

**哈尔滨市道里区尚志街
道办事处2021年度部门
决算公开**

目 录

目 录	2
第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	1
三、支出决算表	3
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	8
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	10
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	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	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	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
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	23
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	24
十二、国有资产占有使用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	33
第五部分 附录	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强思想政治教育、意识形态建设；统筹开展辖区统一战线、人民武装、民族宗教工作；做好人大、政协相关工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作。

2.统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局规划编制、建设和验收，落实生态环境保护相关职责，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务市场主体、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3.组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化（文物）、体育、卫生健康、司法等领域相关政策法规。

4.对辖区城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职责。

5.对辖区城市管理、生态环境、市场监管、资源规划、物业供热、交通运输、安全生产、公安消防各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6.统筹指导辖区社区居民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

7.动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8.负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产等有关工作，承担处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等工作。

二、机构设置

哈尔滨市道里区尚志街道办事处部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设6个科室，包括：党建办公室、综合办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心。社区3个：西十五道街社区、中央大街社区、斜角街社区。

三、人员构成

2021年末哈尔滨市道里区尚志街道办事处部门实有人数53人，其中：行政人员16人、参公人员3人、事业人员5人、离休人员0人、退休人员29人。与2020年度决算数相比，年

未实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员增加 1 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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	2312.40	一、一般公共服务支出	32	386.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.98	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	4.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	348.15
	9		九、卫生健康支出	40	108.39
	10		十、节能环保支出	41	5.63
	11		十一、城乡社区支出	42	1025.57
	12		十二、农林水支出	43	0.88
	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	145.00
	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	93.05
	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	285.31
	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	2332.38	本年支出合计	58	2404.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2404.36	总计	62	2404.36

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

公开 02 表

部门：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,332.38	2,332.38					
201	一般公共服务支出	337.43	337.43					
20101	人大事务	0.90	0.90					
2010108	代表工作	0.90	0.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.45	268.45					
2010301	行政运行	242.76	242.76					
2010302	一般行政管理事务	7.45	7.45					
2010308	信访事务	5.29	5.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.96	12.96					
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	4.46	4.46					
2012906	工会事务	1.96	1.96					
2012999	其他群众团体事务支出	2.50	2.50					
20132	组织事务	9.16	9.16					
2013202	一般行政管理事务	9.16	9.16					
20133	宣传事务	53.66	53.66					
2013399	其他宣传事务支出	53.66	53.66					
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	2.72	2.72					
20701	文化和旅游	2.72	2.72					
2070199	其他文化和旅游支出	2.72	2.72					
208	社会保障和就业支出	347.40	347.40					
20802	民政管理事务	173.08	173.08					
2080208	基层政权建设和社区治理	173.08	173.08					
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65					
2080501	行政单位离退休	35.89	35.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76					
20807	就业补助	3.53	3.53					

2080705	公益性岗位补贴	3.53	3.53					
20808	抚恤	1.00	1.00					
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00					
20810	社会福利	1.66	1.66					
2081006	养老服务	1.66	1.66					
20820	临时救助	60.90	60.90					
2082001	临时救助支出	60.90	60.90					
20825	其他生活救助	34.19	34.19					
2082501	其他城市生活救助	34.19	34.19					
20828	退役军人管理事务	0.38	0.38					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	104.74	104.74					
21004	公共卫生	11.15	11.15					
2100408	基本公共卫生服务	0.28	0.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.87	10.87					
21007	计划生育事务	36.91	36.91					
2100799	其他计划生育事务支出	36.91	36.91					
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68					
2101101	行政单位医疗	38.30	38.30					
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38					
211	节能环保支出	5.63	5.63					
21101	环境保护管理事务	5.63	5.63					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.63	5.63					
212	城乡社区支出	1,008.42	1,008.42					
21203	城乡社区公共设施	259.20	259.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.20	259.20					
21205	城乡社区环境卫生	726.75	726.75					
2120501	城乡社区环境卫生	726.75	726.75					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.98	19.98					
2121301	城市公共设施	19.98	19.98					
21299	其他城乡社区支出	2.49	2.49					
2129999	其他城乡社区支出	2.49	2.49					
213	农林水支出	0.88	0.88					
21307	农村综合改革	0.88	0.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.88	0.88					
215	资源勘探工业信息等支出	145.00	145.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.00	145.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.00	145.00					
221	住房保障支出	93.05	93.05					
22102	住房改革支出	93.05	93.05					
2210201	住房公积金	43.44	43.44					
2210202	提租补贴	49.61	49.61					
224	灾害防治及应急管理支出	285.31	285.31					

22402	消防事务	285.31	285.31				
2240299	其他消防事务支出	285.31	285.31				

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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		2,404.36	738.20	1,666.16			
201	一般公共服务支出	386.50	255.57	130.93			
20101	人大事务	0.90		0.90			
2010108	代表工作	0.90		0.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.45	242.76	25.70			
2010301	行政运行	242.76	242.76				
2010302	一般行政管理事务	7.45		7.45			
2010308	信访事务	5.29		5.29			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.96		12.96			
20105	统计信息事务	0.58		0.58			
2010507	专项普查活动	0.58		0.58			
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			
20113	商贸事务	48.49		48.49			
2011308	招商引资	48.49		48.49			
20129	群众团体事务	4.46		4.46			
2012906	工会事务	1.96		1.96			
2012999	其他群众团体事务支出	2.50		2.50			
20132	组织事务	9.16		9.16			
2013202	一般行政管理事务	9.16		9.16			
20133	宣传事务	53.66	12.82	40.84			
2013399	其他宣传事务支出	53.66	12.82	40.84			
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	4.08		4.08			
20701	文化和旅游	4.08		4.08			
2070199	其他文化和旅游支出	4.08		4.08			
208	社会保障和就业支出	348.15	73.65	274.49			

20802	民政管理事务	173.08		173.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	173.08		173.08			
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65				
2080501	行政单位离退休	35.89	35.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76				
20807	就业补助	3.53		3.53			
2080705	公益性岗位补贴	3.53		3.53			
20808	抚恤	1.00	1.00				
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00				
20810	社会福利	1.66		1.66			
2081006	养老服务	1.66		1.66			
20811	残疾人事业	0.75		0.75			
2081199	其他残疾人事业支出	0.75		0.75			
20820	临时救助	60.90		60.90			
2082001	临时救助支出	60.90		60.90			
20825	其他生活救助	34.19		34.19			
2082501	其他城市生活救助	34.19		34.19			
20828	退役军人管理事务	0.38		0.38			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.38		0.38			
210	卫生健康支出	108.39	56.72	51.67			
21004	公共卫生	14.80		14.80			
2100408	基本公共卫生服务	0.28		0.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.52		14.52			
21007	计划生育事务	36.91	0.04	36.87			
2100799	其他计划生育事务支出	36.91	0.04	36.87			
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68				
2101101	行政单位医疗	38.30	38.30				
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38				
211	节能环保支出	5.63		5.63			
21101	环境保护管理事务	5.63		5.63			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.63		5.63			
212	城乡社区支出	1,025.57	259.20	766.38			
21203	城乡社区公共设施	259.20	259.20				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.20	259.20				
21205	城乡社区环境卫生	726.75		726.75			
2120501	城乡社区环境卫生	726.75		726.75			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.98		19.98			
2121301	城市公共设施	19.98		19.98			
21299	其他城乡社区支出	19.65		19.65			
2129999	其他城乡社区支出	19.65		19.65			
213	农林水支出	0.88		0.88			
21307	农村综合改革	0.88		0.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.88		0.88			

215	资源勘探工业信息等支出	145.00		145.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.00		145.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.00		145.00			
221	住房保障支出	93.05	93.05				
22102	住房改革支出	93.05	93.05				
2210201	住房公积金	43.44	43.44				
2210202	提租补贴	49.61	49.61				
224	灾害防治及应急管理支出	285.31		285.31			
22402	消防事务	285.31		285.31			
2240299	其他消防事务支出	285.31		285.31			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	2,312.40	一、一般公共服务支出	33	386.50	386.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	4.08	4.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	348.15	348.15		
	9		九、卫生健康支出	41	108.39	108.39		
	10		十、节能环保支出	42	5.63	5.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,025.57	1,005.59	19.98	
	12		十二、农林水支出	44	0.88	0.88		
	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	145.00	145.00		
	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	93.05	93.05		
	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	285.31	285.31		
	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	2,332.38	本年支出合计	59	2,404.36	2,384.38	19.98	
年初财政拨款结转和结余	28	71.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	71.98		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	2,404.36	总计	64	2,404.36	2,384.38	19.98	

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入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

部门：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

公开 05 表
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		2,384.38	738.20	1,646.18
201	一般公共服务支出	386.50	255.57	130.93
20101	人大事务	0.90		0.90
2010108	代表工作	0.90		0.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.45	242.76	25.70
2010301	行政运行	242.76	242.76	
2010302	一般行政管理事务	7.45		7.45
2010308	信访事务	5.29		5.29

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.96		12.96
20105	统计信息事务	0.58		0.58
2010507	专项普查活动	0.58		0.58
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
20113	商贸事务	48.49		48.49
2011308	招商引资	48.49		48.49
20129	群众团体事务	4.46		4.46
2012906	工会事务	1.96		1.96
2012999	其他群众团体事务支出	2.50		2.50
20132	组织事务	9.16		9.16
2013202	一般行政管理事务	9.16		9.16
20133	宣传事务	53.66	12.82	40.84
2013399	其他宣传事务支出	53.66	12.82	40.84
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	4.08		4.08
20701	文化和旅游	4.08		4.08
2070199	其他文化和旅游支出	4.08		4.08
208	社会保障和就业支出	348.15	73.65	274.49
20802	民政管理事务	173.08		173.08
2080208	基层政权建设和社区治理	173.08		173.08
20805	行政事业单位养老支出	72.65	72.65	
2080501	行政单位离退休	35.89	35.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	
20807	就业补助	3.53		3.53
2080705	公益性岗位补贴	3.53		3.53
20808	抚恤	1.00	1.00	
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	
20810	社会福利	1.66		1.66
2081006	养老服务	1.66		1.66
20811	残疾人事业	0.75		0.75
2081199	其他残疾人事业支出	0.75		0.75
20820	临时救助	60.90		60.90
2082001	临时救助支出	60.90		60.90
20825	其他生活救助	34.19		34.19
2082501	其他城市生活救助	34.19		34.19
20828	退役军人管理事务	0.38		0.38
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.38		0.38
210	卫生健康支出	108.39	56.72	51.67
21004	公共卫生	14.80		14.80

2100408	基本公共卫生服务	0.28		0.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.52		14.52
21007	计划生育事务	36.91	0.04	36.87
2100799	其他计划生育事务支出	36.91	0.04	36.87
21011	行政事业单位医疗	56.68	56.68	
2101101	行政单位医疗	38.30	38.30	
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38	
211	节能环保支出	5.63		5.63
21101	环境保护管理事务	5.63		5.63
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.63		5.63
212	城乡社区支出	1,005.59	259.20	746.40
21203	城乡社区公共设施	259.20	259.20	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.20	259.20	
21205	城乡社区环境卫生	726.75		726.75
2120501	城乡社区环境卫生	726.75		726.75
21299	其他城乡社区支出	19.65		19.65
2129999	其他城乡社区支出	19.65		19.65
213	农林水支出	0.88		0.88
21307	农村综合改革	0.88		0.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.88		0.88
215	资源勘探工业信息等支出	145.00		145.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.00		145.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	145.00		145.00
221	住房保障支出	93.05	93.05	
22102	住房改革支出	93.05	93.05	
2210201	住房公积金	43.44	43.44	
2210202	提租补贴	49.61	49.61	
224	灾害防治及应急管理支出	285.31		285.31
22402	消防事务	285.31		285.31
2240299	其他消防事务支出	285.31		285.31

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

部门：哈尔滨市道里区尚志街
道办事处

公开
06表
金额
单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码				
301	工资福利支出	486.75	30 2	商品和服务支出	184.73	307	债务利息及费用支出
301 01	基本工资	159.04	30 20 1	办公费	14.00	30701	国内债务付息
301 02	津贴补贴	27.37	30 20 2	印刷费	1.24	30702	国外债务付息
301 03	奖金	28.46	30 20 3	咨询费	4.98	310	资本性支出
301 06	伙食补助费		30 20 4	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
301 07	绩效工资		30 20 5	水费	3.19	31002	办公设备购置
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	36.76	30 20 6	电费	7.32	31003	专用设备购置
301 09	职业年金缴费		30 20 7	邮电费	3.22	31005	基础设施建设
301 10	职工基本医疗保险缴 费	38.30	30 20 8	取暖费	24.48	31006	大型修缮
301 11	公务员医疗补助缴费	18.38	30 20 9	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购 置更新
301 12	其他社会保障缴费		30 21 1	差旅费	1.94	31008	物资储备
301 13	住房公积金	43.44	30 21 2	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿
301 14	医疗费		30 21 3	维修(护)费	28.44	31010	安置补助
301 99	其他工资福利支出	135	30 21 4	租赁费	2.66	31011	地上附着物和青苗 补偿
303	对个人和家庭的补助	66.72	30 21 5	会议费		31012	拆迁补偿
303 01	离休费		30 21 6	培训费	0.40	31013	公务用车购置
303 02	退休费	63.53	30 21 7	公务接待费		31019	其他交通工具购置
303 03	退职(役)费		30 21 8	专用材料费	45.5	31021	文物和陈列品购置
303 04	抚恤金	1.00	30 22 4	被装购置费		31022	无形资产购置
303 05	生活补助	2.15	30 22 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出
303 06	救济费		30 22 6	劳务费	2.12	399	其他支出

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.43	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	0.04	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	24.01				
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	14.37				
人员经费合计		553.47	公用经费合计					184.73	

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

公开07表

部门：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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。

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

公开08表

部门：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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			19.98	19.98		19.98	

212	城乡社区支出		19.98	19.98		19.98	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		19.98	19.98		19.98	
2121301	城市公共设施		19.98	19.98		19.98	

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收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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。
本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。2021 年本部门年初结转和结余 71.98 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2332.38 万元，本

年支出 2404.36 万元，结余分配 0 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增加 1351.58 万元，增长 137.8%，主要原因是由于机构改革，与中央大街管委会合并后增加。支出总额增加 1448.06 万元，增长 151.42%，主要原因是由于机构改革，与中央大街管委会合并后增加；年末结转和结余减少 71.98 万元，下降 100%，主要原因是根据财政政策要求年末无结转和结余资金。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区尚志街道办事处部门 2021 年度收入合计 2332.38 万元，其中：财政拨款收入 2332.38 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	2332.38	1351.58	+137.8%	机构改革，2021 年 6 月起与中央大街管委会合并后城乡社区支出增加。
1.财政拨款收入	2332.38	1351.58	+137.8%	机构改革，2021 年 6 月起与中央大街管委会合并后城乡社区支出增加。
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	-0.2	-100%	2021 年度账户结息全额上缴。

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区尚志街道办事处部门 2021 年度支出合计 2404.36 万元，其中：基本支出 738.2 万元，占 30.7%；项目支出 1666.16 万元，占 69.3%；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	2404.36	1448.06	151.42%	机构改革，与中央大街管委会合并后城乡社区支出增加。
1.基本支出	738.2	214.9	+41.07%	机构改革，与中央大街管委会合并后城乡社区支出增加。
2.项目支出	1666.16	1233.16	+284.79%	机构改革，与中央大街管委会合并后城乡社区支出增加。
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。哈尔滨市道里区尚志街道办事处部门 2021 年度财政拨款收入 2332.38 万元，年初财政拨款结转和结余 71.98 万元；本年支出 2404.36 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。财政拨款收入增加 1351.58 万元，增长 137.8%；财政拨款支出增加 1448.06 万元，增长 151.42%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 71.98 万元，下降 100%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加1623.6万元,增长229.07%;财政拨款支出增加1695.58万元,增长239.23%。

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。哈尔滨市道里区尚志街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款收入2332.38万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余71.98万元;本年支出2404.36万元,其中,基本支出738.2万元,项目支出1666.16万元,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增加1351.58万元,增长137.8%,主要原因是机构改革,2021年6月起与中央大街管委会合并后增加;一般公共预算财政拨款支出增加1448.06万元,增长151.42%,主要原因是机构改革,2021年6月起与中央大街管委会合并后增加。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1623.6万元,增长229.07%,变化的主要原因是机构改革,2021年6月起与中央大街管委会合并后增加;一般公共预算财政拨款支出增加1695.58万元,增长239.23%,变化的主要原因是机构改革,2021年6月起与中央大街管委会合并后增加。

(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 708.78 万元，支出决算为 2384.38 万元，完成年初预算的 100%。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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 233.53 万元，支出决算为 242.76 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于预算数主要原因是：人员工资增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数主要原因是：严格执行财政要求压减预算。

4、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 5.29 万元。决算数大于预算数主要原因是：工作需要增加相关支出。

5、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 12.96 万元，完成年初预算的 1178.2%。决算数大于预算数主要原因是：与中央大街管委会合并，增加部分为管委会办公经费。

6、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 0.58 万元。决算数大于预算数主要原因是：根据上级部门要求完成普查工作发生经费支出。

7、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，决算数大于预算数主要原因是：根据上级部门要求完成纪检监察工作发生经费支出。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 48.49 万元，决算数大于预算数主要原因是：与中央大街管委会合并，增加部分为管委会招商引资支出。

9、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 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。预算数等于决算数。

10、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 2.5 万元，完成年初预算的 100%。预算数等于决算数。

11、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 9.16 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 100%。预算数等于决算数。

12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其它宣传事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 53.66 万元，决

算数大于预算数主要原因是：与中央大街管委会合并，增加部分为中央大街基础设施维护养护工作经费。

13、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%。预算数等于决算数。

14、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 4.08 万元，决算数大于预算数主要原因是：综合文化站人员工资支出。

15、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 190.44 万元，支出决算为 173.08 万元，完成年初预算的 90.88%。预算数大于决算数主要原因是：受新冠疫情影响，社区活动未能全面开展。

16、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 33.35 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 107.62%。预算数小于决算数主要原因是：退休人员增加。

17、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 36.04 万元，支出决算 36.76 万元，完成年初预算的 102%。预算数小于决算数主要原因是：社保缴费基数调整。

18、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 3.53 万元，预算数小于决算数主要原因是：新冠疫情防控需要增加相关补贴。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，预算数小于决算数主要原因是：本年度发生。

20、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 1.66 万元，预算数小于决算数主要原因是：辖区内开设老年助餐点增加相关经费支出。

21、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 0.75 万元，预算数小于决算数主要原因是：使用 2020 年专项资金给予残疾人员补助。

22、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 60.9 万元，预算数小于决算数主要原因是：辖区内 D 级危房救助资金。

23、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 34.19 万元，预算数小于决算数主要原因是：辖区内 D 级危房救助资金。

24、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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

25、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 0.28 万元，预算数小于决算数主要原因是：开展 2021 年人口监测工作经费。

26、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 14.52 万元，预算数小于决算数主要原因是：新冠疫情防控工作经费。

27、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 0.04 万元，支出决算为 36.91 万元，预算数小于决算数主要原因是：拨付 2021 年度计划生育特扶慰问金 36.87 万元。

28、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 35.33 万元，支出决算为 38.3 万元，完成年初预算的 108.41%。预算数小于决算数主要原因是：社保缴费基数增加。

29、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 16.28 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 112.9%。预算数小于决算数主要原因是：社保缴费基数增加。

30、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.63 万元，预算数小于决算数主要原因是：与中央大街管委会合并，增加部分为管委会办公经费。

31、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 259.2 万元,预算数小于决算数主要原因是:与中央大街管委会合并,增加部分为管委会办公经费。

32、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 49.25 万元,支出决算为 726.75 万元,完成年初预算的 1475.6%。预算数小于决算数主要原因是:与中央大街管委会合并,增加管委会相关支出。

33、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 19.65 万元,预算数小于决算数主要原因是:五一网格员盒饭。

34、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 0.88 万元,预算数小于决算数主要原因是:社区换届选举工作经费。

35、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 145 万元,预算数小于决算数主要原因是:与中央大街管委会合并,增加管委会工大房租支出。

36、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 43.09 万元,支出决算为 43.44 万元,完成年初预算的 100.8%。预算数小于决算数主要原因是:社保缴费基数增加。

37、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提助补贴(项)

年初预算为 45.76 万元，支出决算为 49.61 万元，完成年初预算的 108.4%。预算数小于决算数主要原因是：社保缴费基数增加。

38、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 285.31 元，预算数小于决算数主要原因是：辖区内一类高层建筑消防设施修复补建。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区尚志街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 738.2 万元，其中：

（一）人员经费 553.47 万元，主要包括：基本工资 159.04 万元、津贴补贴 27.37 万元、奖金 28.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.76 万元、职工基本医疗保险缴费 38.3 万元、公务员医疗补助缴费 18.38 万元、住房公积金 43.44 万元、其他工资福利支出 135 万元、退休费 63.53 万元、抚恤金 1 万元、生活补助 2.15 万元、奖励金 0.04 万元。

（二）公用经费 184.73 万元，主要包括：办公费 14 万元、印刷费 1.24 万元、咨询费 4.98 万元、水费 3.19 万元、电费 7.32 万元、邮电费 3.22 万元、取暖费 24.48 万元、物业管理费 1.43 万元、差旅费 1.94 万元、维修（护）费 28.44 万元、租赁费 2.66 万元、培训费 0.4 万元、专用材料费 45.5 万元、劳务费 2.12 万元、委托业务费 5.43 万元、其他交通费用 24.01 万元、其他商

品和服务支出 14.37 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区尚志街道办事处部门 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

（一）总体情况。哈尔滨市道里区尚志街道办事处部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 19.98 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 19.98 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 19.98 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增加 11.18 万元，增长 127.05%，主要原因是增加城维作业支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 11.18 万元，增长 127.05%，主要原因是增加城维作业支出。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 19.98 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加城维作业及垃圾分类支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 19.98 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加城维作业及垃圾分类支出。

（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19.98万元。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19.98万元。决算数大于预算数的主要原因：增加城维作业垃圾分类支出。

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

哈尔滨市道里区尚志街道办事处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

哈尔滨市道里区尚志街道办事处部门2021年度机关运行经费支出184.73万元，比2020年度决算数增加143.63万元，增长349.46%，主要原因是：本年度落实过紧日子要求，压减支出、加强管理、节约运行成本，办事处各部门费用都有所下降；6月份因机构改革与中央大街管委会合并，合并后运行经费由我部门统一收支，导致本年度办公费、取暖费、维修（护）费及其他交通费用都有所增加。比2021年度预算数增加131.61万元，增长247.76%，主要原因是机构改革，与中央大街管委会合并

后增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨市道里区尚志街道办事处部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（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
----	------	------	------------	------

例	<u>(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)</u>	<u>(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)</u>	<u>(精确到万元)</u>	<u>(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)</u>
1				
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,哈尔滨市道里区尚志街道办事处部门共有车辆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,其他用车主要是无;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,我办对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7个,二级项目0个,共涉及资金996.04万元,占一般公共预算项目支出总额的

61%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0等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7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996.04万元，政府性基金预算支出19.98万元，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

我办部门预算整体支出自评涉及资金1031.36万元，执行数为1016.02万元，完成预算的98.5%，得分98分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对6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1031.36万元，执行数合计1016.02万元，完成预算的98.5%，平均得分98分。具体情况为：

1.基层政权建设和社区治理项目（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98分。全年预算数为188.42万元，执行数为173.08万元，完成预算的91.86%。项目绩效目标完成情况：该项目资金涉及面广，包括社区办公经费、维修维护、各类人员补贴慰问、社区各项目活

动经费等，该项资金拨付程序规范，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，严格控制资金使用合法、合规，达成基层政权建设和社区治理工作目标、积极落实属地责任，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：一是去存量、控增量有短板弱项。下一步改进措施：一是坚持去存量、控增量，化解社区工作中难点。

2.疫情防控项目（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100分。全年预算数为14.52万元，执行数为14.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金拨付程序规范，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，严格开支范围和标准，防控经费专用、专管到位，实施全过程预算绩效管理，提高经费使用效益。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是加快资金拨付效率。

3.辅街改造棚厦拆除及D级危房避险金项目（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100分。全年预算数为84.69万元，执行数为84.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照相关要求，依据绩效评价结果科学安排预算，资金使用合法、合规。通过一段时间的检查核实，较好地完成了绩效目标。该项目符合相关规定，保障了辖区百姓正常生产生活。未发现问题。

4.清冰雪项目（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100分。全年预算数为293.44万元，执行数为293.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目依据绩效管理要求，事前依法、依规进行了政府采购招标工作，采购需求管理、采购计划管理、采购合同管理及验收管理均符合标准。资金支付严格执行部门（单位）财务制度，保证了资金使用的合理、合法、合规。项目进行中坚持以“绿色清冰雪”为工作原则，顺利地完成了辖区内所有居民庭院的清冰雪工作。

5.住宅小区消防设施修复补建项目（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98分。全年预算数为285.31万元，执行数为285.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，资金使用合法、合规。通过一段时间的检查核实，较好地完成了绩效目标。该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，未产生不良影响。发现的主要问题及原因：一是该项目尚未完成工程结算评审工作；二是工程款暂未全额支付。下一步改进措施：一是待市、区两级政府统一验收后尽快安排工程结算评审工作；二是依据财政结算评审金额合理、合规完成剩余工程款项支付。

6.垃圾分类及城维作业项目（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93分。全年

预算数为19.98万元，执行数为19.98万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：资金拨付程序规范，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，资金使用合法、合规。通过一段时间的检查核实，较好地完成了绩效目标。该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，未产生不良影响。结合辖区实际情况，开展常态化管理工作，确保环境整改无遗漏。按规定登记行政事业单位资产管理信息系统并建立管理台账。发现的主要问题及原因：一是预算指标安排滞后，项目资金当年使用效果不足以显现；二是管理人员履行职责能力有待提高。下一步改进措施：一是建立监测长效管理机制，提高辖区居民社会满意度。

7.工大房租项目（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100分。全年预算数145万元，执行数145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，资金使用合法、合规。通过一段时间的检查核实，较好地完成了绩效目标。该项目切合实际，持续性较好，未产生不良影响。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我办组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计434.28万元，执行数合计821.59万元，完成预算的189.18%，平均得分97分。具体情况为：

1.基层政权建设和社区治理项目（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98分。全年预算数为188.42万元，执行数为173.08万元，完成预算的91.86%。项目绩效目标完成情况：该项目资金涉及面广，包括社区办公经费、维修维护、各类人员补贴慰问、社区各项目活动经费等，该项资金拨付程序规范，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，严格控制资金使用合法、合规，达成基层政权建设和社区治理工作目标、积极落实属地责任，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：一是去存量、控增量有短板弱项。下一步改进措施：一是坚持去存量、控增量，化解社区工作中难点。

2.疫情防控项目（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100分。全年预算数为14.52万元，执行数为14.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金拨付程序规范，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，严格开支范围和标准，防控经费专用、专管到位，实施全过程预算绩效管理，提高经费使用效益。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是加快资金拨付效率。

3.辅街改造棚厦拆除及D级危房避险金项目（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100分。全年预算数为84.69万元，执行数为84.69万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照相关要求，依据绩效评价结果科学安排预算，资金使用合法、合规。通过一段时间的检查核实，较好地完成了绩效目标。该项目符合相关规定，保障了辖区百姓正常生产生活。未发现问题。

4.清冰雪项目（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100分。全年预算数为293.44万元，执行数为293.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目依据绩效管理要求，事前依法、依规进行了政府采购招标工作，采购需求管理、采购计划管理、采购合同管理及验收管理均符合标准。资金支付严格执行部门（单位）财务制度，保证了资金使用的合理、合法、合规。项目进行中坚持以“绿色清冰雪”为工作原则，顺利地完成了辖区内所有居民庭院的清冰雪工作。

5.住宅小区消防设施修复补建项目（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98分。全年预算数为285.31万元，执行数为285.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，资金使用合法、合规。通过一段时间的检查核实，较好地完成了绩效目标。该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，未产生不良影响。发现的主要问题及原因：一是该项目尚未完成工程结算评审工作；二是工程款暂未全额支付。下一步改进措

施：一是待市、区两级政府统一验收后尽快安排工程结算评审工作；二是依据财政结算评审金额合理、合规完成剩余工程款支付。

6.垃圾分类及城维作业项目（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93分。全年预算数为19.98万元，执行数为19.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付程序规范，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，资金使用合法、合规。通过一段时间的检查核实，较好地完成了绩效目标。该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，未产生不良影响。结合辖区实际情况，开展常态化管理工作，确保环境整改无遗漏。按规定登记行政事业单位资产管理信息系统并建立管理台账。发现的主要问题及原因：一是预算指标安排滞后，项目资金当年使用效果不足以显现；二是管理人员履行职责能力有待提高。下一步改进措施：一是建立监测长效管理机制，提高辖区居民社会满意度。

7.工大房租项目（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100分。全年预算数145万元，执行数145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，资金使用合法、合规。通过一段时间的检查核实，较好地完成了绩效目标。该项目切

合实际，持续性较好，未产生不良影响。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

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、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。

11、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。

12、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。

13、工资和福利支出：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。

14、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、战略性和应急储备支出）。

15、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

单位名称：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	229.07	0.0	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	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	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	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	39.79	0.0	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	247.79	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	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	0.00	10.0	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	-100.00	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	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	0.00	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。		
				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	163.13	0.0	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。		
				应缴财政款及时性	1	0.00	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	—	78.0	—	—		

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。

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：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

		年度目标		全年完成情况				
年度目标		1. 人员经费的发放及社会保险的支出 2. 日常公用经费的支出 3. 项目的运转		1. 完成年度部门预算管理目标 2. 预算收入及支出合规率 100% 3. 保证机关工作顺利进行				
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
产出指标	50	数量指标	人员经费的发放及社保支出	>12次	100%	10	10	
			日常公用经费支付	>30次	100%	10	10	
			支付项目费	>10次	100%	10	10	
		质量指标	人员经费的发放及社保支出率	100%	100%	10	10	
			日常公用经费支付率	100%	100%	10	10	
			支付项目费率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各类项目支付时效	3天	100%	10	10	
效益指标	40	社会效益指标	外部监督部门满意度	100%	100%	5	5	
			效益提升度	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	有助于单位可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分	100	未完成原因				整改措施		

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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	对照完成值	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								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
	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）				
						