

宁安市发展研究中心 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.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	16

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责督办落实全市重点工作和市领导交办的工作。

（二）负责对市直各部门、各乡镇贯彻市委决策执行情况
进行监督检查。

（三）负责指导推进全市重点项目的生成、落实，管理全市项目库。

（四）负责全市重点工作的目标管理、绩效考评，为市委提供考评等级和奖惩意见。

（五）完成市委交办的其它工作任务。

二、机构设置

宁安市发展研究中心内设机构 0 个。

三、人员构成

2021 年末实有人数 15 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 15 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，事业人员增加 3 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		
部门：宁安市发展研究中心						2021年度		
						金额单位：万元		
收	入					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	95.39	一、一般公共服务支出		32	74.47	
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	8.13	
		9		九、卫生健康支出		40	5.95	
		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	6.85	
		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		
本年收入合计		27	95.39	本年支出合计		58	95.39	
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	95.39	总	计	62	95.39	

二、收入决算表

收入决算表									
部门：宁安市发展研究中心			2021年度					公开02表 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		95.39	95.39						
201	一般公共服务支出	74.47	74.47						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50						
2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50						
20136	其他共产党事务支出	72.97	72.97						
2013601	行政运行	67.37	67.37						
2013602	一般行政管理事务	5.60	5.60						
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13						
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13						
210	卫生健康支出	5.95	5.95						
21004	公共卫生	2.00	2.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95						
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95						
221	住房保障支出	6.85	6.85						
22102	住房改革支出	6.85	6.85						
2210201	住房公积金	6.85	6.85						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

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

部门：宁安市发展研究中心

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			95.39	86.29	9.10			
201	一般公共服务支出		74.47	67.37	7.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1.50		1.50			
2010302	一般行政管理事务		1.50		1.50			
20136	其他共产党事务支出		72.97	67.37	5.60			
2013601	行政运行		67.37	67.37				
2013602	一般行政管理事务		5.60		5.60			
208	社会保障和就业支出		8.13	8.13				
20805	行政事业单位养老支出		8.13	8.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.13	8.13				
210	卫生健康支出		5.95	3.95	2.00			
21004	公共卫生		2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗		3.95	3.95				
2101102	事业单位医疗		3.95	3.95				
221	住房保障支出		6.85	6.85				
22102	住房改革支出		6.85	6.85				
2210201	住房公积金		6.85	6.85				

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

公开04表

部门：宁安市发展研究中心

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	95.39	一、一般公共服务支出	33	74.47		74.47		
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	8.13		8.13		
		9		九、卫生健康支出	41	5.95		5.95		
		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	6.85		6.85		
		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					
本年收入合计		27	95.39	本年支出合计	59	95.39		95.39		
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	95.39	总 计	64	95.39		95.39		

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出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：宁安市发展研究中心

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	95.39	86.29	9.10
201	一般公共服务支出	74.47	67.37	7.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50
2010302	一般行政管理事务	1.50		1.50
20136	其他共产党事务支出	72.97	67.37	5.60
2013601	行政运行	67.37	67.37	
2013602	一般行政管理事务	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13	
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	5.95	3.95	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
221	住房保障支出	6.85	6.85	
22102	住房改革支出	6.85	6.85	
2210201	住房公积金	6.85	6.85	

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

部门：宁安市发展研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.06	302	商品和服务支出	3.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.89	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	8.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.85	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		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		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	0.10	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	3.34			
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		82.06	公用经费合计					3.43

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

预算代码：103001
部门：宁安市发展研究中心
2021年度
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。

宁安市发展研究中心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：宁安市发展研究中心		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
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						

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。

宁安市发展研究中心没有政府性基金预算财政拨款，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

部门：宁安市发展研究中心		2021年度		公开09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	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。

宁安市发展研究中心没有国有资本经营预算财政拨款，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。宁安市发展研究中心 2021 年度部门决算收支总额 95.39 万元，其中：本年收入 95.39 万元，年初结和结余 0 万元；本年支出 95.39 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增加 60.44 万元，增长 173%，主要原因是 2020 年 6 新成立单位，上半年无人员支出；支出总额增加 60.44 万元，增长 173%，主要原因是 2020 年 6 月新成立单位，上半年无人员支出；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市发展研究中心 2021 年度收入合计 95.39 万元，其中：财政拨款收入 95.39 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	95.39	60.44	173	2020 年 6 月新成立单位，上半年无人员支出
1.财政拨款收入	95.39	60.44	173	2020 年 6 月新成立单

				位，上半年无人员支出
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市发展研究中心 2021 年度支出合计 95.39 万元，其中：基本支出 86.29 万元，占 90.46%；项目支出 9.1 万元，占 9.54%；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	95.39	60.44	172.93	2020 年 6 月新成立单位，上半年无人员支出
1.基本支出	86.29	58.56	211.18	2020 年 6 月新成立单位，上半年无人员支出
2.项目支出	9.1	1.88	26.04	2020 年 6 月新成立单位，上半年无人员支出
3.上缴上级支出	0	0		
4.经营支出	0	0		
5.对附属单位补助支出	0	0		

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市发展研究中心 2021 年度财政拨款收入 95.39 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 95.39 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 60.44 万元，增长172.93%；财政拨款支出增加60.44 万元，增长172.93%；

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。财政拨款收入增加 11.11 万元，增长 13.18%；财政拨款支出增加 11.11 万元，增长 13.18%。

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。宁安市发展研究中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 95.39 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 95.39 万元，其中，基本支出 86.29 万元，项目支出 9.1 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 60.44 万元，增长 172.93%，主要原因是 2020 年 6 月新成立单位，上半年无人员支出；一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长 172.93%，主要原因是 2020 年 6 月新成立单位，上半年无人员支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11.11 万元，增长 13.18%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 11.11 万元，增长 13.18%，变化的主要原因是人员增加。

（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 84.28 万元，支出决算为 95.39 万元，完成年初预算的 113.18%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：财政修改科目。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 61.69 万元，支出决算为 67.37 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.99 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 56.06%。决算数小于预算数的主要原因：调整科目。

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 7.46 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 108.98%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 111.90%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7.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 5.73 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 119.55%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宁安市发展研究中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.29 万元，其中：

人员经费 82.86 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用支出 3.43 万元，主要包括：福利费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市发展研究中心政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

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

宁安市发展研究中心国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市发展研究中心为事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市发展研究中心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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
1				
2				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市发展研究中心共有车辆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，无其他用车；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，我中心对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，二级项目0个，共涉及资金9.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2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9.1万元，政府性基金预算支出0万元，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

我中心为二级预算单位，不涉及整体支出自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对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8万元，执行数合计9.1万元，完成预算的113%，平均得分98分。

具体情况为：

1. “一般行政管理事务”经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为6万元，执行数为7.1万元，完成预算的118%。项目绩效目标完成情况：制定全

市调研课题和方案，参与或组织制定全市中长期发展规划及重要产业。

2. “突发公共卫生事件应急处理”经费项目支出自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
做好疫情防控工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年度政府收支分类科目》和《2021 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市发展研究中心 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务 的支出。

十四、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。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

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	20	预算编制的准确性	20	财政拨款收入预算差异率	5	13.18	3.5	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分止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*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分止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*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分止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*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分止。
				年初结转和结余预算差异率	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*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤10%时，扣减1分；差异率（绝对值）>10%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分止。
				人员经费预算差异率	4	13.81	2.0	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分止。
				公用经费预算差异率	3	31.46	0.0	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分止。
	90	预算执行的规范性	90	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*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分止。
				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*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分止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	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分止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	0.0	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分止。
				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5%（含）扣减0.5分，减至0分止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*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分止。
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中支付在编人员及离退休经费比重	5	0.00	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费）/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、基础设施建设和物资储备	5	0.00	0.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备）/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分止。
				资产状况	5	0.00	0.0	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分止。
				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%（含）扣减0.5分，减至0分止。
				应缴财政款及时性	1	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	—	88.0	—	—

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且分母不为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

部门名称		宁安市发展研究中心		下属单位个数				填报人及电话		付蕊 7623967			
年度总体目标		年初设定目标					全年完成情况						
		多好督导检查工作					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	未完成原因和改进措施					
产出指标	50	数量指标											
		质量指标											
			做好督查工作	100%	100%	30	30	已完成					
		时效指标	按要求完成工作任务	100%	100%	20	18	会有时间差，尽量改正					
		成本指标											
													
效益指标	40	经济效益指标											
		社会效益指标	提高群众满意度	100%	100%	20	20	已完成					
		生态效益指标											
		可持续影响指标	提高工作水平	100%	100%	20	20	已完成					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	提高满意度	100%	100%	10	10	已完成					
总分						100	98						
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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。												

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		工作运转经费							
主管部门		宁安市委办			实施单位	宁安市发展研究中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6	6	7.1	98	113%	98	
		其中：当年财政拨款	6	6	7.1	98	113%	98	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总	预期目标				实际完成情况				
	制定全市课题和方案，组织制定全市中长期发展规划				制定全市课题和方案，组织制定全市中长期发展规划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	确保完成任务		100%	100%	100	100	
		质量指标	确保完成任务		98%	98%	98	98	还需继续努力确保工作圆满完成
		时效指标	确保完成任务		100%	100%	100	100	
		成本指标	确保完成任务		100%	100%	100	100	
	效益指标	经济效益指标	确保完成任务		100%	100%	100	100	
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保完成任务		99%	99%	100	100	
总分							100	98	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		疫情防控经费							
主管部门		宁安市委办			实施单位	宁安市发展研究中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	2	98	100%	98	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	98	100%	98	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总	预期目标				实际完成情况				
	制定全市课题和方案，组织制定全市中长期发展规划				制定全市课题和方案，组织制定全市中长期发展规划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	确保完成任务		100%	100%	100	100	
		质量指标	确保完成任务		98%	98%	98	98	还需继续努力确保工作圆满完成
		时效指标	确保完成任务		100%	100%	100	100	
		成本指标	确保完成任务		100%	100%	100	100	
	效益指标	经济效益指标	确保完成任务		100%	100%	100	100	
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保完成任务		99%	99%	100	100	
总分							100	98	

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表