

**牡丹江市西安区营商环境
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.....	2
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.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
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.....	14
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.....	15
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.....	16
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情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
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.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于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、区政府关于优化营商环境的决策部署，依法开展营商环境建设监督工作。

(二) 负责拟订全区营商环境建设工作规划并组织实施。

(三) 负责指导协调、监督检查全区营商环境建设工作。

(四) 负责统筹推进全区电子政务、一体化政务服务平台建设工作。负责统筹推进全区政务大数据建设工作，推动政务数据资源融合共享。

(五) 负责统筹推进全区社会信用体系建设工作。

(六) 负责统筹推进行政审批事项、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。

(七) 负责受理、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关责任人移交有关机关依纪依法问责处理。

(八) 负责建立健全营商环境考核机制，统筹推进全区营商环境考核工作。

(九) 贯彻执行国家、省、市有关放管服改革方面的法律法规、方针政策，负责全区简政放权、放管结合、优化服务改革综合协调等工作。

(十) 负责区政务服务大厅运行管理，负责进驻、派驻部门单位、办理事项、服务效能及人员考核管理。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

部门本级内设牡丹江市西安区政务服务中心设 4 个工作岗位：

(一) 综合岗位。承担有关营商环境建设监督方面的规范性文件起草、党建、宣传、信息、人事、保密安全等工作。承担本单位日常运转及后勤保障工作。

(二) 业务管理岗位。负责对政务服务大厅窗口及乡镇、街道政务大厅工作进行业务指导。负责区政务服务大厅内各类业务的咨询、导办、领办、代办等工作。

(三) 咨询投诉岗位。负责对区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。负责企业、群众对区政务服务大厅投诉举报受理及答复；负责投诉信息的数据收集、资料汇总、档案管理等相关工作。协助区营商局推进全区信用体系建设的相关工作。

(四) 技术服务岗位。负责为区营商局统筹推进全区电子政务、一体化政务服务平台建设工作提供技术服务。负责为区营商局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、分析应用等工作提供技术保障。

三、人员构成

2021 年末实有人数 20 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 17 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 17 人，其中，行政人员与上年持平、参公人员与上年持平，事业人员增加 17 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：牡丹江市西安
区营商环境建设监督
局

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.54	一、一般公共服务支出	32	89.66
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	4.65
	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	5.23
	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	

收入支出决算总表

部门：牡丹江市西安
区营商环境建设监督
局

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	99.54	本年支出合计	58	99.54
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	99.54	总计	62	99.54

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

部门：牡丹江市
西安区营商环境
建设监督局

2021 年度

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		99.54	99.54					

201	一般公共服务支出	89.66	89.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.66	89.66					
2010301	行政运行	81.69	81.69					
2010302	一般行政管理事务	7.97	7.97					
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65					
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	5.23	5.23					
22102	住房改革支出	5.23	5.23					
2210201	住房公积金	4.50	4.50					
2210202	提租补贴	0.73	0.73					

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

部门：牡丹江市西
安区营商环境建
设监督局

2021 年度

公开
03 表
金额
单位：
万元

项目		本年支出合	基本支	项目支	上缴上	经营支	对附属
功能分类科目编码	科目名称	计	出	出	级支出	出	单位补
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		99.54	91.57	7.97			
201	一般公共服务支出	89.66	81.69	7.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.66	81.69	7.97			
2010301	行政运行	81.69	81.69				

2010302	一般行政管理事务	7.97		7.97			
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65				
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	5.23	5.23				
22102	住房改革支出	5.23	5.23				
2210201	住房公积金	4.50	4.50				
2210202	租房补贴	0.73	0.73				

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

部门：牡丹江市西安区营商环境
建设监督局

2021 年度

公开 04
表

金额单
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	99.54	一、一般公共服务支出	33	89.66	89.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

财政拨款收入 支出决算总表

部门：牡丹江市西安区营商环境
建设监督局

2021 年度

公开 04
表

金额单
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
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	4.65	4.65		
	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				

财政拨款收入 支出决算总表

部门：牡丹江市西安区营商环境
建设监督局

2021 年度

公开 04
表

金额单
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	5.23	5.23		
	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	99.54	本年支出合计	59	99.54	99.54		

财政拨款收入 支出决算总表

部门：牡丹江市西安区营商环境
建设监督局

2021 年度

公开 04
表

金额单
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
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	99.54	总计	64	99.54	99.54		

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：牡丹江市西安区
营商环境建设监督局

2021 年度

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		99.54	91.57	7.97
201	一般公共服务支出	89.66	81.69	7.97
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	89.66	81.69	7.97
2010301	行政运行	81.69	81.69	
2010302	一般行政管理事务	7.97		7.97
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65	
20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	
2210202	提租补贴	0.73	0.73	

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

2021 年度

部门：牡丹江市西安区
营商环境建设监督局

公开 06 表
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	50.83	302	商品和服务支出	33.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.18	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.90	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.60	30203	咨询费		310	资本性支出	7.40
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		31002	办公设备购置	7.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.03	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.50	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	
30119	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政 拨款基本支出决算 明细表

2021 年度

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区
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
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	29.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		50.83	公用经费合计					40.74

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：

公开 07 表

289001

部门：牡丹江市西安区营商环境建设监督局

2021 年度

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：牡丹江市西安区营商环境建设监督局 2021 年度

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

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。西安区营商环境建设监督局 2021 年度部门决算收支总额 99.54 万元, 其中: 本年收入 99.54 万元, 年初无结转和结余; 本年支出 99.54 万元, 年末无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 38.8 万元, 下降 28%, 主要原因是项目支出减少; 支出总额减少 38.8 万元, 下降 28%, 主要原因是项目支出减少; 年末结转和结余与上年持平, 主要原因是无结余。

二、收入决算增减变化情况说明

西安区营商环境建设监督局 2021 年度收入合计 99.54 万

元，其中：财政拨款收入 99.54 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。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	99.54	-38.8	-28	项目支出减少
1.财政拨款收入	99.54	-38.8	-28	项目支出减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

西安市营商环境建设监督局 2021 年度支出合计 99.54 万元，其中：基本支出 91.57 万元，占 92%；项目支出 7.97 万元，占 8%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。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	99.54	-38.8	-28	项目支出减少
1.基本支出	91.57			
2.项目支出	7.97	-38.8	-28	项目支出减少
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。西安市营商环境建设监督局 2021 年度财政拨款收入 99.54 万元，无年初财政拨款结转和结余；本年支出 99.54 万元，无年末财政拨款结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 38.8 万

元，下降 28%；财政拨款支出减少 38.8 万元，下降 28%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比持平，无增长。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 17.5 万元，下降 17.6%；财政拨款支出 17.5 万元，下降 17.6%。

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。西安市营商环境建设监督局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 99.54 万元，年初无一般公共预算财政拨款结转和结余；本年支出 99.54 万元，其中，基本支出 91.57 万元，项目支出 7.97 万元，年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 38.8 万元，下降 28%，主要原因是项目经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 38.8 万元，下降 28%，主要原因：项目经费减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 17.5 万元，下降 17.6%，变化的主要原因是项目经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 17.5 万元，下降 17.6%，变化的主要原因：项目经费减少。

（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 117.04

万元，支出决算为 99.54 万元，完成年初预算的 85%。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 110.34 万元，支出决算为 89.66 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因：缩减经费。

2.社会保障和就业（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 2.8 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算。

5.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 2.04 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 220%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西安區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 91.57 万元，其中：

人员经费 50.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 40.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区营商局 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

牡丹江市西安区营商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

西安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。

十、机关运行经费执行情况说明

西安区营商环境建设监督局 2021 年度机关运行经费支出

40.74万元，比2020年决算数增加13.41万元，增长49%，主要原因是人员增加。比2021年度预算数减少41.02万元，下降50%，主要原因是项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位当年无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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，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，二级项目1个，共涉及资金7.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1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7.97万元，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117.04万元，执行数为99.54万元，完成预算的85%，得分95分。绩效目标完成情况：

良好。发现的主要问题及原因：一是预算编制时，绩效目标不够明确；二是法律法规不能熟练掌握。下一步改进措施：一是预算编制时，对预算项目要充分了解，尽量做到目标合理明确，编制准确；二是休息时间多学习，跟上法律法规不断变化的速度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对1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7.97万元，执行数合计7.97万元，完成预算的100%，平均得分95分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计7.97万元，执行数合计7.97万元，完成预算的100%，平均得分95分。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

三、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

四、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表						2021年度	计算值	得分	指标说明	评分标准	
编制单位：牡丹江市西安区营商环境建设监督局						金额单位：					
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	-14.96	3.5	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。		
				事业收入预决算差异率	5		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。		
				经营收入预决算差异率	3		3	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		5	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。		
				年初结转和结余预决算差异率	5		5	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	89.79		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。		
		预算执行的规范性	50	预算执行的规范性	10	公用经费预决算差异率	3	-54.87	3	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。
						人员经费预算执行差异率	10		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		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率	10		10	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>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		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		5	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”经费支出预决算差异率	5		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	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	
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		5	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	5	货币资金变动率	5	-31.11	5	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。		
				5	借款变动率	4		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。	
					应缴财政款及时性	1		1	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	-	94	-	-		

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		牡丹江市西安路营商局				下属单位 个数	0	填报人及电话
年度 总体 目标	年初设定目标					全年完成情况		
	<p>(一)贯彻执行国家、省、市关于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、区政府关于优化营商环境的决策部署，依法开展营商环境建设监督工作。</p> <p>(二)负责拟订全区营商环境工作规划并组织实施。</p> <p>(三)负责指导协调，监警检查全区营商环境建设工作。</p> <p>(四)负责统筹推进全区电子政务、一体化政务服务平台建设工作，负责统筹推进全区政务大数据建设工作，推动政务数据资源融合共享。</p> <p>(五)负责统筹推进全区社会信用体系建设工作。</p> <p>(六)负责统筹推进行政审批事项、政务服务、公共服务事项，并加强监督检查。</p> <p>(七)负责受理、转办、交办、督办营商环境行为的投诉、举报，对有关责任人移交有关机关依纪依法问责处理。</p> <p>(八)负责建立健全营商环境考核机制，推进全区营商环境考核工作。</p> <p>(九)贯彻执行国家、省、市有关放管服改革方面的法律法规、方针政策、负责全区简政放权、放管结合、优化服务综合协调等工作。</p> <p>(十)负责区政务服务大厅管理，负责进驻、派驻部门单位，办理事项。服务效能及人员考核管理。</p> <p>(十一)完成区委区政府交办的其他任务。</p>					围绕本部门职能，本年度工作完成情况良好		
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	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	绩效评价人数	20	20	20	20	
		质量指标	营商活动质量	85	85	20	20	
		时效指标	政务服务大厅服务时效	7天	100%	20	20	
		成本指标						
效益指标	40	经济效益	政府服务经济效益	85%	75%	20	17	
		社会效益						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%	95	20	18	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分		95	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(专项)名称		设备购置		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话			
省级主管部门				实施单 位	西安区营商局				
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:	7.97	7.97		10	100%	10	
		其中: 中央补助							
		市级资金							
		其他资金							
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	正常办公使用			全部投入使用					
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	按照年初计划数量完成	100%	100%	100%	10	10	
		质量指 标	资金使用合规	100%	100%	100%	10	10	
		时效指 标	年底前完成各项工作任务	100%	100%	100%	15	15	
		成本指 标	财政资金	100%	100%	100%	15	15	
		社会效 益 指 标	营商环境	100%	100%	100%	30	25	
满意度 指 标 10 分	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	100%	100%	100%	10	10		
(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	95	
说明	无								

※注: 此表须对照 2021 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
本部门无省级项目（专项）支出。