（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99.80分。全年预算数为53.80万元，执行数为53.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目指标，老百姓用手机就能拍照、上传投诉发现的问题，网格员第一时间及时发现解决问题。大街小巷的井盖丢了也能及时发现解决。发现的主要问题及原因：整个项目需要交维护费每年10万元，费用比较大。下一步改进措施：沟通协调看能否降低费用。

3.前进区光纤电路费用项目（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99.80分。全年预算数为1.20万元，执行数为1.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目指标，政务外网维护得用专业的人干专业的事，做到有发现、有处置、有记录、有解决、有统计、有监管，推动电子政务外网建设系统化、规范化、安全化，推动相关责任落实落靠。发现的主要问题及原因：由于个别单位受地点限制没有政务外网网线。下一步改进措施：

跟联通公司沟通协调解决没有政务外网网线的单位，解决网线联接问题方便办公。

4.申请办公经费项目（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99.90分。全年预算数为7.47万元，执行数为7.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目指标。发现的主要问题及原因：办公用的打印纸和硒鼓比较多。下一步改进措施：尽量做到无纸化办公，节约费用还环保。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计136.51万元，执行数合计136.51万元，完成预算的100%，平均得分99.80分。具体情况为：

1.前进区政务服务中心网络及办公设备采购项目（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99.80分。全年预算数为74.04万元，执行数为74.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目指标，增加了公积金办公窗口等，解决老百姓就近办事，不用去市里排队办公等。发现的主要问题及原因：还应该增设养老保险办公窗口等，解决人员聚集在市政务服务中心窗口办养老保险；下一步改进措施：跟市里协调沟通争取早日增设养老保险办公窗口，让老百姓就近办公，不用排队聚集。

2.前进区随手拍、前进云端及小井盖城区智能设施物联网

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99.80分。全年预算数为53.80万元，执行数为53.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目指标，老百姓用手机就能拍照、上传投诉发现的问题，网格员第一时间及时发现解决问题。大街小巷的井盖丢了也能及时发现解决。发现的主要问题及原因：整个项目需要交维护费每年10万元，费用比较大。下一步改进措施：沟通协调看能否降低费用。

3.前进区光纤电路费用项目（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99.80分。全年预算数为1.20万元，执行数为1.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目指标，政务外网维护得用专业的人干专业的事，做到有发现、有处置、有记录、有解决、有统计、有监管，推动电子政务外网建设系统化、规范化、安全化，推动相关责任落实落靠。发现的主要问题及原因：由于个别单位受地点限制没有政务外网网线。下一步改进措施：跟联通公司沟通协调解决没有政务外网网线的单位，解决网线联接问题方便办公。

4.申请办公经费项目（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99.90分。全年预算数为7.47万元，执行数为7.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目指标。发现的主要问题及原因：办公用

的打印纸和硒鼓比较多。下一步改进措施：尽量做到无纸化办公，节约费用还环保。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、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。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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。

**十六、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。

**十七、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

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

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	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	财政拨款收入预决算差异率	5	311.74	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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣



# 部门决算量化评价表

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

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	权重	名称	权重				
								*100%	减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	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。
				人员经费预决算差异率	4	228.32	0.0	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分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-60.83	3.0	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。
		预算执行的有效性	50	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	差异率=0,得满分；差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣

# 部门决算量化评价表

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

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	权重	名称	权重				
								*100%	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	0.01	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

# 部门决算量化评价表

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

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	权重	名称	权重				
									为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	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。
		预算编制及执行的规范性	10	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	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。

# 部门决算量化评价表

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

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	权重	名称	权重				
				储备比重					
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	71.46	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。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款年末未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	—	75.0	—	—

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

部门预算整体支出绩效自评表 (2021年度)								
部门名称	佳木斯市前进区营商环境建设监督局		下属单位个数	1个	填报人及电话	刘月扬 8839267		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	目标 1.加强宣传引导，共创优化营商环境 目标 2.保持常态化管理，落实明确目标		基本完成 2021 年度各项指标，较好的完成了我部门各项任务。					
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	50	数量指标	完成项目数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	40	经济效益指标	促进经济发展	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	办事效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期效果	100%	100%	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	满意率	100%	98%	10	9.80	提高协调各部门工作
总分						100		

部门整体绩效自评得分	99.80	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)	
说明	无				

### 3.项目(专项)支出绩效自评表

#### 项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	前进区政务服务中心网络及办公设备采购项目		部门预算项目填1 区级专项填0	0	填报人及电话	刘月扬 8839267			
主管部门	区财政局			实施单位		区营商局			
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	74.04		74.04		10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	74.04		74.04		/	100%	/	
	上年结转资金					/		/	
	其他资金					/		/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2021年度预算项目指标				基本完成2021年度项目指标				
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	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(50分)	数量指标	完成预算项目数量	1个	1个	1个	10	10	
	质量								

	指标	验收合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	2021 年全年	12 个月	12 个月	12 个月	5	5	
			按时完成率	100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10	
	经费完成率		100%	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济指标	经济效益贡献率	100%	100%	100%	5	5	
			带动经济发展率	100%	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	方便百姓就近办事率	100%	100%	100%	5	5	
带动商户发展			100%	100%	100%	5	5		
生态效益指标		创建美好前进、发展前进	100%	100%	100%	5	5		
可持续影响指标		提高前进区百姓办公便捷性	100%	100%	100%	2.5	2.5		
		提高民生率	100%	100%	100%	2.5	2.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	100%	98%	10	9.80		

总分		100	99.80
说明	无		

### 项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	前进区随手拍、前进云端及小井盖城区智能设施物联网项目		部门预算项目填1 区级专项填0	0	填报人及电话	刘月扬 8839267				
主管部门	区财政局			实施单位		区营商局				
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		53.80	53.80		10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		53.80	53.80		/	100%	/		
	上年结转资金					/		/		
	其他资金					/		/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2021年度预算项目指标				基本完成2021年度项目指标					
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	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（50分）	数量指标	完成预算项目数量	1个	1个	1个	10	10		
		质量指标								
			验收合格率	100%	100%	100%	10	10		



	时效指标	2021 年全年	12 个月	12 个月	12 个月	5	5		
		按时完成率	100%	100%	100%	5	5		
	成本指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10		
		经费完成率	100%	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	经济指标	带动经济发展率	100%	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	方便百姓办事效率	100%	100%	100%	5	5		
		带动商户发展	100%	100%	100%	5	5		
	生态效益指标	创建美好前进、发展前进	100%	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	提高前进区百姓办公便捷性	100%	100%	100%	2.5	2.5		
		提高民生率	100%	100%	100%	2.5	2.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	100%	98%	10	9.80	提高业务水平 协调好各部门工作	

总分		100	99.80
说明	无		

项目（专项）支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	前进区光纤 电路费用项目		部门预算项目填 1 区级专项填 0	0	填报人 及电话	刘月扬 8839267			
主管部门	区财政局			实施单位		区营商局			
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		1.20	1.20		10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款		1.20	1.20		/	100%	/	
	上年结转资 金					/		/	
	其他资金					/		/	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021 年度预算项目指标				基本完成 2021 年度项目指标				
绩效 指标 (50 分)	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 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 (50 分)	数量 指标	完成预算项目 数量	1 个	1 个	1 个	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	100%	10	10	

	时效指标	2021 年全年	12 个月	12 个月	12 个月	5	5		
		按时完成率	100%	100%	100%	5	5		
		成本指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10	
			经费完成率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济指标	经济效益贡献率	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	100%	10	10	
生态效益指标									
		创建美好前进、发展前进	100%	100%	100%	5	5		
可持续影响指标									
	提高民生率	100%	100%	100%	5	5			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	100%	98%	10	9.80		
总分						100	99.80		

说明	无
----	---

### 项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	申请办公经费项目	部门预算项目填1 区级专项填0	0	填报人及电话	刘月扬 8839267				
主管部门	区财政局		实施单位		区营商局				
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	7.47	7.47		10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7.47	7.47		/	100%	/		
	上年结转资金				/		/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2021年度预算项目指标				基本完成2021年度项目指标				
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	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（50分）	数量指标	完成预算项目数量	1个	1个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标		2021年全年	12个月	12个月	12个月	5	5	

			按时完成率	100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10	
			经费完成率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标	提高工作效率	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标							
		生态效益指标	创建美好前进、发展前进	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高前进区百姓办公便捷性	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	100%	99%	10	9.9	
总分							100	99.90	
说明	无								

#### 4.项目（专项）支出部门评价得分表

### 项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称： 前进区营商局项目经费

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	目标设定 30分	绩效目标合理性 15分、绩效指标明确 15分	绩效目标与项目实际工作内容相关性 30分	项目绩效目标依据目标是否充分	目标明确 15分 目标量化 15分	30
过程	预算执行 20分、预算管理 10分	预算完成率 10分、支付进度率 10分、资金使用合规性 10分	预算执行审批程序和手续 30分	本年度预算完成数与预算数的比率、实际支付进度、使用预算资金是否符合相关的预算管理制度的规定	符合预算财务规定 10分、资金管理办法 10分、预算执行情况 10分	30
产出	职责履行 20分	完成及时率 10分、质量达标率 10分	实际完成率 20分	在规定时限内及时完成计划工作情况、达到质量标准	完成实际工作 10分、质量目标的实现程度 10分	20
效益	履职效益 20分	社会效益 10分、服务对象满意度 10分	满意程度 20分	对社会发展所带来的直接影响、服务对象履职效益的满意程度	社会效益实现程度 10分、服务对象的满意率 10分	20