

**双鸭山经济技术开发区
管理委员会
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	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
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	8
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	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	21
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
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	24
十、机关运行经费执行情况说明	24
十一、政府采购支出情况说明	25
十二、国有资产占有使用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分名词解释	35
第五部分附录	44

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）在双鸭山经济技术开发区（以下简称经开区）范围内，代表市委、市政府开展相关工作，行使市政府赋予的产业发展、建设开发、经济协调、行政管理和服务管理等职责，按照市委、市政府要求对经开区的党务、经济、行政、改革等工作实行统一领导、统一规划、统一管理。

（二）负责贯彻中央、省市委关于经开区发展的方针政策、决定，研究拟订经济中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责协调处理经济发展中的重大问题。

（三）负责监测、分析经开区经济运行情况，提出相应调控政策建议。协助有关部门向国家、省争取涉及经开区发展的产业政策和项目资金。组织编制和实施固定资产投资计划。

（四）负责组织科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（五）依据市国土空间总体规划，协助开展经开区详细规划、土地利用年度计划等规划、计划编制工作。协助开展国有建设用地规划项目选址、报规划委员会审定和审批许可工作。参与项目联合验收。

（六）负责经开区建设项目、建设施工管理、工程质量和安全日常管理、房屋征收和土地收储工作。负责做好经开

区劳动保障监察工作，保障劳动者合法权益。负责经开区财政投资的基础设施、公用设施的规划和建设。行使市政设施园林绿化、环境卫生等管理职能。

（七）负责拟定经开区有关招商引资政策并组织实施。开展对外招商、投资咨询、投资环境说明和项目洽谈等招商活动，组织招商合同的签订，承担项目落地有关管理、服务工作。

（八）按照市委、市政府要求拟订经开区优化营商环境政策措施并组织实施。

（九）负责管理经开区财政预决算、投资评审、政府采购、国库运行、债务管理、国有资产管理、非税收入管理等工作。负责经开区投资、融资工作。协助税收征管工作。负责经开区系统内审计工作。

（十）负责经开区安全生产和应急管理工作。

（十一）会同有关部门拟订经开区人才队伍建设规划和政策，加大高端人才引进力度，建立健全人才评价、使用激励机制。

（十二）负责经开区党的建设、精神文明建设、作风建设、干部人事、统一战线和群团组织建设、党风廉政等工作。

（十三）负责研究制定实施经开区产业发展规划。

（十四）协调指导市政府有关职能部门驻经开区的派出机构。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

双鸭山经济技术开发区管理委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 8 个，包括综合办公室、党建办公室（人力资源局）、财政金融局、经济发展局、投资促进局、建设管理局、营商环境局、应急管理局（信访局）。

三、人员构成

2021 年末实有人数 65 人，其中：行政人员 23 人、事业人员 38 人、退休人员 4 人。与 2020 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、事业人员减少 1 人、退休人员增加 1 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

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
二、一般公共预算财政拨款收入	1	4,675.23	一、一般公共服务支出	32	930.91
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,845.38	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	455.96
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	355.41
	9		九、卫生健康支出	40	110.05
	10		十、节能环保支出	41	1.46
	11		十一、城乡社区支出	42	8,258.66
	12		十二、农林水支出	43	53.40
	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	592.88
	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	36.15
	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	2.04
	23		二十三、其他支出	54	23,844.00
	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	28,520.61	本年支出合计	58	34,640.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,210.70	年末结转和结余	60	2,090.38
	30			61	
总计	31	36,731.31	总计	62	36,731.31

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

公开02表
金额单位：万元

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,520.61	28,520.61					
201	一般公共服务支出	2,898.38	2,898.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.00	14.00					
2010308	信访事务	14.00	14.00					
20104	发展与改革事务	585.09	585.09					
2010401	行政运行	563.07	563.07					
2010402	一般行政管理事务	22.03	22.03					
20107	税收事务	88.00	88.00					
2010702	一般行政管理事务	88.00	88.00					
20113	商贸事务	2,196.54	2,196.54					
2011308	招商引资	2,196.54	2,196.54					
20129	群众团体事务	7.95	7.95					
2012906	工会事务	7.95	7.95					
20132	组织事务	6.80	6.80					
2013202	一般行政管理事务	6.80	6.80					
204	公共安全支出	455.96	455.96					
20402	公安	454.52	454.52					
2040202	一般行政管理事务	454.52	454.52					
20406	司法	1.44	1.44					
2040604	基层司法业务	0.84	0.84					
2040610	社区矫正	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	355.41	355.41					
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21					
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75					
20811	残疾人事业	1.72	1.72					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.72	1.72					
20819	最低生活保障	261.97	261.97					
2081901	城市最低生活保障金支出	225.52	225.52					
2081902	农村最低生活保障金支出	36.45	36.45					
20820	临时救助	4.00	4.00					
2082001	临时救助支出	4.00	4.00					
20821	特困人员救助供养	7.13	7.13					
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.13	7.13					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38	1.38					
2082201	移民补助	1.38	1.38					
20825	其他生活救助	5.00	5.00					
2082502	其他农村生活救助	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	134.96	134.96					
21004	公共卫生	82.87	82.87					
2100408	基本公共卫生服务	2.83	2.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.04	80.04					
21007	计划生育事务	28.76	28.76					
2100717	计划生育服务	17.76	17.76					
2100799	其他计划生育事务支出	11.00	11.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.33	23.33					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23.33	23.33					
211	节能环保支出	1.46	1.46					
21199	其他节能环保支出	1.46	1.46					
2119999	其他节能环保支出	1.46	1.46					
212	城乡社区支出	47.96	47.96					
21205	城乡社区环境卫生	47.96	47.96					
2120501	城乡社区环境卫生	47.96	47.96					
213	农林水支出	53.40	53.40					
21307	农村综合改革	53.40	53.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.40	53.40					
215	资源勘探工业信息等支出	592.88	592.88					
21508	支持中小企业发展和管理支出	592.88	592.88					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	592.88	592.88					
216	商业服务业等支出	97.50	97.50					
21606	涉外发展服务支出	97.50	97.50					
2160699	其他涉外发展服务支出	97.50	97.50					
221	住房保障支出	36.15	36.15					
22102	住房改革支出	36.15	36.15					
2210201	住房公积金	36.15	36.15					
224	灾害防治及应急管理支出	2.54	2.54					
22401	应急管理事务	2.04	2.04					
2240104	灾害风险防治	2.04	2.04					
22406	自然灾害防治	0.50	0.50					
2240699	其他自然灾害防治支出	0.50	0.50					
229	其他支出	23,844.00	23,844.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	23,844.00	23,844.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,844.00	23,844.00					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	34,640.93	673.43	33,967.50			
201		一般公共服务支出	930.91	563.07	367.84			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00			
2010308		信访事务	8.00		8.00			
20104		发展与改革事务	585.09	563.07	22.03			
2010401		行政运行	563.07	563.07				
2010402		一般行政管理事务	22.03		22.03			
20107		税收事务	88.00		88.00			
2010702		一般行政管理事务	88.00		88.00			
20113		商贸事务	235.06		235.06			
2011308		招商引资	235.06		235.06			
20129		群众团体事务	7.95		7.95			
2012906		工会事务	7.95		7.95			
20132		组织事务	6.80		6.80			
2013202		一般行政管理事务	6.80		6.80			
204		公共安全支出	455.96		455.96			
20402		公安	454.52		454.52			
2040202		一般行政管理事务	454.52		454.52			
20406		司法	1.44		1.44			
2040604		基层司法业务	0.84		0.84			
2040610		社区矫正	0.60		0.60			
208		社会保障和就业支出	355.41	74.21	281.20			
20805		行政事业单位养老支出	74.21	74.21				
2080501		行政单位离退休	6.47	6.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75				
20811		残疾人事业	1.72		1.72			
2081107		残疾人生活和护理补贴	1.72		1.72			
20819		最低生活保障	261.97		261.97			
2081901		城市最低生活保障金支出	225.52		225.52			
2081902		农村最低生活保障金支出	36.45		36.45			
20820		临时救助	4.00		4.00			
2082001		临时救助支出	4.00		4.00			
20821		特困人员救助供养	7.13		7.13			
2082102		农村特困人员救助供养支出	7.13		7.13			
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38		1.38			
2082201		移民补助	1.38		1.38			
20825		其他生活救助	5.00		5.00			
2082502		其他农村生活救助	5.00		5.00			
210		卫生健康支出	110.05		110.05			
21004		公共卫生	57.96		57.96			
2100408		基本公共卫生服务	2.83		2.83			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	55.13		55.13			
21007		计划生育事务	28.76		28.76			
2100717		计划生育服务	17.76		17.76			
2100799		其他计划生育事务支出	11.00		11.00			
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	23.33		23.33			
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23.33		23.33			
211		节能环保支出	1.46		1.46			
21199		其他节能环保支出	1.46		1.46			
2119999		其他节能环保支出	1.46		1.46			
212		城乡社区支出	8,258.66		8,258.66			
21203		城乡社区公共设施	2,826.25		2,826.25			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,826.25		2,826.25			
21205		城乡社区环境卫生	47.96		47.96			
2120501		城乡社区环境卫生	47.96		47.96			
21217		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	4,840.68		4,840.68			
2121799		其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	4,840.68		4,840.68			
21299		其他城乡社区支出	543.77		543.77			
2129999		其他城乡社区支出	543.77		543.77			
213		农林水支出	53.40		53.40			
21307		农村综合改革	53.40		53.40			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	53.40		53.40			
215		资源勘探工业信息等支出	592.88		592.88			
21508		支持中小企业发展和管理支出	592.88		592.88			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	592.88		592.88			
221		住房保障支出	36.15	36.15				
22102		住房改革支出	36.15	36.15				
2210201		住房公积金	36.15	36.15				
224		灾害防治及应急管理支出	2.04		2.04			
22401		应急管理事务	2.04		2.04			
2240104		灾害风险防治	2.04		2.04			
229		其他支出	23,844.00		23,844.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,844.00		23,844.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	23,844.00		23,844.00			

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：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	4,675.23	一、一般公共服务支出	33	930.91	930.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,845.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	455.96	455.96		
	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	355.41	354.03	1.38	
	9		九、卫生健康支出	41	110.05	110.05		
	10		十、节能环保支出	42	1.46	1.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,258.66	3,417.98	4,840.68	
	12		十二、农林水支出	44	53.40	53.40		
	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	592.88	592.88		
	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	36.15	36.15		
	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	2.04	2.04		
	23		二十三、其他支出	55	23,844.00		23,844.00	
	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	28,520.61	本年支出合计	59	34,640.93	5,954.87	28,686.06	
年初财政拨款结转和结余	28	8,210.70	年末财政拨款结转和结余	60	2,090.38	2,090.38		
一般公共预算财政拨款	29	3,370.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,840.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,731.31	总计	64	36,731.31	8,045.25	28,686.06	

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

公开05表

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,954.87	673.43	5,281.44
201	一般公共服务支出	930.91	563.07	367.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00
2010308	信访事务	8.00		8.00
20104	发展与改革事务	585.09	563.07	22.03
2010401	行政运行	563.07	563.07	
2010402	一般行政管理事务	22.03		22.03
20107	税收事务	88.00		88.00
2010702	一般行政管理事务	88.00		88.00
20113	商贸事务	235.06		235.06
2011308	招商引资	235.06		235.06
20129	群众团体事务	7.95		7.95
2012906	工会事务	7.95		7.95
20132	组织事务	6.80		6.80
2013202	一般行政管理事务	6.80		6.80
204	公共安全支出	455.96		455.96
20402	公安	454.52		454.52
2040202	一般行政管理事务	454.52		454.52
20406	司法	1.44		1.44
2040604	基层司法业务	0.84		0.84
2040610	社区矫正	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	354.03	74.21	279.82
20805	行政事业单位养老支出	74.21	74.21	
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.75	67.75	
20811	残疾人事业	1.72		1.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.72		1.72
20819	最低生活保障	261.97		261.97
2081901	城市最低生活保障金支出	225.52		225.52
2081902	农村最低生活保障金支出	36.45		36.45
20820	临时救助	4.00		4.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
20821	特困人员救助供养	7.13		7.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.13		7.13
20825	其他生活救助	5.00		5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00		5.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,954.87	673.43	5,281.44
210	卫生健康支出	110.05		110.05
21004	公共卫生	57.96		57.96
2100408	基本公共卫生服务	2.83		2.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.13		55.13
21007	计划生育事务	28.76		28.76
2100717	计划生育服务	17.76		17.76
2100799	其他计划生育事务支出	11.00		11.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.33		23.33
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23.33		23.33
211	节能环保支出	1.46		1.46
21199	其他节能环保支出	1.46		1.46
2119999	其他节能环保支出	1.46		1.46
212	城乡社区支出	3,417.98		3,417.98
21203	城乡社区公共设施	2,826.25		2,826.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,826.25		2,826.25
21205	城乡社区环境卫生	47.96		47.96
2120501	城乡社区环境卫生	47.96		47.96
21299	其他城乡社区支出	543.77		543.77
2129999	其他城乡社区支出	543.77		543.77
213	农林水支出	53.40		53.40
21307	农村综合改革	53.40		53.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.40		53.40
215	资源勘探工业信息等支出	592.88		592.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	592.88		592.88
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	592.88		592.88
221	住房保障支出	36.15	36.15	
22102	住房改革支出	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	
224	灾害防治及应急管理支出	2.04		2.04
22401	应急管理事务	2.04		2.04
2240104	灾害风险防治	2.04		2.04

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

公开06表
金额单位：万元

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

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	640.44	302	商品和服务支出	16.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.00	30201	办公费	12.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.53	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.33	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	67.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.11	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	2.38	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.15	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	10.13	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	16.65	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	6.47	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	10.18	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	3.13			
	人员经费合计	657.09		公用经费合计				16.34

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

公开07表
金额单位：万元

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行费					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
3.78		3.20		3.20	0.58						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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

金额单位：万元

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,840.68	23,845.38	28,686.06		28,686.06	
208	社会保障和就业支出		1.38	1.38		1.38	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.38	1.38		1.38	
2082201	移民补助		1.38	1.38		1.38	
212	城乡社区支出	4,840.68		4,840.68		4,840.68	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	4,840.68		4,840.68		4,840.68	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	4,840.68		4,840.68		4,840.68	
229	其他支出		23,844.00	23,844.00		23,844.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,844.00	23,844.00		23,844.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23,844.00	23,844.00		23,844.00	

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。

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

金额单位：万元

部门：双鸭山经济技术开发区管理委员会

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。双鸭山经济技术开发区管理委员会 2021 年度部门决算收支总额 36731.31 万元，其中：本年收入 28520.61 万元，年初结转和结余 8210.7 万元；本年支出 34640.93 万元，年末结转和结余 2090.38 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 13978.1 万元，下降 32.9%，主要原因是由于新增的基础设施建设项目减少；**支出总额**减少 5408.78 万元，下降 13.5%，主要原因是由于除新增的基础设施建设项目外，其他项目支出减少；**年末结转和结余**减少 20886.87 万元，下降 90.9%，主要原因是由于工程项目持续建设，工程资金支出使用上年结余资金致年末结转和结余资金较上年减少。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山经济技术开发区管理委员会 2021 年度收入合计 28520.61 万元，其中：财政拨款收入 28520.61 万元，占 100%。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	28520.61	-13978.1	-32.9	新增的基础设施建设项目减少
1.财政拨款收入	28520.61	-13978.1	-32.9	新增的基础设施建设项目减少
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

双鸭山经济技术开发区管理委员会 2021 年度支出合计 34640.93 万元，其中：基本支出 673.43 万元，占 1.9%；项目支出 33967.5 万元，占 98.1%。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	34640.93	-5408.78	-13.5	除新增的基础设施建设项目外，其他项目支出减少
1.基本支出	673.43	21.44	3.3	工作人员工资变动
2.项目支出	33967.5	-5430.22	-13.8	工程项目专项资金减少
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。双鸭山经济技术开发区管理委员会 2021 年度财政拨款收入 28520.61 万元，年初财政拨款结转和结余 8210.7 万元；本年支出 34640.93 万元，年末财政拨款结转和结余 2090.38 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加减少 13978.1 万元，下降 32.9%；财政拨款支出减少 5408.78 万元，下降 13.5%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 20886.87 万元，下降 90.9%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 13978.1 万元，下降 32.9%；财政拨款支出减少 5408.78 万元，下降 13.5%。

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。双鸭山经济技术开发区管理委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4675.23 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3370.02 万元；本年支出 5954.87 万元，其中，基本支出 673.43 万元，项目支出 5281.44 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2090.38 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 11503.1 万元，下降 71.1%，主要原因是本年度基础设施建设项目专项资金少；一般公共预算财政拨款支出减少 19611.46 万元，下降 76.7%，主要原因是除新增的基础设施建设债券项目外，其他项目支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 11503.1 万元，下降 71.1%，变化的主要原因是本年度基础设施建设项目专项资金少；一般公共预算财政拨款

支出减少 19611.46 万元，下降 76.7%，变化的主要原因是除新增的基础设施建设债券项目外，其他项目支出减少。

（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 25566.33 万元，支出决算为 5954.87 万元，完成年初预算的 23.3%。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）信访事务（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 42.1%。决算数小于预算数的主要原因：信访事务减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 588 万元，支出决算为 563.07 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因：工作人员调入调出致工资类支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 13.8%。决算数小于预算数的主要原因：按照压缩一般性支出相关要求严控一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：按预算完成支出，与上年持平。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 235.06 万元。决算数大于

预算数的主要原因：上级部门拨付的省级专项转移支付招商引资激励资金支持招商引资工作。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 79.5%。决算数小于预算数的主要原因：由于工会活动减少至工会支出减少。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级部门拨付的转移支付关于驻村第一书记和扶贫工作队经费资金。

8. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 454.52 万元，完成年初预算的 4.6%。决算数大于预算数的主要原因：本年支出中包含本级预算及上级部门拨付的省级专项转移支付政法资金。

9. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于基层司法业务临时增加，追加相关预算支出。

10. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因：由于司法社区矫正业务减少，支出决算数小。

11. 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 6.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：该部分资金在一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算中，根据实际支出分类进行预算调整。

12. 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 0 万元，支出决算为 67.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：该部分资金在一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算中，根据实际支出分类进行预算调整。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元。决算数大于算数的主要原因：该资金年初预算在市级，为市级拨付转移支付非低保残疾人重度护理补贴资金。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 225.52 万元，完成年初预算的 12.4%。决算数大于预算数的主要原因：该资金为年初预算市级补助资金以及市级拨付的省级专项转移支付城市最低生活保障资金。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：该资金年初预算在市级，为市级拨付的省级专项转移支付农村最低生活保障资金。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因：该资金年初预算在市级，为市级拨付的省级专项转移支付临时救助资金。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：该资金年初预算在市级，为市级拨付的省级专项转移支付农村特困人员救助供养资金。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因：该资金年初预算在市级，为市级拨付的省级专项转移支付农村生活救助资金。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 47.2%。决算数小于预算数的主要原因：基本公共卫生服务减少，支出减少。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 55.13 万元，完成年初预算的 262.5%。决算数大于预算数的主要原因：由于疫情防控需求临时增加，突发公共卫生事件应急处理支出增加。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.76 万元。

决算数大于预算数的主要原因：该资金年初预算在市级，为市级拨付的省级专项转移支付计划生育服务资金。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数大于预算数的主要原因：该资金年初预算在市级，为市级拨付的省级专项转移支付其他计划生育事务支出资金。

23. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 49.6%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数为参考上年决算数，本年度根据市级测算数完成财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

24. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：该资金年初预算在市级，为市级拨付的省级专项转移支付节能环保奖励资金。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 2826.25 万元，完成年初预算的 21740.4%。决算数大于预算数的主要原因：该资金年初预算在市级，为一般债券资金。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 47.96

万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数为参考上年决算数，按实际需求支出致决算数小于预算数。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 543.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：该资金年初预算在市级，为一般债券资金。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 53.4 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因：对村民委员会和村党支部的补助减少致决算数小于预算数。

29. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 365 万元，支出决算为 592.88 万元，完成年初预算的 162.4%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数为参考上年决算数，本年对企业产业扶持增加致决算数小于预算数。

30. 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 48 万元，支出决算为 36.15 万元，完成年初预算的 75.3%。决算数小于预算数的主要原因：由于工作人员调出至支出减少。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.04

万元。决算数大于预算数的主要原因：防灾妨害事务增加致增加预算，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山经济技术开发区管理委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 673.43 万元，其中：

人员经费 657.09 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用支出 16.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

2021 年度，双鸭山经济技术开发区管理委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.78 万元，下降 100%，变化的主要原因是公务用车已报废，严格把控三公经费，无相关费用支出；与 2021 年度预算相比减少 3.78 万元，下降 100%，变化的主要原因是公务用车已报废，严格把控三公经费，无相关费用支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无相关业务发生；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原

因是无相关业务发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 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 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无相关业务发生；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无相关业务发生。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.2 万元，下降 100%，变化的主要原因是公务用车已报废，无相关费用发生；与 2021 全年预算相比减少 3.2 万元，下降 100%，变化的主要原因是公务用车已报废，无相关费用发生。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比减少 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.58 万元，下降 100%，变化的主要原因是严格把控三公经费；与 2021 全年预算相比减少 0.58 万元，下降 100%，变化的主要原因是严格把控三公经费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 5；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 70 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。双鸭山经济技术开发区管理委员会 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 23845.38 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 4840.68 万元；本年支出 28686.06 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 28686.06 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 2475 万元，下降 9.4%，主要原因是新增的基础设施建设项目减少；政府性基金预算财政拨款支出增加 14202.68 万元，增长 98.1%，主要原因是新增的基础设施建设项目资金需求增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 2475 万元，下降 9.4%，变化的主要原因是新增的基础设施建设项目减少；政府性基金预算财政拨款支出增加 14202.68 万元，增长 98.1%，变化的主要原因是新增的基础设施建设项目资金需求增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 28686.06 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 1.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级部门拨付省级专项资金。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4840.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结余的专项债券资金。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23844 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级部门拨付的专项债券资金。

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

双鸭山经济技术开发区管理委员会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

双鸭山经济技术开发区管理委员会 2021 年度机关运行经费支出 16.34 万元，比 2020 年决算数增加 2.18 万元，增长 15.4%，主要原因是工作量增加。比 2021 年度预算数增加 2.18 万元，增长 15.4%，主要原因是工作量增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。双鸭山经济技术开发区管理委员会2021年度政府采购支出总额5.78万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.35万元。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	无	无	0	0

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，双鸭山经济技术开发区管理委员会共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车；本部门无价值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，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1817.09万元，占一般公共预算项目支出总额的34.4%。组织对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23845.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的83.1%。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13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1817.09万元，政府性基金预算支出23845.38万元，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42498.71万元，执行数为34640.93万元，完成预算的81%，得分98分。绩效目标完成情况：较好的完成预算支出，保障经开区整体运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加大预算执行力度，保障经开区主责主业运行。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对13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27654.85万元，执行数合计25662.47万元，完成预算的92.8%，平均得分97.5分。

1. “2021年经开区管委会预算项目”项目（专项）支出

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1062.56万元，执行数为1031.66万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：保障经开区各部门工作正常运转，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：预算编制的分类不够细化，与执行出现误差。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性和可控性，加强分类细化能力。

2. “2020年度招商引资激励资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为2166.54万元，执行数为205.06万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：2021年，经开区超额完成指标任务，实际利用外资完成400.03万美元，实际利用内资完成11.81亿元，开复工项目7个。发现的主要问题及原因：2021年9月收到资金，当年未完成支付，资金支付缓慢。下一步改进措施：规范使用资金，提高资金使用效率。

3. “城乡困难群众救助补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为217.29万元，执行数为217.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准发放困难群众生活补贴，提供城乡困难对象基本生活保障，实现应保尽保。发现的主要问题及原因：救助人员动态变化，致不能达到全覆盖。下一步改进措施：时刻关注救助人员变化，及时告知相关政策，发放补助资金。

4. “2021年政法转移支付疫情防控资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区内群众安全，防疫情，促发展，保证辖区内政治社会大局持续平稳有序。发现的主要问题及原因：群众满意度有待提高。下一步改进措施：改善工作方式，保障群众生命财产安全，提高群众满意度。

5. “2021年政法转移支付扫黑除恶斗争常态化、新冠肺炎疫情防控资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护了辖区内群众安全、稳定，促进了辖区内社会秩序平稳发展。发现的主要问题及原因：群众满意度有待提高。下一步改进措施：改善工作方式，保障群众生命财产安全，提高群众满意度。

6. “2020年政法转移支付扫黑除恶办案资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了辖区内人民群众幸福感、安全感。全年未发生由重大影响的涉黑涉恶事件。发现的主要问题及原因：群众满意度有待提高。下一步改进措施：改善工作方式，保障群众生命财产安全，提高群众满意度。

7. “2021年计划生育奖励扶助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17.76万元，执行数为17.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时准确的发放了204名人员补助资金，提升了群众幸福感，满意度。

8. “2021年计划生育补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时准确的发放了24名人员补助资金，提升了群众幸福感，满意度。

9. “秸秆露天焚烧奖励资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.46万元，执行数为1.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了辖区内秸秆综合利用及禁止秸秆露天焚烧等工作。

10. “村级组织运转保障经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金，保障了九三村、东岗村、永久村村级运转及村干部工资发放。

11. “疫情防控一线社区工作者补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.16万元，执行数为4.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放

一线社区工作者补助，保障了辖区内疫情防控工作有力有效开展。

12. “双鸭山经开区专项债券项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为23844万元，执行数为23844万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持了经开区基础设施项目建设，实现了持续完善经开区基础设施配套，提升了项目承载和产业集聚能力，促进招商引资项目入驻和产业集群集聚，推动区域经济发展的总体目标。发现的主要问题及原因：项目处于建设期，需加快建设进度。下一步改进措施：提高项目建设进度，推动产业发展。

13. “水库移民补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准发放水库移民补助，为水库移民群众提供生活保障，应发尽发。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对13个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计27654.85万元，执行数合计25662.47万元，完成预算的92.8%，平均得分97.5分。

1. “2021年经开区管委会预算项目”项目（专项）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98分。全年预算数为1062.56万元，执行数为1031.66万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：保障经开区各部门

工作正常运转，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：预算编制的分类不够细化，与执行出现误差。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性和可控性，加强分类细化能力。

2. “2020年度招商引资激励资金”项目（专项）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91分。全年预算数为2166.54万元，执行数为205.06万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：2021年，经开区超额完成指标任务，实际利用外资完成400.03万美元，实际利用内资完成11.81亿元，开复工项目7个。发现的主要问题及原因：2021年9月收到资金，当年未完成支付，资金支付缓慢。下一步改进措施：规范使用资金，提高资金使用效率。

3. “城乡困难群众救助补助资金”项目（专项）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95分。全年预算数为217.29万元，执行数为217.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准发放困难群众生活补贴，提供城乡困难对象基本生活保障，实现应保尽保。发现的主要问题及原因：救助人员动态变化，致不能达到全覆盖。下一步改进措施：时刻关注救助人员变化，及时告知相关政策，发放补助资金。

4. “2021年政法转移支付疫情防控资金”项目（专项）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分。全年预算数为195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区内群众安全，

防疫情，促发展，保证辖区内政治社会大局持续平稳有序。

发现的主要问题及原因：群众满意度有待提高。下一步改进措施：改善工作方式，保障群众生命财产安全，提高群众满意度。

5. “2021年政法转移支付扫黑除恶斗争常态化、新冠肺炎疫情防控资金”项目（专项）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98分。全年预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护了辖区内群众安全、稳定，促进了辖区内社会秩序平稳发展。发现的主要问题及原因：群众满意度有待提高。下一步改进措施：改善工作方式，保障群众生命财产安全，提高群众满意度。

6. “2020年政法转移支付扫黑除恶办案资金”项目（专项）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97分。全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了辖区内人民群众幸福感、安全感。全年未发生由重大影响的涉黑涉恶事件。发现的主要问题及原因：群众满意度有待提高。下一步改进措施：改善工作方式，保障群众生命财产安全，提高群众满意度。

7. “2021年计划生育奖励扶助资金”项目（专项）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100分。全年预算数为17.76万元，执行数为17.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时准确的发放了204

名人员补助资金，提升了群众幸福感，满意度。

8. “2021年计划生育补助资金”项目（专项）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100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时准确的发放了24名人员补助资金，提升了群众幸福感，满意度。

9. “秸秆露天焚烧奖励资金”项目（专项）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100分。全年预算数为1.46万元，执行数为1.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了辖区内秸秆综合利用及禁止秸秆露天焚烧等工作。

10. “村级组织运转保障经费”项目（专项）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98分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付资金，保障了九三村、东岗村、永久村村级运转及村干部工资发放。

11. “疫情防控一线社区工作者补助资金”项目（专项）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100分。全年预算数为4.16万元，执行数为4.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放一线社区工作者补助，保障了辖区内疫情防控工作有力有效开展。

12. “双鸭山经开区专项债券项目”项目（专项）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92分。全年预算数为23844万元，执行数为23844万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：支持了经开区基础设施项目建设，实现了持续完善经开区基础设施配套，提升了项目承载和产业集聚能力，促进招商引资项目入驻和产业集群集聚，推动区域经济发展的总体目标。发现的主要问题及原因：项目处于建设期，需加快建设进度。下一步改进措施：提高项目建设进度，推动产业发展。

13. “水库移民补助资金”项目（专项）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100分。全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准发放水库移民补助，为水库移民群众提供生活保障，应发尽发。

上述各项绩效评价表详见附录。

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。

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。

11. 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。

12. 一般公共预算财政拨款: 是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

13. 政府性基金预算财政拨款: 是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的, 专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、福利费等利费等。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

23. 一般公共服务支出（类）税收事务（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。

24. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

25. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

26. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

27. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28. 公共安全支出（类）公安（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。

29. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

30. 公共安全支出（类）司法（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。

31. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

32. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

34. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

35. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

36. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

37. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶

持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

40. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

41. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

42. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

43. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

44. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

45.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

46.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

47.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

48.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(项):反映城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

49.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

50.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

51.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优

势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

52. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

53. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

54. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

55. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

56. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

57. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

58. 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、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。

59. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

第五部分附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：双鸭山经济技术开发区管理委员会

2021年度

金额单位：

一级指标		评价指标			计算值	得分	指标说明	评分标准		
名称	权重	二级指标名称	权重	三级指标名称					权重	
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-32.89	1.5	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		5.0	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		3.0	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		5.0	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	-60.00	4.0	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%时，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	3.02	3.5	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。	
				公用经费预决算差异率	3	15.40	1.0	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。	
		准确完整性 预算执行的	50	10	人员经费预算执行差异率	10		10.0	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		10.0	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	5.69	9.0	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（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转上下年变动率	10	-90.90	10.0	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		5.0	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	-100.00	5.0	“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。
有效性 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		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*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。		
			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		5.0	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			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。	
				借款变动率	4		4.0	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。	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		1.0	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	—	87.0	—	—	

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	双鸭山经济技术开发区管理委员会		下属单位 个数	0	填报人及电 话	郭玉君18686874578		
年度总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	严格按照预算执行各项支出，保证机关各项工作正常运转			已完成				
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 得分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	50	数量指标	工资发放次数	12次	12次	5	5	
			医保社保公积金缴费次数	12次	12次	5	5	
			按工程进度付款	100%	90%	10	9	
		质量指标	发放及时及准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	当年	当年	10	10	
		成本指标	严格控制支出	100%	90%	10	9	
	40	社会效益指 标	保证职工生活稳定程度	100%	100%	10	10	
			促进经开区建设	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	保证机关运行经费稳定	当年	当年	10	10	
满意度指 标	10	服务对象满 意度指标	企业满意率	>90%	95%	5	5	
			职工满意率	>95%	100%	5	5	
总分						90	88	
部门整体 绩效自评 得分	98	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

项目支出绩效自评表

项目(专项)名称		2021年经开区管委会预算项目		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	双鸭山经济技术开发区管理委员会				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	1062.56	1031.66		10分	97%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金	1062.56	1031.66			97%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照预算执行各项支出,保证经开区各部门各项工作正常运转,促进工作效率。			保障经开区各部门工作正常运转,提高了工作效率。					
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	资金保障的部门个数	13	15	15	20	20	
			支持总部经济企业个数	4	4	4	10	10	
		质量指标	按时拨付资金	100%	100%	100%	20	20	
	效益指标 30分	经济效益指标	促进区域企业发展有益性	优	优	优	10	10	
		社会效益指标	突发公共安全卫生事件应急能力	提升	提升	提升	20	20	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	95%	10	8	
(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	98	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)名称		2020年度招商引资激励资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话			
省级主管部门		黑龙江省商务厅		实施单位	双鸭山经济技术开发区管理委员会				
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分位	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	2166.54	205.06		10分	9%	1	
		其中:中央补助							
		省级资金	2166.54	205.06					
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年,经开区实际利用外资完成40万美元,实际利用内资完成11.2亿元,开复工项目6个。			2021年,经开区超额完成指标任务,实际利用外资完成400.03万美元,实际利用内资完成11.81亿元,开复工项目7个。					
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	实际利用外资	40万美元	400.03万美 元	400.03万美 元	15	15	
			实际利用内资	11.2亿元	11.81亿元	11.81亿元	10	10	
			开复工项目	6个	7个	7个	10	10	
		质量指标	资金使用合规	100%	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			资金专款专用	100%	100%	100%	5	5	
	效益 指标 30分	经济效益 指标	新设立外商投资企业数	1个	1个	1个	10	10	
			新签约外来投资项目数量	4个	6个	6个	5	5	
		社会效益 指标	稳外资就业的劳动力人数	5人	5人	5人	5	5	
			稳内资就业的劳动力人数	100人	150	150	5	5	
		可持续影响 指标	举办参会客商不少于20家的招商推介会	≥2次	2次	2次	5	5	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指标	重点招商项目对园区服务满意率	≥90	100%	100%	5	5	
			重点招商签约项目对审批部门服务满意率	≥90	100%	100%	5	5	
(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	91	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)名称		城乡困难群众救助补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话			
省级主管部门				实施单位	双鸭山经济技术开发区管理委员会				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	217.29	217.29		10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金	217.29	217.29					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保障民政日常工作正常运转；2、保障民生工程落实到位；3、认真观测落实《社会救助暂行办法》，有效保障城乡困难群众基本生活，实现应保尽保。			按时按标准发放困难群众生活补贴，提供城乡困难对象基本生活保障，实现应保尽保。					
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	救助覆盖面	900人(动态)	900人(动态)	475户890人	10	8	动态变化
			救助标准	差额救助	差额救助	按标准发放	5	5	
			资金数额	足额下拨	足额下拨	100%	10	10	
		质量指标	救助对象	100%	100%	100%	10	10	
			对象准确率	100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	每月30日前发放	按时发放	按时发放	基本达到	5	5		
	效益指标 30分	社会效益指标	困难群众基本生活水平情况	稳步提高	稳步提高	基本达到	10	10	
			困难群众基本生活救助	进一步提高	进一步提高	基本达到	5	5	
		生态效益指标	促进老年良好的生活环境的建立	≥90%	95%	95%	5	4	
可持续影响指标		保障城乡困难群众基本生活水平	稳步提升	稳步提升	基本达到	5	5		
	兜底脱贫对象低保保障率	≥90%	92%	92%	5	5			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	95%	95%	5	4		
		工作满意度	≥95%	98%	98%	5	4		
(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								

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)名称		2021年政法转移支付疫情防控资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话			
省级主管部门				实施单位	双鸭山经济技术开发区管理委员会				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	195	195		10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金	195	195					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面落实全国、全省、全市公安工作会议精神,积极回应广大人民群众新要求、新期盼,战疫情、防风险,保安全,护稳定,抓改革、促发展,辖区内政治社会大局持续平稳有序。			保障辖区内群众安全,防疫情,促发展,保证辖区内政治社会大局持续平稳有序。					
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	案件办理及重大安保执勤率	100%	100%	100%	20	20	
			加强公安机关武器装备建设	有效	有效	有效	10	10	
		质量指标	疫情期间维护辖区治安稳定	有效	有效	有效	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	突发公共安全卫生事件应急能力	提升	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	建立疫情防控长效机制,打好新冠肺炎疫情阻击战	有效	有效	有效	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	91%	10	9		
(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	99	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)名称		2021年政法转移支付扫黑除恶斗争常态化、新冠肺炎疫情防控资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话			
省级主管部门				实施单位	双鸭山经济技术开发区管理委员会				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	7.7	7.7		10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金	7.7	7.7					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻党的十九大精神,全面落实全国、全省、全市公安工作会议精神,积极回应广大人民群众新要求、新期盼,战疫情、防风险,保安全,护稳定,抓改革、促发展,辖区内政治社会大局持续平稳有序。			保护了辖区内群众安全、稳定,促进了辖区内社会秩序平稳发展。					
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	案件办理及重大安保执勤率	100%	100%	100%	15	15	
			加强公安机关武器装备建设	有效	有效	有效	15	15	
		质量指标	疫情期间维护辖区社会治安稳定	有效	有效	有效	10	10	
		时效指标	申报目标预期时效为项目完成及时性	及时	及时	及时	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	突发公共卫生事件应急能力	提升	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	建立疫情防控长效机制,打好新冠肺炎疫情阻击战	有效	有效	有效	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90.48%	90.48%	10	8		
(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	98	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)名称		2020年政法转移支付扫黑除恶专项斗争 办案资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话			
省级主管部门				实施单位	双鸭山经济技术开发区管理委员会				
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分位	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	98	98		10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金	98	98					
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实中央、省、市关于开展扫黑除恶专项斗争的精神和相 关要求,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全。			保障了辖区内人民群众幸福感、安全感。全年未发生由重大影响的涉黑 涉恶事件。					
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	全年未发生由重大影响的涉黑 涉恶事件	0	0	0	10	10	
			全年完成了所有宣传用品的制 作与安装、发放	≥2000件	2500件	2500件	10	10	
		质量指标	目实施切实减少了黑恶势力的 犯罪现象	有效	有效	有效	10	10	
		时效指标	及时有效制止黑恶势力滋生	及时	及时	及时	10	10	
	效益 指标 30分	社会效益 指标	政策知晓率	≥80%	90.00%	90.00%	10	10	
			社会治安环境改善满意程度	≥80%	83.74%	83.74%	10	10	
可持续影响 指标		对黑恶势力彻底清除并起到震 慑作用	有效	有效	有效	20	20		
满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	85.60%	85.60%	10	7		
(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	97	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)名称		2021年计划生育奖励扶助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话			
省级主管部门				实施单位	双鸭山经济技术开发区管理委员会				
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分位	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	17.76	17.76		10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金	17.76	17.76					
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放符合标准的补助人员,提升群众满意度。			及时准确的发放了204名人员补助资金,提升了群众幸福感,满意度。					
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	奖励扶助发放人数	204	204	204	25	25	
		质量指标	按时发放资金	全部发放完 毕	全部发放完 毕	全部发放完 毕	25	25	
	效益 指标 30分	社会效益 指标	对补助人员有益程度	优	优	优	15	15	
		可持续影响 指标	对补助人员生活质量提高程度	优	优	优	15	15	
满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	补助人员满意度	≥90%	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	100	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)名称		2021年计划生育补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话			
省级主管部门				实施单位	双鸭山经济技术开发区管理委员会				
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分位	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	11	11		10分	100%	10	
		其中:中央补助				/		/	
		省级资金	11	11		/		/	
		其他资金				/		/	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放符合标准的补助人员,提升群众满意度。			及时准确的发放了24名人员补助资金,提升了群众幸福感,满意度。					
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	补助资金发放人数	24人	24人	24人	25	25	
		质量指标	按时发放资金	全部发放完 毕	全部发放完 毕	全部发放完 毕	25	25	
	效益 指标 30分	社会效益 指标	对补助人员有益程度	优	优	优	15	15	
		可持续影响 指标	对补助人员生活质量提高程度	优	优	优	15	15	
满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	补助人员满意度	≥90%	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	100	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)名称		秸秆露天焚烧奖励资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话			
省级主管部门				实施单位	双鸭山经济技术开发区管理委员会				
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分位	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1.46	1.46		10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金	1.46	1.46					
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障秸秆综合利用及禁止秸秆露天焚烧等工作			保障了辖区内秸秆综合利用及禁止秸秆露天焚烧等工作					
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	资金支出数额	1.46	1.46	1.46	30	30	
		质量指标	按时发放资金	100%	100%	100%	20	20	
	效益 指标 30分	社会效益 指标	对辖区工作有益程度	优	优	优	15	15	
		可持续影响 指标	对环境质量有益度	优	优	优	15	15	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	95%	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	100	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)名称		村级组织运转保障经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话			
省级主管部门				实施单位	双鸭山经济技术开发区管理委员会				
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分位	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	28	28		10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金	28	28					
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障经开区辖区内九三村、东岗村、永久村村级运转及村干部工资发放。			按时拨付资金,保障了九三村、东岗村、永久村村级运转及村干部工资发放。					
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	保障村屯个数	3	3	3	10	10	
			保障干部人数	≥15	16	16	10	10	
			资金数额	足额下拨	足额下拨	100%	10	10	
		质量指标	保障对象	100%	100%	100%	10	10	
			对象准确率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	按时发放	按时发放	基本达到	5	5	
	效益 指标 30分	社会效益 指标	保障村屯稳步运转	优	优	优	10	10	
			保障村干部工资水平	优	优	优	10	10	
		可持续影响 指标	提高村级运转能力	稳步提升	稳步提升	基本达到	5	5	
村干部工资保障率			≥90%	95%	95%	5	4		
满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	村级组织满意度	≥90%	95%	95%	10	9		
(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	98	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)名称		疫情防控一线社区工作者补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话			
省级主管部门				实施单位	双鸭山经济技术开发区管理委员会				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	4.16	4.16		10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金	4.16	4.16					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持疫情防控一线社区工作者,确保疫情防控工作有力有效开展。			按时发放一线社区工作者补助,保障了辖区内疫情防控工作有力有效开展。					
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	支持村屯个数	≥3	5	5	10	10	
			资金数额	足额下拨	足额下拨	100%	10	10	
		质量指标	补助对象为一线工作者	100%	100%	100%	10	10	
			对象准确率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年发放	按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	支持一线工作者工作	100%	100%	100%	10	10	
			疫情防控有效率	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障疫情防控持续稳定	稳定	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	一线工作者满意度	≥90%	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	100	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)名称		双鸭山经开区专项债券项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话			
省级主管部门				实施单位	双鸭山经济技术开发区管理委员会				
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	23844	23844		10分	100%	10	
		其中:中央补助				/		/	
		省级资金	23844	23844		/		/	
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持经开区基础设施项目建设,实现持续完善经开区基础设施配套,提升项目承载和产业集聚能力,促进招商引资项目入驻和产业集群集聚,推动区域经济发展。			支持了经开区基础设施项目建设,实现了持续完善经开区基础设施配套,提升了项目承载和产业集聚能力,促进招商引资项目入驻和产业集群集聚,推动区域经济发展的总体目标。					
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	资金支出数额	23844	23844	23844	15	15	
			资金支持项目数	3	3	3	15	15	
		质量指标	资金支付及时性	100%	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	项目建设对全市发展有益性	优	优	优	10	8	
		社会效益指标	项目建设促进社会就业率	≥90	90	90	10	8	
		可持续影响指标	持续推动经开区产业发展	优	优	优	10	8	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90	95	95	10	8		
(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	92	
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)名称		水库移民补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话			
省级主管部门				实施单位	双鸭山经济技术开发区管理委员会				
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分位	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1.38	1.38		10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金	1.38	1.38					
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障水库移民群众权益,提高群众生活幸福感,满意度。			按时按标准发放水库移民补助,为水库移民群众提供生活保障,应发尽发。					
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	补助发放人数	23	23	23	10	10	
			救助标准	600元/人	600元/人	600元/人	5	5	
			资金数额	足额下拨	足额下拨	100%	10	10	
		质量指标	补助对象	100%	100%	100%	10	10	
			对象准确率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	优	优	优	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	补助群众生活水平情况	稳步提高	稳步提高	基本达到	15	15	
		可持续影响 指标	保障补助群众生活水平	稳步提升	稳步提升	基本达到	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	移民群众满意度	≥90%	95%	95%	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	100	
说明	无								

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）				
						