

**哈尔滨市道里区正阳河
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	3
一、部门职责	3
二、机构设置	5
三、人员构成	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	20
一、收入支出总体增减变化情况说明	20
二、收入决算增减变化情况说明	20
三、支出决算增减变化情况说明	21
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	29
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	30
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	31
十、机关运行经费执行情况说明	31
十一、政府采购支出情况说明	31
十二、国有资产占有使用情况说明	33
十三、预算绩效情况说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附录	38

第一部分 部门概况

一、部门职责

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划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；负责非主干街路 and 小区庭院清冰雪工作；协助环保部门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老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建设，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、残疾人的合法权益。

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生产、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

哈尔滨市道里区正阳河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（处室）共4个，包括：党建办、综合办、社会事务管理办、城市管理办。

三、人员构成

2021年末实有人数59人，其中：行政人员19人、参公人员0人、事业人员6人、离休人员0人、退休人员34人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加0人，其中，行政人员增加1人、参公人员增加0人、事业人员增加0人、离休人员增加0人、退休人员减少1人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道里区正阳河街道办事处

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,694,374.34	一、一般公共服务支出	32	4,488,788.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	720,000.00	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	18,000.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,739,744.49
	9		九、卫生健康支出	40	4,088,337.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,643,420.66
	12		十二、农林水支出	43	18,493.00
	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	1,337,628.26
	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	947,400.00
	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	27,414,374.34	本年支出合计	58	28,281,812.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,423,196.08	年末结转和结余	60	555,758.08
	30			61	
总计	31	28,837,570.42	总计	62	28,837,570.42

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

部门：哈尔滨市道里区正阳河街道办事处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,414,374.34	27,414,374.34					
201	一般公共服务支出	4,375,358.30	4,375,358.30					
20101	人大事务	13,820.00	13,820.00					
2010108	代表工作	13,820.00	13,820.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,586,662.30	3,586,662.30					
2010301	行政运行	2,948,160.95	2,948,160.95					
2010302	一般行政管理事务	60,000.00	60,000.00					
2010308	信访事务	572,231.75	572,231.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,269.60	6,269.60					
20111	纪检监察事务	7,970.00	7,970.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	7,970.00	7,970.00					
20129	群众团体事务	42,733.22	42,733.22					
2012906	工会事务	23,329.92	23,329.92					
2012999	其他群众团体事务支出	19,403.30	19,403.30					
20132	组织事务	559,600.00	559,600.00					
2013202	一般行政管理事务	559,600.00	559,600.00					
20133	宣传事务	161,140.60	161,140.60					
2013399	其他宣传事务支出	161,140.60	161,140.60					
20136	其他共产党事务支出	3,432.18	3,432.18					
2013699	其他共产党事务支出	3,432.18	3,432.18					
203	国防支出	18,000.00	18,000.00					
20306	国防动员	18,000.00	18,000.00					
2030607	民兵	18,000.00	18,000.00					
208	社会保障和就业支出	9,646,744.49	9,646,744.49					
20802	民政管理事务	8,080,488.31	8,080,488.31					
2080208	基层政权建设和社区治理	8,080,488.31	8,080,488.31					
20805	行政事业单位养老支出	1,170,728.18	1,170,728.18					
2080501	行政单位离退休	421,963.44	421,963.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,764.74	748,764.74					
20807	就业补助	158,100.00	158,100.00					
2080705	公益性岗位补贴	158,100.00	158,100.00					
20808	抚恤	10,000.00	10,000.00					

2080801	死亡抚恤	10,000.00	10,000.00					
20810	社会福利	25,248.00	25,248.00					
2081006	养老服务	25,248.00	25,248.00					
20820	临时救助	200,400.00	200,400.00					
2082001	临时救助支出	200,400.00	200,400.00					
20828	退役军人管理事务	1,780.00	1,780.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,780.00	1,780.00					
210	卫生健康支出	4,088,337.63	4,088,337.63					
21004	公共卫生	1,071,188.34	1,071,188.34					
2100408	基本公共卫生服务	13,100.00	13,100.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,058,088.34	1,058,088.34					
21007	计划生育事务	2,234,100.00	2,234,100.00					
2100799	其他计划生育事务支出	2,234,100.00	2,234,100.00					
21011	行政事业单位医疗	783,049.29	783,049.29					
2101101	行政单位医疗	783,049.29	783,049.29					
212	城乡社区支出	6,982,412.66	6,982,412.66					
21203	城乡社区公共设施	28,430.00	28,430.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,430.00	28,430.00					
21205	城乡社区环境卫生	5,345,868.90	5,345,868.90					
2120501	城乡社区环境卫生	5,345,868.90	5,345,868.90					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	720,000.00	720,000.00					
2121301	城市公共设施	720,000.00	720,000.00					
21299	其他城乡社区支出	888,113.76	888,113.76					
2129999	其他城乡社区支出	888,113.76	888,113.76					
213	农林水支出	18,493.00	18,493.00					
21307	农村综合改革	18,493.00	18,493.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18,493.00	18,493.00					
221	住房保障支出	1,337,628.26	1,337,628.26					
22102	住房改革支出	1,337,628.26	1,337,628.26					
2210201	住房公积金	742,525.56	742,525.56					
2210202	提租补贴	595,102.70	595,102.70					
224	灾害防治及应急管理支出	947,400.00	947,400.00					
22402	消防事务	947,400.00	947,400.00					
2240299	其他消防事务支出	947,400.00	947,400.00					

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

部门：哈尔滨市道里区正阳河街道办事处

金额单位：元

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		28,281,812.34	6,401,187.28	21,880,625.06			
201	一般公共服务支出	4,488,788.30	3,109,301.55	1,379,486.75			
20101	人大事务	27,250.00		27,250.00			
2010108	代表工作	13,820.00		13,820.00			
2010199	其他人大事务支出	13,430.00		13,430.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,686,662.30	2,948,160.95	738,501.35			
2010301	行政运行	2,948,160.95	2,948,160.95				
2010302	一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00			
2010308	信访事务	672,231.75		672,231.75			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,269.60		6,269.60			
20111	纪检监察事务	7,970.00		7,970.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	7,970.00		7,970.00			
20129	群众团体事务	42,733.22		42,733.22			
2012906	工会事务	23,329.92		23,329.92			
2012999	其他群众团体事务支出	19,403.30		19,403.30			
20132	组织事务	559,600.00		559,600.00			
2013202	一般行政管理事务	559,600.00		559,600.00			
20133	宣传事务	161,140.60	161,140.60				
2013399	其他宣传事务支出	161,140.60	161,140.60				
20136	其他共产党事务支出	3,432.18		3,432.18			
2013699	其他共产党事务支出	3,432.18		3,432.18			
203	国防支出	18,000.00		18,000.00			
20306	国防动员	18,000.00		18,000.00			
2030607	民兵	18,000.00		18,000.00			
208	社会保障和就业支出	9,739,744.49	1,170,728.18	8,569,016.31			
20802	民政管理事务	8,080,488.31		8,080,488.31			
2080208	基层政权建设和社区治理	8,080,488.31		8,080,488.31			
20805	行政事业单位养老支出	1,170,728.18	1,170,728.18				
2080501	行政单位离退休	421,963.44	421,963.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,764.74	748,764.74				
20807	就业补助	158,100.00		158,100.00			
2080705	公益性岗位补贴	158,100.00		158,100.00			
20808	抚恤	10,000.00		10,000.00			

2080801	死亡抚恤	10,000.00		10,000.00			
20810	社会福利	25,248.00		25,248.00			
2081006	养老服务	25,248.00		25,248.00			
20811	残疾人事业	92,000.00		92,000.00			
2081199	其他残疾人事业支出	92,000.00		92,000.00			
20820	临时救助	201,400.00		201,400.00			
2082001	临时救助支出	201,400.00		201,400.00			
20828	退役军人管理事务	1,780.00		1,780.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,780.00		1,780.00			
210	卫生健康支出	4,088,337.63	783,529.29	3,304,808.34			
21004	公共卫生	1,071,188.34		1,071,188.34			
2100408	基本公共卫生服务	13,100.00		13,100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,058,088.34		1,058,088.34			
21007	计划生育事务	2,234,100.00	480.00	2,233,620.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2,234,100.00	480.00	2,233,620.00			
21011	行政事业单位医疗	783,049.29	783,049.29				
2101101	行政单位医疗	783,049.29	783,049.29				
212	城乡社区支出	7,643,420.66		7,643,420.66			
21203	城乡社区公共设施	28,430.00		28,430.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,430.00		28,430.00			
21205	城乡社区环境卫生	5,345,868.90		5,345,868.90			
2120501	城乡社区环境卫生	5,345,868.90		5,345,868.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	720,000.00		720,000.00			
2121301	城市公共设施	720,000.00		720,000.00			
21299	其他城乡社区支出	1,549,121.76		1,549,121.76			
2129999	其他城乡社区支出	1,549,121.76		1,549,121.76			
213	农林水支出	18,493.00		18,493.00			
21307	农村综合改革	18,493.00		18,493.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18,493.00		18,493.00			
221	住房保障支出	1,337,628.26	1,337,628.26				
22102	住房改革支出	1,337,628.26	1,337,628.26				
2210201	住房公积金	742,525.56	742,525.56				
2210202	提租补贴	595,102.70	595,102.70				
224	灾害防治及应急管理支出	947,400.00		947,400.00			
22402	消防事务	947,400.00		947,400.00			
2240299	其他消防事务支出	947,400.00		947,400.00			

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

部门：哈尔滨市道里区正阳河街道办事处

金额单位：元

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	26,694,374.34	一、一般公共服务支出	33	4,488,788.30	4,488,788.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	720,000.00	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	18,000.00	18,000.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,739,744.49	9,739,744.49		
	9		九、卫生健康支出	41	4,088,337.63	4,088,337.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,643,420.66	6,923,420.66	720,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	18,493.00	18,493.00		
	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	1,337,628.26	1,337,628.26		
	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	947,400.00	947,400.00		
	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	27,414,374.34	本年支出合计	59	28,281,812.34	27,561,812.34	720,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,423,196.08	年末财政拨款结转和结余	60	555,758.08	555,758.08		
一般公共预算财政拨款	29	1,423,196.08		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	28,837,570.42	总计	64	28,837,570.42	28,117,570.42	720,000.00	

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

部门：哈尔滨市道里区正阳河街道办事处

金额单位：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		27,561,812.34	6,401,187.28	21,160,625.06
201	一般公共服务支出	4,488,788.30	3,109,301.55	1,379,486.75
20101	人大事务	27,250.00		27,250.00
2010108	代表工作	13,820.00		13,820.00
2010199	其他人大事务支出	13,430.00		13,430.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,686,662.30	2,948,160.95	738,501.35
2010301	行政运行	2,948,160.95	2,948,160.95	
2010302	一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00
2010308	信访事务	672,231.75		672,231.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,269.60		6,269.60
20111	纪检监察事务	7,970.00		7,970.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7,970.00		7,970.00
20129	群众团体事务	42,733.22		42,733.22
2012906	工会事务	23,329.92		23,329.92
2012999	其他群众团体事务支出	19,403.30		19,403.30
20132	组织事务	559,600.00		559,600.00
2013202	一般行政管理事务	559,600.00		559,600.00
20133	宣传事务	161,140.60	161,140.60	
2013399	其他宣传事务支出	161,140.60	161,140.60	
20136	其他共产党事务支出	3,432.18		3,432.18
2013699	其他共产党事务支出	3,432.18		3,432.18
203	国防支出	18,000.00		18,000.00
20306	国防动员	18,000.00		18,000.00
2030607	民兵	18,000.00		18,000.00
208	社会保障和就业支出	9,739,744.49	1,170,728.18	8,569,016.31
20802	民政管理事务	8,080,488.31		8,080,488.31
2080208	基层政权建设和社区治理	8,080,488.31		8,080,488.31
20805	行政事业单位养老支出	1,170,728.18	1,170,728.18	
2080501	行政单位离退休	421,963.44	421,963.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,764.74	748,764.74	
20807	就业补助	158,100.00		158,100.00

2080705	公益性岗位补贴	158,100.00		158,100.00
20808	抚恤	10,000.00		10,000.00
2080801	死亡抚恤	10,000.00		10,000.00
20810	社会福利	25,248.00		25,248.00
2081006	养老服务	25,248.00		25,248.00
20811	残疾人事业	92,000.00		92,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	92,000.00		92,000.00
20820	临时救助	201,400.00		201,400.00
2082001	临时救助支出	201,400.00		201,400.00
20828	退役军人管理事务	1,780.00		1,780.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,780.00		1,780.00
210	卫生健康支出	4,088,337.63	783,529.29	3,304,808.34
21004	公共卫生	1,071,188.34		1,071,188.34
2100408	基本公共卫生服务	13,100.00		13,100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,058,088.34		1,058,088.34
21007	计划生育事务	2,234,100.00	480.00	2,233,620.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,234,100.00	480.00	2,233,620.00
21011	行政事业单位医疗	783,049.29	783,049.29	
2101101	行政单位医疗	783,049.29	783,049.29	
212	城乡社区支出	6,923,420.66		6,923,420.66
21203	城乡社区公共设施	28,430.00		28,430.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,430.00		28,430.00
21205	城乡社区环境卫生	5,345,868.90		5,345,868.90
2120501	城乡社区环境卫生	5,345,868.90		5,345,868.90
21299	其他城乡社区支出	1,549,121.76		1,549,121.76
2129999	其他城乡社区支出	1,549,121.76		1,549,121.76
213	农林水支出	18,493.00		18,493.00
21307	农村综合改革	18,493.00		18,493.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18,493.00		18,493.00
221	住房保障支出	1,337,628.26	1,337,628.26	
22102	住房改革支出	1,337,628.26	1,337,628.26	
2210201	住房公积金	742,525.56	742,525.56	
2210202	提租补贴	595,102.70	595,102.70	
224	灾害防治及应急管理支出	947,400.00		947,400.00
22402	消防事务	947,400.00		947,400.00
2240299	其他消防事务支出	947,400.00		947,400.00

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：哈尔滨市道里区正阳河街道办事处

金额单位：元

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	5,088,814.08	302	商品和服务支出	546,481.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,745,965.00	30201	办公费	67,837.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406,216.27	30202	印刷费	18,615.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	326,082.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	55.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748,764.74	30206	电费	22,501.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,734.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	783,049.29	30208	取暖费	43,598.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	233,210.64	30209	物业管理费	39,180.48	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	4,269.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	742,525.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103,000.00	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	765,892.08	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	764,212.08	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	120,000.00	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	36,000.00	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	480.00	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	185,690.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		5,854,706.16	公用经费合计					546,481.12	

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

部门：哈尔滨市道里区正阳河街道办事处

金额单位：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

部门：哈尔滨市道里区正阳河街道办事处

金额单位：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			720,000.00	720,000.00		720,000.00	
212	城乡社区支出		720,000.00	720,000.00		720,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		720,000.00	720,000.00		720,000.00	
2121301	城市公共设施		720,000.00	720,000.00		720,000.00	

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

部门：哈尔滨市道里区正阳河街道办事处

金额单位：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。哈尔滨市道里区正阳河街道办事处 2021 年度部门决算收支总额 5569.62 万元，其中：本年收入 2741.44 万元，年初结转和结余 142.32 万元；本年支出 2828.18 万元，年末结转和结余 55.58 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 510.02 万元，下降 15.69%，主要原因是由于专项经费拨款减少；支出总额减少 387.93 万元，下降 12.06%，主要原因是由于专项经费拨款减少；年末结转和结余减少 135.92 万元，下降 70.98%，主要原因是专项经费拨款减少。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区正阳河街道办事处 2021 年度收入合计 2741.44 万元，其中：财政拨款收入 2741.44 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：

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	2741.44	510.02	-15.69%	专项经费拨款减少
1.财政拨款收入	2741.44	510.02	-15.69%	专项经费拨款减少
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	0.00	0.67	-100%	本年无其他收入

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区正阳河街道办事处 2021 年度支出合计 2828.18 万元，其中：基本支出 640.12 万元，占 22.63%；项目支出 2188.06 万元，占 77.37%；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	2828.18	387.93	-12.06%	专项经费支出减少
1.基本支出	640.12	267.86	-29.50%	专项经费支出减少
2.项目支出	2188.06	114.07	-4.95%	专项经费支出减少
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。哈尔滨市道里区正阳河街道办事处 2021 年度财政拨款收入 2741.44 万元，年初财政拨款结转和结余 142.32 万元；本年支出 2828.18 万元，年末财政拨款结转和结余 55.58 万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少509.35万元，下降15.67%；财政拨款支出减少387.93万元，下降12.06%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少135.92万元，下降70.98%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加866.23万元，增长46.19%；财政拨款支出增加952.97万元，增长50.82%。

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。哈尔滨市道里区正阳河街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款收入2669.44万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余142.32万元；本年支出2756.18万元，其中，基本支出640.12万元，项目支出2116.06万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余55.58万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少412.81万元，下降13.40%，主要原因是专项经费拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少313.83万元，下降10.22%，主要原因是专项经费拨款减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加794.23万元，增长42.35%，变化的主要原因是专项经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加880.97万元，

增长 46.98%，变化的主要原因是专项经费增加。

（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 1875.21 万元，支出决算为 2756.18 万元，完成年初预算的 146.98%。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 1.40 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因：与上年基本持平。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

3.一般公共服务支出（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 283.13 万元，支出决算为 294.82 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数大于预算数的主要原因：日常费用开支增加。

4.一般公共服务支出（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 9.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因：专项支出减少。

5.一般公共服务支出（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 67.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

6.一般公共服务支出（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 1.10 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 57.00%。决算数大于预算数的主要原因：关工委开支减少。

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 0.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：与预算基本持平。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 77.61%。决算数小于预算数的主要原因：专项支出减少。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 55.96 万元，支出决算为 55.96

万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：预算全部支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

12.一般公共服务支出（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 0.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

13.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 1.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：预算全部支出。

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 839.42 万元，支出决算为 808.05 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于预算数的主要原因：社区支出减少。

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）。年初预算为 42.44 万元，支出决算为 42.20 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因：与预算基本持平。

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82.67万元,支出决算为74.88万元,完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因:养老保险减少。

17.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15.81万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:年初未做此项预算。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:年初未做此项预算。

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2.52万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:年初未做此项预算。

20.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9.20万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:年初未做此项预算。

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20.14万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:年初未做此项预算。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 8.18%。决算数小于预算数的主要原因：专项支出减少。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

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 105.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

25.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 0.07 万元，支出决算为 223.41 万元，完成年初预算的 319157.14%。决算数大于预算数的主要原因：专项资金年初未做预算。

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 109.61 万元，支出决算为 78.30 万元，完成年初预算的 71.44%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险减少。

27.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 2.84 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

28.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 303.60 万元，支出决算为 534.59 万元，完成年初预算的 176.08%。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。

29.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 154.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

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 1.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

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 82.02 万元，支出决算为 74.25 万元，完成年初预算的 90.53%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费减少。

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 55.96 万元，支出决算为 59.51 万元，完成年初预算的 106.34%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

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 94.74 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区正阳河街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 640.12 万元，其中：

人员经费 585.47 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。

公用支出 54.65 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

哈尔滨市道里区正阳河街道办事处 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。哈尔滨市道里区正阳河街道办事处 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 72.00 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 72.00 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 72.00 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 74.10 万元，下降 50.72%，主要原因是防疫相关支出减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 74.10 万元，下降 50.72%，主要原因是防疫相关支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 72.00 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初未做预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 72.00 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初未做预算。

（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 72.00 万元，完成年初预算的 0%。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72.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

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

哈尔滨市道里区正阳河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

哈尔滨市道里区正阳河街道办事处2021年度机关运行经费支出54.65万元，比2020年决算数减少251.52万元，下降82.15%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。比2021年度预算数减11.86万元，下降17.83%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区正阳河街道办事处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	<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，哈尔滨市道里区正阳河街道办事处共有车辆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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对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%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。

（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%，平均得分0分。具体情况为：

1. “0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。

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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8、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。

9、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

10、财政结余结转：当年财政结余（赤字）是指当年财政总收入减当年财政总支出后的余额，正数为结余，负数为赤字。财政结余包括财政净结余和财政结转两个部分。财政净结余是指财政当年由于增收节支又无须结转下一预算年度继续安排支出而形成的结余。财政结转是指本年度支出因各种原因未完成必须转入下一预算年度继续安排的、已有具体用途的支出分。

11、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

12、对个人和家庭补助支出：反映政府对个人和家庭的无

偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

13、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

14、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。

15、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并转向用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，是对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会的监督，具有十分重要的意义。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

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				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	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。		
				经营收入预算差异率	2	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。		
				其他收入预算差异率	3	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。		
				年初结转和结余预算差异率	6	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。		
				人员经费预算差异率	3	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。		
				公用经费预算差异率	2	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(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	90	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。		
				财政拨款结转上下半年变动率	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。		
				财政拨款结余上下半年变动率	6	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预算差异率	6	“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工人员及离退休人员退休费)	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%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加4%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	6	财政拨款还债率	6	财政拨款还债率：(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。			
			应缴财政拨款及时性	1	应缴财政拨款年末按规定及时清缴后无余额	应缴财政拨款=0，得满分；应缴财政拨款≠0，得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

注：1. 财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半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、分母均为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	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	
产出 类 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益 类 指标	40	经济类 指标							
		社会类 指标							
		生态类 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的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									

※注:此表只留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						
年度目标										
年度绩效	一级指标 50分	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	规定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		过程指标								
		结果指标								
	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								
		……								
	三级指标 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）				
	……						