

**哈尔滨市道里区新华  
街道办事处  
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（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	错误！未定义书签。
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
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.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占有使用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	24

第四部分	名词解释.....	30
第五部分	附录.....	32

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

街工委主要职责：

1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央，上级党组织和本组织的决议，组织带领干部和群众，完成本单位所担负的任务。

2、讨论决定本街道城市管理，经济发展和社区建设中的重大问题。协调有关部门，服务社区群众，共同推进社区建设。

3、领导街道行政组织，支持和保证其依法充分行使职权，领导街道工会，共青团，妇联的群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作，领导社区党组织等组织中党的工作。

4、领导本街道的思想组织工作，基层民主建设和精神文明建设加强社会治安综合治理，协调，维护社会稳定。

5、加强街道党组织自身建设。

6、按照干部管理权限，负责干部的教育，选拔，管理监督工作。

办事处主要职责：

1、以经济建设为中心，为经济组织提供服务，运用必要的行政手段管理街道经济。负责街道财政预算和收支管理及有关项目统计。

2、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解，法律服务工作，依照规定管理外来流动人员。

3、开展社区服务，拥军拥属工作。负责社区优抚，社区救济，社会福利，残疾人福利事业，以及社区文化，科普，体育，教育工作。

4、按照职责范围做好城市建设管理监察，爱国卫生，市容环境卫生，绿化环境保护，安全生产等管理工作。

5、配合有关部门做好防汛，防风，防火，防震，抢险和防灾减灾救灾工作。

6、参与城市建设，危房改造及住宅小区的管理工作。

7、向上级政府反应居民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

8、完成区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

部门本级有内设机构 4 个科室，2 个中心。分别是：党建办公室，综合办公室，城市管理办公室，社会事务管理办公室，党群服务中心，社会治安综合治理中心。本部门无所属单位。

## **三、人员构成**

哈尔滨市道里区新华街道办事处部门编制总数为 35 个，其中：行政编制 21 个，事业编制 14 个。实有人员 52 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 5 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

部门：哈尔滨市道里区新华街道办事处

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,159.05	一、一般公共服务支出	32	473.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.98	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	1.77
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	2.62
八、其他收入	8	0.86	八、社会保障和就业支出	39	771.40
	9		九、卫生健康支出	40	394.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	490.15
	12		十二、农林水支出	43	1.61
	13		十三、交通运输支出	44	0.20
	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	115.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,213.90	<b>本年支出合计</b>	58	2,252.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	78.95	年末结转和结余	60	40.65
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,292.85	<b>总计</b>	62	2,292.85

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

部门：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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		2,213.90	2,213.03					0.86
201	一般公共服务支出	459.12	458.25					0.86
20101	人大事务	0.67	0.67					
2010108	代表工作	0.67	0.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.00	403.13					0.86
2010301	行政运行	250.75	249.89					0.86
2010308	信访事务	152.15	152.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.09	1.09					
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	2.92	2.92					
2012906	工会事务	1.89	1.89					
2012999	其他群众团体事务支出	1.03	1.03					
20132	组织事务	35.26	35.26					
2013202	一般行政管理事务	35.26	35.26					
20133	宣传事务	13.72	13.72					
2013399	其他宣传事务支出	13.72	13.72					
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19					
2013699	其他共产党事务支出	0.19	0.19					
203	国防支出	1.77	1.77					
20306	国防动员	1.77	1.77					
2030607	民兵	1.77	1.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20701	文化和旅游	1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	763.10	763.10					
20802	民政管理事务	586.00	586.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	586.00	586.00					
20805	行政事业单位养老支出	105.70	105.70					

2080501	行政单位离退休	33.73	33.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52					
20807	就业补助	14.88	14.88					
2080705	公益性岗位补贴	14.88	14.88					
20808	抚恤	54.35	54.35					
2080801	死亡抚恤	54.35	54.35					
20810	社会福利	1.72	1.72					
2081006	养老服务	1.72	1.72					
20820	临时救助	0.40	0.40					
2082001	临时救助支出	0.40	0.40					
20828	退役军人管理事务	0.05	0.05					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	394.88	394.88					
21004	公共卫生	169.37	169.37					
2100408	基本公共卫生服务	1.09	1.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.28	168.28					
21007	计划生育事务	151.92	151.92					
2100799	其他计划生育事务支出	151.92	151.92					
21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59					
2101101	行政单位医疗	58.90	58.90					
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69					
212	城乡社区支出	476.36	476.36					
21203	城乡社区公共设施	194.54	194.54					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.54	194.54					
21205	城乡社区环境卫生	219.33	219.33					
2120501	城乡社区环境卫生	219.33	219.33					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.98	53.98					
2121301	城市公共设施	53.98	53.98					
21299	其他城乡社区支出	8.51	8.51					
2129999	其他城乡社区支出	8.51	8.51					
213	农林水支出	1.61	1.61					
21307	农村综合改革	1.61	1.61					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.61	1.61					
214	交通运输支出	0.20	0.20					
21402	铁路运输	0.20	0.20					
2140299	其他铁路运输支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	115.87	115.87					
22102	住房改革支出	115.87	115.87					
2210201	住房公积金	67.04	67.04					
2210202	提租补贴	48.83	48.83					

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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>2,252.19</b>	<b>643.57</b>	<b>1,608.62</b>			
201	一般公共服务支出	473.69	264.62	209.08			
20101	人大事务	0.67		0.67			
2010108	代表工作	0.67		0.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.58	250.90	167.68			
2010301	行政运行	250.90	250.90				
2010308	信访事务	166.58		166.58			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.09		1.09			
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	2.92		2.92			
2012906	工会事务	1.89		1.89			
2012999	其他群众团体事务支出	1.03		1.03			
20132	组织事务	35.26		35.26			
2013202	一般行政管理事务	35.26		35.26			
20133	宣传事务	13.72	13.72				
2013399	其他宣传事务支出	13.72	13.72				
20136	其他共产党事务支出	0.19		0.19			
2013699	其他共产党事务支出	0.19		0.19			
203	国防支出	1.77		1.77			
20306	国防动员	1.77		1.77			
2030607	民兵	1.77		1.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.62		2.62			
20701	文化和旅游	2.62		2.62			
2070199	其他文化和旅游支出	2.62		2.62			
208	社会保障和就业支出	771.40	180.06	591.34			
20802	民政管理事务	586.00	5.13	580.87			
2080208	基层政权建设和社区治理	586.00	5.13	580.87			
20805	行政事业单位养老支出	105.70	105.70				
2080501	行政单位离退休	33.73		33.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52				

20807	就业补助	14.88	14.88				
2080705	公益性岗位补贴	14.88	14.88				
20808	抚恤	54.35	54.35				
2080801	死亡抚恤	54.35	54.35				
20810	社会福利	1.72		1.72			
2081006	养老服务	1.72		1.72			
20811	残疾人事业	8.30		8.30			
2081199	其他残疾人事业支出	8.30		8.30			
20820	临时救助	0.40		0.40			
2082001	临时救助支出	0.40		0.40			
20828	退役军人管理事务	0.05		0.05			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.05		0.05			
210	卫生健康支出	394.88	83.03	311.85			
21004	公共卫生	169.37	9.44	159.93			
2100408	基本公共卫生服务	1.09		1.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.28	9.44	158.84			
21007	计划生育事务	151.92		151.92			
2100799	其他计划生育事务支出	151.92		151.92			
21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59				
2101101	行政单位医疗	58.90	58.90				
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69				
212	城乡社区支出	490.15		490.15			
21203	城乡社区公共设施	194.54		194.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.54		194.54			
21205	城乡社区环境卫生	219.33		219.33			
2120501	城乡社区环境卫生	219.33		219.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.98		53.98			
2121301	城市公共设施	53.98		53.98			
21299	其他城乡社区支出	22.30		22.30			
2129999	其他城乡社区支出	22.30		22.30			
213	农林水支出	1.61		1.61			
21307	农村综合改革	1.61		1.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.61		1.61			
214	交通运输支出	0.20		0.20			
21402	铁路运输	0.20		0.20			
2140299	其他铁路运输支出	0.20		0.20			
221	住房保障支出	115.87	115.87				
22102	住房改革支出	115.87	115.87				
2210201	住房公积金	67.04	67.04				
2210202	提租补贴	48.83	48.83				

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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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	2,159.05	一、一般公共服务支出	33	473.68	473.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.98	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	1.77	1.77		
	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	2.62	2.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	771.40	771.40		
	9		九、卫生健康支出	41	394.88	394.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	490.15	436.17	53.98	
	12		十二、农林水支出	44	1.61	1.61		
	13		十三、交通运输支出	45	0.20	0.20		
	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	115.87	115.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,213.03	<b>本年支出合计</b>	59	2,252.18	2,198.20	53.98	
年初财政拨款结转和结余	28	39.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	39.15		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>	32	2,252.18	<b>总计</b>	64	2,252.18	2,198.20	53.98	

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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

功能费雷科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	<b>合计</b>	<b>2,198.20</b>	<b>643.56</b>	<b>1,554.64</b>
201	一般公共服务支出	473.68	264.61	209.08
20101	人大事务	0.67		0.67
2010108	代表工作	0.67		0.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.57	250.89	167.68
2010301	行政运行	250.89	250.89	
2010308	信访事务	166.58		166.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.09		1.09
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	2.92		2.92
2012906	工会事务	1.89		1.89
2012999	其他群众团体事务支出	1.03		1.03
20132	组织事务	35.26		35.26
2013202	一般行政管理事务	35.26		35.26
20133	宣传事务	13.72	13.72	
2013399	其他宣传事务支出	13.72	13.72	
20136	其他共产党事务支出	0.19		0.19
2013699	其他共产党事务支出	0.19		0.19
203	国防支出	1.77		1.77
20306	国防动员	1.77		1.77
2030607	民兵	1.77		1.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2.62		2.62

20701	文化和旅游	2.62		2.62
2070199	其他文化和旅游支出	2.62		2.62
208	社会保障和就业支出	771.40	180.06	591.34
20802	民政管理事务	586.00	5.13	580.87
2080208	基层政权建设和社区治理	586.00	5.13	580.87
20805	行政事业单位养老支出	105.70	105.70	
2080501	行政单位离退休	33.73	33.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
20807	就业补助	14.88	14.88	
2080705	公益性岗位补贴	14.88	14.88	
20808	抚恤	54.35	54.35	
2080801	死亡抚恤	54.35	54.35	
20810	社会福利	1.72		1.72
2081006	养老服务	1.72		1.72
20811	残疾人事业	8.30		8.30
2081199	其他残疾人事业支出	8.30		8.30
20820	临时救助	0.40		0.40
2082001	临时救助支出	0.40		0.40
20828	退役军人管理事务	0.05		0.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.05		0.05
210	卫生健康支出	394.88	83.03	311.85
21004	公共卫生	169.37	9.44	159.93
2100408	基本公共卫生服务	1.09		1.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.28	9.44	158.84
21007	计划生育事务	151.92		151.92
2100799	其他计划生育事务支出	151.92		151.92
21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59	
2101101	行政单位医疗	58.90	58.90	
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69	
212	城乡社区支出	436.17		436.17
21203	城乡社区公共设施	194.54		194.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.54		194.54
21205	城乡社区环境卫生	219.33		219.33
2120501	城乡社区环境卫生	219.33		219.33
21299	其他城乡社区支出	22.30		22.30

2129999	其他城乡社区支出	22.30		22.30
213	农林水支出	1.61		1.61
21307	农村综合改革	1.61		1.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.61		1.61
214	交通运输支出	0.20		0.20
21402	铁路运输	0.20		0.20
2140299	其他铁路运输支出	0.20		0.20
221	住房保障支出	115.87	115.87	
22102	住房改革支出	115.87	115.87	
2210201	住房公积金	67.04	67.04	
2210202	提租补贴	48.83	48.83	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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	456.10	302	商品和服务支出	58.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.94	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.71	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.72	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	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.45	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.90	30208	取暖费	4.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	30209	物业管理费	5.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.00	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	129.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.96	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	15.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.24	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	17.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	585.29				公用经费合计		58.27

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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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。

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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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			53.98	53.98		53.98	
212	城乡社区支出		53.98	53.98		53.98	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		53.98	53.98		53.98	
2121301	城市公共设施		53.98	53.98		53.98	

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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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。

本部门（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。新华街道办事处部门(单位)2021 年度部门决算收支总额 2252.19 万元,其中: 本年收入 2213.9 万元,年初结转和结余 78.95 万元; 本年支出 2252.19 万元,年末结转和结余 40.65 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 30.5 万元,下降 1.4%,主要原因是政府性基金预算财政拨款和国有资本经营财政拨款减少; 支出总额增加 100.69 万元,增长 4.7%,主要原因是人员增加,信访经费增加; 年末结转和结余减少 95.7 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

新华街道办事处部门(单位)2021 年度收入合计 2213.9 万元,其中: 财政拨款收入 2213.9 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 0.86 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	2213.9	-30.5	-1.4	财政拨款减少
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

新华街道办事处部门（单位）2021 年度支出合计 2252.19 万元，其中：基本支出 643.57 万元，占 28%；项目支出 1608.62 万元，占 72%；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	2252.19			
1.基本支出	643.57	36.07	5.9	人员增加
2.项目支出	1608.62	64.52	4.18	信访经费增加
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。新华集到街道办事处部门（单位）2021 年度财政拨款收入 2213.04 万元，年初财政拨款结转和结余 39.15 万元；本年支出 2252.19 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 31.37 万元，下降 1.4%；财政拨款支出增加 100.69 万元，增长 4.7%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 95.7 万元，

下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 651.77 万元，增长 41.75%；财政拨款支出增加 690.92 万元，增长 44%。

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。新华街道办事处部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2159.05 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 39.15 万元；本年支出 2198.2 万元，其中，基本支出 643.56 万元，项目支出 1554.64 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 74.45 万元，增长 3.57%，主要原因是人员增加，信访经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 192.6 万元，增长 9.6%，主要原因是人员增加，信访经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 597.79 万元，增长 38%，变化的主要原因是人员增加，信访经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 636.94 万元，增长 40%，变化的主要原因是人员增加，信访经费增加。

### （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 1561.26 万元，支出决算为 2159.05 万元，完成年初预算的

138%。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 1.1 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 60.91%。决算数小于预算数的主要原因：压缩用于代表工作经费

2. 一般公共服务（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 235.98 万元，支出决算为 250.89 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数大于预算数的主要原因：府办公厅(室)及相关机构事务行政运行工作经费增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。支出决算为 166.58 万元，主要原因：该项目年初无预算。

4. 一般公共服务（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 1.09 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务(项)年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 41.2%。决算数小于预算数的主要原因：压

缩经费。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务(项) 年初预算为 35.26 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动(项)，支出决算为 1.56 万元，该项目年初无预算。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出(项)，支出决算为 0.8 万元，该项目年初无预算。

10. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出(项)，支出决算为 13.72 万元，该项目年初无预算。

11. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项)，支出决算为 0.19 万元，该项目年初无预算。

12. 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 1.77 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费。

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)，支出决算为 2.62 万元，该项目年初无预算。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为 865.08 万元，支出决算为 771.4 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数小于预算数

的主要原因：人员变动。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为 757.46 万元，支出决算为 586 万元，完成年初预算的 77.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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 33.17 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 72.76 万元，支出决算为 68.45 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）支出决算为 3.52 万元，该项目年初无预算。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）支出决算为 14.8 万元，该项目年初无预算。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 54.35 万元，该项目年初无预算。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）支出决算为 1.72 万元，该项目年初无预算。

22. 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）支出决算为 8.3 万元，该项目年初无预算。

23. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为 0.4 万元，该项目年初无预算。

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 1.68 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 2.97%。决算数小于预算数的主要原因：其他退役军人事务管理支出减少。

25. 社会保障和就业支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为 1.09 万元，该项目年初无预算。

26. 社会保障和就业支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为 168.28 万元，该项目年初无预算。

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）年初预算为 0.02 万元，支出决算为 151.92 万元，完成年初预算的 633000%。决算数大于预算数的主要原因：其他计划生育事务支出增大。

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 86.45 万元，支出决算为 58.9 万元，完成年初预算的 368.13%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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 14.69 万元，支出决算为 14.69

万元，完成年初预算的 100%。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区设施支出（项）支出决算为 194.54 万元，该项目年初无预算。

31. 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）支出决算为 22.3 万元，该项目年初无预算。

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 199.95 万元，支出决算为 219.33 万元，完成年初预算的 109.69%。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区环境卫生支出增多。

33. 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）支出决算为 1.61 万元，该项目年初无预算。

34. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）支出决算为 0.2 万元，该项目年初无预算。

35. 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 70.85 万元，支出决算 67.04 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 44.57 万元，支出决算 48.83 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数大于预算数的主要原因：人员变

动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

新华街道办事处部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.56 万元，其中：

（一）人员经费 585.29 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。

（二）公用经费 58.27 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“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元,与 2020 年度决算相比增减 0 万元,增减 0%,主要原因是本部门 2021 年度没有(三公)经费支出;与年初预算相比增减 0 万元,增减 0%。主要原因是本部门 2021 年度没有(三公)经费支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,与 2020 年度决算数相比增减 0 万元,增减 0%,主要原因是本部门 2021 年度没有因公出国(境)费支出;与年初预算相比增减 0 万元,增减 0%,主要原因是本部门 2021 年度没有因公出国(境)费支出。

全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;因公出国(境)团组数与 2020 年度决算相比增减 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次,因公出国(境)人数与 2020 年度决算相比增减 0 人。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,与 2020 年度决算数相比增减 0 万元,增减 0%,主要原因是本部门 2021 年度没有公务用车购置费支出;与年初预算数相比增减 0 万元,增减 0%,主要原因是本部门 2021 年度没有公务用车购置费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增减 0 万元，增减 0%，主要原因是本部门 2021 年度没有公务用车购置费支出；与年初预算数相比增减 0 万元，增减 0%，主要原因是本部门 2021 年度没有公务用车购置费支出。2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2021 年度决算相比增减 0 辆；主要原因是本部门 2021 年度没有公务用车车辆购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与 2021 年度决算数相比增减 0 万元，增减 0%，主要原因是 2021 年度没有公务用车；与年初预算相比增减 0 万元，增减 0%，主要原因是 2021 年度没有公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆，与 2021 年度决算相比增减 0 辆，主要原因是 2021 年度没有公务用车。

（三）公务接待费支出 0 万元，与 2021 年度决算数相比增减 0 万元，增减 0%，主要原因是本部门 2021 年没有公务接待，与年初预算相比增减 0 万元，增减 0%，主要原因是本部门 2021 年没有公务接待。累计接待 0 批次，全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增减 0 次；累计接待 0 人次，接待人数比 2020 年度决算增减 0 人，主要原因是本部门 2021 年没有公务接待。

## 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。新华街道办事处 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 53.98 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 53.98 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 53.98 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减少 91.92 万元，下降 63%，主要原因是疫情相关支出和公共设施支出减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 91.92 万元，下降 63%，主要原因是疫情相关支出和公共设施支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 53.98 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初预算无此项；政府性基金预算财政拨款支出增加 53.98 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初预算无此项。

### (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 53.98 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53.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项。

## 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

部门（单位）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

新华街道办事处2021年度机关运行经费支出58.27万元，比2020年决算数减少5.93万元，下降9%，主要原因是压缩办公经费支出。比2021年度预算数减少11.9万元，下降17%，主要原因是压缩办公经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。新华街道办事处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	(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				
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,新华街道办事处共有车辆6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6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，我部门组织对 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）部门预算整体支出自评结果

##### 1、部门整体绩效自评表

哈尔滨市本级  
部门整体绩效自评表  
(20 年度)

填报部门(盖章):

部门名称及编码		年初预算数				全年执行数				
资金结构 (万元)	年度资金总额:									
	财政拨款:									
	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述				
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(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (60分)	数量指标						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。		
		质量指标						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%零记分。 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。		
		时效指标								
		成本指标								
	经济效益指标									
	效益指标 (30分)	社会效益指标						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%零记分。 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。		
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						同效益指标得分计算方式。	
	总分	100	---							---

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
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,分别按照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≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未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)。

## 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)

填报单位(盖章)。

主管部门(盖章)。

项目名称						项目实施单位				
主管部门及编码		年初预算数				全年执行数				
项目 资金 (万元)	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述				
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	得分	未完成原因分析	
	产出 指 标 (60 分)	数量指标					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。			
		质量指标					1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按整指标分值的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。			
		时效指标								
		成本指标								
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标				1. 若为定性指标, 则得分根据“三档”原则分别按整指标分值的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									
	生态效益 指标									
	可持续影响 指标									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标					网效益指标得分计算方式。			
总分	100	——							——	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
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, 分别按照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≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*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)。

### (三) 部门整体绩效报告

#### 2021 年度部门整体绩效报告

1、基本情况: 根据预算绩效管理工作要求, 我部门对

2021 年度部门预算整体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评, 其中部门预算整体支出自评涉及资金 0 万元; 省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项) 0 个,

## 资金

0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 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。

2、绩效自评指标分析：我部门预算整体支出自评涉及资金 1561.26 万元，执行数为 2252.19 万元，完成预算的 144%。绩效目标完成情况：无实行绩效目标管理的项目。

3、综合评价结论：我部门无实行绩效目标管理的项目。

4、自评结果应用建议：我部门无实行绩效目标管理的项目。

5、主要经验及做法、存在的问题和建议：

2021 年度本部门无实行绩效目标管理的项目，以后年度哈尔滨市道里区新华街道办事处会认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

### （四）部门项目评价、

#### 1、部门评价指标表

部门评价指标表（参考框架）

一级指标	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	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。			
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、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否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。			
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否透过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。			
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。			
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。			
	过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
资金使用合规性			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
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否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或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否合法、合规、完整。			
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。			

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。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。		
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（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、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 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考。		
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、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。		
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。		
总分			—	—	—	

注：1. 此表为参考框架，在实际开展部门评价工作中，可结合项目特点，适当增加或删减指标；  
2. 部门评价指标表满分为100分，原则上产出和效益指标权重不低于60%。

## 部门项目评价报告

本部门对 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%。具体情况为：无实行绩效管理的项目。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是财政当年拨付的资金。

2、其他收入：除财政拨款收入之外取得的收入。包括利息收入。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业的支出。包括机关离退休人员的经费，未归口管理事业单位离退休人员的经费。

5、医疗卫生支出：反应政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费等。

6、住房保障支出：反应用于住房方面的支出。包括行政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和按房改

政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴等。

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

8、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作和事业发展目标所发生人员支出和公用支出。

9、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的人员支出和公用支出。

10、一般公共预算财政拨款：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。

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和公务接待费。

12、一般公共预算财政拨款机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料费及一般设备购置费，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及

其他费用.

第五部分 附录

1. 量化评价表

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	90	预算编    制的准	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%	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			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			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			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			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。
		确完整性	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%	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			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	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%	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			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			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。

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				
行情况		的有效性	30	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%	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			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			“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	财政拨款项目支出中开支在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			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			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	借款变动率	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			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	—	—	—	

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				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	得分分值	实际得分	未完成原因和改进措 施
产出 效益 占比	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		.....						
效果 效益 占比	40	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
		.....						
满意度 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的全额,如没有请填写无。								

※注:此表只属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							
年度评价	一级指标 50分	二级指标 数量指标	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		
		二级指标 质量指标									
	二级指标 成本指标										
	二级指标 30分	经济效能 指标									
		社会效能 指标									
		生态效能 指标									
		可持续影响 指标									
	二级指标 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金额,如没有填“无”。										

备注: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）				
	……						