

绥滨县发展和改革局

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	6
三、人员构成	7
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、收入支出总体增减变化情况说明	15
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	20
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	22
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	24
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	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附录	27

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济社会发展态势趋势，提出相应调控政策建议。统筹协调全县经济政策实施，牵头研究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）牵头组织全县参与“一带一路”建设有关任务。贯彻落实国家和省关于丝绸之路经济带建设战略目标和工作部

署；承担统筹协调利用外资和走出去有关工作。承担县委县政府对俄合作决策部署贯彻落实的综合协调、规划编制等工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模，结构调控目标和政策，会同相关部门拟订县级政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。申报、转发和分解下达中央财政性建设资金投资计划，按授权安排县本级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施县级区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。对接国家资源型城市转型政策，组织实施资源型城市转型政策措施。承担水库移民安置和后期扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。牵头开展与广东省汕头市对口合作工作。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策，拟订产业发展规划并组织实施。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。负责全县铁路、民航发展战略、规划的研究制定，协调推进全县交通基础设施建设。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。分析研判消费变化趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展

新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、能源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。会同有关部门提出重要商品县级储备计划建议。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调全县能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担全县交通战备的组织协调工作。

（十四）拟订全县能源发展战略、规划和政策。提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责全县电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。

（十五）统筹管理全县重大项目工作。拟订并推进落实服务央企、省企有关政策，协调央企、省企有关重大项目规划与

建设。

（十六）贯彻落实国家、省、市、县有关粮食流通的法律法规，制定全县粮食行业发展规划，研究提出全县粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全县长责任制考核工作组日常工作。

（十七）负责全县粮食流通宏观调控工作。组织指导全县粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。负责县级储备粮行政管理，提出全县粮食储备计划，管理地方粮食储备。参与提出粮食进出口计划。协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全县粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。按权限管理粮食流通设施国家和省、市、县投资项目，统一负责县级粮食储备基础设施建设和管理。

（十八）组织粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定落实行业发展规划、政策。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。拟订粮食有关地方标准和技术规范并组织实施。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全生产工作。负责驻县人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

（十九）负责对全县国有粮食企业的资产、人员、经营、

安全、稳定等情况的监督、管理、指导、服务。监督检查国有资产的保值增值。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨区域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化制定县级发展战略、统一规划体系的职能，完善县级规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥县级发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。

4.充分发挥粮食市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

5.加强粮食市场分析预测和监测预警，充分运用科技手段，强化动态监控，提高粮食储备防风险能力，增强粮食储备在稳定社会预期、引导市场方面的作用。

（二十二）有关职责分工。

与县卫生健康局有关职责分工。绥滨县发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订全县生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划 和政策， 落实人口发展规划中有关任务。

二、机构设置

绥滨县发展和改革局部门决算是包括绥滨县发展和改革局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入绥滨县发展和改革局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县发展和改革局	1	——	13	——
2	绥滨县发展和改革局 (本级)	2	行政	12	综合办公室、 经济综合规划 股、固定资产 投资股、社会 发展股、环境 资源能源股、 体制综合改革 股、产业协调 发展股、价格 收费调控管理 股、粮食调控 股、粮食产业 发展股、粮食 仓储与科技 股、粮食执法 监督股
3	绥滨县项目中心	2	事业		
					

三、人员构成

2021 年末实有人数 26 人，其中：行政人员 12 人、参公人员 0 人、事业人员 14 人、离休人 0 人、退休人员 20 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 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					
部门：鹤岗市绥滨县发展和改革委员会			公开01表		
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	733.31	一、一般公共服务支出	32	313.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.80	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	97.64
	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	483.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.03
	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	16.04
	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	765.12	本年支出合计	58	910.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	153.46	年末结转和结余	60	8.17
	30			61	
总计	31	918.59	总计	62	918.59

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								
部门：鹤岗市绥滨县发展和改革委员会								
项目								
功能分类	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
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		765.12	765.11					0.01
201	一般公共服务支出	311.80	311.79					0.01
20104	发展与改革事务	311.80	311.79					0.01
2010401	行政运行	253.32	253.32					
2010402	一般行政管理事务	55.01	55.00					0.01
2010408	物价管理	3.47	3.47					
208	社会保障和就业支出	85.49	85.49					
20805	行政事业单位养老支出	53.69	53.69					
2080501	行政单位离退休	28.40	28.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	31.80	31.80					
2082201	移民补助	31.80	31.80					
213	农林水支出	351.80	351.80					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
21305	扶贫	321.80	321.80					
2130504	农村基础设施建设	321.80	321.80					
221	住房保障支出	16.04	16.04					
22102	住房改革支出	16.04	16.04					
2210201	住房公积金	16.04	16.04					

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							
部门：鹤岗市绥滨县发展和改革局							公开03表 金额单位：万元
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	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		910.41	323.09	587.32			
201	一般公共服务支出	313.26	253.37	59.89			
20104	发展与改革事务	313.26	253.37	59.89			
2010401	行政运行	253.37	253.37				
2010402	一般行政管理事务	55.01		55.01			
2010408	物价管理	4.88		4.88			
208	社会保障和就业支出	97.64	53.69	43.95			
20805	行政事业单位养老支出	53.69	53.69				
2080501	行政单位离退休	28.40	28.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	42.55		42.55			
2082201	移民补助	31.20		31.20			
2082202	基础设施建设和经济发展	11.35		11.35			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1.40		1.40			
2082302	基础设施建设和经济发展	1.40		1.40			
213	农林水支出	483.45		483.45			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
21303	水利	111.52		111.52			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	111.52		111.52			
21305	扶贫	334.93		334.93			
2130504	农村基础设施建设	334.93		334.93			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00		7.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00		7.00			
214	交通运输支出	0.03		0.03			
21402	铁路运输	0.03		0.03			
2140202	一般行政管理事务	0.03		0.03			
221	住房保障支出	16.04	16.04				
22102	住房改革支出	16.04	16.04				
2210201	住房公积金	16.04	16.04				

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：鹤岗市绥滨县发展和改革局								
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	733.31	一、一般公共服务支出	33	313.21	313.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.80	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	97.64	53.69	43.95	
	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	483.45	476.45	7.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.03	0.03		
	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	16.04	16.04		
	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	765.11	本年支出合计	59	910.37	859.42	50.95	
年初财政拨款结转和结余	28	153.43	年末财政拨款结转和结余	60	8.17	6.22	1.95	
一般公共预算财政拨款	29	132.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	918.54	总计	64	918.54	865.64	52.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鹤岗市绥滨县发展和改革局			公开05表	
			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		859.42	323.06	536.36
201	一般公共服务支出	313.21	253.33	59.88
20104	发展与改革事务	313.21	253.33	59.88
2010401	行政运行	253.33	253.33	
2010402	一般行政管理事务	55.00		55.00
2010408	物价管理	4.88		4.88
208	社会保障和就业支出	53.69	53.69	
20805	行政事业单位养老支出	53.69	53.69	
2080501	行政单位离退休	28.40	28.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	
213	农林水支出	476.45		476.45
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21303	水利	111.52		111.52
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	111.52		111.52
21305	扶贫	334.93		334.93
2130504	农村基础设施建设	334.93		334.93
214	交通运输支出	0.03		0.03
21402	铁路运输	0.03		0.03
2140202	一般行政管理事务	0.03		0.03
221	住房保障支出	16.04	16.04	
22102	住房改革支出	16.04	16.04	
2210201	住房公积金	16.04	16.04	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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									
部门：鹤岗市绥滨县发展和改革委员会								公开06表	
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	287.42	302	商品和服务支出	7.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	121.00	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	92.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.30	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	24.93	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	30208	取暖费	7.14	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.04	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	28.40	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	28.40	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		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	0.10				
人员经费合计		315.82	公用经费合计					7.24	

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											
部门：鹤岗市绥滨县发展和改革委员会										公开07表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度“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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：鹤岗市绥滨县发展和改革局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21.10	31.80	50.95		50.95	1.95
208	社会保障和就业支出	14.10	31.80	43.95		43.95	1.95
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.10	31.80	42.55		42.55	1.35
2082201	移民补助	0.75	31.80	31.20		31.20	1.35
2082202	基础设施建设和经济发展	11.35		11.35		11.35	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	2.00		1.40		1.40	0.60
2082302	基础设施建设和经济发展	2.00		1.40		1.40	0.60
213	农林水支出	7.00		7.00		7.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	7.00		7.00		7.00	
2136601	基础设施建设和经济发展	7.00		7.00		7.00	

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
部门：鹤岗市绥滨县发展和改革局					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，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。绥滨县发展和改革局 2021 年度部门决算收支总额 1675.53 万元，其中：本年收入 765.11 万元，年初结转和结余 153.46 万元；本年支出 910.41 万元，年末结转和结余 8.17 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 241.31 元，增长 46.07%，主要原因是本年度本单位新增考录人员，工资的增长，保险类缴费基数增长。支出总额增加 470.76 万元，增长 107.08%，主要原因是本年度业务量增大，人员增加总支出费用增加，项目工程款的增加；年末结转和结余减少 145.25 万元，下降 94.65%，主要原因是本年度业务量增大，支出费用增加，项目工程款支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县发展和改革局部门 2021 年度收入合计 765.11 万元，其中：财政拨款收入 765.11 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	765.11	+241.31	+46.07%	本年度本单位新增考录人员，工资的增长，保险类缴费基数增加，项目工程款支出的增加。
1.财政拨款收入	765.11	+241.31	+46.07%	本年度本单位新增考录人员，工资的增长，保险类缴费基数增加，项目工程款支出的增加。
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				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县发展和改革委员会 2021 年度支出合计 910.41 万元，其中：基本支出 323.06 万元，占 35.49%；项目支出 536.36 万元，占 58.91%；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	859.42	419.77	286.39	本年度本单位新增考录人员，本年度项目支出总计增加。
1.基本支出	323.06	25.35	+8.51%	本年度本单位新增考录人员
2.项目支出	536.36	394.42	+277.88%	本年度项目支出总计增加
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。绥滨县发展和改革委员会 2021 年度财

财政拨款收入 765.11 万元，年初财政拨款结转和结余 153.43 万元；本年支出 910.37 万元，年末财政拨款结转和结余 8.17 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 241.31 万元，增长 46.07%；财政拨款支出增加 470.76 万元，增长 46.07%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 145.25 万元，下降 94.65%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 470.97 万元，增长 159.04%；财政拨款支出减少 614.27 万元，下降 207.43%。

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。绥滨县发展和改革局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 733.31 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 132.33 万元；本年支出 859.42 万元，其中，基本支出 323.06 万元，项目支出 536.36 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 8.17 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 263.49 万元，增长 56.08%，主要原因是年度本单位新增考录人员及工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 452.98 万元，增长 111.45%，主要原因是年度本单位新增考录

人员，工资的增长，养老保险缴费基数增长。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 437.17 万元，增长 147.62%，变化的主要原因是年度本单位新增考录人员及工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 563.28 万元，增长 190.21%，变化的主要原因是年度本单位新增考录人员，工资的增长，养老保险缴费基数增长。

（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 296.14 万元，支出决算为 323.06 万元，完成年初预算的 109.09%。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 230.53 万元，支出决算为 253.33 万元，完成年初预算的 109.89%。决算数大于预算数的主要原因：本年度本单位新增考录人员。

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 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项资金是追加资金，未纳入年初预算。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项资金是省级专项资金，纳入省级预算层级，未纳入县级预算。

4.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 27.86 万元，支出决算为 28.40 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资增长。

5.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 22.78 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 109.44%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金全县整体未纳入年初预算。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项资金是省级专项资金，纳入省级预算层级，未纳入县级预算。

8.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项资金是省级专项资金，纳入省级预算层级，未纳入县级预算。

9.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 334.93 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因：此项资金是省级专项资金，纳入省级预算层级，未纳入县级预算。

10.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 334.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项资金是省级专项资金，纳入省级预算层级，未纳入县级预算。

11.交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项资金是追加资金，未纳入年初预算。

12.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 14.97 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥滨县发展和改革局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.06 万元，其中：

人员经费 315.82 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、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用支出 7.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅

费、电费、手续费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，绥滨县发展和改革局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年、2021 年本部门均没有“三公”经费支出；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门本年度没有“三公”经费支出。

（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%，变化的主要原因是部门本年度没有“三公”经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门本年度没有因公出国（境）费经费支出。

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%，变化的主要原因是部门本年度没有“三公”经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门本年度没有公务用车购置及运行费支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门本年度没有公务用

车运行维护费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门本年度没有公务用车运行维护费支出。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门本年度没有公务接待费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门本年度没有公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加 0 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

（一）总体情况。绥滨县发展和改革局部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 31.8 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 21.10 万元；本年支出 50.95 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 50.95 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 1.95 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 22.16 万元，下降 41.07%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款支出增加 17.15 万元，增长 53.46%，主要原因是本年度政府性基金预

算 财政拨款支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 31.8 万元，增长 100%，变化的主要原因是本部门本年度新增大中型水库移民直补为政府性基金；政府性基金预算财政拨款支出增加 50.95 万元，增长 100%，变化的主要原因是本部门本年度政府性基金为省级专项资金，纳入省级预算层级，未纳入县级年初预算。

（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 50.95 万元，完成年初预算的 100%。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 31.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是本部门本年度政府性基金为省级专项资金，纳入省级预算层级，未纳入县级年初预算。

2.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）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是本部门本年度政府性基金为省级专项资金，纳入省级预算层级，未纳入县级年初预算。

3 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是本部门本年度政府性基金为省级专项资金，纳入省级预算层级，未纳入县级年初预算。

4 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是本部门本年度政府性基金为省级专项资金，纳入省级预算层级，未纳入县级年初预算。

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

绥滨县发展和改革局部门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

绥滨县发展和改革局部门2021年度机关运行经费支出7.24万元，比2020年决算数增加2.5万元，增长52.74%，主要原因是本年度经费支出增加。比2021年度预算数增加0.2万元，增长2.84%，主要原因是本年度新增考录人员。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨县发展和改革局部门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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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				
2				
3				
4				
5				
6				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县发展和改革局部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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，我局对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2个，共涉及资金372.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度大中型水库移民补助，1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金32.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等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

我局部门预算整体支出自评涉及资金296.14万元，执行数为296.14万元，完成预算的100%，得分96分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2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372.9万元，执行数合计343.1万元，完成预算的92.01%，平均得分95分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（二）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。

(三) 预算改革业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四) 财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 信息化建设(项): 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(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。

十、医疗卫生(类) 医疗保障(款): 指用于职工医疗保障方面的支出。

(一) 行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和

编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(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)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)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。

二十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩

效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：鹤岗市绥滨县发展和改革委员会									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称					权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0.00	5.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1个百分点扣0.5分
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1个百分点扣0.5分
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1个百分点扣0.5分
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1个百分点扣0.5分
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣0.5分
				人员经费预决算差异率	4	0.00	4.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1个百分点扣0.5分
		预算执行的有效性	50	公用经费预决算差异率	3	0.00	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%扣0.5分
				人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1个百分点扣0.5分
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1个百分点扣0.5分
				财政拨款结转和结余率	10	0.89	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整数）*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1个百分点扣0.5分
				财政拨款结转上下年变动率	10	-94.67	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0.5分
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	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1个百分点扣0.5分
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣0.5分
				预算编制及执行的及时性	10	财政拨款项目支出中开支在基本支出中列支房屋建筑物	5	0.00	5.0
基本支出中列支房屋建筑物	5	0.00	5.0			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施购置+信息网络购建+办公设备购置+专用设备购置+交通工具购置+其他资本性支出）/基本支出总额	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣0.5分		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-99.99	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%扣0.5分
				借款变动率	4	0.00	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%扣0.5分
		负债状况	5	0.00	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	99.5	—	—	

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。

中央水库移民扶持基金绩效自评表
(2021年度)

[illegible]

附件4

绩效目标自评表 (2021年度)							
项目名称	绥滨县2021年农村饮水安全巩固提升工程			项目负责人及电话	李仕斌 0468-7883972		
主管部门	绥滨县发展和改革委员会			实施单位	绥滨县项目中心		
资金情况(万元)	年度资金总额:	340.6万	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	其中:本年财政拨款	340.6万	340.6万	311.3万元	10	91.00%	9
	其他资金				-	91.00%	
							-
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
目标1:完成全部建设内容。 目标2:当年开工≥100%,当年完工≥100%。 目标3:群众满意度≥95%,收益脱贫户≥775户。				完成全部建设内容。当年开工≥100%,当年完工≥100%。群众满意度≥95%,收益脱贫户≥775户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50)	数量指标	永利村8条排水沟6652.8m,长乐村5条道路4802.7m,凤仪村咱家菜园雨水管21062m。	20	≥100%	100%	20
		质量指标					
		时效指标	项目当年开工率	15	≥100%	100%	15
			项目当年完成率	15	≥100%	100%	15
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡帮扶人口数(≥**户)	25	≥80户	80户	25
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★群众满意度(≥**)	25	≥95%	≥95%	23
	总分			100			98

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）				
							