

**双鸭山市人民政府
办公室(本级)
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	4
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	5
二、收入决算表	6
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	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
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	12
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	24

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责市政府和市政府办公室的公文处理工作，配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以市政府和市政府办公室名义发布的公文，指导全市政府机关公文处理工作。

（三）负责研究市政府工作部门和各县（区）政府及有关单位请示市政府的事项并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（四）负责对党中央国务院、省委省政府和市委明确由市政府落实的工作、市政府重点工作、市政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

（五）负责全国、省和市人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

（六）负责为市政府领导同志提供决策参考信息。组织、推进、指导、监督全市政务公开工作。负责《双鸭山市人民政

府公报》编辑等工作。

（七）负责市政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导同志要求转办党中央国务院领导同志指示、省委省政府领导同志要求和市委市政府领导同志要求等工作。

（八）负责审核市政府议事协调机构的设立、调整 and 清理规范工作。负责市政府办公室涉法方面的工作和部分文字综合工作。

（九）负责拟订全市人民防空事业中长期发展规划，编制全市人民防空工作年度计划并组织实施。

（十）负责审核城市总体规划（空间规划）中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况。指导全市人民防空工程规划编制工作。依法对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查。负责城市地下空间开发利用兼顾人防要求项目审批。负责结合民用建筑修建防空地下室项目审批。负责权限内新建、加改人防工程建设项目审批。负责拆除（报废）人防工程审批。负责人防工程建设监理乙级以下资质认定。

（十一）负责组织开展人民防空工作。战时组织开展城市防空袭斗争。平时对人民防空组织指挥体制提出建议，指导各县（区）制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案的落实。拟订全市人民防空演习计划、方案并组织实施。指导全市防空组织建设和训练工作。会同有关部门开展人民防空宣传教育工作。指导和监督重要经济目标防控工作，配合有关部门做

好应急救援工作。指导和监督检查全市人口疏散地域（基地）建设。监督人防专用设备器材的研制、生产、安装。

（十二）负责组织管理全市人民防空信息警报建设。制定全市人民防空通信警报组网方案，协调利用军、地通信网和其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作。管理全市人民防空警报网建设实施计划、技术和质量。实施人民防空有线、无线电管理。指导全市人民防空信息化建设工作。

（十三）负责组织管理全市人民防空工程建设。指导和检查全市人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设管理工作。指导和检查全市人民防空工程维护、管理、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。指导全市人防指挥设施的建设和管理。负责人防工程质量的行政监督检查。负责检查指导已建人防工程的安全工作。负责已建人防工程的使用缴费。负责收缴防空地下室易地建设费与结建有关的其他工作。

（十四）负责监管全市人民防空专项经费和资产，会同有关部门编制、审核、批复人防经费预决算，对各县（区）人防经费使用情况实施监督检查。

（十五）拟订市直机关事务工作和机关事务管理体制改革的政策以及管理工作规划和规章制度并监督实施。负责指导下级政府有关机关事务工作。负责全市公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督工作，组织开展能耗统计、监测和评

价考核工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。负责监督管理市直单位公共机构节能工作。

（十六）负责人民防空军民融合工作。

（十七）负责人民防空领域的安全生产工作。

（十八）负责市国防动员委员会综合办公室日常工作。

（十九）管理市政府驻外办事处（联络处）。

（二十）完成市委、市政府、双鸭山军分区交办的其他任务。

二、机构设置

双鸭山市人民政府（本级）内设机构（处室）共 17 个，包括：秘书联络科、一科、二科至七科、文电科、市政府督查室、信息和值班科、市政务公开办、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、工程管理科、指挥通信科、公共机构节能监督管理科、机关事务管理科、行管科、人事科。

三、人员构成

2021 年末双鸭山市人民政府（本级）实有人数 158 人，其中：行政人员 69 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 3 人、退休人员 86 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中退休人员增加 3 人。

第二部分 2021 年度双鸭山市人民政府办公室决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双鸭山市人民政府办公室（本级）				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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,757.79	一、一般公共服务支出	32	1,524.52
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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	362.24
	9		九、卫生健康支出	40	86.76
	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	72.40
	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	1,758.05	本年支出合计	58	2,045.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	437.25	年末结转和结余	60	149.38
	30			61	
总计	31	2,195.30	总计	62	2,195.30

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：双鸭山市人民政府办公室（本级）			公开02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目 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		1,758.05	1,757.79					0.25
201	一般公共服务支出	1,271.37	1,271.11					0.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.37	1,271.11					0.25
2010301	行政运行	803.85	803.60					0.25
2010302	一般行政管理事务	467.51	467.51					
208	社会保障和就业支出	327.63	327.63					
20805	行政事业单位养老支出	327.63	327.63					
2080501	行政单位离退休	201.26	201.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.61	1.61					
210	卫生健康支出	86.76	86.76					
21011	行政事业单位医疗	86.76	86.76					
2101101	行政单位医疗	86.76	86.76					
221	住房保障支出	72.29	72.29					
22102	住房改革支出	72.29	72.29					
2210201	住房公积金	72.29	72.29					

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：双鸭山市人民政府办公室（本级）			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		2,045.92	1,530.67	515.25			
201	一般公共服务支出	1,524.52	1,009.27	515.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,524.52	1,009.27	515.25			
2010301	行政运行	1,009.27	1,009.27				
2010302	一般行政管理事务	515.25		515.25			
208	社会保障和就业支出	362.24	362.24				
20805	行政事业单位养老支出	362.24	362.24				
2080501	行政单位离退休	201.87	201.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.33	60.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	86.76	86.76				
21011	行政事业单位医疗	86.76	86.76				
2101101	行政单位医疗	86.76	86.76				
221	住房保障支出	72.40	72.40				
22102	住房改革支出	72.40	72.40				
2210201	住房公积金	72.40	72.40				

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：双鸭山市人民政府办公室（本级）								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	1,757.79	一、一般公共服务支出	33	1,524.52	1,524.52		
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	362.24	362.24		
	9		九、卫生健康支出	41	86.76	86.76		
	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	72.40	72.40		
	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	1,757.79	本年支出合计	59	2,045.92	2,045.92		
年初财政拨款结转和结余	28	381.41	年末财政拨款结转和结余	60	93.28	93.28		
一般公共预算财政拨款	29	381.41		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	2,139.20	总计	64	2,139.20	2,139.20		

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。

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：双鸭山市人民政府办公室（本级）				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		2,045.92	1,530.67	515.25
201	一般公共服务支出	1,524.52	1,009.27	515.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,524.52	1,009.27	515.25
2010301	行政运行	1,009.27	1,009.27	
2010302	一般行政管理事务	515.25		515.25
208	社会保障和就业支出	362.24	362.24	
20805	行政事业单位养老支出	362.24	362.24	
2080501	行政单位离退休	201.87	201.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.33	60.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	86.76	86.76	
21011	行政事业单位医疗	86.76	86.76	
2101101	行政单位医疗	86.76	86.76	
221	住房保障支出	72.40	72.40	
22102	住房改革支出	72.40	72.40	
2210201	住房公积金	72.40	72.40	

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：双鸭山市人民政府办公室（本级）						公开06表 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	1,190.55	302	商品和服务支出	132.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	572.82	30201	办公费	18.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	169.33	30202	印刷费	10.64	30702	国外债务付息		
30103	奖金	51.75	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	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	100.82	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	71.52	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.76	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	3.44	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	76.18	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	57.94	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	207.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	28.44	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	175.04	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	4.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	3.07	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	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	73.96				
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	15.79				
人员经费合计		1,398.34	公用经费合计					132.33	
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。									

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：双鸭山市人民政府办公室（本级）								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				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
27.00		27.00		27.00		28.70		28.70		28.70	
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。

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。双鸭山市人民政府办公室（本级）2021 年度部门决算收支总额 2195.3 万元，其中：本年收入 1758.05 万元，年初结转和结余 437.25 万元；本年支出 2045.92 万元，年末结转和结余 149.38 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 18.89 万元，增长 1.1%，主要原因是由于人员经费增加；支出总额增加 528.47 万元，增长 34.8%，主要原因是由于上年度资金结转到本年度支出；年末结转和结余减少 287.87 万元，下降 65.8%，主要原因是由于上年度资金结转到本年度支出。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市人民政府办公室（本级）2021 年度收入合计 1758.05 万元，其中：财政拨款收入 1757.79 万元，占 99.99%；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 0.26 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

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	1758.05	18.89	+1.1%	人员经费增加及社保基数调增
1.财政拨款收入	1757.79	18.95	+1.1%	人员经费增加及社保基数调增
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	0.26	-0.06		利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市人民政府办公室（本级）2021 年度支出合计 2045.92 万元，其中：基本支出 1530.67 万元，占 74.82%；项目支出 515.25 万元，占 25.18%；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	2045.92	528.47	+34.8%	经费增加
1.基本支出	1530.67	345.87	+29.2%	上年度资金结转到本年度支出
2.项目支出	515.25	182.60	+54.9%	上年度资金结转到本年度支出
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。双鸭山市人民政府办公室（本级）2021 年度财政拨款收入 1757.79 万元，年初财政拨款结转和结余 381.41 万元；本年支出 2045.92 万元，年末财政拨款结转和结

余 93.28 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 18.95 万元，增长 1.1%；财政拨款支出增加 528.47 万元，增长 34.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 283.49 万元，下降 75.2%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 190.39 万元，增长 12.1%；财政拨款支出增加 478.52 万元，增长 30.5%。

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。双鸭山市人民政府办公室（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1757.79 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 381.41 万元；本年支出 2045.92 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 93.28 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 18.95 万元，增长 1.1%，主要原因是经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 528.47 万元，增长 34.8%，主要原因是经费增加，上年度资金结转到本年度支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 190.39 万元，增长 12.1%，变化的主要原因是追加经费和一次性项目；一般公共预算财政拨款支出增加 478.52 万元，增长 30.5%，变化的主要原因是追加经费和一次性项目。

（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 1567.4 万元，支出决算为 2045.92 万元，完成年初预算的 130.53%。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)。年初预算为 725.1 万元，支出决算为 1009.27 万元，完成年初预算的 139.19%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及上年度资金结转到本年度支出。

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)。年初预算为 411.1 万元，支出决算为 515.25 万元，完成年初预算的 125.33%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加一次性项目及上年度项目资金结转到本年度支出。

3.社会保障就业支出(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 195.3 万元，支出决算为 201.87 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加离退休费。

4.社会保障就业支出(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 85.9 万元，支出决算为 98.45 万元，完成年初预算的 114.61%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险调整基数及补缴养老保险。

5.社会保障就业支出（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 60.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有列入此科目。

6.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有列入此科目，代管退休人员养老金支出。

7.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 83.1 万元，支出决算为 86.76 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险调整基数及补缴。

8.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 66.9 万元，支出决算为 72.4 万元，完成年初预算的 108.22%。决算数大于预算数的主要原因：公积金调额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1530.67 万元，其中：

人员经费 1398.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用支出 132.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，双鸭山市人民政府办公室（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 28.7 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.41 万元，增长 5.2%，变化的主要原因是结转结余资金在本年度支出；与 2021 年度预算相比增加 1.7 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增资 0%，主要原因是本部门没有因公出国（境）费。

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 28.7 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%，变化的主要原因是本部门无公务用车购置；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单位无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费 28.7 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.41 万元，增长 5.2%，变化的主要原因是结转结余资金在

本年度支出；与 2021 全年预算相比增加 1.7 万元，增长 2.5%，变化的主要原因是上年度结转结余资金在本年度支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 9 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单位无公务接待费；与 2021 全年预算相一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

双鸭山市人民政府办公室（本级）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

双鸭山市人民政府办公室（本级）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

本部门2021年度机关运行经费支出132.3万元，比2020年决算数增加30.47万元，增长29.9%，主要原因是经费增加。比2021年度预算数增加31万元，增长30.6%，主要原因是经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。双鸭山市人民政府办公室（本级）2021年度政府采购支出总额197.5万元，其中：政府采购货物支出42.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.7万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位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				
4				

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，双鸭山市人民政府办公室（本级）共有车辆9辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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，我办对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金155.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）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5个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出155.4万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位为二级单位，由主管部门进行公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对5个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计155.4万元，执行数合计135.4万元，完成预算的87.1%，平均得分98分。具体情况为：

1、电子政务外网光纤专线项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为92.4万元，执行数为92.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设安全、统一的基础政务网络平台，并在此基础上建设运行统一的业务应用系统，实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享。外网线路网络建成后，统一市直各单位的政务外网出口业务。

2、等级保护测评项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足网络安全等级保护建设要求。满足网站应用及入侵防御的要求，实现边界攻击防护，满足日志审计的相关需求，满足数据库审计的相关要求，集中运维能够对系统进行漏洞扫描，满足网络层面的恶意代码防护，满足旁路镜像设备采集数据镜像，启用入侵防御模块、漏洞攻击模块防护模块。

3、公共机构节能项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化公共机构节能、节水等能源资源节约集约，带动社会逐步提高节约能源资源和环境保护意识。

4、政府公报项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进全市政务公开，加强政务服务，促进依法行政，密切政府同人民群众的联系。

5、省市长协会会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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进全市政务公开，加强政务服务，促进依法行政，密切政府同人

民群众的联系。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位为二级单位，由主管部门进行公开。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、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。

5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

12、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

13、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（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。

（三）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。

14、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

15、基本支出：指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。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

18、社会保障和就业支出（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。

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：双鸭山市人民政府办公室（本级）									
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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	12.15	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	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*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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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。
				人员经费预决算差异率	4	32.54	0.5	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	30.63	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	4.36	9.5	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	0.00	9.5	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	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”经费支出预决算差异率	5	6.29	4.0	“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	16.05	3.0	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。
		负债状况	5	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。

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	-									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
绩效 指标	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	
	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列。

※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

（ 2021年度）

项目名称	电子政务外网光纤专线							
主管部门	双鸭山市人民政府办公室			实施单位	双鸭山市人民政府办公室综合三科			
项目资金申请 (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	92.40	92.40	92.40	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	92.40	92.40	92.40				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设安全、统一的基础政务网络平台，并在此基础上建设运行统一的业务应用系统，实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享。外网线路网络建成后，统一市直各单位的政务外网出口业务。			费用支出到位，资金管理合理，2021年度电子政务外网平台正常运行。政务服务网系统、双鸭山市人民政府电子公文传输系统、智慧云平台、双鸭山市协同办公系统均在外网上运行。通过采用统一网络平台，节省大量财政资金。				
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(50分)	数量指标	专线安装/维护数量	56	56条	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			系统故障率	≤5%	≤5%	3	3	
			故障响应率	≥95%	≥95%	2	2	
			故障排除率	≥95%	≥95%	2	2	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	10	10	
			年底完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出合格率	100%	100%	5	5	
			56条金额	92.4万元	92.4万元	5	5	
		社会效益指标	提升办公效率	100%	100%	10	9	
			保障工作系统的稳定性	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	持续保障	100%	100%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接入单位满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(2021年度)

项目名称	政府网络信息安全及信息系统等级保护（三级）							
主管部门	双鸭山市人民政府办公室			实施单位	双鸭山市人民政府办公室综合三科			
项目资金申请 (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	40.00	40.00	20.00	10.00	50%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	20.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足网络安全等级保护建设要求。满足网站应用及入侵防御的要求，实现边界攻击防护，满足日志审计的相关需求，满足数据库审计的相关需求，集中运维能够对系统进行漏洞扫描，满足网络层面的恶意代码防护，满足旁路镜像设备采集数据镜像，启用入侵防御模块、漏洞攻击模块防护模块。			已完成对信息系统网络安全等级保护建设测评工作，保障信息系统数据安全。				
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(50分)	数量指标	被测评信息系统数量	2套	2套	10	10	
		质量指标	信息安全等级保护要求	通过信息安全等级保护（三级）测评	全部通过	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	5	5	
			年底完成率	50%	50%	5	5	
		成本指标	资金支出合格率	100%	100%	10	10	
			等级保护测评	40万元	20万元	10	8	
	社会效益指标		提升办公效率	100%	100%	10	9	
			提升业务信息系统的访问安全性，保护信息和数据	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	进一步提供信息技术服务，为信息安全提供技术保障	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	应用系统使用单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	公共机构节能							
主管部门	双鸭山市人民政府办公室				实施单位	双鸭山市人民政府办公室公共节能管理科		
项目资金申请 (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	4.00	4.00	4.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化公共机构节能、节水等能源资源节约集约，带动社会逐步提高节约能源资源和环境保护意识。				强化公共机构节能、节水等能源资源节约集约，带动社会逐步提高节约能源资源和环境保护意识。			
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(50分)	数量指标	公共机构节能资料汇	1000本	1000本	10	10	
			宣传次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	135低碳出行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	5	5	
			节能宣传率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金支出合格率	100%	100%	5	5	
			公共机构节能成本	4万元	4万元	5	5	
	社会效益指标	提升节能示范引领	提升节能示范引领	100%	100%	10	9	
			提高节约能源资源和保护环境意识	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续节能	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	政府公报工作经费								
主管部门	双鸭山市人民政府办公室				实施单位	双鸭山市人民政府办公室政务公开办			
项目资金申请 (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	14.00	14.00	14.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进全市政务公开，加强政务服务，促进依法行政，密切政府同人民群众的联系				推进全市政务公开，加强政务服务，促进依法行政，密切政府同人民群众的联系				
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(50分)	数量指标	印刷报告	12期	12期	10	10		
		质量指标	印刷刊物差错率	≤3%	≤3%	10	10		
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	5	5		
			发行计划完成时间	每月1期	每月1期	5	5		
			发行计划完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	资金支出合格率	100%	100%	5	5		
			单册成本	≤13元	12.28元	5	5		
		社会效益指标	增强各项工作的法律支持	100%	100%	10	9		
			打造服务型政府	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	持续保障	100%	100%	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9		
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	省市长协会会费							
主管部门	双鸭山市人民政府办公室			实施单位	双鸭山市人民政府办公室政务公开办			
项目资金申请 (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	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进全市政务公开，加强政务服务，促进依法行政，密切政府同人民群众的联系			推进全市政务公开，加强政务服务，促进依法行政，密切政府同人民群众的联系				
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(50分)	数量指标	协会刊物	12期	12期	10	10	
		质量指标	提高城市治理能力	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	5	5	
			完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	发行计划完成率	100%	100%	10	10	
			资金支出合格率	100%	100%	5	5	
			会费成本	5万元	5万元	5	5	
		社会效益指标	经济稳步增长改善民生	100%	100%	10	9	打赢疫情攻坚战确保经济民生稳定
			社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续保障	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	深化执法部门改革
	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）				
							

本单位没有省级项目（专项）支出，故本表为空表。