

双鸭山市城市建设档案馆 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度单位决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
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	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
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	8
第三部分 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明	9
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	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
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	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	14
第四部分 名词解释	15
第五部分 附录	17

第一部分 城建档案馆概况

一、单位职责

（一）储存城建档案信息资源的职能。负责接收、保管、统计本市规划区域内需要长期或永久保存的城市建设档案和资料；（负责验收业务指导人员接收或收集进馆的档案材料，并严格履行移交手续；负责计算机管理系统的管理与维护，做好数据录入工作；负责档案统计工作，认真填报统计报表，做好统计台帐和利用效益统计分析；负责做好库内档案的定期鉴定、销毁和对破损档案的修复工作；负责档案库的清洁、安全工作，及时清扫库房，保持库房整洁。）

（二）开发城建档案信息资源的职能。积极开发城建档案信息资源，认真开展数字化加工，建立城乡建设档案数据库，为城乡规划建设及社会经济发展提供档案利用服务；（负责档案的整理、分类、编目及入库排架等工作；负责档案资料的扫描等数字化加工工作；负责档案资料的备份、异地备份等档案安全工作；负责档案的提供利用工作，并认真履行查档登记和借阅手续，及时调档。负责库房管理工作，做好档案保护工作。）

(三) 积极做好城建声像档案工作的管理职能。负责拍摄、收集、管理城建声像档案资料，为城市建设和社会发展提供声像技术服务；（负责拍摄收集城市建设和城建档案工作重大活动和事件的声像档案资料；负责拍摄旧城改造前的原貌、城市建设新貌，跟踪拍摄重点工程建设情况；负责建设工程竣工照片和录像的拍摄工作；广泛收集和征集反映城市建设内容的声像档案资料；负责声像档案资料的整理、编目、著录、保管工作；负责馆藏声像档案资料的提供利用工作，积极为社会各界服务，负责声像设备的使用、维护和保养工作。）

(四) 参加工程竣工验收职能，负责竣工档案的检查和验收工作。（负责参加竣工验收，经审核合格后，签发《工程项目竣工档案预验收凭证》，并做好竣工档案的接收工作；负责进馆档案向管理室移交前的整理、排序工作）。

(五) 根据城市规划、建设、管理等工作的需要，对有关城建档案资料进行收集、整理、研究、汇编，开展编研工作。

二、机构设置

双鸭山市城市建设档案馆内设机构共 4 个，包括：档案接收室、档案管理室、声像档案室、档案编研室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 9 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 6 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

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：双鸭山市城市建设档案馆							2021年度	
							金额单位：万元	
收			入				支	
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	92.3万元	一、一般公共服务支出		32		
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	6.9万元	
		9		九、卫生健康支出		40	6.8万元	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	65.7万元	
		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	6.6万元	
		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	92.3万元	本年支出合计		58	86.0万元	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	20.3万元	年末结转和结余		60	26.6万元	
		30				61		
总	计	31	112.6万元	总	计	62	112.6万元	

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：双鸭山市城市建设档案馆		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		92.3万元	92.3万元						
208	社会保障和就业支出	15.4万元	15.4万元						
20805	行政事业单位养老支出	15.4万元	15.4万元						
2080502	事业单位离退休	5.8万元	5.8万元						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.5万元	8.5万元						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.1万元	1.1万元						
210	卫生健康支出	6.8万元	6.8万元						
21011	行政事业单位医疗	6.8万元	6.8万元						
2101102	事业单位医疗	6.8万元	6.8万元						
212	城乡社区支出	63.5万元	63.5万元						
21202	城乡社区规划与管理	63.5万元	63.5万元						
2120201	城乡社区规划与管理	63.5万元	63.5万元						
221	住房保障支出	6.6万元	6.6万元						
22102	住房改革支出	6.6万元	6.6万元						
2210201	住房公积金	6.6万元	6.6万元						

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：双鸭山市城市建设档案馆		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	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		86.0万元	86.0万元					
208	社会保障和就业支出	6.9万元	6.9万元					
20805	行政事业单位养老支出	6.9万元	6.9万元					
2080502	事业单位离退休	5.8万元	5.8万元					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.1万元	1.1万元					
210	卫生健康支出	6.8万元	6.8万元					
21011	行政事业单位医疗	6.8万元	6.8万元					
2101102	事业单位医疗	6.8万元	6.8万元					
212	城乡社区支出	65.7万元	65.7万元					
21202	城乡社区规划与管理	65.7万元	65.7万元					
2120201	城乡社区规划与管理	65.7万元	65.7万元					
221	住房保障支出	6.6万元	6.6万元					
22102	住房改革支出	6.6万元	6.6万元					
2210201	住房公积金	6.6万元	6.6万元					

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：双鸭山市城市建设档案馆						2021年度		公开04表
								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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	92.3万元	一、一般公共服务支出	33				
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	6.9万元	6.9万元		
	9		九、卫生健康支出	41	6.8万元	6.8万元		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	65.7万元	65.7万元		
	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	6.6万元	6.6万元		
	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	92.3万元	本年支出合计	59	86.0万元	86.0万元		
年初财政拨款结转和结余	28	20.1万元	年末财政拨款结转和结余	60	26.5万元	26.5万元		
一般公共预算财政拨款	29	20.1万元		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	112.4万元	总 计	64	112.4万元	112.4万元		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：双鸭山市城市建设档案馆		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		86.0万元	86.0万元	
208	社会保障和就业支出	6.9万元	6.9万元	
20805	行政事业单位养老支出	6.9万元	6.9万元	
2080502	事业单位离退休	5.8万元	5.8万元	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.1万元	1.1万元	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	6.8万元	6.8万元	
21011	行政事业单位医疗	6.8万元	6.8万元	
2101102	事业单位医疗	6.8万元	6.8万元	
212	城乡社区支出	65.7万元	65.7万元	
21202	城乡社区规划与管理	65.7万元	65.7万元	
2120201	城乡社区规划与管理	65.7万元	65.7万元	
221	住房保障支出	6.6万元	6.6万元	
22102	住房改革支出	6.6万元	6.6万元	
2210201	住房公积金	6.6万元	6.6万元	

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

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	77.1万元	302	商品和服务支出	2.4万元	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.5万元	30201	办公费	1.7万元	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.6万元	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.6万元	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.1万元	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.8万元	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	6.6万元	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	6.5万元	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	5.8万元	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	0.6万元	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.1万元	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	0.7万元	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		83.6万元	公用经费合计		2.4万元			

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

公开07表
单位：万元

部门：

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：城建档案馆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
单位：万元

部门：

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：城建档案馆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
单位：万元

部门：

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：城建档案馆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。城市建设档案馆 2021 年度部门决算收支总额 112.6 万元，其中：本年收入 92.3 万元，年初结转和结余 20.3 万元；本年支出 85.98 万元，年末结转和结余 26.6 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 0.94 万元，增长 1.03%，主要原因是由于财政调整；支出总额增加 12.43 万元，增长 16.9%，主要原因是工资增长支出增加；年末结转和结余减少 6.3 万元，减少 31%，主要原因

是 20 年与 21 年的结转结余主要是养老保险未成功缴纳部分减少部分是已经成功缴纳部分。

二、收入决算增减变化情况说明

城建档案馆 2021 年度收入合计 92.3 万元，其中：财政拨款收入 92.3 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	92.3	+0.94	+1.03%	财政调整
1.财政拨款收入	92.3	+0.94	+1.03%	财政调整
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

城建档案馆 2021 年度支出合计 85.98 万元，其中：基本支出 85.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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	85.95	+12.43	+16.9%	财政调整
1.基本支出	85.98	+12.43	+16.9%	财政调整
2.项目支出				
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。城建档案馆 2021 年度财政拨款收入 92.3 万元，年初财政拨款结转和结余 20.3 万元；本年支出 85.98 万元，年末财政拨款结转和结余 26.6 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 0.94 万元，增长 1.03%；财政拨款支出增加 12.43 万元，增长 16.9%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 6.3 万元，增长 31%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 16.1 万元，下降 14.8%；财政拨款支出减少 22.42 万元，下降 20.68%。

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。城建档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 92.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 20.3 万元；本年支出 85.98 万元，其中，基本支出 85.98 万元，

项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 26.6 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 0.94 万元，增长 1.03%，主要原因是工资增资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 12.43 万元，增长 16.9%，主要原因是工资支出调整。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 16.1 万元，下降 14.8%，变化的主要原因是预算调整；一般公共预算财政拨款支出减少 22.42 万元，下降 20.68%，变化的主要原因是预算调整。

(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 108.4 万元，支出决算为 85.98 万元，完成年初预算的 79.3%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退休费（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数大于决算数实际数，存在进位原因。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 12.8%。决算数小于预算数的主要原因：由于养老保险系统调整导致缴费失败。

3.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 24.1 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 29%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算错误。

4.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 6.7 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数是万元为单位，决算数为实际发生精确金额。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 63.1 万元，支出决算为 65.7 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：工资增资调整发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

城市建设档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.98 万元，其中：

人员经费 83.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、职业年金、住房公积金、退休费、体检费。

公用支出 2.38 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

城建档案馆 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

城市建设档案馆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

城市建设档案馆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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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，城建档案馆 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

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				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

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，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，城建档案馆对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%。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0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0万元，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

本单位为二级单位，不公开此项。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

城建档案馆对0个项目支出开展了绩效自评，项目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

本单位为二级单位，不公开此项。

上述各项绩效评价表详见附件。

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：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

5.城乡社区支出：反应政府城乡社区事物支出。

6.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

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：双鸭山市城市建设						2021年度		金额单位：	
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	-14.85	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	-21.21	1.5	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。
				公用经费预决算差异率	3	3.52	2.5	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。
	50	准确完整性 预算执行的	10	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	23.53	7.5	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	31.39	6.5	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。
				“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。
10	有效性 预算编制及执行的规范	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	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	48.35		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	5		1.0	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	—	79.5	—	

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

部门整体预算绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称										
主管部门		实施单位								
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									
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金	-								
绩效目标	预期目标				实际完成情况					
	一级指标	权重	二级指标	分值	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
绩效指标	产出指标	40	数量指标							
			质量指标							
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	30	社会效益指标								
		生态效益指标								
可持续影响指标										
	满意度指标	20	服务对象满意度指标							
总分										

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写。

※注：本单位为二级单位，由一级主管部门进行公开，故此表为空表

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
(2021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						
	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	年度完成值	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	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										
（涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明。）											
总分							10	0			
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：此表需对照 2021 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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：本单位本年度无重点项目