

宁安市东京城镇人民政府

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.....	2
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.....	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.....	11
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.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
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.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业

和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村民委员会民主自治。

(七) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作, 保护和改善生活环境和生态环境。

(八) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作, 监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(九) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

2021 年度纳入宁安市东京城镇人民政府部门决算编报范围的单位有: 行政单位 1 个, 宁安市东京城镇人民政府; 事业单位 5 个, 宁安市东京城镇乡村振兴发展服务中心、宁安市东京城镇综合文化站、宁安市东京城镇党群服务中心、宁安市东京城镇社会治安综合治理中心(宁安市东京城镇网格化服务中心)、宁安市东京城镇综合便民服务中心(宁安市东京城镇退役军人服务站)。除宁安市东京城镇人民政府外, 上述事业单位因无独立核算机构, 为独立公开决算, 与宁安市东京城镇人民政府本级合并公开。

东京城镇人民政府部门内设机构共 2 个，包括：综合办公室、综合执法办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 106 人，其中：行政人员 29 人、事业人员 28 人、离休人员 1 人、退休人员 48 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 13 人，其中，行政人员增加 2 人、事业人员增加 10 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	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,043.25	一、一般公共服务支出		32	983.07				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	91.04	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.60	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	26.96				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	272.13				
		9		九、卫生健康支出		40	124.68				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	579.09				
		12		十二、农林水支出		43	100.12				
		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	46.66				
		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	0.60				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	121.06				
		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	2,134.88	本年支出合计		58	2,254.36				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	119.48	年末结转和结余		60					
		30				61					
总 计		31	2,254.36	总 计		62	2,254.36				

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

部门：宁安市东京城镇人民政府

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	2,134.88	2,134.88					
201	一般公共服务支出	983.07	983.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.07	983.07					
2010301	行政运行	618.03	618.03					
2010302	一般行政管理事务	270.56	270.56					
2010306	政务公开审批	94.47	94.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.96	0.96					
20701	文化和旅游	0.96	0.96					
2070199	其他文化和旅游支出	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	224.80	224.80					
20802	民政管理事务	10.73	10.73					
2080201	行政运行	10.73	10.73					
20805	行政事业单位养老支出	123.03	123.03					
2080501	行政单位离退休	47.77	47.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	91.04	91.04					
2082201	移民补助	2.52	2.52					
2082202	基础设施建设和经济发展	88.52	88.52					
210	卫生健康支出	123.48	123.48					
21004	公共卫生	81.46	81.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.46	81.46					
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02					
2101101	行政单位医疗	33.39	33.39					
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63					
212	城乡社区支出	545.38	545.38					
21203	城乡社区公共设施	545.38	545.38					
2120303	小城镇基础设施建设	363.61	363.61					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.78	181.78					
213	农林水支出	88.88	88.88					
21301	农业农村	16.18	16.18					
2130122	农业生产发展	16.18	16.18					
21305	扶贫	2.72	2.72					
2130506	社会发展	2.72	2.72					
21307	农村综合改革	69.99	69.99					
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.99	19.99					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	46.66	46.66					
22102	住房改革支出	46.66	46.66					
2210201	住房公积金	46.66	46.66					
223	国有资本经营预算支出	0.60	0.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.60					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60	0.60					
224	灾害防治及应急管理支出	121.06	121.06					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	121.06	121.06					
2240703	自然灾害救灾补助	121.06	121.06					

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：宁安市东京城镇人民政府

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	2,254.36	840.47	1,413.89			
201	一般公共服务支出	983.07	618.03	365.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.07	618.03	365.03			
2010301	行政运行	618.03	618.03				
2010302	一般行政管理事务	270.56		270.56			
2010306	政务公开审批	94.47		94.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.96		26.96			
20701	文化和旅游	6.96		6.96			
2070199	其他文化和旅游支出	6.96		6.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	272.13	133.76	138.37			
20802	民政管理事务	10.73	10.73				
2080201	行政运行	10.73	10.73				
20805	行政事业单位养老支出	123.03	123.03				
2080501	行政单位离退休	47.77	47.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	138.37		138.37			
2082201	移民补助	44.85		44.85			
2082202	基础设施建设和经济发展	93.51		93.51			
210	卫生健康支出	124.68	42.02	82.66			
21004	公共卫生	82.66		82.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.66		82.66			
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02				
2101101	行政单位医疗	33.39	33.39				
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
212	城乡社区支出	579.09		579.09			
21203	城乡社区公共设施	579.09		579.09			
2120303	小城镇基础设施建设	363.61		363.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.48		215.48			
213	农林水支出	100.12		100.12			
21301	农业农村	26.47		26.47			
2130122	农业生产发展	26.20		26.20			
2130199	其他农业农村支出	0.27		0.27			
21302	林业和草原	0.95		0.95			
2130205	森林资源培育	0.95		0.95			
21305	扶贫	2.72		2.72			
2130506	社会发展	2.72		2.72			
21307	农村综合改革	69.99		69.99			
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.99		19.99			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	46.66	46.66				
22102	住房改革支出	46.66	46.66				
2210201	住房公积金	46.66	46.66				
223	国有资本经营预算支出	0.60		0.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60		0.60			
224	灾害防治及应急管理支出	121.06		121.06			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	121.06		121.06			
2240703	自然灾害救灾补助	121.06		121.06			

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：宁安市东京城镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出			金额单位：万元		
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	2,043.25	一、一般公共服务支出	33	983.07	983.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.60	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	26.96	26.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.13	133.76	138.37	
	9		九、卫生健康支出	41	124.68	124.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	579.09	579.09		
	12		十二、农林水支出	44	100.12	100.12		
	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	46.66	46.66		
	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	0.60			0.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	121.06	121.06		
	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	2,134.88	本年支出合计	59	2,254.36	2,115.39	138.37	0.60
年初财政拨款结转和结余	28	119.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	72.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	47.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,254.36	总 计	64	2,254.36	2,115.39	138.37	0.60

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：宁安市东京城镇人民政府

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	2,115.39	840.47	1,274.92
201	一般公共服务支出	983.07	618.03	365.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.07	618.03	365.03
2010301	行政运行	618.03	618.03	
2010302	一般行政管理事务	270.56		270.56
2010306	政务公开审批	94.47		94.47
207	文化旅游体育与传媒支出	26.96		26.96
20701	文化和旅游	6.96		6.96
2070199	其他文化和旅游支出	6.96		6.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	133.76	133.76	
20802	民政管理事务	10.73	10.73	
2080201	行政运行	10.73	10.73	
20805	行政事业单位养老支出	123.03	123.03	
2080501	行政单位离退休	47.77	47.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	
210	卫生健康支出	124.68	42.02	82.66
21004	公共卫生	82.66		82.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.66		82.66
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	
2101101	行政单位医疗	33.39	33.39	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
212	城乡社区支出	579.09		579.09
21203	城乡社区公共设施	579.09		579.09
2120303	小城镇基础设施建设	363.61		363.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.48		215.48
213	农林水支出	100.12		100.12
21301	农业农村	26.47		26.47
2130122	农业生产发展	26.20		26.20
2130199	其他农业农村支出	0.27		0.27
21302	林业和草原	0.95		0.95
2130205	森林资源培育	0.95		0.95
21305	扶贫	2.72		2.72
2130506	社会发展	2.72		2.72
21307	农村综合改革	69.99		69.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.99		19.99
2130706	对集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	46.66	46.66	
22102	住房改革支出	46.66	46.66	
2210201	住房公积金	46.66	46.66	
224	灾害防治及应急管理支出	121.06		121.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	121.06		121.06
2240703	自然灾害救灾补助	121.06		121.06

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：宁安市东京城镇人民政府

2021年度

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	648.01	302	商品和服务支出	110.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.44	30201	办公费	19.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.83	30202	印刷费	6.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	37.01	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	63.65	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.02	30208	取暖费	2.79	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	13.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.66	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	9.06	30214	租赁费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.37	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	25.02	30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39908	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	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		730.35	公用经费合计					110.12

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：885008 2021年度 公开07表
部门：宁安市东京城镇人民政府 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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。

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
金额单位：万元

部门：宁安市东京城镇人民政府 2021年度

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	47.33	91.04	138.37	138.37
208	社会保障和就业支出	47.33	91.04	138.37	138.37
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	47.33	91.04	138.37	138.37
2082201	移民补助	42.33	2.52	44.85	
2082202	基础设施建设和经济发展	5.00	88.52	93.51	93.51

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：宁安市东京城镇人民政府 2021年度

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	0.60 0.60 0.60
223	国有资本经营预算支出	0.60 0.60 0.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60 0.60 0.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60 0.60 0.60

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。

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。东京城镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 2254.36 万元，其中：本年收入 2134.88 万元，年初结转和结余 119.48 万元；本年支出 2254.36 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 1092.83 万元，下降 32.65%，主要原因是多项资金都略有减少；支出总额减少 1290.83 万元，下降 32.65%，主要原因是基本支出、项目支出都有减少；年末结转和结余减少 0 万元，下降 100%，主要原因是未支付项目资金财政都做了收回处理。

二、收入决算增减变化情况说明

东京城镇人民政府 2021 年度收入合计 2134.88 万元，其中：财政拨款收入 2134.88 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	2134.88	-1003.82	-31.98%	基本、项目支出都减少
1.财政拨款收入	2134.88	-1003.82	-31.98%	基本、项目支出都减少
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

东京城镇人民政府 2021 年度支出合计 2254.36 万元，其中：基本支出 840.47 万元，占 37.28%；项目支出 1413.89 万元，占 62.72%；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	2254.36	-973.35	-30.16%	节约开支项目减少
1.基本支出	840.47	-446.99	-34.72%	节约开支项目减少
2.项目支出	1413.89	-526.36	-27.13%	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。东京城镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 2134.88 万元, 年初财政拨款结转和结余 119.48 万元; 本年支出 2254.36 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 1003.82 万元, 下降 31.98%; 财政拨款支出减少 973.35 万元, 下降 30.16%; 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 1068.23 万元, 增长 100.15%; 财政拨款支出增加 1068.23 万元, 增长 100.15%。

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。东京城镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2043.25 万元, 年初一般公共预算财政拨款结

转和结余 72.15 万元；本年支出 2115.39 万元，其中，基本支出 840.47 万元，项目支出 1274.92 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 949.42 万元，下降 31.72%，主要原因是节约开支项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 244.21 万元，下降 19.90%，主要原因是节约开支项目减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 976.60 万元，增长 91.56%，变化的主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 426.10 万元，增长 76.50%，变化的主要原因是人员变动。

（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 1066.65 万元，支出决算为 2115.39 万元，完成年初预算的 198.32%。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行（项）支出年初预算为 1056.65 万元，支出决算为 618.03 万元，完成年初预算的 58.49%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算款项不够细化；二是人员变动。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)

一般行政管理事务（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 270.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工工资上涨；二是预算款项不够细化。

3、一般公共服务支出（类）政府组织事务（款）政务公开审批(项)支出年初预算为 0 万元，支出决算为 94.47 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加项目。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加项目。

7、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 47.77

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了就业补助支出。

8、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 63.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加养老保险缴费支出。

9、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 11.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加职业年金缴费支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共事件应急处理（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 82.66 万元，完成年初预算的 826.60%，决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控费用增加支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 33.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加医疗保险缴费支出。

12、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 0 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加医疗缴费支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 363.61 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 0 万元，支出决算为 215.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加项目。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 万元，决算支出 26.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加项目。

16、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，决算支出 0.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加项目。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 0 万元，决算支出 0.95 万元，完成年初预算的 100%。原因是增加森林资源培育补助支出等。

18、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为 0 万元，决算支出 2.72 万元，完成年初预算的 100%。原因是增加扶贫补助支出等。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村公益事业

建设的补助(项)年初预算为 0 万元,决算支出 19.99 万元,完成年初预算的 100%。原因是增加对村公益事业建设支出等。

20、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为 0 万元,决算支出 50 万元,完成年初预算的 100%。原因是增加村级资产清产核资支出以及村级一事一议的补助支出等。

21、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 0 万元,决算支出 46.66 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加住房公积金缴费支出。

22、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)自然灾害救灾补助支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 121.06 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:增加灾害防治应急管理资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

东京城镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 840.47 万元,其中:

人员经费 730.35 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 110.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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

东京城镇人民政府 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

（一）总体情况。东京城镇人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 91.04 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 47.33 万元；本年支出 138.37 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 138.37 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 54.99 万元，下降 37.66%，主要原因是项目减少；政府性基金预算财政拨款支出增加 39.69 万元，增长 40.19%，主要原因是上年项目结转，支付上年项目。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 91.04 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加项目款项支付移民支付；政府性基金预算财政拨款支出增加

138.37 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加项目款项支付移民支付；

（四）按功能分类支出决算情

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 138.37 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)资金安排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为 44.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助专项资金。

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）资金安排的支出年初预算为 0 万元，支出决算为 93.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加基础设施建设和经济发展资金。

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

宁安市东京城镇人民政府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

东京城镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 110.12 万元，比 2020 年决算数减少 209.97 万元，下降 65.60%，主要原因是节约开支。比 2021 年度预算数增加 72.40 万元，增长 191.94%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。东京城镇人民政府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“采购项目整体预留”、“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				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，东京城镇人民政府共有车辆 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 3 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆压缩式垃圾车；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，我镇对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1个，二级项目0个，共涉及资金95万元，占一般公共预算项目支出总额的7.45%。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%。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1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95万元，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

我镇部门预算整体支出自评涉及资金 291.32 万元，执行数为 1413.89 万元，完成预算的 485.34%，得分 99 分。绩效目标完成情况：2021 年部门项目支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果

真实、准确，本项目支出严格按照各项制度执行。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三是、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我镇无项目（专项）支出绩效自评结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我镇无项目（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《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市东京城镇人民政府 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，按国家规定享受离休人员、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。

十六、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。

十七、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。

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

单位名称: 宁安市东京城镇人民政府									
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*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分为止。
				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分为止。
				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分为止。
				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)≤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*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*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。
		预算执行的有效性	50	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分为止。
				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分为止。
				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分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	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	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分为止。
				“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1分, 减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	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	0.00	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	0.00	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	-37.40	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。
				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分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	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	—	100.0	—	—	

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

部门整体绩效表

部门：乡镇政府

年度目标								
年度目标	保证各乡镇正常运行，各乡镇行使权利义务，坚定不移强化产业支撑，坚定不移推进乡村体质，坚定不移改善民生，坚定不移从严治党，从严治政							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保证各乡镇正常运行			保证各乡镇正常运行，各乡镇行使权利义务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇数量	等于	正向	12	个	50.00
	效益指标	可持续影响指标	行使各乡镇权利与义务积极性	大于	正向	95	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	正向	95	%	10.00

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)											
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门			实施单位								
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分			
			年度资金总额:			10分					
			其中: 中央补助								
			省级资金								
			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	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									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效益 指标 30分	经济数量 指标									
		社会数量 指标									
生态数量 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										
(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				
说明	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”。										

※注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

注: 本单位没有此项预算财政拨款收支, 故本表为空表

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：本单位没有此项预算财政拨款收支，故本表为空表