

**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 营商环境建设监督局部门概况	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 营商环境建设监督局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	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 营商环境建设监督局2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 营商环境建设监督局部门概况

一、部门（单位）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，研究提出全区优化营商环境建设制度机制的建议，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以及全区优化营商环境政策措施并组织实施。

（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、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，研究制定我区“放管服”改革的有关规定和管理办法并组织实施。负责全区“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调工作。

（八）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。

（九）负责对区直有关部门政务服务进行监督，指导政务服务中心标准化建设。

（十）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。

（十一）负责全区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。

（十二）负责统筹推进全区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。

（十三）承担区委、区政府优化营商环境领导小组办公室的日常工作。

（十四）承担区社会信用体系建设工作领导小组日常工作。

（十五）负责区级“12345”政务服务热线平台负责投诉工单处理。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。与区工业信息科技局的有关责任分工。区工业信息科技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，区工业信息科技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工业信息科技局通报投资项目促进情况信息。

二、机构设置

营商局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共2个，包括：其中有政务信息化服务中心和政务服务中心。

三、人员构成

2021年末本部门实有人数21人，其中：行政人员2人，事

业人员19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0人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人。

第二部分

营商环境建设监督局部门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											
编制单位：金林区营商环境建设监督局											
2021年度											
单位：元											
收入											
项目	年初预算	调整预算	决算数	项目(按功能分类)	年初预算	调整预算	决算数	项目(按支出经济分类)	年初预算	调整预算	决算数
一、一般公共预算收入	522,833.71	1,761,272.96	1,761,272.96	一、一般公共服务支出	32	431,045.59	1,718,263.84	一、基本支出	58	522,833.71	1,760,388.36
二、政府性基金预算收入	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	二、项目支出	59	317,867.21	363,474.53
三、国有资本经营预算收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	其中：基本建设支出	60	0.00	0.00
四、社保补助收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	其中：基本建设支出	61	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	其中：基本建设支出	62	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	其中：基本建设支出	63	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	其中：基本建设支出	64	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54,255.89	10,014.72	其中：基本建设支出	65	0.00	0.00
				九、卫生健康支出	40	14,921.22	3,408.00		66		
				十、节能环保支出	41	0.00	0.00		67		
				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00		68		
				十二、农林水支出	43	0.00	0.00		69		
				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00		70		
				十四、类教育支出	45	0.00	0.00		71		
				十五、类教育支出	46	0.00	0.00		72		
				十六、金融支出	47	0.00	0.00		73		
				十七、类教育支出	48	0.00	0.00		74		
				十八、类教育支出	49	0.00	0.00		75		
				十九、类教育支出	50	22,607.81	28,701.80		76		
				二十、类教育支出	51	0.00	0.00		77		
				二十一、类教育支出	52	0.00	0.00		78		
				二十二、类教育支出	53	0.00	0.00		79		
				二十三、类教育支出	54	0.00	0.00		80		
				二十四、类教育支出	55	0.00	0.00		81		
				二十五、类教育支出	56	0.00	0.00		82		
				二十六、类教育支出	57	0.00	0.00		83		
本年收入合计	522,833.71	1,761,272.96	1,761,272.96	本年支出合计	84	522,833.71	1,760,388.36		84	522,833.71	1,760,388.36
一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	一般公共预算支出	85	—	—		85	—	—
国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	国有资本经营预算支出	86	0.00	884.60		86	0.00	884.60
社保补助支出	0.00	0.00	0.00	社保补助支出	87	—	—		87	—	—
事业收入	0.00	0.00	0.00	事业收入	88	—	—		88	—	—
经营收入	0.00	0.00	0.00	经营收入	89	—	—		89	—	—
其他收入	0.00	0.00	0.00	其他收入	90	—	—		90	—	—
总计	522,833.71	1,761,272.96	1,761,272.96	总计	91	522,833.71	1,761,272.96		91	522,833.71	1,761,272.96
备注：本表按会计科目填列，可能涉及金额误差。											
注：本表决算数据中个别科目为自动归集数据，不属人工录入数据。											

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：金林区营商环境建设监督局		2021年度		财决03表 金额单位：元					
支出功能分类科目编码	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	
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,761,272.96	1,761,272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,719,148.44	1,719,148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,719,148.44	1,719,148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,719,148.44	1,719,148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,014.72	10,014.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,014.72	10,014.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,014.72	10,014.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,408.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,408.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,408.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,701.80	28,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,701.80	28,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28,701.80	28,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：金林区营商环境建设监督局		2021年度		财决04表 金额单位：元			
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,760,388.36	1,760,388.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,718,263.84	1,718,263.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,718,263.84	1,718,263.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,718,263.84	1,718,263.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,014.72	10,014.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,014.72	10,014.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,014.72	10,014.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,408.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,408.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,408.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,701.80	28,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28,701.80	28,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28,701.80	28,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

机构运行信息表				财政附03表	
编制单位：金林区营商环境建设监督局				金额单位：元	
项 目 栏 次	行次	预算数	2021年度 统计数	项 目 栏 次	行次
		1	2		统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	28
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	32
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	33
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	34
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	35
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	36
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	38
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	39
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	42
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	43
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	44
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	45
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	46
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49
	24			（一）离休人员	50
	25			（二）财政拨款退休人员	51
	26			（三）经费自理退休人员	52

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

[illegible]

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

[illegible]

第三部分 营商环境建设监督局2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。营商环境建设监督局部门2021年度部门决算本年收入176.13万元，年初结转和结余0万元；本年支出176.04万元，年末结转和结余0.09万元。

(二) 与2021年初预算算相比。2021年度部门决算收入总额增加123.84万元，增长236.83%，主要原因是由于公共服务支出增加。；支出总额增加123.76万元，增长236.73%，主要原因是由于公共服务支出增加。年末财政拨款结转和结余增加0.09万元，主要原因是由于公共服务支出增加。

				金额单位：万元
项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	52.28	123.84	+236.83%	公共服务支出增加
1.财政拨款收入				
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				

				金额单位：万元
项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	52.28	123.76	+236.73%	公共服务支出增加

1.基本支出				
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				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。营商环境建设监督局部门2021年度财政拨款收入176.13万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出176.04万元，年末财政拨款结转和结余0.09万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加123.84万元，增长236.83%；财政拨款支出增加123.76万元，增长236.73%；年末财政拨款结转和结余增加0.09万元，主要原因是由于无增长。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。营商环境建设监督局部门2021年度一般公共预算财政拨款收入176.13万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出176.13万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.09万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加123.84万元，增长236.83%，变化的主要原因公共服务支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加123.76万元，增长23

6.73%，变化的主要原因是公共服务支出增加。

（三）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52.28万元，支出决算为176.04万元，完成年初预算的336.73%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.1万元，支出决算为171.83万元，完成年初预算的398.68%。决算数大于预算数的主要原因：其他商品支出增加。

2.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5.43万元，支出决算为1万元，完成年初预算的18.42%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

3.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1.49万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的22.82%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出减少。

4.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2.26万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的126.99%。决算数大于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021年度财政拨款基本支出176.13万元，其中：

人员经费36.35万元，主要包括基本工资31.14万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费1万元、职工基本医疗保险缴费0.34万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金2.87万元、其他工资福利支出0.8万元、0.02万元奖励金；

公用经费130.69万元，主要包括办公费6.01万元、手续费0.01万元、水费0.1万元、电费1.61万元、邮电费6.59万元、取暖费4.38万元、差旅费0.04万元、租赁费8.08万元、专用材料费0.71万元、委托业务费2.4万元、其他交通费用0.41万元、办公设备购置109万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，营商环境建设监督局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（

注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

营商环境建设监督局部门政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

营商环境建设监督局部门国有资本经营预算财政拨款收支为0。

十、关于机关运行经费情况说明

“本部门（单位）为事业部门（单位），机关运行经费为0”。

十一、关于政府采购支出情况说明

本部门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，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，营商环境建设监督局部门共有车辆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，其他用车主要是不涉及；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年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金176.04万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对X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176.04万元，执行数为176.04万元，完成预算的99.14%，得分91分。绩效目标完成情况：我局在严格区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。

整体支出绩效情况：自评为优良，自评得分为91分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 年初转结和结余：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。

10. 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。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。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共

预算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

16.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、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（营商局）整体支出绩效（目标）自评表 （ 2021 年度）

填报单位（盖章）		营商环境建设监督局							
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	年末自评得分	考核得分	备注
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。	5	5		
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=120%（在职人员数12/编制数10）×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5		
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=99.14%（预算完成数1725337.12/预算数1740355.42）×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部批复的本年度部门预算数。	5	5		
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=0.86%（预算调整数15018.3/预算数1740355.42）×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整	2	0		
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=101.16%（实际支付进度99.14%/既定支付进度98%）×100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	4	4		
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=99.02%（实际支出公用经费总额417804.54/预算安排公用经费总额421933.36）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2	0		
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编	2	2		

	预算管理 (10分)	资金使用 合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	5	5		
		预决算信息 公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2	2		
		基础信息 完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	3	3		
	资产管理 (5分)	资产管理 安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	3	3		
		资产管理 制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	2	2		
	产出40 (分)	职责履行 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分10/指标分值10×18分	18	18	
完成及时率			4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=100%-(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分	4	4		
质量达标率			8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=100%-(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率×8分	8	8		
重点工作 办结率			10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映和考核部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=100%-(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率×10分	10	10		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	1、若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%分来记分。2、若为定量指标完成值达到标准值记满分,未达到标准值按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	0		结合年终 目标考核 情况
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	5		
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	5		
		社会公众 或服务对象 满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。		按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%含以上计5分,80%含—90%计3分,70%含—80%计2分,低于70%计0分。	5	5	
合 计			100			100	91		

注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。

2.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021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									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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 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									
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。									

3.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）	资金运用合规性（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）	项目实施的实际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）				
							