

哈尔滨市道里区建国
街道办事处
2021 度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门（单位）职责	3
二、机构设置	7
三、人员构成	7
第二部分 2021 年度部门决算	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表	32
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	33
一、收入支出总体增减变化情况说明	33
二、收入决算增减变化情况说明	33
三、支出决算增减变化情况说明	34
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	35
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	41
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	42
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	42
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	43
十、机关运行经费执行情况说明	43
十一、政府采购支出情况说明	44
十二、国有资产占有使用情况说明	45
十三、预算绩效情况说明	45
十四、其他重要事项说明	52
第四部分 名词解释	53
第五部分 附录	54

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）街工委主要职责

1、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决策部署，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2、负责加强党的领导，履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；负责落实党风廉政建设和反腐败工作；加强廉政教育，强化监督执纪问责。

3、负责研究审定街道、社区全面发展建设规划；负责街道整体发展、重大投资和重大事项决策；统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等领域工作；统筹、协调辖区单位和组织、团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

4、负责落实基层党建工作责任制，加强街道领导班子建设和基层党组织建设：组织实施本级党组织换届工作，指导下级党组织换届工作；负责统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作；负责党建阵地建设

和经费保障工作；负责党员队伍建设和党员发展工作，对辖区党员进行教育、管理、监督和服务。

5、负责按照干部管理权限，做好干部指挥调度、教育培养，选拔任用和监督考核工作；负责对相关部门派出（驻）机构工作人员的任免、调动、奖惩提出意见；负责对社区工作者进行教育、培训和管理；负责开展人才政策宣传、培育引进、服务保障及人才资源统计等工作。

6、负责加强思想政治、意识形态、精神文明建设；负责开展理论宣讲、公民道德建设、文明创建等工作；负责宣传和信息发布，负责推进新时代文明实践、志愿者服务工作；配合做好舆情处置、网络信息安全工作；配合做好统一战线、民族宗教事务工作；做好人大、政协相关工作；指导和协调工会、共青团、妇联、残联等群团组织工作；做好关心下一代工作。

7、负责指导社区党组织及社区居民委员会建设，发挥社区党组织及社区居民委员会的群众性⁴自治组织作用，指导社区党组织及社区居民委员会开展各类公益活动。

8、负责推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；负责推进网格化建设；负责人民武装工作，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

9、完成区委交办的其他任务。

(二) 办事处主要职责

1、负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及上级政府的决策部署;制定街道、社区全面发展建设规则和具体管理办法并组织实施, 依法管理基层公共事务。

2、负责街道财务和国有资产管理;负责居民委员会财务监督管理、审计等工作;负责各类统计工作。

3、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。

4、负责辖区内环境卫生的日常管理和监督维护;协助相关部门 做好市政设施、园林绿化的监督工作;负责非主干道街路和小区庭院清冰重工作;协助环保部 对环境污染及环境秩序进行综合治理;负责组织实施和推进河长制工作。

5、负责统筹辖区综合执法工作, 协调和监督区级执法部门 派出(驻)机构的行政执法工作;负责配合执法部门 拆除违章建筑, 对私建滥建、擅自设摊、堆物、占道以及破坏市政公共设施等行为进行查处。

6、负责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;负责住宅小区综合管理工作;负责配合相关部门 做好 旧住宅维修改造 工作;负责配合物业主管部门 开展物业服务企业的监督管理 工作。

7、负责社区居民委员会，指导、监督居民委员会换届选举，推进居民自治，动员社会力量参与社区治理;负责加强社区服务设施的基础建设;整合社会资源，引导和组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务;负责培育社会组织，对未达到登记条件的社会组织进行管理和指导。

8、负责设立便民服务窗口，开展网上受理、办理、反馈、查询等便民政务服务工作。

9、负责做好社会救助、养老服务、人口和计划生育、疫情防控、红十字会、拥军优属、国有企业退休职工社会化服务等工作;贯彻落实民政、卫生健康、司法、社会保障、住房保障、便民服务等方面的政策;维护未成年人、妇女、老年人、采集人的合法权益。

10、负责组织开展群众性文化体育、主题教育等活动;负责开展法治宣传和社会公德教育。

11、负责配合相关部门做好安全⁶产、消防安全、食品安全等安全工作;组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定;负责辖区防灾减灾、应急保障，防汛等工作。

12、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市道里区建国街道办事处部 附属单位，部 决算中仅包含部 本级决算。部 本级内设机构(处室)共4个科室，2个中心，包括：综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、城市管理办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 63 人，其中：行政人员 18 人、参公人员 2 人、事业人员 8 人、离休人员0 人、退休人员 35 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0 人、参公人员增加0 人、事业人员增加 1 人、离休人员增加0 人、退休人员减少 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区建国街道办事处

收入			支		
项目	行	金额	项目	行	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20 483 899 76	一、一般公共服务支出	32	4 544 259 80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	940 000 00	二、 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	13 571 37
、上级补助收入	4		、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 技术支	37	
、附属单位上缴收入	7		、文化旅游体育与传媒支出	38	34 895 00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7 152 980 23
	9		、卫生健康支	40	4 126 620 87

	10		十、 环保支出	41	
	11		十 一、城乡社区支出	42	4 846 037 52
	12		十二、农林水支	43	23 880 00
	13		十三、交通运 支出	44	
	14		十 、资源 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、自然资源有偿使用支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1 255 944.97
	20		二十、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、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务利息支出	56	
	26		二十六、疫情防治及应急处置支出	57	
本年收入合计	27	21 423 899.76	本年支出合计	58	21 998 189.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	574 290.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21 998 189.76	总计	62	21 998 189.76

：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在数差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表金额单部门：哈尔滨市道里区建国街道办事处

位：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
分类科目编	科目名称							
合计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	4 484 259.80	4 484 259.80					
20101	人大事务	12 000.00	12 000.00					
2010108	代表工作	12 000.00	12 000.00					
20103	政府办公（室）及相关机构事务	3 532 748.24	3 532 748.24					
2010301	行政运行	2 849 096.84	2 849 096.84					
2010302	一般行政管理事务	75 046.39	75 046.39					
2010308	信 事务	597 635.61	597 635.61					

2010399	其他政府办公（室）及相关机构 事务支出	10 969.40	10 969.40					
20111	监 事务	29 179.91	29 179.91					
2011199	其他 监 事务支出	29 179.91	29 179.91					
20129	群众 体事务	48 518.08	48 518.08					
2012906	工会事务	23 518.08	23 518.08					
2012999	其他群众 体事务支出	25 000.00	25 000.00					
20132	组织事务	471 200.00	471 200.00					
2013202	一般行政管理事务	471 200.00	471 200.00					
20133	宣传事务	371 756.57	371 756.57					
2013399	其他宣传事务支出	371 756.57	371 756.57					
20136	其他共产党事务支出	18 857.00	18 857.00					
2013699	其他共产党事务支出	18 857.00	18 857.00					
203	国防支出	13 571.37	13 571.37					
20306	国防动员	13 571.37	13 571.37					
2030607	民	13 571.37	13 571.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	19 895.00	19 895.00					
20701	文化和旅游	19 895.00	19 895.00					
2070199	其他文化和旅游支出	19 895.00	19 895.00					
208	社会保障和就业支出	7 095 480.23	7 095 480.23					
20802	民政管理事务	5 553 878.12	5 553 878.12					
2080208	基层政权建设和社区治理	5 553 878.12	5 553 878.12					
20805	行政事业单位养老支出	1 060 487.71	1 060 487.71					
2080501	行政单位离退休	358 488.02	358 488.02					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654 295.26	654 295.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47 704.43	47 704.43					
20807	就业补助	137 640.00	137 640.00					
2080705	公益性 位补贴	137 640.00	137 640.00					
20808	抚恤	296 437.17	296 437.17					
2080801	抚恤	233 437.17	233 437.17					
2080802	抚恤	63 000.00	63 000.00					
20810	社会福利	32 940.03	32 940.03					
2081006	养老服务	32 940.03	32 940.03					
20820	救助	8 000.00	8 000.00					
2082001	救助支出	8 000.00	8 000.00					
20828	退 军人管理事务	6 097.20	6 097.20					
2082899	其他退 军人事务管理支出	6 097.20	6 097.20					
210	卫生健康支出	4 126 620.87	4 126 620.87					
21004	公共卫生	1 878 286.01	1 878 286.01					
2100408	基本公共卫生服务	8 730.00	8 730.00					
2100410	发公共卫生事件应急处理	1 869 556.01	1 869 556.01					
21007	计划生育事务	1 495 600.00	1 495 600.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1 495 600.00	1 495 600.00					
21011	行政事业单位	752 734.86	752 734.86					
2101101	行政单位	594 444.78	594 444.78					
2101103	公务员 补助	158 290.08	158 290.08					
212	城乡社区支出	4 404 247.52	4 404 247.52					

21203	城乡社区公共设施	240 000.00	240 000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240 000.00	240 000.00					
21205	城乡社区环境卫生	3 224 247.52	3 224 247.52					
2120501	城乡社区环境卫生	3 224 247.52	3 224 247.52					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	940 000.00	940 000.00					
2121301	城市公共设施	940 000.00	940 000.00					
213	农林水支出	23 880.00	23 880.00					
21307	农 综合改	23 880.00	23 880.00					
2130705	对 民委员会和 党支部的补助	23 880.00	23 880.00					
221	住房保障支出	1 255 944.97	1 255 944.97					
22102	住房改 支出	1 255 944.97	1 255 944.97					
2210201	住房公积金	693 770.70	693 770.70					
2210202	提租补贴	562 174.27	562 174.27					

：本表反 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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

元

项目		本年支出合计	基本支	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
分类科目编	科目名称						
		1	2	3	4	5	6
合计		21 998 189.76	6 386 758.12	15 611 431.64			
201	一般公共服务支出	4 544 259.80	3 020 853.41	1 523 406.39			
20101	人大事务	12 000.00		12 000.00			
2010108	代表工作	12 000.00		12 000.00			
20103	政府办公（室）及相关机构事务	3 592 748.24	2 849 096.84	743 651.40			
2010301	行政运行	2 849 096.84	2 849 096.84				
2010302	一般行政管理事务	75 046.39		75 046.39			
2010308	信 事务	657 635.61		657 635.61			

2010399	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	10 969.40		10 969.40			
20111	监 事务	29 179.91		29 179.91			
2011199	其他 监 事务支出	29 179.91		29 179.91			
20129	群众 体事务	48 518.08		48 518.08			
2012906	工会事务	23 518.08		23 518.08			
2012999	其他群众 体事务支出	25 000.00		25 000.00			
20132	组织事务	471 200.00		471 200.00			
2013202	一般行政管理事务	471 200.00		471 200.00			
20133	宣传事务	371 756.57	171 756.57	200 000.00			
2013399	其他宣传事务支出	371 756.57	171 756.57	200 000.00			
20136	其他共产党事务支出	18 857.00		18 857.00			
2013699	其他共产党事务支出	18 857.00		18 857.00			
203	国防支出	13 571.37		13 571.37			
20306	国防动员	13 571.37		13 571.37			
2030607	民	13 571.37		13 571.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	34 895.00		34 895.00			
20701	文化和旅游	34 895.00		34 895.00			
2070199	其他文化和旅游支出	34 895.00		34 895.00			
208	社会保障和就业支出	7 152 980.23	1 356 924.88	5 796 055.35			
20802	民政管理事务	5 553 878.12		5 553 878.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	5 553 878.12		5 553 878.12			

20805	行政事业单位养老支出	1 060 487.71	1 060 487.71				
2080501	行政单位离退休	358 488.02	358 488.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654 295.26	654 295.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47 704.43	47 704.43				
20807	就业补助	137 640.00		137 640.00			
2080705	公益性 位补贴	137 640.00		137 640.00			
20808	抚恤	296 437.17	296 437.17				
2080801	抚恤	233 437.17	233 437.17				
2080802	抚恤	63 000.00	63 000.00				
20810	社会福利	32 940.03		32 940.03			
2081006	养老服务	32 940.03		32 940.03			
20811	人事业	57 500.00		57 500.00			
2081199	其他 人事业支出	57 500.00		57 500.00			
20820	救助	8 000.00		8 000.00			
2082001	救助支出	8 000.00		8 000.00			
20828	退 军人管理事务	6 097.20		6 097.20			
2082899	其他退 军人事务管理支出	6 097.20		6 097.20			
210	卫生健康支出	4 126 620.87	753 034.86	3 373 586.01			
21004	公共卫生	1 878 286.01		1 878 286.01			
2100408	基本公共卫生服务	8 730.00		8 730.00			
2100410	发公共卫生事件应急处理	1 869 556.01		1 869 556.01			
21007	计划生育事务	1 495 600.00	300.00	1 495 300.00			

2100799	其他计划生育事务支出	1 495 600.00	300.00	1 495 300.00			
21011	行政事业单位	752 734 86	752 734 86				
2101101	行政单位	594 444.78	594 444.78				
2101103	公务员 补助	158 290.08	158 290.08				
212	城乡社区支出	4 846 037.52		4 846 037.52			
21203	城乡社区公共设施	240 000.00		240 000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240 000.00		240 000.00			
21205	城乡社区环境卫生	3 224 247.52		3 224 247.52			
2120501	城乡社区环境卫生	3 224 247.52		3 224 247.52			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	940 000.00		940 000.00			
2121301	城市公共设施	940 000.00		940 000.00			
21299	其他城乡社区支出	441 790 00		441 790 00			
2129999	其他城乡社区支出	441 790.00		441 790.00			
213	农林水支出	23 880.00		23 880.00			
21307	农 综合改	23 880.00		23 880.00			
2130705	对 民委员会和 党支部的补助	23 880.00		23 880.00			
221	住房保障支出	1 255 944.97	1 255 944.97				
22102	住房改 支出	1 255 944.97	1 255 944.97				
2210201	住房公积金	693 770.70	693 770.70				
2210202	提租补贴	562 174.27	562 174.27				

：本表反 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：元

部门：哈尔滨市道里区建国街道办事处

收 入			支					
项目	行	金额	项目	行	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
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20 483 899.76	一、一般公共服务支出	33	4 544 259.80	4 544 259.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	940 000.00	二、 交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	13 571.37	13 571.37		
	4		、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科 技术支	38				
	7		、文化旅游体育与传媒支出	39	34 895.00	34 895.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7 152 980 23	7 152 980 23		
	9		、卫生健康支	41	4 126 620.87	4 126 620.87		
	10		十、 环保支出	42				
	11		十 一、城乡社区支出	43	4 846 037.52	3 906 037.52	940 000.00	
	12		十二、农林水支	44	23 880 00	23 880 00		

	13		十三、交通运 支出	45				
--	----	--	-----------	----	--	--	--	--

	14		十、资源 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金 支出	48				
	17		十、 助其他 区支出	49				
	18		十八、自 资源 象等支	50				
	19		十、住房保障支出	51	1 255 944.97	1 255 944.97		
	20		二十、 物资 备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾 防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十一、 务 本支出	56				
	25		二十五、 务 息支出	57				
	26		二十六、 疫特 国 安排的支	58				
本年收入合计	27	21 423 899.76	本年支出合计	59	21 998 189.76	21 058 189.76	940 000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	574 290.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	574 290.00		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	21 998 189.76	总计	64	21 998 189.76	21 058 189.76	940 000.00	

：本表反 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：元

部门：哈尔滨市道里区建国街道办事处

项目		本年支		
分类科目编	科目名称	小计	基本支	项目支
		1	2	3
	合计	21 058 189.76	6 386 758.12	14 671 431.64
201	一般公共服务支出	4 544 259.80	3 020 853.41	1 523 406.39
20101	人大事务	12 000.00		12 000.00
2010108	代表工作	12 000.00		12 000.00
20103	政府办公（室）及相关机构事务	3 592 748.24	2 849 096.84	743 651.40
2010301	行政运行	2 849 096.84	2 849 096.84	
2010302	一般行政管理事务	75 046.39		75 046.39
2010308	信 事务	657 635.61		657 635.61
2010399	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	10 969.40		10 969.40
20111	监 事务	29 179.91		29 179.91
2011199	其他 监 事务支出	29 179.91		29 179.91
20129	群众 体事务	48 518.08		48 518.08
2012906	工会事务	23 518.08		23 518.08
2012999	其他群众 体事务支出	25 000.00		25 000.00

20132	组织事务	471 200.00		471 200.00
2013202	一般行政管理事务	471 200.00		471 200.00
20133	宣传事务	371 756.57	171 756.57	200 000.00
2013399	其他宣传事务支出	371 756.57	171 756.57	200 000.00
20136	其他共产党事务支出	18 857.00		18 857.00
2013699	其他共产党事务支出	18 857.00		18 857.00
203	国防支出	13 571.37		13 571.37
20306	国防动员	13 571.37		13 571.37
2030607	民	13 571.37		13 571.37
207	文化旅游体育与传媒支出	34 895.00		34 895.00
20701	文化和旅游	34 895.00		34 895.00
2070199	其他文化和旅游支出	34 895.00		34 895.00
208	社会保障和就业支出	7 152 980.23	1 356 924.88	5 796 055.35
20802	民政管理事务	5 553 878.12		5 553 878.12
2080208	基层政权建设和社区治理	5 553 878.12		5 553 878.12
20805	行政事业单位养老支出	1 060 487.71	1 060 487.71	
2080501	行政单位离退休	358 488.02	358 488.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654 295.26	654 295.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47 704.43	47 704.43	
20807	就业补助	137 640.00		137 640.00
2080705	公益性 位补贴	137 640.00		137 640.00
20808	抚恤	296 437.17	296 437.17	
2080801	抚恤	233 437.17	233 437.17	
2080802	抚恤	63 000.00	63 000.00	
20810	社会福利	32 940.03		32 940.03

2081006	养老服务	32 940.03		32 940.03
20811	人事业	57 500.00		57 500.00
2081199	其他 人事业支出	57 500.00		57 500.00
20820	救助	8 000.00		8 000.00
2082001	救助支出	8 000.00		8 000.00
20828	退 军人管理事务	6 097.20		6 097.20
2082899	其他退 军人事务管理支出	6 097.20		6 097.20
210	卫生健康支出	4 126 620.87	753 034.86	3 373 586.01
21004	公共卫生	1 878 286.01		1 878 286.01
2100408	基本公共卫生服务	8 730.00		8 730.00
2100410	发公共卫生事件应急处理	1 869 556.01		1 869 556.01
21007	计划生育事务	1 495 600.00	300.00	1 495 300.00
2100799	其他计划生育事务支出	1 495 600.00	300.00	1 495 300.00
21011	行政事业单位	752 734.86	752 734.86	
2101101	行政单位	594 444.78	594 444.78	
2101103	公务员 补助	158 290.08	158 290.08	
212	城乡社区支出	3 906 037.52		3 906 037.52
21203	城乡社区公共设施	240 000.00		240 000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240 000.00		240 000.00
21205	城乡社区环境卫生	3 224 247.52		3 224 247.52
2120501	城乡社区环境卫生	3 224 247.52		3 224 247.52
21299	其他城乡社区支出	441 790.00		441 790.00
2129999	其他城乡社区支出	441 790.00		441 790.00
213	农林水支出	23 880.00		23 880.00
21307	农 综合改	23 880.00		23 880.00

2130705	对 民委员会和 党支部的补助	23 880.00		23 880.00
221	住房保障支出	1 255 944.97	1 255 944.97	
22102	住房改 支出	1 255 944.97	1 255 944.97	
2210201	住房公积金	693 770.70	693 770.70	
2210202	提租补贴	562 174.27	562 174.27	

：本表反 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 表

公开 06 表

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
301	工资福利支出	4 813 514.37	302	商品和服务支出	622 758.61	307	务利息及费用支出	
30101	基本工资	1 925 103.73	30201	办公费	46 650.61	30701	国内 务 息	
30102	津贴补贴	332 556.84	30202	印刷费	29 462.00	30702	国 务 息	
30103	奖金	322 348.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	食补助费		30204	手续费	70.00	31001	房 建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4 000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	654 295.26	30206	电费	41 000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47 704.43	30207	邮电费	16 973.00	31005	基础设施建设	

部门：哈尔滨市道里
区建国街道办事处

金额单位：元

30110	职工基本 保险 缴费	594 444.78	30208	取暖费	68 976.00	31006	大 修	
30111	公务员 补助 缴费	158 290.08	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	14 376.00	31008	物资 备	
30113	住房公积金	693 770.70	30212	因公 国（境）费 用		31009	补	
30114	费		30213	维修（护）费	49 921.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	85 000.00	30214	租 费		31011	上附 物和 补	
303	对个人和家庭的补助	950 485.14	30215	会议费		31012	拆 补	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	653 447.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（ ）费		30218	专用材料费	130 000.00	31021	文物和 品购置	
30304	抚恤金	296 437.17	30224	购置费		31022	无 资产购置	
30305	生活补助		30225	专用 料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支	
30307	费补助		30227	委托业务费	30 000.00	39906	与	
30308	助 金		30228	工会经费		39907	国家 费用支	
30309	奖 金	300.00	30229	福利费		39908	对民 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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	191 330.00			
30399	其他对个人和家 庭的补助	300.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		5 763 999.51	公用经费合计					622 758.61

：本表反 部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明 情况。

、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：元

部门：哈尔滨市道里区建国街道办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务	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

：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（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表为表

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
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区建国街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		1	2	3	4	5	6
			940 000.00	940 000.00		940 000.00	
212	城乡社区支出		940 000.00	940 000.00		940 000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		940 000.00	940 000.00		940 000.00	
2121301	城市公共设施		940 000.00	940 000.00		940 000.00	

--	--	--	--	--	--	--	--

：本表反 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。本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支， 本表为 表

、 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

金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区建国街道办事处

项目		本年支		
分类科目编	科目名称	合计	基本支	项目支出
		1	2	3
合计				

： 本表反 部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支， 本表为 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。哈尔滨市道里区建国街道办事处 2021 年度部 决算收支总额 2199.82 万元，其中：本年收入 2142.39 万元，年初结转和结余 57.43 万元； 本年支出 2199.82 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 决算收 总额减少 352.94 万元， 下降 13.83%， 主要原因是由于压缩经费支出， 拨款减少； 支出总额减少 352.94 万元， 下降 13.83%， 主要原因是压缩经费支出， 拨款减少； 年末结转和结余减少 68.81 万元， 下降 100%， 主要原因是年末财政收回所有资金。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区建国街道办事处 2021 年度收入合计 2142.39 万元， 其中： 财政拨款收入 2142.39 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 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	2142.39	-401.53	-15.78	压缩经费支出，拨款减少
1.财政拨款收入				
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

哈尔滨市道里区建国街道办事处 2021年度支出合计 2199.82 万元，其中：基本支出 638.68万元，占 29.03%；项目支出 1561.14 万元，占 70.97%；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 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	2199.82	-284.06	-11.44%	一般公共服务支出、卫生健康支出减少
1.基本支出	638.68	12.93	2.07%	社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加
2.项目支出	1561.14	-296.99	-15.98%	一般公共服务支出、卫生健康支出减少
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。哈尔滨市道里区建国街道办事处 2021 年度财政拨款收入 2142.39 万元，年初财政拨款结转和结余 57.43 万元；本年支出 2199.82 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 401.46 万元，下降 15.78%；财政拨款支出减少 284.06 万元，下降 11.44%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 68.88 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 669.72 万元，增 45.48%；财政拨款支出增加 727.15 万元，增 49.38%。财政拨款收支变化情况详 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。哈尔滨市道里区建国街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2048.39 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 57.43 万元；本年支出 2105.82 万元，其中，基本支出 638.68 万元，项目支出 1467.14 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 234.02万元，下降 10.25%，主要原因是压缩经费支出，拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 132.71万元，下降 5.93%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出减少。

(三) 与 2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 575.72万元，增 39.09%，变化的主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 633.15万元，增 42.99%，变化的主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出增加。

(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 1472.67万元，支出决算为 2048.39万元，完成年初预算的 139%。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 1.20万元，支出决算为 1.20万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出 (类) 政府办公 (室) 及相关机构事务

(款) 行政运行 (项) 。年初预算为 284.91 万元，支出预算为 277.77 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费支出，拨款减少。

3、一般公共服务支出 (类) 政府办公 (室) 及相关机构事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 。年初预算为 8 万元，支出预算为 7.50 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费支出，拨款减少。

4、一般公共服务支出 (类) 政府办公 (室) 及相关机构事务 (款) 信 事务 (项) 。支出预算为 65.76 万元，项目年初无预算。

5、一般公共服务支出 (类) 政府办公 (室) 及相关机构事务 (款) 其他政府办公 (室) 及相关机构事务支出 (项) 。年初预算为 1.10 万元，支出预算为 1.10 万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务支出 (类) 监 事务 (款) 其他 监 事务支出 (项) 。支出预算为 2.92 万元，项目年初无预算。

7、一般公共服务支出 (类) 群众 体事务 (款) 工会事务 (项) 。年初预算为 3.28 万元，支出预算为 2.35 万元，完成年初预算的 71.65%，**决算数小于预算数的主要原因：** 压缩经费支出，拨款减少。

8、一般公共服务支出 (类) 群众 体事务 (款) 其他群众 体事务支出 (项) 。年初预算为 2.30 万元，支出预算为 2.50 万元，完成年初预算的 108.70%，**决算数大于预算数的主要原因：** 经费增加。

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 38.05万元，支出预算为 47.12 万元，完成年初预算的 123.84%，**决算数大于预算数的主要原因：经费增加。**

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。支出预算为 37.18万元，项目年初无预算。

11、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）。支出预算为 1.89万元，项目年初无预算。

12、国防支出（类）国防动员（款）民（项）。年初预算为 1.80 万元，支出预算为 1.36万元，完成年初预算的 75.56%，**决算数小于预算数的主要原因：压缩经费支出，拨款减少。**

13、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）。支出预算为 3.49万元，项目年初无预算。

14、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 588.91 万元，支出预算为 555.39 万元，完成年初预算的 94.31%，**决算数小于预算数的主要原因：压缩经费支出，拨款减少。**

15、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）。年初预算数 37.20 万元，支出预算为 35.85 万元，完成年初预算的 96.37%，**决算数小于预算数的主要原因：压缩经费支出，拨款减少。**

16、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 65.40

万元，支出预算为 65.43万元，完成年初预算的 100.05%，**决算数大于预算数的主要原因：经费增加。**

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出预算为 4.77万元，项目年初无预算。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。支出预算为 13.76万元，项目年初无预算。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤（项）支出预算为 23.34万元，项目年初无预算。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤（项）。支出预算为 6.30万元，项目年初无预算。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）支出预算为 3.29万元，项目年初无预算。

22、社会保障和就业支出（类）人事业（款）其他人事事业支出（项）。支出预算为 5.75万元，项目年初无预算。

23、社会保障和就业支出（类）救助（款）救助支出（项）。支出预算为 0.80万元，项目年初无预算。

24、社会保障和就业支出（类）退 军人管理事务（款）其他退 军人事务管理支出（项）。年初预算为 1.72 万元，支出预算为 0.61万元，完成年初预算的 35.41%，**决算数小于预算数的主要原因：压缩经费支出，拨款减少。**

25、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。支出预算为 0.87万元，项目年初无预算。

26、卫生健康支出(类)公共卫生(款)发公共卫生事件应急处理(项)。支出预算为 186.96万元，项目年初无预算。

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)。年初预算数 300 万元，支出预算数 149.56万元，完成年初预算的 49.85%，**决算数小于预算数的主要原因：**压缩经费支出，拨款减少。

28、卫生健康支出(类)行政事业单位(款)行政单位(项)年初预算为 72.95 万元，完成预算为 59.44万元，完成年初预算的 81.48%，**决算数小于预算数的主要原因：**压缩经费支出，拨款减少。

29、卫生健康支出(类)行政事业单位(款)公务员补助(项)年初预算为 14.35 万元，支出预算为 15.83万元，完成年初预算的 110.31%，**决算数大于预算数的主要原因：**经费增加。

30、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)，支出预算为 24.00万元，项目年初无预算。

31、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 225.50 万元，支出预算为 322.42万元，完成年初预算的 142.98% **决算数大于预算数的主要原因：**经费增加。

32、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）。支出预算为 44.18万元，项目年初无预算。

33、农林水支出（类）农 综合改 （款）对 民委员会和党支部的补助（项）。支出预算为 2.39万元，项目年初无预算。

34、住房保障支出（类）住房改 支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.06 万元，支出预算为 69.38 万元，完成年初预算的 99.03%，**决算数小于预算数的主要原因**：压缩经费支出，拨款减少。

35、住房保障支出（类）住房改 支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 54.72 万元，支出预算为 56.22 万元，完成年初预算的 102.74%，**决算数大于预算数的主要原因**：经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区建国街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.68万元，其中：

人员经费 576.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

哈尔滨市道里区建国街道办事处 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。哈尔滨市道里区建国街道办事处 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 94 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 94 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 94 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 151.35 万元，下降 61.69%，主要原因是压缩经费，拨款减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 151.35 万元，下降 61.69%，主要原因是压缩经费，拨款减少。

(三) 与 2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 94万元，增 100%，变化的主要原因是 2021年年初预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 94万元，增 100%，变化的主要原因是 2021年年初预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(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 94 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94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年年初预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

哈尔滨市道里区建国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

哈尔滨市道里区建国街道办事处2021年度机关运行经费支出62.28万元，比2020年决算数减少4.33万元，下降6.50%，主要

原因是落实过紧日子要求压减日常支出。比2021年度预算数减少1.41万元，下降2.21%，主要原因是落实过紧日子要求压减日常支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨市道里区建国街道办事处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 纳 2021年度部 预算范围的各项政府采购 出 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 (单位) 2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部 (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 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 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				
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，哈尔滨市道里区建国街道办事处共有 辆19辆，其中，副省级以上领导干部用 0辆、一般公务用车 0辆、机要通信用 0辆、应急保障用 0辆、执法执勤用 0辆、特种专业技术用 0辆、其他用 19辆，其他用 主要是城管作业 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

根据预算绩效管理要求，部门组织对 2021年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 0个，涉及资金 0万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 0个，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，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%。

（二）部门决算中部门整体及项目绩效自评结果

1、部门整体绩效自评表

哈尔滨市市本级
部门整体绩效自评表
(20年度)

部门():

部门名称及编		年初预算数				全年执行数				
资金结构	年度金总额:									
	财 拨款:									
	其他:									
年度绩效目标	年初设定绩效目标					年度绩效目标完成情况综				
年度绩效指标	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	得分计算方法	得分	未完成原因分	
	产 标 指 分	数量指标						完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, B* 指标分值记分.		
		量指标						L. 为定性指标, 则得分根据“三”原则分按指标分值的108(含)队如5(含5)、记分。 2. 为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/指标分值记		
		效指标								
		成本指标								
	效益指标									
	效 益 指 标	经济效益指标						L. 为定性指标, 则得分根据“三”原则分按指标分值的108(含)队如(含50%)、50 记分。 2. 为定量指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, A/E* 指标分值记		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		持续指标								
满意度指标(1)	服务对象满意度指标						同效益指标得分计算方法,			
总分	100	—							—	

1. 得分 不 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 定效果、未达成预期指标 效果 差三 , 分 按 指标对应分值区 含8)、8 (含)、5。 合理 定分值。
3. 定量指标者为 向指标 (指标值为) , 则得分计算方法应用全年实际值 年度指标值 成指标分值; 者定量指标为反向指标 (指标值为 , 则得分计算方法应用年度指标值0 全年实际值 指标分值。
4. 在“未完成原因分”中说明 离目标、不 完成目标的原因 采取的

5. 根据得分情况 评价结果 1分为 个等 总分在 (含) 以上为优 (有效) , 80 (含) 为 好 (基本有效) , 60 (含) -80为合 (般 , 6 以下为不合 (无效) 。

2、项目绩效自评表

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(20年度)

项目名称										
主管部门及编				项目实施单位						
		年初预算数		全年执行数						
资 目 金 项	年度资金总额：									
	财政拨款：									
	其他：									
项目绩效目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综					
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	得分计算方法	得分	未完成原因分	
	产出 指 标	数量指标					完成值达到指标值，得满分；未达到指标值，按B/A A/B* 指标分值记分。			
		量指标						1. 为定性指标，则得分根据“三”原则分 按 指标分值的 100-80% (-80%) 80-5 (含50%)、5 记分。 2. 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 A/B* 指标分值记分。		
	成本指标									
	效益 指 标	指 益 经 济					1. 为定性指标，则得分根据“三”原则分 按 指标分值的 100-80% (含80%)、80-5 (含50%)、50-0% 记分。 2. 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 A/B* 指标分值记分。			
		生 效益指标								
	续 指 标									
满意度指标 (10分)	务对象满意度 指标					同效益指标得分计算方				

位 (章) :

总分	100			
----	-----	--	--	--

主管部门 (章) :

- ：1. 得分一 不 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 效果 差三 ，分 按 指标对应分值区 100-8C% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理 定分值。
3. 定量指标 为 向指标 (指标值为) 则得分计算方法应用全年实际值 (引 年度指标值 (A) 指标分值； 定量指标为反向指标 (指标值为) 则得分计算方法

应用年度指标值 (A) 全年实际值 (B) 指标分值。

4. 在“未完成原因分析”中说明 离目标、不 完成目标的原因及 采取的 措施。

5. 根据得分情况 评价结果划分为 三个等级：总分在90分（含）以上为优（有效），80（含）-90为 好（基本有效）；60（含）-80为合（一般）；60分以下为不合（无效）。

（三）部门整体绩效

2021年度部门整体绩效

1、基本情况：2021年，哈尔滨市道里区建国街道办事处 密围 落实区委、区政府中心工作和民生领 导， 服疫情 防控，对 0个重 大项目开展财政评价，涉及资金规 模 0万元

2、绩效自评指标分 数：无

3、综合评价结 果：无

4、自评结果应用建议：无

5、主要经验及做法、 存在的 问题和 建议：无

（一）部门项目评价

1、部门评价指标表

部门评价指标表 (参)

级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分依据	得分	
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是合法法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映项目立项依据情况。	评价要: 1 项目立项是符合国家法规、国民经济发展规划和相关政策; 2 项目立项是符合行业发展规划和政策要求; 3 项目立项是与部门职责范围相,属于部门职所;项目是属于公共财政支出范围,是符合中、方事权支出责任划分原则; 项目是与相关部门同类项目 部门内部相关项目重。			
		立项程序规范性	项目、设立工程是符合相关要求,用以反映项目立项的规范情况。	评价要: 1 项目是按规定的程序设立; 2 审文件、材料是符合相关要求; 3 事前是经过必要的行性、专家、险评、绩效评价、集体决策。			
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是依据分,是符合实际,用以反映项目绩效目标与项目实施的相情况。	评价要: (如未设定预算绩效目标,其他工作任务目标) 1 项目是有绩效目标; 2 项目绩效目标与实际工作内是具有相关性; 3 项目预期产出效益和效果是符合常的业绩水平; 4 是与预算定的项目 资额 资金量相配			
		绩效指标明性	依据绩效目标设定的绩效指标是清、化、量等,用以反映项目绩效目标的明化情况。	评价要: 1 是项目绩效目标分解为具体的绩效指标; 2 是通清、量的指标值予以体现; 3 是与项目目标任务数 计划数相对应”			
	资金入	预算编制科学性	项目预算编制是经济科、有明标,资金额度与年度目标是相,用以反映项目预算编制的科性、合理性情况。	评价要: 1 预算编制是经济科; 2 预算内与项目内是配; 3 预算额度算依据是分,是按标编制7 4 预算定的项目 资额 资金量是与工作任务相配。			
		资金分配合理性	项目预算资金分配是有算依据,与补助单位方实际是相,用以反映项目预算资金分配的科性、合理性情况,	评价要: 1 预算资金分配依据是分; 2 资金分配额度是合理,与项目位方实际是相。			
	程	资金管理	资金到位	实际到位资金与预算资金的比,用以反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度	资金到位 (实际到位资金 预算资金 X100% 际到位资金:一定期(本年度项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定期(本年度项目期)内预算安排到具体项目的资金。		
			预算执行	项目预算资金是按计划执行,用以反映项目预算执行情况。	预算执行 (实际支出资金 实际到位资金) X 100%。 实际支出资金:一定期(本年度项目期)内项目实际拨的资金,		
资金使用合规性			项目资金使用是符合相关的财务管理制度规定,用以反映项目资金的规范运行情况	评价要: 1 是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定; 2 资金的拨是有完整的审程序和手续; 3 是符合项目预算 合同规定的用; 4 是在截留、占、用、支出等情况			
组织实施		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是健全,用以反映财务和业务管理制度对项目利实施的保障情况。	评价要: 1 是制定具有相应的财务和业务管理制度; 2 财务和业务管理制度是合法、合规、完整。			
	制度执行有效性	项目实施是符合相关管理规定,用以反映相关管理制度的有效执行情况。	评价要: 1 是相关法 法规和相关管理规定; 2 项目调整及支出调整手续是完备; 3 项目合同 料验收、技术定等资料是全并及; 4 项目实施的人员条件、场 设备、信息支等是落实到位。				

产出	产出数量	实际完成	项目实施的实际产出数与计划产出数的比，用以反映和项目的产出数量目标的实现程度。	实际完成 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100% 实际产出数：一定期（本年度项目期）内项目实际产出的产品提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标定的在一定期（本年度项目期）内计划产出的产品提供的服务数量。		
	产出量	量达标	项目完成的量达标产出数与实际产出数的比，用以反映和项目的产出量目标的实现程度。	量达标 = (量达标产出数 / 实际产出数) × 100% 量达标产出数：一定期（本年度项目期）内实际达到定量标的产品服务数量。定量标是指项目实施单位设立绩效目标依据计划标、行业标、标其他标设定的绩效指标值。		
	产出效	完成及性	项目实际完成的比，用以反映和项目的产出效目标的实现程度。	实际完成：项目实施单位完成项目实际所用的。 计划完成：按项目实施计划相关规定完成项目所用的。		
	产出成本	成本	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比，用以反映和项目的成本程度。	成本 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100% 实际成本：项目实施单位如期、保、保量完成定工作目标实际所费的支。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参。		
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、续等。根据项目实际情况有设置和化。		
		满意度	社会公众服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众服务对象是指因项目实施受到影响的部门（单位）、群体个人。一般取社会调查的方。		
总分						

- ： 1. 表为参，在实际开展部门评价工作中，结合项目特，当增加减指标：
2. 部门评价指标表满分为 100 分，原则上产和效益指标权重不于 60%。

部门项目评价

本部门对 0 个项目（专项）支出开展绩效自评，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%，具体情为：无实行绩效管理的项目。

上各项绩效评价表详见附件

十、其他重要事项说明

国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 19 辆，其中，

副部（省）级以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0辆、其他用车 19辆，其他用车主要是城管作业车辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部 预算编制 册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。“三公”经费、机关运行经费支出的部 （单位）应在专业名词解释中予以说明。各部 （单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

例如：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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价标准						计算值	得分	评价说明	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	预算编制的合规性	30	财政拨款收入预算完成率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	预算完成率=0, 得满分; 预算率(绝对值)>0时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减0分为止。		
				事业收入预算完成率	5	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	预算完成率=0, 得满分; 预算率(绝对值)>0时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减0分为止。		
				经营收入预算完成率	2	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	预算完成率=0, 得满分; 预算率(绝对值)>0时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减0分为止。		
				其他收入预算完成率	3	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	预算完成率=0, 得满分; 预算率(绝对值)>0时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减0分为止。		
				年初结转和结余预算完成率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	预算完成率=0, 得满分; 预算率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 预算率(绝对值)>100%时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减0分为止。		
				人员经费预算完成率	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	预算完成率=0, 得满分; 预算率(绝对值) > 0时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减0分为止。		
				公用经费预算完成率	2	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	预算完成率=0, 得满分; 预算率(绝对值) > 0时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减0分为止。		
		预算执行的时效性	80	人员经费预算执行完成率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	预算完成率=0, 得满分; 预算率(绝对值)>0时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减0分为止。		
				公用经费预算执行完成率	10	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	预算完成率=0, 得满分; 预算率(绝对值)>0时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减0分为止。		
				财政拨款结转和结余	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余} - \text{本年预算数}}{\text{支出预算数}} \times 100\%$	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减0分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率(绝对值) > 0时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减0分为止。		
				"三公"经费支出预算完成率	5	$\frac{\text{"三公"经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	预算率<0, 得满分; 预算率>0时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减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发性项目支出及高通价采购占比	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{开发性项目支出} + \text{高通价采购}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减0分为止。		
债务状况	10	资产状况	5	财政应偿还额度变动率	5	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减0分为止。		
		负债状况	借款变动率	4	$\frac{\text{借款} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加1% (合) 扣减0.2分, 扣减0分为止。			
			应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末结转在账并清理后无余额	1	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 扣0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.8	—	

注：1. 债务状况不合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标准中，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、分母均为0的情况，按满分计算。

2.部 预算整体 出绩效 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					
年度自评	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	全年完成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
履职责任类	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
		……							
社会效益	40	服务对象							
		社会效益							
		可持续发展							
		……							
满意度	10	服务对象							
		……							
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的金额,如没有请填写。

※注:此表只符各一级预算部门对同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								
项目自评	预期目标			实际完成情况						
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标量	全年完成量	实际完成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	效益指标 30分	经济效益								
		社会效益								
		生态效益								
	可持续发展									
	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)设定的绩效目标填写。

4.省级项目（专项）支出部 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）				
						