

**佳木斯市前进区营商环境
建设监督局
2020 年度部门决算**

目 录

目 录	1
第一部分 部门概况	2
一、部门职责	2
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分2020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	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分2020年度部门决算情况说明	13
一、关于收入支出总体情况说明	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	15
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	15
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	16
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	18
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	18
七、关于机关运行经费情况说明	18
八、关于政府采购支出情况说明	18
九、关于国有资产占有使用情况说明	19
十、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	27
部门整体支出绩效自评表	27
项目（专项）支出绩效自评表	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（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；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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

(十二) 与区商务局和经济合作局有关职责分工。区商务局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，区商务局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局和经济合作局通报项目促进情况信息。

(十三) 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（处室）共0个。

三、人员构成

2020 年末佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门实有人数 3 人，其中：行政人员 3 人，与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、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	96.5	一、一般公共服务支出	32	90.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	1.4
	9		九、卫生健康支出	40	1.1
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	3.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	96.5	本年支出合计	58	96.5
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	96.5	总计	62	96.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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								
合计		96.5	96.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	90.5	90.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.5	90.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	69.1	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局 公开03表
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		96.5	27.4	69.1	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	90.5	21.5	69.1	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.5	21.5	69.1	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	69.1	0.0	69.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

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	96.5	一、一般公共服务支出	33	90.5	90.5	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.4	1.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	1.1	1.1	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海	50	0.0	0.0	0.0	0.0

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	3.4	3.4	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	96.5	本年支出合计	59	96.5	96.5	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	96.5	总计	64	96.5	96.5	0.0	0.0

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

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		96.5	27.4	69.1
201	一般公共服务支出	90.5	21.5	69.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.5	21.5	69.1
2010301	行政运行	21.5	21.5	0.0
2010302	一般行政管理事务	69.1	0.0	69.1
208	社会保障和就业支出	1.4	1.4	0.0

20805	行政事业单位养老支出	1.4	1.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.4	1.4	0.0
210	卫生健康支出	1.1	1.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1	0.0
2101101	行政单位医疗	1.1	1.1	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0
221	住房保障支出	3.4	3.4	0.0
22102	住房改革支出	3.4	3.4	0.0
2210201	住房公积金	1.7	1.7	0.0
2210202	提租补贴	1.7	1.7	0.0

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

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	20.1	302	商品和服务支出	7.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	8.0	30201	办公费	2.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	6.5	30202	印刷费	1.7	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.2
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.4	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.1	30208	取暖费	0.4	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0

30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	1.7	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	1.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		20.1	公用经费合计					7.4

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

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局 公开07表
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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局 公开08表
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。

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 2020 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。2020 年度部门决算收支总额96.5万元，其中：本年收入96.5 万元，年初结转和结余0万元；本年支出96.5 万元，年末结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加79.3万元，增长461.4%，主要原因是前进区网格化管理采购项目费用的增加；支出总额增加79.3万元，增长461.4%，主要原因是由于前进区网格化管理采购项目费用支出增加；年末结转和结余增加0万元，增长0%，主要原因是由于没有结转和结余。

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	96.5	79.3	+461.4%	采购项目增加
1.财政拨款收入	96.5	79.3	+461.4%	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				

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	96.5	79.3	+461.4%	项目支出增加
1.基本支出	27.4	16.1	+142.5%	办公经费支出增加
2.项目支出	69.1	63.3	+1083.2%	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				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 96.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 96.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 79.3 万元，增长 461.4%，主要原因是前进区网格化管理采购项目的增加；财政拨款支出增加 79.3 万元，增长 461.4%，主要原因是前进区网格化管理采购项目支出增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 70.6 万元，增长 272.6%；财政拨款支出增加 70.6 万元，增长 272.6%。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 96.5 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 96.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加79.3万元,增长461.4%,主要原因是前进区网格化管理采购项目的增加;一般公共预算财政拨款支出增加79.3万元,增长461.4%,主要原因是前进区网格化管理采购项目支出的增加。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加70.6万元,增长272.6%,变化的主要原因是采购网格化管理项目;一般公共预算财政拨款支出增加70.6万元,增长272.6%,变化的主要原因是网格化管理采购项目支出的增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出27.5万元,其中:人员经费20.1万元,主要包括基本工资8.0万元、津贴补贴6.5万元、奖金1.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.4万元、职工基本医疗保险缴费1.1万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金1.7万元;公用经费7.4万元,主要包括办公费2.5万元、印刷费1.7万元、取暖费0.4万元、维修(护)费0.3万元、劳务费0.5万元、其他交通费用1.9万元。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元,与2019年度决算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是无增减变化。与2020年度预算相比增加0万元,增

长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

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

（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 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加0万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0

次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为 0 万元，与上年相同，无增减变化。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

七、关于机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出7.4万元，比2019年决算数增加5.9万元，增长386.8%，主要原因网格化管理采购项目办公费用增加。比2020年度预算数增加3.2万元，增长76.2%，主要原因是办公费用增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额40.9万元，其中：政府采购货物支出40.9万元、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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车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，单价100万元以上专用设备0台。

十、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2020年度部门预算整体支出和项目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96.5万元；项目支出自评共涉及项目1个，资金69.1万元，占一般公共预算项目支出总额的71.6%。组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出69.1万元。

（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96.5万元，执行数为96.5万元，完成预算的372.6%，得分99.7分。绩效目标完成情况如下：

部门投入指标完成情况：

1、资金投入指标：在资金投入方面预算编制科学性资金分配合理性完成100%，得分10分。

2、财务管理指标：资金安排合理使用完成100%，得分10分。

3、人员管理：在职人数完成100%，得分5分。

4、资产管理：标准化、规范化、科学化管理完成100%，得分5分。

5、部门工作管理：提高政务服务能力、提高网格化指挥中心水平、优化营商环境完成99%，得分9.9分。

部门产出指标完成情况：

1、数量指标：网格化管理项目建设4个街道、18个社区接政务外网完成100%，得分20分。

2、质量指标：覆盖率完成100%，得分5分。

3、时效指标：资金到位率完成100%，得分5分。

4、成本指标：经费投入率完成100%，得分5分。

部门效益指标完成情况：

1、经济效益：优化营商环境，带动经济发展完成100%，得分5分。

2、社会双益：办事效率完成100%，得分5分。

3、可持续影响指标：长期效果完成100%，得分5分。

满意度指标完成情况:

1、服务对象满意度指标: 满意率完成98%, 得分9.8分。

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, 提高工作效率, 更好的为老百姓服务。

(三) 项目支出绩效自评结果

我局对1个项目支出开展了绩效自评, 项目支出全年预算数合计69.1万元, 执行数合计69.1万元, 完成预算的100%, 平均得分99.7分。具体情况为:

前进区网格化管理采购项目支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目支出自评得分99.7分。全年预算数为69.1万元, 执行数为69.1万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 项目资金完成情况: 年度资金总额全年执行数69.1万元, 执行率100%, 得分5分。财政拨款当年69.1万元, 执行率100%, 得分5分。

产出指标完成情况:

1、数量指标: 网格化管理采购项目建设、处置事件办结率、4个街道、18个社区接政务外网完成100%, 得分19.9分。

2、质量指标: 覆盖率、验收合格率完成100%, 得分10分。

3、时效指标：项目完成及时性、资金到位率完成100%，得分10分。

4、成本指标：合理安排资金、经费投入率完成100%，得分10分。

效益指标完成情况：

1、经济指标：快速解决商户困难，带动经济发展完成100%，得分5分。

2、社会效益指标：办事效率完成100%，得分10分。

3、生态效益指标：解决百姓提出的生态环境问题完成100%，得分5分。

4、可持影响指标：长期效果完成100%，得分10分。

满意度指标完成情况：

1、服务对象满意度：公众满意率完成98%，得分9.8分。

发现的主要问题及原因：处置事件疑难问题没有根本解决；

下一步改进措施：一是针对疑难暂时无法根本解决的问题召开部门联席会议，进行专题研究，推进疑难事项处置工作。

（四）项目支出部门评价结果

我局组织对1个项目支出开展了部门评价，全年预算数合

计69.1万元，执行数合计69.1万元，完成预算的100.0%，平均得分99.7分。具体情况为：

前进区网格化管理采购项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.7分。全年预算数为25.9万元，执行数为96.5万元，完成预算的372.6%。项目绩效目标完成情况：通过多种网络融合的数据信息，实现对事件处置的统一调度和决策信息的快速传达，保障公共安全、管理、服务等业务实现稳定、高效、有序运转。完善“互联网+政务服务”体系和民生服务体系建设，实现前台统一受理、后台分类审批的“一门集中、一窗受理、一网通办”政务服务模式，建设网上办事大厅、手机APP、微信公众号、自助终端等服务渠道。本年绩效目标完成。发现的主要问题及原因：服务对象不满意处理结果。下一步改进措施：提高各部门之间的协调工作，规范工单处置流程，缩短办结实现，达到服务对象满意。

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、绩效自我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

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		前进区营商局		下属单位个数			
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率	
		资金来源： (1) 财政拨款		25.9	96.5	372.6%	
		(2) 其他资金					
		资金结构： (1) 基本支出		25.9	27.4	105.8%	
		(2) 项目支出			69.1	100%	
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 目标 2.保持常态化管理，落实明确目标			目标 1.加强宣传引导，共创优化营商环境目标 目标 2.保持常态化管理，落实明确目标			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	预算编制科学性资金分配合理性	100%	100%	10	10	
	财务管理	资金安排合理使用	100%	100%	10	10	
	人员管理	在职人数	3	100%	5	5	
	资产管理	标准化、规范化、科学化	100%	100%	5	5	
	部门工作管理	提高政务服务能力、提高网格化指挥中心业务水平、优化营商环境	100%	99%	10	9.9	提高业务能力水平
部门产出指标		网格化管理采购项目建设	100%	100%	10	10	
		数量指标	4个街道、18个社区接政务外网	100%	100%	10	10
	质量指标	覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
	成本指标	经费投入率	100%	100%	5	5	
部门效益指标	经济效益	优化营商环境，带动经济发展	100%	100%	5	5	
	社会双益	办事效率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	长期效果	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	98%	10	9.8	提高业务能力水平
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无							

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	前进区网格化管理采购项目							
主管部门				实施单位	前进区营商局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		69.1	69.1	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款		69.1	69.1	5	100%	5	
	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				
	提高网格化信息平台建设，提高工作人员的工作效率，更好的服务老百姓。			良好的办公条件，有效提高了工作效率，更好的服务老百姓。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网格化管理采购项目建设	100%	100%	5	5	
			处置事件办结率	100%	99%	10	9.9	疑难问题，进行专题研究
			4个街道、18个社区接政务外网	100%	100%	5	5	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			项目完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	经费投入率	100%	100%	5	5	
			合理安排资金	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济指标	快速解决商户困难，发展经济	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	办事效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	解决百姓提出的生态环境问题	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	长期效果	100%	100%	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公众满意率	100%	98%	10	9.8
总分					100	99.7		

