

**哈尔滨市道里区城乡路  
街道办事处（部门）  
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.....	3
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	21
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
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.....	22
十、机关运行经费执行情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占有使用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附录.....	29

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

街道内设机构及职能：

#### （一）综合办公室

负责机关的综合协调、文秘信息、保密档案、督查考评、会议组织、财务管理、后勤保障等工作；负责街道财政管理、国有资产管理、统计、审计等工作。

#### （二）党建办公室

负责党的基层组织建设、党代表联络服务等工作，联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作，创新党建工作机制；组织开展思想政治教育、意识形态建设和精神文明创建活动；负责党的纪律检查工作，落实党风廉政建设责任制；参与党的地方组织选举，指导下级党组织选举；负责党员育、管理、发展工作；负责辖区统战、武装、民族宗教工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作，做好人大相关工作等；负责街道机关及所属事业单位组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责其他党建相关工作。

#### （三）城市管理办公室（综合执法协调办公室）

负责辖区内市政设施、园林绿化、环境卫生等工作的日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管理；保

障服务重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、拆迁改造等工作；参与新建居民区配套公共设施（包括居民委员会用房）以及其它配套项目的初审验收工作，对规划要求建设未达标准的，有权拒绝验收并提请规划、建设行政主管部门予以纠正。负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。

#### （四）社会事务管理办公室（平安建设办公室）

负责指导基层自治工作；负责计划生育、特困救助、住房保障等社会事务管理工作；负责辖区内平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产、信访、维稳等行政职责。

街道所属事业单位内设机构及职能：

##### （一）党群服务中心（综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站）

负责提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、发放《流动党员活动证》、收缴党费和特殊党费；接纳流动党员，组织其活动或帮助其落实相应党组织等有关党内业务；传播党建理论知识；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；负责其他党群服务相关工作。

负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作；协助街道

整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；负责其他综合便民服务相关工作。

负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；负责其他退役军人服务相关工作。

负责国有企业退休职工社会化服务工作，提供社会保险政策咨询和相关查询服务；协助社会保险经办机构进行领取养老金资格认证；协助医保经办机构提供医疗保险相关服务工作。

## （二）社会治安综合治理中心（网格化服务中心）

负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；做好司法调解和法制宣传教育工作；负责其他社会治安综合治理相关工作。

负责推进网格化服务管理标准化建设，综合协调城市服务管理网格工作；依托基本网格单元，开展各类服务工作；负责其他网格化服务相关工作。

## 二、机构设置

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处内设机构共 6 个,包括:

党建办、综合办、社会事务管理办、城市管理办、党群服务中心、社会治安综合治理中心。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 46 人，其中：行政人员 19 人、参公人员 0 人、事业人员 5 人、离休人员 1 人、退休人员 21 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中退休人员减少 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
部门：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处					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	2,224.34	一、一般公共服务支出	32	412.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	1.80
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	1.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	963.25
	9		九、卫生健康支出	40	393.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	316.47
	12		十二、农林水支出	43	4.19
	13		十三、交通运输支出	44	0.40
	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	121.31
	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	48.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,232.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,262.64</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,262.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,262.64</b>

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处								公开02表
项目								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		2,232.34	2,232.34					
201	一般公共服务支出	407.68	407.68					
20101	人大事务	0.94	0.94					
2010108	代表工作	0.94	0.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.63	364.63					
2010301	行政运行	249.97	249.97					
2010308	信访事务	113.63	113.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03	1.03					
20105	统计信息事务	1.56	1.56					
2010507	专项普查活动	1.56	1.56					
20111	纪检监察事务	0.80	0.80					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80	0.80					
20129	群众团体事务	3.18	3.18					
2012906	工会事务	2.24	2.24					
2012999	其他群众团体事务支出	0.95	0.95					
20132	组织事务	19.46	19.46					
2013202	一般行政管理事务	19.46	19.46					
20133	宣传事务	15.35	15.35					
2013399	其他宣传事务支出	15.35	15.35					
20136	其他共产党事务支出	1.76	1.76					
2013699	其他共产党事务支出	1.76	1.76					
203	国防支出	1.80	1.80					
20306	国防动员	1.80	1.80					
2030607	民兵	1.80	1.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.89	0.89					
20701	文化和旅游	0.89	0.89					
2070199	其他文化和旅游支出	0.89	0.89					
208	社会保障和就业支出	947.48	947.48					
20802	民政管理事务	794.53	794.53					
2080208	基层政权建设和社区治理	794.53	794.53					
20805	行政事业单位养老支出	120.91	120.91					
2080501	行政单位离退休	39.85	39.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.06	81.06					
20807	就业补助	23.89	23.89					
2080705	公益性岗位补贴	23.89	23.89					
20808	抚恤	4.25	4.25					
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25					
20810	社会福利	2.90	2.90					
2081006	养老服务	2.90	2.90					
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	393.01	393.01					
21004	公共卫生	165.33	165.33					
2100408	基本公共卫生服务	1.53	1.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.80	163.80					
21007	计划生育事务	139.66	139.66					
2100799	其他计划生育事务支出	139.66	139.66					
21011	行政事业单位医疗	88.02	88.02					
2101101	行政单位医疗	71.69	71.69					
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33					
212	城乡社区支出	307.35	307.35					
21205	城乡社区环境卫生	299.35	299.35					
2120501	城乡社区环境卫生	299.35	299.35					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	8.00					
2121301	城市公共设施	8.00	8.00					
213	农林水支出	4.19	4.19					
21307	农村综合改革	4.19	4.19					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.19	4.19					
214	交通运输支出	0.40	0.40					
21402	铁路运输	0.40	0.40					
2140299	其他铁路运输支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	121.31	121.31					
22102	住房改革支出	121.31	121.31					
2210201	住房公积金	74.88	74.88					
2210202	提租补贴	46.43	46.43					
224	灾害防治及应急管理支出	48.24	48.24					
22402	消防事务	48.24	48.24					
2240299	其他消防事务支出	48.24	48.24					

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处							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		2,262.64	599.81	1,662.83			
201	一般公共服务支出	412.31	265.32	146.99			
20101	人大事务	0.94		0.94			
2010108	代表工作	0.94		0.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.63	249.97	114.66			
2010301	行政运行	249.97	249.97				
2010308	信访事务	113.63		113.63			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03		1.03			
20105	统计信息事务	6.19		6.19			
2010507	专项普查活动	6.19		6.19			
20111	纪检监察事务	0.80		0.80			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80		0.80			
20129	群众团体事务	3.18		3.18			
2012906	工会事务	2.24		2.24			
2012999	其他群众团体事务支出	0.95		0.95			
20132	组织事务	19.46		19.46			
2013202	一般行政管理事务	19.46		19.46			
20133	宣传事务	15.35	15.35				
2013399	其他宣传事务支出	15.35	15.35				
20136	其他共产党事务支出	1.76		1.76			
2013699	其他共产党事务支出	1.76		1.76			
203	国防支出	1.80		1.80			
20306	国防动员	1.80		1.80			
2030607	民兵	1.80		1.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.52		1.52			
20701	文化和旅游	1.52		1.52			
2070199	其他文化和旅游支出	1.52		1.52			
208	社会保障和就业支出	963.25	125.16	838.09			
20802	民政管理事务	794.53		794.53			
2080208	基层政权建设和社区治理	794.53		794.53			
20805	行政事业单位养老支出	120.91	120.91				
2080501	行政单位离退休	39.85	39.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.06	81.06				
20807	就业补助	23.89		23.89			
2080705	公益性岗位补贴	23.89		23.89			
20808	抚恤	4.25	4.25				
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25				
20810	社会福利	2.90		2.90			
2081006	养老服务	2.90		2.90			
20811	残疾人事业	12.10		12.10			
2081199	其他残疾人事业支出	12.10		12.10			
20820	临时救助	3.68		3.68			
2082001	临时救助支出	3.68		3.68			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	393.15	88.02	305.13			
21004	公共卫生	165.47		165.47			
2100408	基本公共卫生服务	1.53		1.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.94		163.94			
21007	计划生育事务	139.66		139.66			
2100799	其他计划生育事务支出	139.66		139.66			
21011	行政事业单位医疗	88.02	88.02				
2101101	行政单位医疗	71.69	71.69				
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33				
212	城乡社区支出	316.47		316.47			
21205	城乡社区环境卫生	299.35		299.35			
2120501	城乡社区环境卫生	299.35		299.35			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00		8.00			
2121301	城市公共设施	8.00		8.00			
21299	其他城乡社区支出	9.12		9.12			
2129999	其他城乡社区支出	9.12		9.12			
213	农林水支出	4.19		4.19			
21307	农村综合改革	4.19		4.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.19		4.19			
214	交通运输支出	0.40		0.40			
21402	铁路运输	0.40		0.40			
2140299	其他铁路运输支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	121.31	121.31				
22102	住房改革支出	121.31	121.31				
2210201	住房公积金	74.88	74.88				
2210202	提租补贴	46.43	46.43				
224	灾害防治及应急管理支出	48.24		48.24			
22402	消防事务	48.24		48.24			
2240299	其他消防事务支出	48.24		48.24			

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：哈尔滨市道里区城乡街道办事处							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	2,224.34	一、一般公共服务支出	33	412.31	412.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	1.80	1.80		
	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	1.52	1.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	963.25	963.25		
	9		九、卫生健康支出	41	393.15	393.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	316.47	308.47	8.00	
	12		十二、农林水支出	44	4.19	4.19		
	13		十三、交通运输支出	45	0.40	0.40		
	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	121.31	121.31		
	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	48.24	48.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,232.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,262.64</b>	<b>2,254.64</b>	<b>8.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	30.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.30		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,262.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,262.64</b>	<b>2,254.64</b>	<b>8.00</b>	

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				
部门：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处				公开05表
项目				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,254.64	599.81	1,654.83
201类	一般公共服务支出	412.31	265.32	146.99
20101款	人大事务	0.94		0.94
2010108项	代表工作	0.94		0.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.63	249.97	114.66
2010301	行政运行	249.97	249.97	
2010308	信访事务	113.63		113.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03		1.03
20105	统计信息事务	6.19		6.19
2010507	专项普查活动	6.19		6.19
20111	纪检监察事务	0.80		0.80
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80		0.80
20129	群众团体事务	3.18		3.18
2012906	工会事务	2.24		2.24
2012999	其他群众团体事务支出	0.95		0.95
20132	组织事务	19.46		19.46
2013202	一般行政管理事务	19.46		19.46
20133	宣传事务	15.35	15.35	
2013399	其他宣传事务支出	15.35	15.35	
20136	其他共产党事务支出	1.76		1.76
2013699	其他共产党事务支出	1.76		1.76
203	国防支出	1.80		1.80
20306	国防动员	1.80		1.80
2030607	民兵	1.80		1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1.52		1.52
20701	文化和旅游	1.52		1.52
2070199	其他文化和旅游支出	1.52		1.52
208	社会保障和就业支出	963.25	125.16	838.09
20802	民政管理事务	794.53		794.53
2080208	基层政权建设和社区治理	794.53		794.53
20805	行政事业单位养老支出	120.91	120.91	
2080501	行政单位离退休	39.85	39.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.06	81.06	
20807	就业补助	23.89		23.89
2080705	公益性岗位补贴	23.89		23.89
20808	抚恤	4.25	4.25	
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25	
20810	社会福利	2.90		2.90
2081006	养老服务	2.90		2.90
20811	残疾人事业	12.10		12.10
2081199	其他残疾人事业支出	12.10		12.10
20820	临时救助	3.68		3.68
2082001	临时救助支出	3.68		3.68
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	393.15	88.02	305.13
21004	公共卫生	165.47		165.47
2100408	基本公共卫生服务	1.53		1.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.94		163.94
21007	计划生育事务	139.66		139.66
2100799	其他计划生育事务支出	139.66		139.66
21011	行政事业单位医疗	89.02	88.02	
2101101	行政单位医疗	71.69	71.69	
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	
212	城乡社区支出	308.47		308.47
21205	城乡社区环境卫生	299.35		299.35
2120501	城乡社区环境卫生	299.35		299.35
21299	其他城乡社区支出	9.12		9.12
2129999	其他城乡社区支出	9.12		9.12
213	农林水支出	4.19		4.19
21307	农村综合改革	4.19		4.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.19		4.19
214	交通运输支出	0.40		0.40
21402	铁路运输	0.40		0.40
2140299	其他铁路运输支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	121.31	121.31	
22102	住房改革支出	121.31	121.31	
2210201	住房公积金	74.88		74.88
2210202	提租补贴	46.43	46.43	
224	灾害防治及应急管理支出	48.24		48.24
22402	消防事务	48.24		48.24
2240299	其他消防事务支出	48.24		48.24

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处									
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	公开06表 金额单位：万元
301	工资福利支出	469.39	302	商品和服务支出	62.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	167.78	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.32	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.32	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	81.06	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.69	30208	取暖费	3.89	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	16.33	30209	物业管理费	5.57	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	3.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	74.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	67.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	2.26	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	60.93	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	12.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.25	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	9.55	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	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	15.21				
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	536.83		公用经费合计				62.99	

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处											
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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8.00	8.00		8.00	
212	城乡社区支出		8.00	8.00		8.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2121301	城市公共设施		8.00	8.00		8.00	

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
部门：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：本部门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。哈尔滨市道里区城乡路街道办事处 2021 年度部门决算收支总额 2262.64 万元，其中：本年收入 2232.34 万元，年初结转和结余 30.3 万元；本年支出 2262.64 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 611.49 万元，下降 21.5%，主要原因是由于财政拨款减少；支出总额减少 503.68 万元，下降 18.21%，主要原因是由于缩减各项支出；年末结转和结余减少 131.79 万元，下降 100%，主要原因是收支平衡。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处 2021 年度收入合计 2232.34 万元，其中：财政拨款收入 2232.34 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	2232.34	-611.49	-21.5%	财政拨款减少
1.财政拨款收入	2232.34	-610.36	-21.47%	财政拨款减少
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	-1.13	-100%	利息收入转入应缴财政款

### 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处 2021 年度支出合计 2262.64 万元，其中：基本支出 599.81 万元，占 26.51%%；项目支出 1662.83 万元，占 73.49%；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	2262.64	-503.68	-18.21%	缩减各项支出
1.基本支出	599.81	-73.25	-10.88%	缩减支出
2.项目支出	1662.83	-430.43	-20.56%	减少金融支出和其他抗疫支出
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区城乡路街道办事处 2021 年度财政拨款收入 2232.34 万元，年初财政拨款结转和结余 30.3 万元；本年支出 2262.64 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 610.36 万元，下降 21.47%；财政拨款支出减少 503.68 万元，下降 18.21%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 117.23 万元，下降 100%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 581.09 万元，增长 35.19%；财政拨款支出增加 611.39 万元，增长 37.03%。

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。哈尔滨市道里区城乡路街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2224.34 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 30.3 万元；本年支出 2262.64 万元，其中，基本支出 559.81 万元，项目支出 1662.83 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 491.26 万元，下降 18.09%，主要原因是财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 394.95 万元，下降 14.91%，主要原因是缩减支出。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 573.09 万元，增长 34.71%，变化的主要原因是专项拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 603.39 万元，增长



36.54%，变化的主要原因是各类专项经费支出增加。

#### （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 1651.25 万元，支出决算为 2254.64 万元，完成年初预算的 136.54%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩支出。

2. 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）。年初预算为 262.79 万元，支出决算为 249.97 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加信访专项。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.19 万元，完成

年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 100%。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19.46 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 100%。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

11.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 834.53 万元，支出决算为 794.53 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少，二是厉行节约，缩减开支。

14.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 37.42 万元，支出决算为 39.85 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

14.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 84.53 万元，支出决算为 81.06 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，二是保险基数调整。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.89 万元，完

成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：出现人员死亡。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 74.07%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

22.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 0 万元，支出决算为 163.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 139.66 万元，完成年初预算的 4655%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

24.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 100.4 万元，支出决算为 71.69 万元，完成年初预算的 71.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少，二是保险基数调整。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 16.78 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，二是保险基数调整。

26.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 157.75 万元，支出决算为 299.35 万元，完成年初预算的 189.76%。决算数大于预算数的主要原

因：根据工作需要，年中追加专项。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

29.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

30.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 82.1 万元，支出决算为 74.88 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，二是公积金基数变动。

31.住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 45.46 万元，支出决算为 46.43 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资调整。

32.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.24 万

元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 599.81 万元，其中：

人员经费 536.83 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

公用支出 62.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处 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。哈尔滨市道里区城乡路街道办事处 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，年初政府性基金预

算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 8 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 8 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 108.7 万元，下降 93.14%，主要原因是项目不同，所需资金不同；政府性基金预算财政拨款支出减少 108.7 万元，下降 93.14%，主要原因是项目不同，所需资金不同。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 8 万元，增长 100%，变化的主要原因是根据工作需要，年中追加专项；政府性基金预算财政拨款支出增加 8 万元，增长 100%，变化的主要原因是根据工作需要，年中追加专项。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

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 8 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，年中追加专项。

## 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

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处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

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处2021年度机关运行经费支出62.99万元，比2020年决算数减少2.87万元，下降4.4%，主要原因是厉行节约，缩减支出。比2021年度预算数减少15.13万元，下降19.4%，主要原因是厉行节约，缩减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区城乡路街道办事处2021年度政府采购支出总额140.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出85.07万元、政府采购服务支出55.6万元。授予中小企业合同金额140.7万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（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140.7万元，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	迎宾住宅小区消防设施修复工程项目	采购项目整体预留	85.07	
2	环境卫生项目	采购项目整体预留	55.6	
3				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道里区城乡路街道办事处共有车辆12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12辆，其他用车主要是城管作业用车；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，我部门对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

我部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0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

我部门组织对0个项目(专项)支出开展了部门评价,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。

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.财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5.文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安

置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

7.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.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。

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

## 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：哈尔滨市道里区城  
乡路街道办事处

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	财政拨款收入预决算差异率	5	34.71%	1.5	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%	5	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%	3	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%	5	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	100%	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	-4.24%	3.5	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	-19.37%	1	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	-4.24%	8.5	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	-19.37%	8	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%	10	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%	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%	5	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。



		预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算差异率	5	0%	5	“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。
				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	5	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	5	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	-46.64%	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%	4	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。
				应缴财政款及时性	1	0	1	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	—	70.5	—	—

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 (2020年度)										
部门名称		下属单位个数			填报人及电话					
省 部 级 基 本 保 障 类	年初设定目标			全年完成情况						
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 业 结 构 调 整 类	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效 益 指 标	40	经济效能 指标						
				社会效能 指标						
生态效能 指标										
可持续影 响指标										
.....										
清 理 指 标	10	服务对象 满意度指 标								
		.....								
总分						100				
部门整体绩效 自评得分			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问题及其所涉及金额,如没有请填写。										

※注:此表只填各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

### 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											
年度目标	预期目标			实际完成情况								
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	权重分值	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	经济效能指标									
社会效能指标												
生态效能指标												
可持续发展指标												
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。

## 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）				
	.....						