

**双鸭山市岭东区发展和
改革局
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	4
三、	人员构成	4
第二部分	2021 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	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	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	15
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	18
第五部分	附录	20

第一部分 双鸭山市岭东区发展和改革局部门概况

一、部门（单位）职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责全区旅游行业调查、管理、编制规划职责。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五) 承担规划全区重大建设项目和生产布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

(六) 推进全区经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；承担全区水库移民安置和后期扶持工作。

(七) 承担组织编制全区振兴老工业基地、区域协调发展及资源型城市转型的战略、规划和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

(八) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）组织全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。承担全区交通战备的组织协调工作。

（十一）贯彻执行国家价格工作方针政策；制定全区价格改革中长期规划和价格改革实施方案；拟订全区价格调控目标；负责全区价格宣传工作。

（十二）承担全区价格调控和监督管理责任；负责建立全区价格监测体系；监测、预测、分析全区价格总水平变化情况；发布价格信息和价格公告；根据市场价格动态，提出运用价格调节基金等经济手段、法律手段和必要的行政手段调控市场、稳定价格的措施和建议，并负责具体组织实施。

（十三）按照价格管理权限，制定区管商品价格和收费价格、作价原则和办法；必要时向上级价格主管部门申请采取提价申报、调价备案、差率控制、最高限价和最低保护价等价格干预措施，制定应急预案，遏制价格突发事件；制定区管经营性收费项目和标准；发放、审验《收费许可证》。

(十四) 组织指导全区价格和收费监督检查工作；明确实施检查的法律法规依据和政策界限，协调解决检查中跨区域的价格违法案件，依法查处价格违法行为和价格违法案件；开展价格社会监督和公共服务工作。

(十五) 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

双鸭山市岭东区发展和改革局内设机构（处室）共 0 个。

三、人员构成

2021 年末实有人数 15 人，其中：行政人员 8 人、参公人员 0 人、事业人员 1 人、离休人员 0 人、退休人员 6 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 2 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 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

部门：双鸭山市岭东区发展和改革委员会 2021年度

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	160.15	一、一般公共服务支出	32	104.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.72
	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	160.15	本年支出合计	58	160.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	160.15	总 计	62	160.15

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市岭东区发展和改革局

2021年度

金额单位：万元

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	160.15	160.15					
201	一般公共服务支出	104.59	104.59					
20104	发展与改革事务	104.59	104.59					
2010401	行政运行	58.66	58.66					
2010402	一般行政管理事务	45.93	45.93					
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84					
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84					
2080501	行政单位离退休	36.60	36.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24					
221	住房保障支出	8.72	8.72					
22102	住房改革支出	8.72	8.72					
2210201	住房公积金	8.72	8.72					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市岭东区发展和改革局

2021年度

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	160.15	114.21	45.93			
201	一般公共服务支出	104.59	58.66	45.93			
20104	发展与改革事务	104.59	58.66	45.93			
2010401	行政运行	58.66	58.66				
2010402	一般行政管理事务	45.93		45.93			
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84				
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84				
2080501	行政单位离退休	36.60	36.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				
221	住房保障支出	8.72	8.72				
22102	住房改革支出	8.72	8.72				
2210201	住房公积金	8.72	8.72				

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：双鸭山市岭东区发展和改革委员会

2021年度

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	160.15	一、一般公共服务支出	33	104.59	104.59		
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	46.84	46.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.72	8.72		
	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	160.15	本年支出合计	59	160.15	160.15		
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	160.15	总 计	64	160.15	160.15		

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：双鸭山市岭东区发展和改革委员会

2021年度

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		160.15	114.21	45.93
201	一般公共服务支出	104.59	58.66	45.93
20104	发展与改革事务	104.59	58.66	45.93
2010401	行政运行	58.66	58.66	
2010402	一般行政管理事务	45.93		45.93
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84	
2080501	行政单位离退休	36.60	36.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
221	住房保障支出	8.72	8.72	
22102	住房改革支出	8.72	8.72	
2210201	住房公积金	8.72	8.72	

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：双鸭山市岭东区发展和改革局

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	73.77	302	商品和服务支出	3.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	27.88	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.51	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	10.24	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	36.60	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	36.60	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	0.50	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		110.37	公用经费合计					3.85	

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

预算代码：033001
部门：双鸭山市岭东区发展和改革局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：双鸭山市岭东区发展和改革委员会

2021年度

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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：双鸭山市岭东区发展和改革委员会

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。双鸭山市岭东区发展和改革委员会单位 2021 年度部门决算收支总额 160.15 万元，其中：本年收入 160.15 万

元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 160.15 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 456.31 万元，下降 74.02%，主要原因是由于 2021 年无招商引资资金和项目资金拨款；支出总额减少 456.31 万元，下降 74.02%，主要原因是由于 2021 年无招商引资资金和项目资金支出；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无年末结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市岭东区发展和改革局单位 2021 年度收入合计 160.15 万元，其中：财政拨款收入 160.15 万元，占 100%；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%；其他收入 0 万元，占 0%。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	160.15	-456.31	-74.02%	2021 年无招商引资资金和项目资金拨款
1.财政拨款收入	160.15	-456.31	-74.02%	2021 年无招商引资资金和项目资金拨款
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

双鸭山市岭东区发展和改革局单位 2021 年度支出合计 160.15 万元，其中：基本支出 114.21 万元，占 71.32%；项目支出 45.93 万元，占 28.68%；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：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	金额单位：万元
				增减变化原因
本年支出合计	160.15	-456.31	-74.02%	2021 年无招商引资资金和项目资金拨款
1.基本支出	114.21	-78.47	-40.73%	人员减少
2.项目支出	45.93	-377.84	-89.16%	项目减少
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。双鸭山市岭东区发展和改革局单位 2021 年度财政拨款收入 160.15 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 160.15 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 456.31 万元，下降 74.02%；财政拨款支出减少 456.31 万元，下降 74.02%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 29.85 万元，下降 15.71%；财政拨款支出减少 29.85 万元，下降 15.71%。

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。双鸭山市岭东区发展和改革局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 160.15 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 160.15 万元，其中，基本支出 114.21 万元，项目支出 45.93 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减少 456.31 万元，下降 74.02%，主要原因是 2021 年无招商引资资金和项目资金拨款；一般公共预算财政拨款支出减少 456.31 万元，下降 74.02%，主要原因是 2021 年无招商引资资金和项目资金拨款。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 29.85 万元，下降 15.7%，变化的主要原因是人员减少，年初预算数较大；一般公共预算财政拨款支出减少 29.85 万元，下降 15.7%，变化的主要原因是人员减少，年初预算数较大。

(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 190 万元，支出决算为 160.15 万元，完成年初预算的 84.29%。其中：

1. 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 124.8 万元，支出决算为 58.66 万元，完成年初预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算将发展与改革事务（款）只划分为行政运行（项）一项，决算将

发展与改革事务（款）划分为行政运行（项）、一般行政管理事务（项）两项，故行政运行（项）决算数小于预算数，二是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.93 万元、年初无预算。决算数大于预算数的主要原因：预算将发展与改革事务（款）只划分为行政运行（项）一项，决算将发展与改革事务（款）划分为行政运行（项）、一般行政管理事务（项）两项，故一般行政管理事务（项）决算数大于预算数。

3.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 7.2 万元，支出决算为 36.6 万元，完成年初预算的 508%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

4.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 28 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 36.57%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员增加，二是在职人员减少。

5.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 30 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 29%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员增加，二是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

双鸭山市岭东区发展和改革局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.22 万元，其中：

人员经费 110.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 3.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、专用材料费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

双鸭山市岭东区发展和改革局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市岭东区发展和改革局单位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

双鸭山市岭东区发展和改革局单位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

双鸭山市岭东区发展和改革局单位2021年度机关运行经费支出3.85万元，比2020年决算数减少1万元，下降20.62%，主要原因是压缩经费。比2021年度预算数减少7.95万元，下降67.37%，主要原因是压缩经费。

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，本单位无车辆，无价值50万元以上通用设备，无价值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个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（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录。

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。

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。

(一)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。

(二)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。

(三)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：双鸭山市岭东区发展和改革局				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	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-15.71	3.0	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		5.0	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%，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	-14.38	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。
	90	准确完整性 预算执行的	50	公用经费预决算差异率	3	28.22		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	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		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		9.5	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。
	10	有效性 预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5		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。
财政拨款项目支出中开支在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	-0.44	5.0	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。
				5	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%
			1		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	—	100	—	93.0	—	—

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）				
						

注：本单位无省级项目（专项）支出。