

哈尔滨市道里区审计局

2021年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 部门（单位）职责
- 二、 机构设置
- 三、 人员构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、 收入决算增减变化情况说明
- 三、 支出决算增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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

十、机关运行经费执行情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附录

第一部分 单位概况

一、部门（单位）职责

（一）负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负责指导、监督被审计单位整改。

（二）参与拟订审计规范性文件，监督审计规章、国家审计准则和指南的执行。制定并组织实施全区审计工作计划。参与拟订财政经济有关规章，负责对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计议。

（三）负责向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。负责向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向市人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。负责向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。负责依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门、乡镇党委和政府通报审计情况和审计结果。

(四) 负责直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家、省、市和区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区委和区政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇人民政府的预算执行情况决算草案和其他财政收支；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

(五) 负责按规定对区委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计。

(六) 负责组织实施对国家、省、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况，以及财政预算管理和国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七) 负责依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八) 负责指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九) 完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市道里区审计局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本机内设机构共3个，包括：办公室，经济责任审计科，财政审计科。

三、人员构成

2021年末实有人数25人，其中：行政人员10人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员15人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少1人，其中，行政人员增加减少2人、参公人员增加0人、退休人员增加2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：哈尔滨市道里区审计局

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	344.94	一、一般公共服务支出	32	235.32
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	43.78
	9		九、卫生健康支出	40	19.32
	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	47.59
	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	344.94	本年支出合计	58	346.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	346.01	总计	62	346.01

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区审计局

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		344.94	344.94					
201	一般公共服务支出	234.49	234.49					
20108	审计事务	222.92	222.92					
2010801	行政运行	124.93	124.93					
2010802	一般行政管理事务	97.99	97.99					
20129	群众团体事务	1.28	1.28					
2012906	工会事务	1.28	1.28					
20133	宣传事务	10.28	10.28					
2013399	其他宣传事务支出	10.28	10.28					
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57					
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57					
2080501	行政单位离退休	19.97	19.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32					
210	卫生健康支出	19.32	19.32					
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32					
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01					
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31					
221	住房保障支出	47.56	47.56					
22102	住房改革支出	47.56	47.56					
2210201	住房公积金	19.55	19.55					
2210202	提租补贴	28.01	28.01					

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区审计局

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		346.01	248.02	97.99			
201	一般公共服务支出	235.32	137.33	97.99			
20108	审计事务	223.76	125.77	97.99			
2010801	行政运行	125.77	125.77				
2010802	一般行政管理事务	97.99		97.99			
20129	群众团体事务	1.28	1.28				
2012906	工会事务	1.28	1.28				
20133	宣传事务	10.28	10.28				
2013399	其他宣传事务支出	10.28	10.28				
208	社会保障和就业支出	43.78	43.78				
20805	行政事业单位养老支出	43.78	43.78				
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32				
210	卫生健康支出	19.32	19.32				
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32				
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01				
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31				
221	住房保障支出	47.59	47.59				
22102	住房改革支出	47.59	47.59				
2210201	住房公积金	19.55	19.55				

2210202	提租补贴	28.04	28.04			
---------	------	-------	-------	--	--	--

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区审计局

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	344.94	一、一般公共服务支出	33	235.32	235.32		
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	43.78	43.78		
	9		九、卫生健康支出	41	19.32	19.32		
	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	47.59	47.59		
	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	344.94	本年支出合计	59	346.01	346.01		
年初财政拨款结转和结余	28	1.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.07		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	346.01	总计	64	346.01	346.01	

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。

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区审计局

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		346.01	248.02	97.99
201	一般公共服务支出	235.32	137.33	97.99
20108	审计事务	223.75	125.77	97.99
2010801	行政运行	125.77	125.77	
2010802	一般行政管理事务	97.99		97.99
20129	群众团体事务	1.28	1.28	
2012906	工会事务	1.28	1.28	
20133	宣传事务	10.28	10.28	
2013399	其他宣传事务支出	10.28	10.28	
208	社会保障和就业支出	43.78	43.78	
20805	行政事业单位养老支出	43.78	43.78	
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	19.32	19.32	
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	
221	住房保障支出	47.59	47.59	
22102	住房改革支出	47.59	47.59	
2210201	住房公积金	19.55	19.55	

2210202	提租补贴	28.04	28.04
---------	------	-------	-------

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区审计局

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	187.72	302	商品和服务支出	24.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	89.05	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.28	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.93	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	14.27	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	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	0.39	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	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	35.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31013	公务用车购置		
30302	退休费	35.76	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	3.84	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	1.28	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	10.96				
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	1.10				
人员经费合计		223.48	公用经费合计						24.54

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

金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区审计局

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。

备注“本部门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

部门：哈尔滨市道里区审计局

公开08表
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。

备注“本部门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：哈尔滨市道里区审计局

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。

备注：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。哈尔滨市道里区审计局部门2021年度部门决算收支总额346.01万元，其中：本年收入344.94万元，年初结转和结余1.07万元；本年支出346.01万元，年末结转和结余0.00万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少29.26万元，下降7.82%，主要原因是严控预算资金，大力压减一般性支出，节约机关运行成本；支出总额减少26.45万元，下降7.10%，主要原因是严控预算资金，大力压减一般性支出，节约机关运行成本；年末结转和结余增减少1.07万元，下降100.00%，主要原因是21年财政拨款结转和结余全部支出。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区审计局部门2021年度收入合计344.94万元，其中：财政拨款收入344.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。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	344.94	-29.26	-7.82%	严控预算资金，大力压减一般性支出，节约机关运行成本
1. 财政拨款收入	344.94	-29.26	-7.82%	严控预算资金，大力压减一般性支出，节约机关运行成本
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

哈尔滨市道里区审计局部门2021年度支出合计346.01万元，其中：基本支出248.02万元，占71.68%；项目支出97.99万元，占28.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。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	346.01	-26.45	-7.10%	严控预算资金，大力压减一般性支出，节约机关运行成本
1. 基本支出	248.02	-85.67	-25.67%	严控预算资金，大力压减一般性支出，节约机关运行成本
2. 项目支出	97.99	59.21	152.68%	增加辅助岗位服务外包支出
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。哈尔滨市道里区审计局部门2021年度财政拨款收入344.94万元，年初财政拨款结转和结余1.07万元；本年支出346.01万元，年末财政拨款结转和结余0.00万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少29.26万元，下降7.82%；财政拨款支出减少26.45万元，下降7.10%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少4.07万元，下降100.00%。要原因是严控预算资金，大力压减一般性支出，节约机关运行成本。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加4.24万元，增长1.24%；财政拨款支出增加5.31万元，增长1.56%。变化的主要原因是人员类经费增加。

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。哈尔滨市道里区审计局部门2021年度一般公共预算财政拨款收入344.94万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余1.07万元；本年支出346.01万元，其中，基本支出248.02万元，项目支出97.99万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少29.26万元，下降7.82%，主要原因是严控预算资金，大力压减一般性支出，节约机关运行成本；一般公共预算财政拨款支出减少26.45万元，下降7.10%，主要原因是严控预算资金，大力压减一般性支出，节约机关运行成本。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加4.24万元，增长1.24%，变化的主要原因是人员类经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加5.31万元，增长1.56%，变化的主要原因是人员类经费增加。

(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340.70万元，支出决算为346.01万元，完成年初预算的101.56%。

1、一般公共服务支出（类）审计实务（款）行政运行（项）。年初预算为227.84万元，支出决算为125.77万元，完成年初预算的55.20%。决算数小于预算数的主要原因是：压减审计保障支出。

2. 一般公共服务支出（类）审计实务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为97.99万元，完成年初预算的979.90%。决算数小于预算数的主要原因：增加审计经费。

3. 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1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：工会事务全年支出数与年初预算一致。

4. 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0.00万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：21年新增其他宣传事务支出。

5. 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18.12万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的111.42%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

6. 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15.47万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的92.24%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

7. 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0.00万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加，职业年金纪实增加。

8. 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10.43万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

9. 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9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：全年支出数与年初预算数一致。

10. 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21.49万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，退休人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为26.77万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资基数调整，公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区审计局部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出248.02万元，其中：

人员经费223.48万元，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、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

公用支出24.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区审计局部门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

哈尔滨市道里区审计局部门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

哈尔滨市道里区审计局部门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

哈尔滨市道里区审计局部门2021年度机关运行经费支出24.54万元，比2020年决算数减少2.43万元，下降9.01%，主要原因是落实过紧日子严控预算资金，大力压减一般性支出，节约机关运行成本。比2021年度预算数减少7.57万元，下降23.58%，主要原因是严控预算资金，大力压减一般性支出，节约机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨市道里区审计局部门2021年度政府采购支出总额91.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出91.50万元。授予中小企业合同金额91.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。（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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计91.50万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（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	辅助岗位服务外包项目	采购项目整体预留100%	91.50	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
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，哈尔滨市道里区审计局部门共有车辆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0辆，其他用车主要是本部门无车辆；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11个，共涉及资金340.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。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0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。

组织对3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117.99万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金340.70万元，执行数为346.01万元，完成预算的101.56%，得分91分。绩效目标完成情况：我局2021年初预算支出金额340.70万元，2021年决算支出金额346.01万元，完成项目支出3项，金额117.99万元。发现的主要问题及原因：人员工资普调、社保基数调整、增加区级专项、压减一般性支出，节约机关运行成本。下一步改进措施：严格按照财政制度要求指行预决算，提高资金运转效率和加快事项办结效率。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对3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100.00万元，执行数合计117.99万元，完成预算的117.99%，平均得分90.67分。具体情况为：

1. “辅助岗位服务外包”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0.00万元，执行数为91.50万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：2021年新增区级专项“辅助岗位服务外包项目”全年决算支出金额91.50万元。发现的主要问题及原因：该项目为区专项，不列入年初预算，本年度涨幅91.50万元。下一步改进措施：严格按照财政制度要求指行，提高事项办结效率。

2. “设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为10.00万元，执行数为7.99万元，完成预算的79.90%。项目绩效目标完成情况：资金按照规定用于设备购置，2021年全年支出设备购置费7.99万元。发现的主要问题及原因：严控预算资金，大力压减一般性支出，节约机关运行成本。下一步改进措施：严格按照财政制度要求指行，无改进措施。

3. “审计业务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为90.00万元，执行数为18.50万元，完成预算的20.56%。项目绩效目标完成情况：资金按照规定用于审计业务项目，2021年全年共支付审计业务经费18.50万元。发现的主要问题及原因：严控预算资金，大力压减一般性支出，节约机关运行成本。下一步改进措施：严格按照财政制度要求指行，无改进措施。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计100.00万元，执行数合计117.99万元，完成预算的117.99%，平均得分90.67分。具体情况为：

1. “辅助岗位服务外包”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为0.00万元，执行数为91.50万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：2021年新增区级专项“辅助岗位服务外包项目”全年决算支出金额91.50万元。发现的主要问题及原因：该项目为区专项，不列入年初预算，本年度涨幅91.50万元。下一步改进措施：严格按照财政制度要求指行，提高事项办结效率。

2. “设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为10.00万元，执行数为7.99万元，完成预算的79.90%。项目绩效目标完成情况：资金按照规定用于设备购置，2021年全年支出设备购置费7.99万元。发现的主要问题及原因：严控预算资金，大力压减一般性支出，节约机关运行成本。下一步改进措施：严格按照财政制度要求指行，无改进措施。

3. “审计业务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为90.00万元，执行数为18.50万元，完成预算的20.56%。项目绩效目标完成情况：资金按照规定用于审计业务项目，2021年全年共支付审计业务经费18.50万元。发现的主要问题及原因：严控预算资金，大力压减一般性支出，节约机关运行成本。下一步改进措施：严格按照财政制度要求指行，无改进措施。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付本单位的资金。

二、一般公共服务支出：指本单位用于一般公共服务方面的支出。

三、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。

四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

六、财政事务：反映财政事务方面的支出。

七、审计事务：反映政府审计方面的支出。

八、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

九、工作福利支出：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、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十二、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员、公务员及参照依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

十五、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费、军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费、优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

十六、住房公积金：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。

十七、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储蓄支出）。

十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确定标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十一、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十二、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

二十三、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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、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

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市道里区审计局

评价指标						计算值	得分	指标说明
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			财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
				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%
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
			人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	

		预算执行的有效性	50	公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%
				财政拨款结转和结余率	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%
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%
				财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%
				“三公”经费支出预决算差异率	5			“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%
		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			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%
				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			基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%
		负债状况	5	借款变动率	4			借款：（期末数－期初数）/期初数*100%
				应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额
合计	100	—	100	—	100	—	0.0	—

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。

评分标准

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。

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。

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。

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。

差异率=0，得满分；差异率（绝对值） \leq 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。

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。

差异率 \leq 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。

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。

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。

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。

变动率<0，得满分；变动率 \geq 0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

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。

差异率 \leq 0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。

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。

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。

变动率 \leq 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。

变动率 \leq 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=0，得满分，应缴财政款 \neq 0，得0分

—

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	哈尔滨市道里区审计局			下属单位个数	0	填报人及电话	宋爽84522046	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	2021年度收支预算金额340.70万元			2021年度收支预算金额340.70万元，2021年度决算支出金额346.01万元，决算大于年初预算5.31万元，完成年初预算101.56%				
分析目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	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	50	数量指标	部门预算整体支出项目数量	11项	11项	15	15	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≥100%	101.56%	15	15	
		时效指标	发放及时率	≥90%	95%	15	10	
		成本指标	全年预算支出金额	340.70万元	346.01万元	15	15	
效益指标	40	经济效益指标	运转保障率	≥95%	95%	10	8	
		社会效益指标	社会公众满意度	满意	满意	5	5	
		可持续影响指标	预算执行年限	1年	1年	10	10	
			事项办结效率	≥98%	98%	5	3	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100		
部门整体绩效自评得分			91	未完成原因(总分80分以下填列)	无	整改措施(总分80分以下填列)	无	

说明	无
----	---

注：此表只得各一级预算部门对年初部门整体绩效目标填列

3. 项目（专项）支出绩效自评表

区级项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		辅助岗位服务外包项目							
主管部门及编码		230102057哈尔滨市道里区审计局				项目实施单位		哈尔滨市道里区审计局	
		年初预算				全年执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.00				91.50			
	财政拨款:	0.00				91.50			
	其他:	0.00				0.00			
项目绩效 目标	21年初未列支辅助岗位服务外包项目经费，当年请款区专项					资金按规定用于辅助岗位服务外包项目支出 91.50 万元。			
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	实际得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	部门预算整体支出项目数量	15	1项	1项	完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	15	≥95%	95%	1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	12	
		时效指标	发放及时率	15	≥95%	95%		10	
		成本指标	全年预算支出金额	15	91.50万元	91.50万元		15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	运转保障率	10	≥100%	100%		1. 若为定性指标，则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10
		社会效益指标	社会公众满意度	5	满意	满意	5		
		可持续影响指标	预算执行年限	10	1年	1年	10		
			事项办结效率	5	≥98%	98%	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	≥100%	100%	同效益指标得分计算方式	10	
总分	100	——						90	

注：1，得分一档最高不能冠过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按该指标对应分值区间100-80%（含80）、80-50%（含50）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(O)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90为良好（基本有效）；60（含）-80为合格（一般）；60分以下为不合格（无效）。

部门预算项目自评表

(2021年度)

项目名称		设备购置						
主管部门及编码		230102057哈尔滨市道里区审计局			项目实施单位		哈尔滨市道里区审计局	
		年初预算			全年执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00		7.99			
	财政拨款:		10.00		7.99			
	其他:		0.00		0.00			
项目绩效目标		21年购置设备费年初预算10.00万元。			资金按照规定用于设备购置, 21年全年支出设备购置费7.99万元。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	实际得分
	产出指标 (60分)	数量指标	部门预算整体支出项目数量	15	1项	1项	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	15	≥95%	98%	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	12
		时效指标	发放及时率	15	≥95%	98%		12
		成本指标	全年预算支出金额	15	7.99万元	7.99万元		15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	运转保障率	10	≥90%	90%		1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。
		社会效益指标	社会公众满意度	5	满意	满意	5	
		可持续影响指标	预算执行年限	10	1年	1年	10	
			事项办结效率	5	≥98%	98%	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	≥100%	100%	同效益指标得分计算方式	10
总分	100	---						90

注: 1, 得分一档最高不能冠过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按该指标对应分值区间100% (含100%)、80-50% (含80%)、50-0% (含0%) 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(O)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90为良好（基本有效）；60（含）-80为合格（一般）；60分以下为不合格（不

99万元。

未完成原因分析

%(含50阅、50-0%合

用年度指标值(A)/全

无效)。

部门预算项目自评表

(2021年度)

项目名称		审计业务项目							
主管部门及编码		230102057哈尔滨市道里区审计局				项目实施单位	哈尔滨市道里区审计局		
		年初预算				全年执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		90.00			18.50			
	财政拨款:		90.00			18.50			
	其他:		0.00			0.00			
项目绩效目标		21年审计业务项目经费年初预算90.00万元。				资金按照规定用于审计业务项目, 21年全年共支付审计业务经费18.50万元。			
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	实际得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	部门预算整体支出项目数量	15	8项	8项	完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15	
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	15	≥95%	98%	1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	13	
		时效指标	发放及时率	15	≥95%	98%		13	
		成本指标	全年预算支出金额	15	18.50万元	18.50万元		15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	运转保障率	10	≥92%	95%		1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	8
		社会效益指标	社会公众满意度	5	满意	满意	5		
		可持续影响指标	预算执行年限	10	1年	1年	10		
			事项办结效率	5	≥100%	100%	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式	8	
总分	100	---						92	

注: 1, 得分一档最高不能冠过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按该指标对应分值区间1心80% (含S0) 80-50% (含50阅)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(O)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4, 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90为良好（基本有效）；60（含）-80为合格（一般）；60分以下为不合格（无效）。

4. 项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称： 辅助岗位服务外包

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	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性			15
过程	资金管理	资金管理合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续			15
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率			22
效益	项目效益	实施效益	社会效益			38

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称： 设备购置

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	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性			15
过程	资金管理	资金管理合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续			15
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率			24
效益	项目效益	实施效益	社会效益			36

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称： 审计业务项目

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	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性			15
过程	资金管理	资金管理合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续			15
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率			26
效益	项目效益	实施效益	社会效益			36