

**双鸭山市岭东区采煤陷
区综合治理办公室
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（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	2
三、	支出决算表	3
四、	财政拨款收入支出决算总表	3
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	4
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	5
一、	收入支出总体增减变化情况说明	6
二、	收入决算增减变化情况说明	6
三、	支出决算增减变化情况说明	7
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	7
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	9
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
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	11
十、	机关运行经费执行情况说明	11
十一、	政府采购支出情况说明	12
十二、	国有资产占有使用情况说明	12
十三、	预算绩效情况说明	12
第四部分	名词解释	13
第五部分	附录	16

第一部分 双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室部门概 况

一、部门（单位）职责

（一）认真宣传、贯彻执行国家的有关沉陷区治理方面的政策、法律、法规。

（二）合理制定本行政区域的沉陷区房屋搬迁安置工作。

（三）在沉陷区治理工作中，严格执行国家、省、市制定的关于沉陷区治理工作的相关制度和规定。严格按照沉陷区房屋治理安置细则进行治理工作。

（四）承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室单位内设机构（处室）共 6 个，包括：安置部、土地管理部、信访监察部、工程部、财务部、综合部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 13 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 13 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室			2021年度				
收			支				
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	152.81	一、一般公共服务支出		32	
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	96.96	八、社会保障和就业支出		39	4.88
		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	144.09
		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	3.85
		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	
		27	249.78	本年支出合计		58	152.81
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	67.16	年末结转和结余		60	164.13
		30				61	
总	计	31	316.94	总	计	62	316.94

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室		2021年度						
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	249.78	152.81					96.96
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88					
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88					
212	城乡社区支出	241.05	144.09					96.96
21201	城乡社区管理事务	241.05	144.09					96.96
2120101	行政运行	123.25	123.25					
2120102	一般行政管理事务	117.80	20.84					96.96
221	住房保障支出	3.85	3.85					
22102	住房改革支出	3.85	3.85					
2210201	住房公积金	3.85	3.85					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室

2021年度

金额单位：万元

项	目	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
合 计				152.81	131.98	20.84			
208			社会保障和就业支出	4.88	4.88				
20805			行政事业单位养老支出	4.88	4.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88				
212			城乡社区支出	144.09	123.25	20.84			
21201			城乡社区管理事务	144.09	123.25	20.84			
2120101			行政运行	123.25	123.25				
2120102			一般行政管理事务	20.84		20.84			
221			住房保障支出	3.85	3.85				
22102			住房改革支出	3.85	3.85				
2210201			住房公积金	3.85	3.85				

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

公开04表

部门：双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室

2021年度

金额单位：万元

项	目		金额	项	目		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
	行次	次			行次	次				
收 入				支 出						
	次		1	次			2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1		152.81	一、一般公共服务支出	33					
三、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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		4.88	4.88		
	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		144.09	144.09		
	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		3.85	3.85		
	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					
	27		152.81	本年支出合计	59		152.81	152.81		
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		152.81	总 计	64		152.81	152.81		

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：双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室		2021年度		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	152.81	131.98	20.84	
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88		
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88		
212	城乡社区支出	144.09	123.25	20.84	
21201	城乡社区管理事务	144.09	123.25	20.84	
2120101	行政运行	123.25	123.25		
2120102	一般行政管理事务	20.84		20.84	
221	住房保障支出	3.85	3.85		
22102	住房改革支出	3.85	3.85		
2210201	住房公积金	3.85	3.85		

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

部门：双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室		2021年度		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
301	工资福利支出	48.70	302	商品和服务支出	80.70
30101	基本工资	25.28	30201	办公费	60.49
30102	津贴补贴	0.52	30202	印刷费	
30103	奖金	2.19	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	1.22	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	
30113	住房公积金	7.70	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49
30199	其他工资福利支出	4.24	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.45
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	2.58	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.29
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	6.46
	人员经费合计	51.28		公用经费合计	80.70

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

预算代码: 337025

公开07表

部门: 双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室

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
4.00		4.00		4.00		3.29		3.29		3.29	

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: 双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室

2021年度

金额单位: 万元

项	功能分类科目编码	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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

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: 双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室

2021年度

金额单位: 万元

项	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
栏次			1	2	3
合 计			0.00	0.00	0.00

本单位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。双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室 2021 年度部门决算收支总额 316.94 万元，其中：本年收入 249.78 万元，年初结转和结余 67.16 万元；本年支出 152.81 万元，年末结转和结余 164.13 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 137.13 万元，增长 121.73%，主要原因是由于 2021 财政拨款收入和棚户区改造安置收入增加。2021 年支出总额减少 162.79 万元，下降 51.58%，主要原因是由于 2021 年度棚户区改造项目支出减少；年末结转和结余增加 96.97 万元，增长 144.39%，主要原因是年末棚户区改造安置收入结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室 2021 年度收入合计 249.78 万元，其中：财政拨款收入 152.81 万元，占 61.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；棚户区改造安置收入 96.97 万元，占 38.82%。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	249.78	增加 137.22	+121.90%	财政拨款增加和其他收入
1.财政拨款收入	152.81	增加 40.16	+35.65%	人员经费增加
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	96.97	增加 96.97	+100%	2020 年无其他收入

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室 2021 年度支出合计 152.81 万元，其中：基本支出 131.98 万元，占 86.37%；棚户区改造项目支出 20.84 万元，占 13.63%；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%。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	152.81	减少 162.78	-51.58%	征拆迁补偿款支出减少
1.基本支出	131.98	增加 30.26	+1.65%	公用经费支出增加
2.项目支出	20.84	减少 193.04	-90.26%	项目支出减少
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。双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室 2021 年度财政拨款收入 152.81 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 152.81 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。财政拨款收入增加 40.16 万

元，增长 35.65%；财政拨款支出增加 40.16 万元，增长 35.65%；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 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 70.71 万元，增长 86.13%；财政拨款支出增加 70.71 万元，增长 86.13%。

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。双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 152.81 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 152.81 万元，其中，基本支出 131.98 万元，棚户区改造项目支出 20.84 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 40.16 万元，增长 35.65%，主要原因是人员经费和公用经费支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 40.16 万元，增长 35.65%，主要原因是人员工资及福利支出和公用经费支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 70.71 万元，增长 86.13%，变化的主要原因是人员经费和公用经费支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 70.71 万元，增长 86.13%，变化的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（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 82.1 万

元，支出决算为 152.81 万元，完成年初预算的 186.13%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员工资调整。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 73.1 万元，支出决算为 123.25 万元，完成年初预算的 168.6%。决算数大于预算数的主要原因：公用经费支出增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 208.4%。决算数大于预算数的主要原因：棚户区改造项目支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.98 万元，其中：

人员经费 51.28 万元，主要包括：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、职业年金、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用支出 80.7 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、

委托业务费、维修费、公务用车运行维护费、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，双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.29 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.29 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年无三公经费支出；与 2021 年度预算相比减少 0.71 万元，下降 17.75%，变化的主要原因是压缩三公经费。

（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因公出国（境）费；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因公出国（境）费。

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 3.29 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公务用车购置费；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公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 3.29 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.29 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年无三公经费支出；与 2021 全年预算相比减少 0.71 万元，下降 17.75%，

变化的主要原因是压缩三公经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比持平。

（三）公务接待费 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公务接待费；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公务接待费。

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

岭东区采煤沉陷区综合治理办公室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

岭东区采煤沉陷区综合治理办公室国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本单位当年无政府采购预算支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。(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
1				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,本部门有车辆2辆,其中一般公务用车2辆;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,我单位对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、0等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、0等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%。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位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：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位对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

本单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，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件。

第四部分 名词解释

1.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。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.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 to 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。

4.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。

5.一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。

6.一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。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

10.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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

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：双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室				2021年度		金额单位：			
评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	86.13	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		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		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%，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	-14.53	2.5	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。	
	预算执行的规范性	50	公用经费预决算差异率	3	265.15	100%	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。	
			人员经费预算执行差异率	10	10.0	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	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	10.0	10.0	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	9.9	9.9	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	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。	
财务状况	资产状况	5	货币资金变动率	5	144.37	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	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	1.0	应缴财政款年末未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	—	75.0	—

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		下属单位个数		填报人及电话					
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
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	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	40	社会效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分									
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									

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
（ 2021年度）									
项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金申请 （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								
	其中：当年财政拨款								
	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				
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							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	社会效益指标								
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
总分									

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）				
						

注：本单位无省级项目（专项）支出。