

2021 年度

白山市政务服务和数字化建设管理局
（汇总）部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白山市政务服务和数字化建设管理局（本级）

贯彻落实党中央、省委和市委关于政务服务和数字化建设工作方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数字化建设工作的集中统一领导。

（一）负责全市政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家、省关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律、法规、规章制度。起草相关地方性法规、规章草案，拟定相关行业技术规范 and 标准并组织实施。

（二）负责市级行政审批事项集中受理办理及公共资源交易监督管理工作，负责进入市政务大厅的行政审批和建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督。指导县（市、区）政府政务服务机构建设。

（三）组织协调和指导监督全市政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开的规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理。建立健全政务运行、管理和监督制度。

（四）负责统筹推进全市数字化发展工作。研究拟订全市数字化建设、信息基础设施建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。统筹推

进“数字白山”建设。统筹协调通信业发展，协调信息化建设中的重大问题。负责信息化应急协调工作。

（五）负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政务、商用、民用。组织协调数据资源归集整合、共享开放。推动社会数据汇聚融合、互联互通。统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

（六）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）、中央支持建设资金安排建议；按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资项目立项、审批、备案和核准。负责市级有关部门大数据、信息化项目牵头审核工作。拟定市本级大数据发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

（七）负责全市软环境建设工作。研究提出全市软环境建设的措施办法，组织相关部门对重大案件进行直接查处，建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实施。指导、监督县（市、区）软环境建设工作。协调推动全市社会信用体系建设工作。承办市软环境建设领导小组交办的其他工作。

（八）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。按照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。加强本部门推进依法行政、建设法治白山等相关工作。

白山市营商环境和政务服务中心

- (一) 负责全市营商环境建设宣传工作。
- (二) 负责建立完善各级软环境监督管理员、监测点管理员、信息员、联络员队伍,组织开展管理员、信息员培训。
- (三) 负责"吉林省软环境监督管理平台"和"吉林省政府机关拖欠企业资金监督平台"日常管理工作。
- (四) 完善与垄断行业的合作工作机制,建立与商会组织的沟通联系。
- (五) 负责市政务大厅信息化系统及设备的运维工作,为市政务大厅的运行管理提供服务保障。为全市各级政务大厅标准化建设运行提供技术指导。
- (六) 负责"一窗受理、集成服务"工作。负责工程建设审批、市场准入和公共服务领域的领办代办工作。为各类工作人员培训工作提供指导。
- (七) 承担市软环境建设办公室交办的其他工作。
- (八) 负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

白山市公共资源交易中心(白山市政府采购中心)

- (一) 为辖区内工程建设项目招投标、政府采购、国有土地使用权和农村集体建设用地使用权出让交易、国有产权交易等公共资源交易活动提供场所、设施和服务工作;
- (二) 承担政府采购代理工作;
- (三) 建设和维护公共资源电子交易系统;

（四）负责公共资源交易数据统计分析研究工作；

（五）负责交易档案管理工作；

（六）协调有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

白山市人民政府市长公开电话办公室

承担受理城市管理领域的举报、投诉、咨询求助、险期信息和意见建议等职责。

白山市大数据中心

（一）为全市大数据应用和信息产业发展工作提供技术支持和服务保障。负责全市大数据信息动态监测和管理，确保共享大数据信息的准确性、时效性，为有关部门开展全市数据安全、数据管理的绩效评估和督查工作提供技术支持。

（二）为我市大数据发展战略和相关规章制度、标准的制定提供技术支持和服务保障。为政务信息系统的整合共享推进工作提供服务保障，贯通汇集各县（市、区）、各部门政务数据，承担政务数据、行业数据、社会数据的融合工作，开展大数据挖掘、分析工作。

（三）承担市新型智慧城市建设及业务指导工作，承担运营管理中心日常运行和相关信息化设备使用维护工作。承担信用信息平台和信用信息数据库的建设和维护工作，归集公共信用信息。研究公共信用信息标准规范，提供信用信息服务查询、监测预警、统计分析等工作。

（四）负责全市电子政务云平台建设管理工作，为县

（市、区）和市级部门电子政务工作提供技术指导。承担全市电子政务外网建设和管理、网络平台的整合和互联互通、电子政务应用系统的推广应用等工作。负责市电子政务机房网络及附属设备运行、维护及管理工作。承担全市电子政务业务的培训工作，提供网络技术指导和咨询服务。

（五）为政府网站建设总体规划和网站集约化平台建设工作提供技术支持和服务保障。承担全市各级各类政府网站的建设、监测和业务指导工作。负责市政府门户网站的建设、管理和运行维护，信息采集、编发、指标统计等相关工作。负责向省政府门户网站报送市本级相关重要信息等工作。

（六）负责承担本单位职责范围内安全保障工作。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市政务服务和数字化建设管理局内设 7 个机构，分别为办公室、数据共享管理应用科、营商环境督查服务科、社会信用体系建设科、政务公开督导科、政务大厅监督管理科、行政审批制度改革科。

纳入白山市政务服务和数字化建设管理局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市政务服务和数字化建设管理局本级
2. 白山市营商环境和政务服务中心
3. 白山市公共资源交易中心（白山市政府采购中心）
4. 白山市人民政府市长公开电话办公室

5. 白山市大数据中心

2021 年度实有人员 79 人,其中财政全额拨款人员 77 人,员额人员 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白山市政务服务和数字化建设管理局（汇总）			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	1,881.79	一、一般公共服务支出	32	1,828.68
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	25.98
	9		九、卫生健康支出	40	50.62
	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	41.89
	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	
	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	1,881.88	本年支出合计	58	1,947.17
使用非财政拨款结余	28	2.78	结余分配	59	
年初结转和结余	29	119.52	年末结转和结余	60	57.02
	30			61	
总计	31	2,004.19	总计	62	2,004.19

二、收入决算表

收入决算表								
部门：白山市政务服务和数字化建设管理局（汇总）			公开02表					
			金额单位：万元					
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,881.88	1,881.79					0.10
201	一般公共服务支出	1,769.35	1,769.26					0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,769.35	1,769.26					0.10
2010301	行政运行	221.91	221.88					0.03
2010302	一般行政管理事务	855.88	855.88					
2010350	事业运行	340.59	340.53					0.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.97	350.97					
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39					
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39					
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05					
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67					
210	卫生健康支出	51.15	51.15					
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15					
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57					
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42					
2101103	公务员医疗补助	14.04	14.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
221	住房保障支出	41.00	41.00					
22102	住房改革支出	41.00	41.00					
2210201	住房公积金	41.00	41.00					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：白山市政务服务和数字化建设管理局（汇总）			公开03表				
			金额单位：万元				
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,947.17	690.70	1,256.47			
201	一般公共服务支出	1,828.68	572.21	1,256.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,828.68	572.21	1,256.47			
2010301	行政运行	227.07	227.07				
2010302	一般行政管理事务	908.68		908.68			
2010350	事业运行	345.15	345.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	347.79		347.79			
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98				
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98				
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05				
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28				
210	卫生健康支出	50.62	50.62				
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62				
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40				
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21				
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22				
221	住房保障支出	41.89	41.89				
22102	住房改革支出	41.89	41.89				
2210201	住房公积金	41.89	41.89				

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：白山市政务服务和数字化建设管理局（汇总）					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	1,881.79	一、一般公共服务支出	33	1,825.79	1,825.79			
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	25.98	25.98			
	9		九、卫生健康支出	41	50.62	50.62			
	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	41.89	41.89			
	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	1,881.79	本年支出合计	59	1,944.28	1,944.28			
年初财政拨款结转和结余	28	117.48	年末财政拨款结转和结余	60	54.99	54.99			
一般公共预算财政拨款	29	117.48		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	1,999.27	总计	64	1,999.27	1,999.27			

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：白山市政务服务和数字化建设管理局（汇总）			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		1,944.28	687.81	1,256.47
201	一般公共服务支出	1,825.79	569.32	1,256.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,825.79	569.32	1,256.47
2010301	行政运行	227.02	227.02	
2010302	一般行政管理事务	908.68		908.68
2010350	事业运行	342.30	342.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	347.79		347.79
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98	
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.28	2.28	
210	卫生健康支出	50.62	50.62	
21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62	
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
2101102	事业单位医疗	22.21	22.21	
2101103	公务员医疗补助	13.79	13.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	
221	住房保障支出	41.89	41.89	
22102	住房改革支出	41.89	41.89	
2210201	住房公积金	41.89	41.89	

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									
部门：白山市政务服务和数字化建设管理局（汇总）									
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	646.28	302	商品和服务支出	40.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	290.13	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	81.04	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金	33.42	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	111.72	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.33	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.79	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	1.50	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	41.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	3.35	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.85	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	0.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.27	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	3.87	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	0.31	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	0.07	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	0.87	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.19				
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	0.28				
人员经费合计		647.07	公用经费合计			40.74			

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											
部门：白山市政务服务和数字化建设管理局（汇总）											
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.92		2.70		2.70	0.22	0.87		0.87		0.87	

- 1、2021 年度本单位组织出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。原因是年末结算接待费时，财政局资金紧张，无钱款支付 2021 年接待费 2120 元，待下一年度财政返还后核销 2021 年度公务接待费。

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：白山市政务服务和数字化建设管理局（汇总）							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
部门：白山市政务服务和数字化建设管理局（汇总）					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	本年支出			
	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		白山市12345惠民通热线业务系统项目						
主管部门		白山市政务服务和数字化建设管理局（472001）			实施单位	白山市政务服务和数字化建设管理局		
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	31.50	31.50	21.00	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	31.50	31.50	21.00		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			
	完成白山市6个县市区的对应部门对12345惠民通热线系统的安装。				已完成			
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	数量指标	业务培训人数	200	200	5	5	
			投入使用平台数	2	2	5	5	
			新增设备数量	2	2	5	5	
		质量指标	平台运行卡顿率	≤5%	≤5%	10	10	
			录入数据错乱次数	≤5%	≤5%	5	5	
			平台24小时不间断运营率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	5	5	
			项目按计划完工率	100%	100%	5	5	
			培训完成时间	2019年完成	2019年完成	5	5	
		成本指标	超概算项目比例	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进城市发展率	≥80%	≥80%	5	5	
		社会效益指标	平台运行率	≥99%	≥99%	10	10	
			平台受益群体率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	优化市内环境率	≥80%	≥80%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续作用率	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		吉林祥云政务信息化服务项目						
主管部门		白山市政务服务和数字化建设管理局			实施单位	吉林省吉林祥云信息技术有限公司		
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	330	330	330	100	100%	99	
	其中：当年财政	330	330	330		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				
	以“吉林祥云”公司完备的技术力量，全面提升白山市政务服务水平。为数据共享、全流程审批系统应用等培训工作提供技术支持和售后服务，改进和提升“互联网+政务服务”质量。建立白山市政务信息资源数据共享交换体系及政务服务体系，为保障“数字政府”建设提供技术及数据等信息基础支撑，保障白山政务服务系统平台稳定运行。			2020年以来，吉林祥云信息技术有限公司为白山市提供了一体化在线政务服务平台运维服务，为构建完备、安全、高效的政务服务云平台提供了强大的技术支持，该项服务持续为白山市建成业务协同、管理精细、服务高效、决策智慧的“数字政府”提供技术保障。				
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	数量指标	业务培训数	3	3	5	5	
			投入使用平台数	17	17	10	10	
		质量指标	平台运行卡顿率	≤10%	≤10%	5	5	
			录入数据准确率	≥90%	≥90%	10	10	
			云平台运营率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	100%	10	10	
			项目按计划完工率	≥90%	100%	10	10	
			培训时限	2021. 12. 31	2021. 10. 31	10	10	
		成本指标	超概算项目比例	≤10%	0%	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	平台运行率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	系统完善性	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥90%	≥90%	5	4	有待进一步提高
			指标2:					

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		市政务中心项目						
主管部门		白山市政务服务和数字化建设管理局			实施单位	白山市政务服务和数字化建设管理局		
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	785	785	785	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	785	785	785		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			
	在2021年度为加快推进“只跑一次”改革，实现群众办事“只跑一次”目标，满足全市行政审批、公共服务、行政效能监察、政府信息公开、医保、公积金等进驻新建政务服务中心，为白山市提供现代化标准的行政与政务服务功能，市政务中心项目于2017年5月正式开工建设，2018年12月竣工启用。计划投资2.9亿元，实际完成投资2.6亿元。根据年初计划，本年度计划完成偿还银行本金、利息合计785万元。				2021年根据工作调整，政务中心项目本金、利息由市机关事务管理局负责偿还，市政数局偿还本年本金、利息785万元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设面积	40711平方米	40711平方米	20	20	
			服务人群	4000人/日	4000人/日	20	20	
		质量指标						
		时效指标	项目建成投入使用时间	2018年12月	100%	10	10	
		成本指标	建设成本	2.56亿元	2.56亿元	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	政务大厅群众办事增长率	90%	90%	10	10	
			就业增长率	30%	30%	10	9	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	可持续经营年限	50年	50年	10	10	
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务大厅办事群众满意率	90%	90%	10	10	
			指标2:					
总分					100	99		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	政府集中采购专家评审费项目							
主管部门	白山市政务服务和数字化建设管理局				实施单位	白山市公共资源交易中心（白山市政府采购中心）		
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	10			
	上年结转资金	10万元	10万元	10万元				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：解决政府集中采购专家评审费问题 目标2：通过政府集中采购评审工作，以完成政府集中采购工作 目标3：							
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	数量指标	开评标次数、评委人数	50次、166人				
			电脑耗材、密函打印等	5万元				
		质量指标	收到采购计划书	50个项目				
			交易服务	800次				
		时效指标	联系采购单位	及时				
		成本指标	评标费	300元/人/次				
			耗材	5万元				
		效益指标	经济效益指标	节约财政资金	2%-3%			
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位和供应商	100%满意				
	总分						100	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1881.88 万元，支出总计 1947.17 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 2835.31 万元，降低 60%，支出总计减少 2610.33 万元，降低了 57%。主要原因：2021 年度落实“过紧日子”政策，财政压缩了公用经费，本单位减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1881.88 万元，其中：财政拨款收入 1881.79 万元，占 99%；其他收入 0.1 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1947.17 万元，其中：基本支出 690.70 万元，占 35%；项目支出 1256.47 万元，占 65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 647.07 万元，占 93%；公用经费 40.74 万元，占 7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1881.79 万元，支出总计 1944.28 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2821.06 万元，降低 59%；财政拨款支出总计减少 2519.06 万元，降低 56%。主要原因：2021 年度落实“过紧日子”政策，财政压缩了公用经费，本单位减少了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1944.28 万元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2519.06 万元，降低 56%。主要原因：2020 年度落实“过紧日子”政策，财政压缩了公用经费，本单位减少了相应支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1944.28 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1825.79 万元，占 94%；社会保障和就业（类）支出 25.98 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 50.62 万元，占 3%；住房保障（类）支出 41.89 万元，占 2%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 637.16 万元，支出决算为 1944.28 万元，完成年初预算的 305%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 490.35 万元，支出决算为 1825.79 万元，完成年初预算的 372%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，项目增加，工资和项目支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

行政单位离退休（项）年初预算为 70.78 万元，支出决算为 25.98 万元，完成年初预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员社保关系尚未调入。

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 10.89 万元，事业单位医疗（项）年初预算为 16.31 万元，公务员医疗补助（项）年初预算 12.75 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 1.70 万元，合计 41.65 万元。支出决算为 50.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，卫生健康类医疗费用增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初财政拨款预算为 34.38 万元，支出决算为 41.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调整，住房保障费用相应调整。

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 687.81 万元，其中：人员经费 647.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.74 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.92 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因年末统一结算时，财政已收回当年费用，未来得及核销，待下一年度财政返还上年额度后核销 2021 年度公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.87 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本年度无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.7 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 32 %，主要原因是本年度公务用车购置及

运行费节约开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年度未购买公车；

公务用车运行支出 0.87 万元，主要是公车年检及车辆保险费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是年末结算接待费时，财政局资金紧张，无钱款支付 2021 年接待费 2120 元，待下一年度财政返还后核销 2021 年度公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

白山市政数局本年度无此类情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

白山市政数局本年度无此类情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对白山市 12345 惠民通热线业务系统项目、吉林祥云政务信息化服务项目、市政务中心项目、政府集中采购专家评审费项目等 4 个项目进行了部门评价，共涉及资金 1146 万元。

（二）绩效评价结果应用

白山市 12345 惠民通热线业务系统项目、吉林祥云政务信息化服务项目、市政务中心项目、政府集中采购专家评审费项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为 100 分。项目全年预算数 1156.5 万元，执行数 1146 万元，执行率为 99%。该项目绩效目标完成情况如下：以上四个项目已完成本年度执行目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 40.74 万元，比年初预算数增加 19.61 万元，增长 92 %，主要是 2021 年度人员增加，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市政务服务和数字化建设管理局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是用于对县区软环境的明察暗访；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。主要为银行存款利息收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十、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）：指用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（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）：指离退休人员的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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）：反映其它用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障局、财政局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。