

哈尔滨市道里区
行政服务中心

2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
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.....	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.....	6
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.....	8
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增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
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.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
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.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、依法履行对进驻中心的实施行政许可窗口的监督和管理、考核工作。

2、负责对进驻中心的行政许可、服务窗口进行规划、布局，窗口工作人员的审查、轮换、管理及考评工作。

3、负责受理公民、法人和其他社会组织对进驻中心行政许可、服务窗口及窗口工作人员违法违纪行为的投诉举报工作。组织进驻部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、质的行政审批服务，对涉及多部门审批的事项进行组织和协调。

4、负责对入驻中心的各窗口行政审批和服务项目的确定、调整、协调部门主要职能、检查督办工作。

5、负责联办事项的组织协调和部门之间的业务衔接、检查工作。

6、负责协调各部门现场办公及现场勘查工作。

7、负责中心实施“绿色通道”和协调指导工作，组织和参与重大建设项目和外商投资项目，在办理行政审批过程中的全程跟踪、督察、服务工作。负责中心与窗口所在单位的联系沟通工作。对行政审批部门管理和使用行政审批专用章进行指导和监督检查。

8、负责受理企业、群众对执法部门违法、违规行为的投诉、查证，交相关部门处理。

二、部门决算单位基本情况

本部门无附属单位，部门决算即部门本级单位决算。

三、部门人员构成

2021年末行政服务中心部门实有人数 6人，其中：行政人员 6人、参公人员 0人、事业人员 0人、离休人员 0人、退休人员 0人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数减少 3人，其中，行政人员减少 3人、参公人员增加0人。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区行政服务中心

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	377,201.08	一、一般公共服务支出	32	258,230.00
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	76,692.96
	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	42,278.12
	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	377,201.08	本年支出合计	58	377,201.08
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	377,201.08	总计	62	377,201.08

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区行政服务中心

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		377,201.08	377,201.08					
201	一般公共服务支出	258,230.00	258,230.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258,230.00	258,230.00					
2010306	政务公开审批	258,230.00	258,230.00					
208	社会保障和就业支出	76,692.96	76,692.96					
20805	行政事业单位养老支出	76,692.96	76,692.96					
2080502	事业单位离退休	6,100.00	6,100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,592.96	70,592.96					
221	住房保障支出	42,278.12	42,278.12					
22102	住房改革支出	42,278.12	42,278.12					
2210202	提租补贴	42,278.12	42,278.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区行政服务中心

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		377,201.08	377,201.08				
201	一般公共服务支出	258,230.00	258,230.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258,230.00	258,230.00				
2010306	政务公开审批	258,230.00	258,230.00				
208	社会保障和就业支出	76,692.96	76,692.96				
20805	行政事业单位养老支出	76,692.96	76,692.96				
2080502	事业单位离退休	6,100.00	6,100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,592.96	70,592.96				
221	住房保障支出	42,278.12	42,278.12				
22102	住房改革支出	42,278.12	42,278.12				
2210202	提租补贴	42,278.12	42,278.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市道里区行政服务中心

金额单位：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	377,201.08	一、一般公共服务支出	33	258,230.00	258,230.00		
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	76,692.96	76,692.96		
	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				
	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	42,278.12	42,278.12		
	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	377,201.08	本年支出合计	59	377,201.08	377,201.08		
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	377,201.08	总计	64	377,201.08	377,201.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区行政服务中心

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		377,201.08	377,201.08	
201	一般公共服务支出	258,230.00	258,230.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258,230.00	258,230.00	
2010306	政务公开审批	258,230.00	258,230.00	
208	社会保障和就业支出	76,692.96	76,692.96	
20805	行政事业单位养老支出	76,692.96	76,692.96	
2080502	事业单位离退休	6,100.00	6,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,592.96	70,592.96	
221	住房保障支出	42,278.12	42,278.12	
22102	住房改革支出	42,278.12	42,278.12	
2210202	提租补贴	42,278.12	42,278.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区行政服务中心

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	357,329.91	302	商品和服务支出	7,200.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	251,030.00	30201	办公费	7,200.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35,706.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	70,592.96	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		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	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	对个人和家庭的补助	12,671.17	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	12,671.17	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		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					
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		370,001.08	公用经费合计						7,200.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区行政服务中心

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区行政服务中心

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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

2021年本部门年初结转和结余 0万元，使用非财政拨款结余 0万元，本年收入 37.72万元，本年支出 37.72万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 0万元。

（一）2021年度部门决算收入总额 37.72 万元，比 2020年度决算数减少 422.21万元，下降 91.8%，主要原因是行政服务中心按区政府文件要求撤并入上级单位。具体情况如下：

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	37.72	-422.21	-91.8	按区政府文件要求撤并入上级单位
财政拨款收入				
一般公共预算财政拨款收入	37.72	-422.21	-91.8	按区政府文件要求撤并入上级单位
政府性基金预算财政拨款收入				
国有资本经营预算财政拨款收入				
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				

（二）2021年度部门决算支出总额 37.72万元，比 2020年度决算数减少 422.21万元，下降 91.8%，主要原因是由于按区政

府文件要求撤并入上级单位。具体情况如下表：

金额单位：万元

项目	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	-422.21	-91.8	按区政府文件要求撤并入上级单位
1.基本支出	-422.21	-91.8	按区政府文件要求撤并入上级单位
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。2021年度财政拨款收入 37.72万元，年初财政拨款结转和结余 0万元；本年支出 37.72万元，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 422.21万元，下降 91.8%，主要原因是按区政府文件要求撤并入上级单位；财政拨款支出减少 422.21万元，下降 91.8%，主要原因是按区政府文件要求撤并入上级单位；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%，主要原因是年末财政拨款结转和结余为零。

（三）与 2021年初预算相比。财政拨款收入减少 43.94万元，下降 53.81%，主要原因是由于按区政府文件要求撤并入上级单位；财政拨款支出减少 43.94万元，下降 53.81%，主要原因是按区政府文件要求撤并入上级单位。

三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。2021年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入 37.72万元，与 2020年度

决算数相比减少 422.21万元，下降 91.8%，主要原因是按区政府文件要求撤并入上级单位；一般公共预算财政拨款支出 37.72万元，与 2020年度决算数相比减少 422.21万元，下降 91.8%，主要原因是按区政府文件要求撤并入上级单位。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）招商引资（项）。年初预算为 55.45万元，支出决算为 25.82万元，完成年初预算的 46.56%，决算数小于预算数的主要原因按区政府文件要求撤并入上级单位。

2、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）。年初预算为 0万元，支出决算为 0.61万元，年初没有此预算，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是2021年增加退休一人。

3、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（项）。年初预算为 7.06万元，支出决算为 7.06万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算安排支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.65万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的 55.16%，决算数小于预算数的主要原因是：按区政府文件要求撤并入上级单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入与 2021年初预算相比减少 43.94万元，下降 53.81%，主要原因是按区政府文件要求撤并入上级单位；一般公共预算财政拨款支出 37.72万元，与 2021年初预算相比减少 43.94万元，下降 53.81%，主要原因是按区政府文件要求撤并入上级单位。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.72万元，其中：

（一）人员经费 37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明

行政服务中心部门 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

行政服务中心部门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

行政服务中心部门国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0.72万元，比2021年度预算数减少1.33万元，下降0.61%，主要原因是按区政府文件要求撤并入上级单位。比2020年度决算数减少71.86万元，下降99.89%，主要原因是按区政府文件要求撤并入上级单位。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。行政服务中心部门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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0×%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现

对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
2				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，行政服务中心部门共有车辆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；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，行政服务中心部门未对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目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0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，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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：未开展此项工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计万0元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0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：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

六、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部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和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）发放的租金补贴等。

七、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。发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的。

八、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。

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十.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。

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：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

评价指标						计算值	得分	指标	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			财政拨款收入：（决算数-年初预算数）	差异率=0，得满分；差异率	
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年	差异率=0，得满分；差异率	
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数-年初预算数）/年	止差异率=0，得满分；差异率	
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年	差异率=0，得满分；差异率	
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算	止差异率=0，得满分；差异率	
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：（决算数-年初预算数）/年	差异率=0，10得%（满分）；差异率0.5	
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：（决算数-年初预算数）/年	止差异率≤0，得满分；差异	
		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	差异率=0，得满分；差异率
					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	止差异率=0，得满分；差异率
					财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0
					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	分 减至0分为止 变动率<0，得满分；变动
					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	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%
					“三公”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费：（决算数-年初预算数）/	止 差异率≤0，得满分；差异
					财政拨款项目支出中开支在人员及	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离	比重=0，得满分；比重>0

				5			基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+	比重=0，得满分；比重>0时，
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5		货币资金：（期末数-期初数）/期初数	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）
		负债状况	5	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）
				应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余	应缴财政款=0，得满分，应
合计	100		100		100			

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								
(2020年度)								
部门名称		下属单位个数		填报人及电话				
年度 自评 表	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
一级 指标	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	
履职 类 指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
		……						
	效益 类 指标	40	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 类 指标	10	服务对象满意度指标					
……								
总分					100			
部门整体绩效 自评得分		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 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的全额, 如没有请填写。								

※注: 此表只由各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

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										
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	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	
省级绩效指标	产出指标 50分	数量指标								
		时效指标								
	效益指标 30分	经济效能指标								
		社会效能指标								
		生态效能指标								
	可持续发展指标									
	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问题及其所涉及金额,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）				
						