

**牡丹江市西安区经济和
发展改革局
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.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
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.....	10
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.....	11
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.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区经济和发展改革局部门职责因涉密暂不公开。

二、机构设置

牡丹江市西安区经济和发展改革局机构设置因涉密暂不公开。

三、人员构成

牡丹江市西安区经济和发展改革局人员构成因涉密暂不公开。

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：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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	86.03	一、一般公共服务支出	32	80.55
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	10.36
	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	4.07
	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	86.03	本年支出合计	58	94.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9	年末结转和结余	60	0.05
总计	30	95.03	总计	62	95.03

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

编制单位：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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				小 计	其中： 教育 收费			
	栏次								
合计		86.03	86.03						
201	一般公共服务支出	71.60	71.60						
20104	发展与改革事务	71.60	71.60						
2010401	行政运行	62.90	62.90						
2010499	其他发展与改革事务支出	8.70	8.70						
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36						
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32						
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
221	住房保障支出	4.07	4.07						
22102	住房改革支出	4.07	4.07						
2210201	住房公积金	2.82	2.82						
2210202	提租补贴	1.26	1.26						

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

编制单位：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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		94.98	94.98	17.65			
201	一般公共服务支出	80.55	80.55	17.65			
20104	发展与改革事务	80.55	80.55	17.65			
2010401	行政运行	62.90	62.90				
2010499	其他发展与改革事务支出	17.65		17.65			
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36				
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32				
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	4.07	4.07				
22102	住房改革支出	4.07	4.07				
2210201	住房公积金	2.82	2.82				
2210202	提租补贴	1.26	1.26				

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

编制单位：牡丹江市西安区经济和发展改革局 2021 年度 公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 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	86.03	一、一般公共服务支出	33	80.55	80.55		
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	10.36	10.36		
	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	4.07	4.07		
	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	86.03	本年支出合计	85	94.98	94.98		
年初财政拨款结转和结余	28	9.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.05	0.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	95.03	总计	90	95.03	95.03		

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和年末结余情况

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明细表

公开 05 表

编制单位：牡丹江市西安区经济发展和改革局

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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	94.98	77.33	17.65
201	一般公共服务支出	80.55	62.90	17.65
20104	发展与改革事务	80.55	62.90	17.65
2010401	行政运行	62.90	62.90	
2010499	其他发展与改革事务支出	17.65		17.65
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	4.07	4.07	
22102	住房改革支出	4.07	4.07	
2210201	住房公积金	2.82	2.82	
2210202	提租补贴	1.26	1.26	

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支出决算明细表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区经济和发展改革局

2021 年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	36.21	302	商品和服务支出	51.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	17.51	30201	办公费	20.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.79	30202	印刷费	3.58	30702	国外债务付息		
30303	奖金	2.29	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	3.77	30205	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30206	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30207	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30208	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	0.04	30209	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.82	30211	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.70	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	7.34	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	7.34	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	其他基本建设支出		
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	17.65	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	0.36				
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.00				
人员经费合计		43.56	公用经费合计						51.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算明细情况

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

公开 07 表

部门：牡丹江市西安区经济和发展改革局

2021 年度

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（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：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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。

注：本部门（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：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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	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（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。牡丹江市西安区经济和发展改革局 2021 年度部门决算收支总额 95.03 万元,其中:本年收入 86.03 万元,年初结转和结余 9 万元;本年支出 94.98 万元,年末结转和结余 0.05 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 763.8 万元,下降 89.88%,主要原因是项目经费减少;支出总额减少 745.90 万元,下降 88.7%,主要原因是项目支出减少;年末结转和结余减少 8.95 万元,下降 99.44%,主要原因项目经费减少。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区经济和发展改革局 2021 年度收入合计 86.03 万元,其中:财政拨款收入 86.03 万元,占 100%。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	86.03	-763.8	-89.88%	项目经费减少
1.财政拨款收入	86.03	-763.8	-89.88%	项目经费减少
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

牡丹江市西安区经济和发展改革局 2021 年度支出合计 94.98 万元，其中：基本支出 77.33 万元，占 81.42%；项目支出 17.65 万元，占 18.58%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元。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	94.98	-745.90	-88.70%	人员支出减少、项目经费减少
1.基本支出	77.33	-44.82	-36.69%	人员减少支出减少
2.项目支出	17.65	-701.08	-97.54%	项目经费减少
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。牡丹江市西安区经济和发展改革局 2021 年度财政拨款收入 86.03 万元，年初财政拨款结转和结余 9 万元；本年支出 94.98 万元，年末财政拨款结转和结余 0.05 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 763.8 万元，下降 89.88%；财政拨款支出减少 745.9 万元，下降 88.7%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 8.95 万元，下降 99.44%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 16.51 万元，下降 16.1%；财政拨款支出减少 7.56 万元，下降 7.4%。

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。牡丹江市西安区经济和发展改革局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 86.03 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 9 万元；本年支出 94.98 万元，其中，基本支出 77.33 万元，项目支出 17.65 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.05 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 763.8 万元，下降 89.88%，主要原因是基本支出、项目支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 745.9 万元，下降 88.7%，主要原因是基本支出、项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 16.51 万元，下降 16.1%，变化的主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 7.56 万元，下降 7.4%，变化的主要原因是人员经费减少、公用经费减少。

(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 102.54 万元，支出决算为 94.98 万元，完成年初预算的 92.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 75.49 万元，支出决算为 62.89 万元，完成年初预算的 83.31%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目可研经费。

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 9.32 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 70.27%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

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 10.11 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 37.29%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

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 4.81 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 58.63%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目，金额在项目内调整，整体不超预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区经济和发展改革局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.54 万元，其中：

人员经费 80.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

职工基本医疗保险、住房公积金、基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用支出 21.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

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 0，2020 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

牡丹江市西安区经济和发展改革局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

牡丹江市西安区经济和发展改革局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

牡丹江市西安区经济和发展改革局 2021 年度机关运行经费支出 33.77 万元，比 2020 年决算数增加 2.59 万元，增长 7.67%，主要原因是增加项目可研报告费用支出。比 2021 年度预算数增

加 12.01 万元，增长 35.56%，主要原因是新增项目可研报告费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。牡丹江市西安区经济和发展改革局2021年度无政府采购支出。（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
1				
2				
3				
4				

注：本部门没有面向中小企业预留份额，故本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，西安区发改局无房屋资产，共

有车辆 0 台，价值 0 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 17.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.58%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。无省级项目（专项）支出。

本部门无项目（专项）预算支出，涉及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

我部门预算整体支出自评涉及资金 102.54 万元，执行数为 94.98 万元，完成预算的 92.63%，得分 85.5 分。绩效目标完成情况：整体未出现超预算。发现的主要问题及原因：存在个别支出年初预算不足。下一步改进措施：做好充足分析，做好年初预算工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局无项目（专项）支出绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局无项目（专项）支出评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指用地方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。

4.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出两部分。

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：牡丹江市西安区经济和发展改革局

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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-16.10	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			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	-46.07		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。	
		准确完整性 预算执行的	50	50	公用经费预决算差异率	3	55.17		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	0.05	9.0	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	-99.44	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		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。
					有效性 执行的规范 性	10	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
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	货币资金变动率	5	-92.52	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		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	应缴财政款及时性	1		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	—	85.5	—		

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。

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		牡丹江市西安区经济和发展改革局		下属单位个数	0	填报人及电话		张舒婷 13163600970	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况				
	102.54 万元				94.98 万元				
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	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	行政运行支出	75.49	62.89	6	5.5		
			归口管理的行政单位离退休	9.32	6.55	6	5		
			养老保险及职业年金	10.11	3.81	6	5		
			行政单位医疗	2.81		6	0		
			住房公积金及提租补贴	4.81	4.07	6	5.5		
	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	102.54	94.98	3	2.5			
		支出准确率	100%	100%	3	3			
	时效指标	发放及时率	100%	100%	4	4			
	成本指标	人员经费	80.78	43.56	5	3			
公用经费		21.76	33.77	5	3				
效益指标	40	经济效益	财政拨款结转和结余率			25	24		
		社会效益	项目可研报告			15	15		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	项目可研报告使用效果			10	10		
总分						100			
部门整体绩效自评得分		85.5	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,如没有请填无。							

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无重点项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。