

**哈尔滨市道里区新阳路
街道办事处 2021 年度
部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	18
一、收入支出总体增减变化情况说明	18
二、收入决算增减变化情况说明	18
三、支出决算增减变化情况说明	19
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	27
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	27
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	29
十、机关运行经费执行情况说明	29
十一、政府采购支出情况说明	29
十二、国有资产占有使用情况说明	31
十三、预算绩效情况说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附录	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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

哈尔滨市道里区新阳路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。部门本级内设机构 4 个科室 2 个中心，分别为：综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室（平安建设办公室）、城市管理办公室（综治执法协调办公室）、党群服务中心（综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站）、社会治安综合执法中心（网格化服务中心）；下设 4 个社区，分别为：安化北段社区、新阳社区、银都社区、地德里北段社区。

三、人员构成

2021 年末实有人数 43 人，其中：行政人员 17 人、参公人员 0 人、事业人员 5 人、离休人员 0 人、退休人员 21 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 2 人、事业人员增加 1 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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	1,207.69	一、一般公共服务支出	32	287.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.11	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	1.79
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	3.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	330.73
	9		九、卫生健康支出	40	269.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	293.66
	12		十二、农林水支出	43	1.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.68
	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	0.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.34
	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	1,241.81	本年支出合计	58	1,282.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,282.80	总 计	62	1,282.80

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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		1,241.81	1,241.81					
201	一般公共服务支出	281.17	281.17					
20101	人大事务	0.42	0.42					
2010108	代表工作	0.42	0.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.55	243.55					
2010301	行政运行	210.37	210.37					
2010308	信访事务	32.26	32.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92	0.92					
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	2.20	2.20					
2012906	工会事务	1.70	1.70					
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	20.44	20.44					
2013202	一般行政管理事务	20.44	20.44					
20133	宣传事务	11.78	11.78					
2013399	其他宣传事务支出	11.78	11.78					
20136	其他共产党事务支出	1.99	1.99					
2013699	其他共产党事务支出	1.99	1.99					
203	国防支出	1.79	1.79					
20306	国防动员	1.79	1.79					
2030607	民兵	1.79	1.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47					
20701	文化和旅游	2.47	2.47					
2070199	其他文化和旅游支出	2.47	2.47					
208	社会保障和就业支出	326.42	326.42					
20802	民政管理事务	253.51	253.51					
2080208	基层政权建设和社区治理	253.46	253.46					
2080299	其他民政管理事务支出	0.05	0.05					
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26					

2080501	行政单位离退休	24.63	24.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63				
20807	就业补助	7.44	7.44				
2080705	公益性岗位补贴	7.44	7.44				
20810	社会福利	1.71	1.71				
2081006	养老服务	1.71	1.71				
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	0.10	0.10				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	269.34	269.34				
21004	公共卫生	120.78	120.78				
2100408	基本公共卫生服务	0.44	0.44				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.34	120.34				
21007	计划生育事务	100.24	100.24				
2100799	其他计划生育事务支出	100.24	100.24				
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32				
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50				
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82				
212	城乡社区支出	264.42	264.42				
21203	城乡社区公共设施	85.00	85.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.00	85.00				
21205	城乡社区环境卫生	145.31	145.31				
2120501	城乡社区环境卫生	145.31	145.31				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.11	34.11				
2121301	城市公共设施	34.11	34.11				
213	农林水支出	1.19	1.19				
21307	农村综合改革	1.19	1.19				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.19	1.19				
221	住房保障支出	78.68	78.68				
22102	住房改革支出	78.68	78.68				
2210201	住房公积金	40.33	40.33				
2210202	提租补贴	38.35	38.35				
224	灾害防治及应急管理支出	16.34	16.34				
22402	消防事务	16.34	16.34				
2240299	其他消防事务支出	16.34	16.34				

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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		1,282.80	412.41	870.39			
201	一般公共服务支出	287.52	222.15	65.37			
20101	人大事务	0.42		0.42			
2010108	代表工作	0.42		0.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.11	210.37	36.74			
2010301	行政运行	210.37	210.37				
2010308	信访事务	35.82		35.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92		0.92			
20105	统计信息事务	1.24		1.24			
2010507	专项普查活动	1.24		1.24			
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	2.20		2.20			
2012906	工会事务	1.70		1.70			
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20132	组织事务	20.44		20.44			
2013202	一般行政管理事务	20.44		20.44			
20133	宣传事务	13.33	11.78	1.55			
2013399	其他宣传事务支出	13.33	11.78	1.55			
20136	其他共产党事务支出	1.99		1.99			
2013699	其他共产党事务支出	1.99		1.99			

203	国防支出	1.79		1.79		
20306	国防动员	1.79		1.79		
2030607	民兵	1.79		1.79		
207	文化旅游体育与传媒支出	3.47		3.47		
20701	文化和旅游	3.47		3.47		
2070199	其他文化和旅游支出	3.47		3.47		
208	社会保障和就业支出	330.73	63.26	267.47		
20802	民政管理事务	253.57		253.57		
2080208	基层政权建设和社区治理	253.46		253.46		
2080299	其他民政管理事务支出	0.11		0.11		
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26			
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63			
20807	就业补助	7.44		7.44		
2080705	公益性岗位补贴	7.44		7.44		
20810	社会福利	1.71		1.71		
2081006	养老服务	1.71		1.71		
20811	残疾人事业	4.25		4.25		
2081199	其他残疾人事业支出	4.25		4.25		
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	0.10		0.10		
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10		0.10		
210	卫生健康支出	269.34	48.32	221.02		
21004	公共卫生	120.78		120.78		
2100408	基本公共卫生服务	0.44		0.44		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.34		120.34		
21007	计划生育事务	100.24		100.24		
2100799	其他计划生育事务支出	100.24		100.24		
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32			
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50			

2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82				
212	城乡社区支出	293.66		293.66			
21203	城乡社区公共设施	85.00		85.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.00		85.00			
21205	城乡社区环境卫生	150.71		150.71			
2120501	城乡社区环境卫生	150.71		150.71			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.71		48.71			
2121301	城市公共设施	48.71		48.71			
21299	其他城乡社区支出	9.25		9.25			
2129999	其他城乡社区支出	9.25		9.25			
213	农林水支出	1.19		1.19			
21307	农村综合改革	1.19		1.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.19		1.19			
221	住房保障支出	78.68	78.68				
22102	住房改革支出	78.68	78.68				
2210201	住房公积金	40.33	40.33				
2210202	提租补贴	38.35	38.35				
223	国有资本经营预算支出	0.08		0.08			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08			
224	灾害防治及应急管理支出	16.34		16.34			
22402	消防事务	16.34		16.34			
2240299	其他消防事务支出	16.34		16.34			

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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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	1207.69	一、一般公共服务支出	33	287.52	287.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1.79	1.79		
	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	3.47	3.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	330.73	330.73		
	9		九、卫生健康支出	41	269.34	269.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	293.66	244.95	48.71	
	12		十二、农林水支出	44	1.19	1.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.68	78.68		
	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	0.08			0.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.34	16.34		
	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	1241.81	本年支出合计	59	1,282.80	1,234.01	48.71	0.08
年初财政拨款结转和结余	28	40.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.6		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.08		63				
总计	32	1282.80	总计	64	1,282.80	1,234.01	48.71	0.08

五、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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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		1,234.01	412.41	821.60
201	一般公共服务支出	287.52	222.15	65.37
20101	人大事务	0.42		0.42
2010108	代表工作	0.42		0.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.11	210.37	36.74
2010301	行政运行	210.37	210.37	
2010308	信访事务	35.82		35.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92		0.92
20105	统计信息事务	1.24		1.24
2010507	专项普查活动	1.24		1.24
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	2.20		2.20
2012906	工会事务	1.70		1.70
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	20.44		20.44
2013202	一般行政管理事务	20.44		20.44
20133	宣传事务	13.33	11.78	1.55
2013399	其他宣传事务支出	13.33	11.78	1.55
20136	其他共产党事务支出	1.99		1.99
2013699	其他共产党事务支出	1.99		1.99
203	国防支出	1.79		1.79
20306	国防动员	1.79		1.79
2030607	民兵	1.79		1.79
207	文化旅游体育与传媒支出	3.47		3.47
20701	文化和旅游	3.47		3.47
2070199	其他文化和旅游支出	3.47		3.47
208	社会保障和就业支出	330.73	63.26	267.47
20802	民政管理事务	253.57		253.57
2080208	基层政权建设和社区治理	253.46		253.46
2080299	其他民政管理事务支出	0.11		0.11
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26	
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	
20807	就业补助	7.44		7.44
2080705	公益性岗位补贴	7.44		7.44
20810	社会福利	1.71		1.71
2081006	养老服务	1.71		1.71
20811	残疾人事业	4.25		4.25
2081199	其他残疾人事业支出	4.25		4.25

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	0.10		0.10
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10		0.10
210	卫生健康支出	269.34	48.32	221.02
21004	公共卫生	120.78		120.78
2100408	基本公共卫生服务	0.44		0.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.34		120.34
21007	计划生育事务	100.24		100.24
2100799	其他计划生育事务支出	100.24		100.24
21011	行政事业单位医疗	48.32	48.32	
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82	
212	城乡社区支出	244.95		244.95
21203	城乡社区公共设施	85.00		85.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.00		85.00
21205	城乡社区环境卫生	150.71		150.71
2120501	城乡社区环境卫生	150.71		150.71
21299	其他城乡社区支出	9.25		9.25
2129999	其他城乡社区支出	9.25		9.25
213	农林水支出	1.19		1.19
21307	农村综合改革	1.19		1.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.19		1.19
221	住房保障支出	78.68	78.68	
22102	住房改革支出	78.68	78.68	
2210201	住房公积金	40.33	40.33	
2210202	提租补贴	38.35	38.35	
224	灾害防治及应急管理支出	16.34		16.34
22402	消防事务	16.34		16.34
2240299	其他消防事务支出	16.34		16.34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.85	302	商品和服务支出	47.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.95	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.25	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.44	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	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.50	30208	取暖费	3.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.82	30209	物业管理费	1.73	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	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.92	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	43.40	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	43.40	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	11.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.64	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	365.25		公用经费合计				47.16

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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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

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

公开 08 表

部门：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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		14.60	34.11	48.71		48.71	
212	城乡社区支出	14.60	34.11	48.71		48.71	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.60	34.11	48.71		48.71	
2121301	城市公共设施	14.60	34.11	48.71		48.71	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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		0.08	0.08	
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.08	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.08	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.08	

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。哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门 2021 年度部门决算收支总额 2565.60 万元，其中：本年收入 1241.81 万元，年初结转和结余 40.99 万元；本年支出 1282.80 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 105.97 万元，下降 7.86%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务中行政运行收入减少；年末结转和结余减少 40.99 万元，主要原因是按照相关财政要求，本年度年末无结转结余资金。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门 2021 年度收入合计 1241.81 万元，其中：财政拨款收入 1241.81 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	1241.81	-105.97	-7.86%	压减支出，各项收入增减变动后，整体收入减少
财政拨款收入	1241.81	-105.97	-7.86%	政府办公厅（室）及相关机构事务中行政运行收入减少
上级补助收入	0	0	0%	无此项收入
事业收入	0	0	0%	无此项收入
经营收入	0	0	0%	无此项收入
附属单位上缴收入	0	0	0%	无此项收入
其他收入	0	-0.27	-100%	本年利息收入通过应缴财政款会计科目核算

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门 2021 年度支出合计 1282.80 万元，其中：基本支出 412.41 万元，占 32.14%；项目支出 870.39 万元，占 67.86%；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	1282.8	-28.00	-2.13%	压减支出，各项支出增减变动后，整体支出减少
1.基本支出	412.41	-133.77	-24.49	一般公共服务支出中的行政运行支出减少
2.项目支出	870.39	105.76	13.83	一般公共服务支出中的信访事务支出增加
3.上缴上级支出	0	0	0	无此项支出
4.经营支出	0	0	0	无此项支出
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无此项支出

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门 2021 年度财政拨款收入 1241.81 万元，年初财政拨款结转和结余 40.99 万元；本年支出 1282.80 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 105.97 万元，下降 7.86%；财政拨款支出减少 28 万元，下降 2.13%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 40.99 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 410.88 万元，增长 49.44%；财政拨款支出增加 451.87 万元，增长 54.38%。

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。哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1207.69 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 26.31 万元；本年支出 1234.00 万元，其中，基本支出 412.41 万元，项目支出 821.59 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 66.95 万元，下降 5.25%，主要原因是主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务中行政运行收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 11.69 万元，下降 0.009%，主要原因是压减支出，各项支出增减变动后，整体支

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376.76万元,增长45.34%,变化的主要原因是一般公共服务支出中的信访事务、纪检监察事务、宣传事务、其他共产党事务拨款增加,卫生健康支出中的突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务拨款增加,灾害防治及应急管理支出中的其他消防事务拨款增加;一般公共预算财政拨款支出增加403.07万元,增长48.50%,变化的主要原因是一般公共服务支出中的信访事务、纪检监察事务、宣传事务、其他共产党事务拨款增加,卫生健康支出中的突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务拨款增加,灾害防治及应急管理支出中的其他消防事务拨款增加。

(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830.93万元,支出决算为1234万元,完成年初预算的148.50%。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0.8万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的52.50%。决算数小于预算数的主要原因:一是人大代表人数减少,二是压减经费支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为202.67万元,支出决算为210.37万元,完成年初预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因:一是机关在职人员工资增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访

事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无信访事务支出预算，本年新增此项支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是关工委经费支出减少。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无统计信息事务支出预算，本年新增此项支出。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无纪检监察事务支出预算，本年新增此项支出。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因：一是压减团委工作经费；二是压减妇联工作经费。

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 20.44 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 100%。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 13.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他宣传事务支出预算，本年新增创城专项资金支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他共产党事务支出预算，本年新增此项支出。

12、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是压减经费支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无文化和旅游支出预算，本年新增此项支出。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为 291.44 万元，支出决算为 253.46 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数小于预算数的主要原因：一是压减社区办公支出；二是社区工作者工资薪酬支出较年初预算减少。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他民政管理事务支出预算，本年新增此项支出。

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 23.95 万元，支出决算为 24.63 万元，完成

年初预算的 102.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关退休人员工资上调。

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（项）。年初预算为 36.39 万元，支出决算为 38.63 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关养老保险缴费基数上调导致缴费金额增加。。

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 7.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无公益性岗位补贴预算，本年新增此项支出。

19、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 1.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无养老服务预算，本年新增此项支出。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他残疾人事业支出预算，本年新增此项支出。

21、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 0.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无临时救助预算，本年新增此项支出。

22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理支出（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 10.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是压减退役军

人事务管理经费支出。

23、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.44万元。决算数大于预算数的主要原因:一是无基本公共卫生服务预算,本年新增此项支出。

24、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120.34万元。决算数大于预算数的主要原因:一是无突发公共卫生事件应急处理预算,本年新增防疫资金支出。

25、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。年初预算为0.04万元,支出决算为100.24万元,完成年初预算的238666.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初此项预算中仅包含机关人员独生子女费,决算中新增本年发放的民政类计生、特扶及失独人员专项补助支出。

26、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41.81万元,支出决算为33.50万元,完成年初预算的80.12%。决算数小于预算数的主要原因:一是机关医疗缴费较年初预算减少。

27、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14.04万元,支出决算为14.82万元,完成年初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因:一是机关公务员医疗补助缴费较年初预算略有增加。

28、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85万元。决算数大

于预算数的主要原因：一是年初无其他城乡社区公共设施支出预算，本年新增城维作业资金支出。

29、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 107.25 万元，支出决算为 150.71 万元，完成年初预算的 140.52%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中仅包含市街区三级配比资金，决算中增加清冰雪资金。

29、城乡社区支出（类）其他城乡社区卫生（款）其他城乡社区卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他城乡社区支出预算，本年新增垃圾分类资金支出。

30、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 1.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无对村民委员会和村党支部的补助预算，本年新增社区换届选举经费支出。。

31、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 41.56 万元，支出决算为 40.33 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因：一是机关住房公积金缴费较年初预算略有减少。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 34.97 万元，支出决算为 38.35 万元，完成年初预算的 109.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关在职人员工资较年初预算略有增加。

33、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 16.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他消防事务支出预算，本年新增高层小区一类消防通道改造工程支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.41 万元，其中：

人员经费 365.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用支出 47.16 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、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门 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。哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门 2021 年度

政府性基金预算财政拨款收入 34.11 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 14.60 万元；本年支出 48.71 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 48.71 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 31 万元，下降 48.35%，主要原因是 2021 年较 2020 年新增了城市公共设施专项基金收入，没有抗疫特别国债专项基金收入；政府性基金预算财政拨款支出减少 48.71 万元，下降 25.18%，主要原因是 2021 年度没有抗疫特别国债安排的专项支出。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 34.11 万元，变化的主要原因是年初无政府性基金预算，本年新增此类支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 48.71 万元，变化的主要原因是年初无政府性基金预算，本年新增城维作业经费及垃圾分类专项经费支出。

（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 48.71 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）48.71 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是年初无政府性基金预算，本年度新增城维作业经费及垃圾分类专项经费支出。

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

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.08 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0.08 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 0.08 万元，增长 100%，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0.08 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 0.08 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初无国有资本经营预算，本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出；国有资本经营预算财政拨款支出增加 0.08 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初无国有资本经营预算，本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门 2021 年度机关运行经费支出 47.16 万元，比 2020 年决算数减少 106.68 万元，下降 69.34%，主要原因是压减 2021 年调整城管保洁劳务费至城乡社区环境卫生支出。比 2021 年度预算数减少 9.05 万元，下降 16.10%，主要原因是压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门

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%。

（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，哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门共有车辆16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16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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0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0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金830.91万元，执行数为1282.80万元，完成预算的154.38%，得分100分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我办组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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

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

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

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

8、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。

9、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10、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。

11、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。

12、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。

因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待费用。公务用车购置和运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

13、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

14、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。

15、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）。

16、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5		5	财政拨款收入：（决算数一年年初预算数）/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		5	事业收入：（决算数一年年初预算数）/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		3	经营收入：（决算数一年年初预算数）/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		5	其他收入：（决算数一年年初预算数）/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		5	年初结转和结余：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4		4	人员经费：（决算数一年年初预算数）/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		3	公用经费：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		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。

预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		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		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		10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款结转上下年变动率	10		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		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		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	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		5	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	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		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。
资产状况	5	货币资金变动率	5		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	5	借款变动率	4		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		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
—	100	—	100	—	100	—	—

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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

		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						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	当期完成值	权重分值	当期得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效能指标								
		社会效益指标								
生态效能指标										
可持续发展指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

本部门2021年无省级项目（专项）支出，故本表为空。

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）				
						

本部门 2021 年无省级项目（专项）支出，故本表为空。