

**哈尔滨市道里区经纬
街道办事处
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概括	3
一、部门（单位）职责	3
二、机构设置	6
三、人员构成	6
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	24
一、收入支出决算总体增减变化情况说明	24
二、收入决算增减变化情况说明	25
三、支出决算增减变化情况说明	25
四、财政拨款收入支出总体增减变化情况说明	25
五、一般公共预算拨款收入支出决算增减变化情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算增减变化情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算增减变化情况说明	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算增减变化情况说明	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算增减变化情况说明	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	32
十二、国有资产占有使用情况说明	32
十三、预算绩效情况说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附录	37

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）街道党工委主要职责

1. 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议、决定，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 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。

3. 全面加强党的领导，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，组织协调反腐败工作。

4. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5. 按照干部管理权限，做好本街道及派驻街道工作力量干部的指挥调度、教育、培养、选拔、考核和监督工作，对相关职能部门派出机构工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6. 加强思想政治、意识形态、精神文明建设；统筹开展辖区统一战线、民族宗教工作；做好人大、政协、纪检相关

工作；领导工会、共青团、妇联、残联、关心下一代等组织工作，支持和保证其依照党内法律、法规、规章及有关章程开展工作。

7. 抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设；组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理工作；领导人民武装工作，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

8. 指导辖区社区居民委员会建设，发挥社区居民委员会的群众性自治组织作用，指导社区居民委员会开展各类社区公益活动。

9. 完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及上级政府的决定、命令，制定街道、社区全面发展建设规划及具体管理办法并组织实施，依法管理基层公共事务。

2. 负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，研究制定辖区经济发展规划，促进区域经济发展。

3. 负责社区居民委员会建设，指导、监督社区自治组织工作，推进居民自治，及时处理并向上级人民政府和有关部门反映居民的意见、建议和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

4. 负责辖区内城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化、市政设施、冬季清冰雪等工作，协助环保部门监督、管理环境污染和组织协调环境秩序综合治理工作，推进

城市精细化管理。

5. 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。

6. 负责组织实施和推进河长制工作。

7. 统筹辖区综合执法工作，协调监督检查相关职能部门派出机构的行政执法工作，维护辖区的良好秩序。

8. 负责住宅小区综合管理，制定辖区综合治理规划并组织落实，加强人口管理，监督指导居民住宅区物业管理及房屋监督管理工作，对私建滥建、擅自设摊、堆物、占道以及破坏市政公共设施行为进行查处。

9. 依法履行生产安全、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、承担辖区防灾减灾、应急、防汛、防火及防疫工作。

10. 负责辖区内网格化建设和治理工作。

11. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；积极开展社区服务工作，兴办社会福利事业。

12. 负责计划生育、红十字会、拥军优属、优抚安置、人民防空、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。组织开展公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、卫生健康、司法、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

13. 组织开展群众性文化体育、科教宣普、卫生健康等

活动，开展法治宣传和社会公德教育，建设社会主义精神文明，推动社会公益事业发展。

14. 负责办理人民群众来信来访，向区人民政府反映人民群众的意见和要求，做好民事调解，化解矛盾纠纷等工作，维护辖区平安稳定。

15. 完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算即部门本级单位决算。部门本级内设机构（处室）共4个科室，2个中心，包括：综合办公室，党建办公室，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。

三、人员构成

2021年末经纬街道部门实有人数61人，其中：行政人员15人、参公人员0人、事业人员7人、离休人员1人、退休人员38人。与2020年度决算数相比，年末实有人数增加（减少）0人，其中，行政人员增加（减少）0人、参公人员增加（减少）0人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

金额单位：万元

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	1,489.24	一、一般公共服务支出	32	331.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.98	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	1.73
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	0.80
八、其他收入	8	2.68	八、社会保障和就业支出	39	636.41
	9		九、卫生健康支出	40	200.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	218.78
	12		十二、农林水支出	43	3.28
	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	113.74
	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	42.99
	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	1,539.90	本年支出合计	58	1,550.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.13	年末结转和结余	60	3.68
	30			61	
总计	31	1,554.03	总计	62	1,554.03

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,539.90	1,537.22					2.68
201	一般公共服务支出	331.67	331.67					
20101	人大事务	1.20	1.20					
2010108	代表工作	1.20	1.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.30	273.30					
2010301	行政运行	254.34	254.34					
2010308	信访事务	18.12	18.12					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.84					
20111	纪检监察事务	2.40	2.40					
201119	其他纪检监察事务支出	2.40	2.40					
20129	群众团体事务	4.13	4.13					
2012906	工会事务	2.15	2.15					
201299	其他群众团体事务支出	1.97	1.97					
20132	组织事务	29.48	29.48					
2013202	一般行政管理事务	29.48	29.48					
20133	宣传事务	16.32	16.32					
201339	其他宣传事务支出	16.32	16.32					

9								
20136	其他共产党事务支出	4.85	4.85					
201369 9	其他共产党事务支出	4.85	4.85					
203	国防支出	1.73	1.73					
20306	国防动员	1.73	1.73					
203060 7	民兵	1.73	1.73					
208	社会保障和就业支出	631.22	631.22					
20802	民政管理事务	324.55	324.55					
208020 8	基层政权建设和社区治理	324.55	324.55					
20805	行政事业单位养老支出	117.98	117.98					
208050 1	行政单位离退休	61.60	61.60					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					
20807	就业补助	8.37	8.37					
208070 5	公益性岗位补贴	8.37	8.37					
20808	抚恤	17.81	17.81					
208080 1	死亡抚恤	17.81	17.81					
20810	社会福利	1.16	1.16					
208100 6	养老服务	1.16	1.16					
20820	临时救助	121.25	121.25					
208200 1	临时救助支出	121.25	121.25					
20825	其他生活救助	40.00	40.00					
208250 1	其他城市生活救助	40.00	40.00					
20828	退役军人管理事务	0.09	0.09					
208289 9	其他退役军人事务管理支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	198.88	196.20					2.68
21004	公共卫生	44.35	41.68					2.68
210040 8	基本公共卫生服务	0.55	0.55					
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	43.81	41.13					2.68

21007	计划生育事务	88.91	88.91						
210079	其他计划生育事务支出	88.91	88.91						
21011	行政事业单位医疗	65.61	65.61						
210110	行政单位医疗	44.22	44.22						
210110	公务员医疗补助	21.39	21.39						
212	城乡社区支出	215.63	215.63						
21203	城乡社区公共设施	0.60	0.60						
212039	其他城乡社区公共设施支出	0.60	0.60						
21205	城乡社区环境卫生	147.04	147.04						
212050	城乡社区环境卫生	147.04	147.04						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.98	47.98						
212130	城市公共设施	47.98	47.98						
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00						
212999	其他城乡社区支出	20.00	20.00						
213	农林水支出	3.28	3.28						
21303	水利	1.81	1.81						
213031	防汛	1.81	1.81						
21307	农村综合改革	1.47	1.47						
213070	对村民委员会和村党支部的补助	1.47	1.47						
221	住房保障支出	114.50	114.50						
22102	住房改革支出	114.50	114.50						
221020	住房公积金	56.53	56.53						
221020	提租补贴	57.97	57.97						
224	灾害防治及应急管理支出	42.99	42.99						
22402	消防事务	42.99	42.99						
224029	其他消防事务支出	42.99	42.99						

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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		1,550.35	900.93	649.42			
201	一般公共服务支出	331.67	297.82	33.85			
20101	人大事务	1.20	1.20				
2010108	代表工作	1.20	1.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.30	273.30				
2010301	行政运行	254.34	254.34				
2010308	信访事务	18.12	18.12				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.84				
20111	纪检监察事务	2.40		2.40			
201119	其他纪检监察事务支出	2.40		2.40			
20129	群众团体事务	4.13	2.15	1.97			
2012906	工会事务	2.15	2.15				
201299	其他群众团体事务支出	1.97		1.97			
20132	组织事务	29.48		29.48			

201320 2	一般行政管理事务	29.48		29.4 8			
20133	宣传事务	16.32	16.3 2				
201339 9	其他宣传事务支出	16.32	16.3 2				
20136	其他共产党事务支出	4.85	4.85				
201369 9	其他共产党事务支出	4.85	4.85				
203	国防支出	1.73		1.73			
20306	国防动员	1.73		1.73			
203060 7	民兵	1.73		1.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80		0.80			
20701	文化和旅游	0.80		0.80			
207019 9	其他文化和旅游支出	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	636.41	310. 61	325. 80			
20802	民政管理事务	324.55		324. 55			
208020 8	基层政权建设和社区治理	324.55		324. 55			
20805	行政事业单位养老支出	117.88	117. 88				
208050 1	行政单位离退休	61.60	61.6 0				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.8 9				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
20807	就业补助	8.37	8.37				
208070 5	公益性岗位补贴	8.37	8.37				
20808	抚恤	17.81	17.8 1				
208080 1	死亡抚恤	17.81	17.8 1				
20810	社会福利	1.16		1.16			
208100 6	养老服务	1.16		1.16			
20811	残疾人事业	5.00	5.00				

208119 9	其他残疾人事业支出	5.00	5.00				
20820	临时救助	121.25	121.25				
208200 1	临时救助支出	121.25	121.25				
20825	其他生活救助	40.30	40.30				
208250 1	其他城市生活救助	40.30	40.30				
20828	退役军人管理事务	0.09		0.09			
208289 9	其他退役军人事务管理支出	0.09		0.09			
210	卫生健康支出	200.94	178.41	22.53			
21004	公共卫生	46.34	23.81	22.53			
210040 8	基本公共卫生服务	0.55		0.55			
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	45.79	23.81	21.98			
21007	计划生育事务	88.91	88.91				
210079 9	其他计划生育事务支出	88.91	88.91				
21011	行政事业单位医疗	65.69	65.69				
210110 1	行政单位医疗	44.30	44.30				
210110 3	公务员医疗补助	21.39	21.39				
212	城乡社区支出	218.78	0.35	218.43			
21203	城乡社区公共设施	0.60		0.60			
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	0.60		0.60			
21205	城乡社区环境卫生	147.04		147.04			
212050 1	城乡社区环境卫生	147.04		147.04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	47.98		47.98			

212130 1	城市公共设施	47.98		47.9 8			
21299	其他城乡社区支出	23.16	0.35	22.8 1			
212999 9	其他城乡社区支出	23.16	0.35	22.8 1			
213	农林水支出	3.28		3.28			
21303	水利	1.81		1.81			
213031 4	防汛	1.81		1.81			
21307	农村综合改革	1.47		1.47			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	1.47		1.47			
221	住房保障支出	113.74	113. 74				
22102	住房改革支出	113.74	113. 74				
221020 1	住房公积金	55.77	55.7 7				
221020 2	提租补贴	57.97	57.9 7				
224	灾害防治及应急管理支出	42.99		42.9 9			
22402	消防事务	42.99		42.9 9			
224029 9	其他消防事务支出	42.99		42.9 9			

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

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

金额单位：万元

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	1,489.24	一、一般公共服务支 出	33	331.67	331.67		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	47.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35	1.73	1.73		
	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	0.80	0.80		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	636.41	636.41		
	9		九、卫生健康支出	41	200.94	200.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	218.78	170.80	47.98	
	12		十二、农林水支出	44	3.28	3.28		

	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等 支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区 支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋 气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	113. 74	113. 74		
	2 0		二十、粮油物资储备 支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经 营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 4	42.9 9	42.9 9		
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支 出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支 出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	1,53 7.22	本年支出合计	5 9	1,55 0.35	1,50 2.37	47. 98	
年初财政拨款结 转和结余	2 8	14.1 2	年末财政拨款结转和 结余	6 0	0.99	0.99		
一般公共预算 财政拨款	2 9	14.1 2		6 1				
政府性基金预 算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营 预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	1,55 1.34	总计	6 4	1,55 1.34	1,50 3.36	47. 98	

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
道里区经纬街道
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		1,502.37	900.93	601.44
201	一般公共服务支出	331.67	297.82	33.85
20101	人大事务	1.20	1.20	
2010108	代表工作	1.20	1.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.30	273.30	
2010301	行政运行	254.34	254.34	
2010308	信访事务	18.12	18.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.84	
20111	纪检监察事务	2.40		2.40
2011199	其他纪检监察事务支出	2.40		2.40
20129	群众团体事务	4.13	2.15	1.97
2012906	工会事务	2.15	2.15	
2012999	其他群众团体事务支出	1.97		1.97
20132	组织事务	29.48		29.48
2013202	一般行政管理事务	29.48		29.48
20133	宣传事务	16.32	16.32	
2013399	其他宣传事务支出	16.32	16.32	
20136	其他共产党事务支出	4.85	4.85	
2013699	其他共产党事务支出	4.85	4.85	
203	国防支出	1.73		1.73
20306	国防动员	1.73		1.73
2030607	民兵	1.73		1.73
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80		0.80
20701	文化和旅游	0.80		0.80
2070199	其他文化和旅游支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	636.41	310.61	325.80

20802	民政管理事务	324.55		324.55
2080208	基层政权建设和社区治理	324.55		324.55
20805	行政事业单位养老支出	117.88	117.88	
2080501	行政单位离退休	61.60	61.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
20807	就业补助	8.37	8.37	
2080705	公益性岗位补贴	8.37	8.37	
20808	抚恤	17.81	17.81	
2080801	死亡抚恤	17.81	17.81	
20810	社会福利	1.16		1.16
2081006	养老服务	1.16		1.16
20811	残疾人事业	5.00	5.00	
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	
20820	临时救助	121.25	121.25	
2082001	临时救助支出	121.25	121.25	
20825	其他生活救助	40.30	40.30	
2082501	其他城市生活救助	40.30	40.30	
20828	退役军人管理事务	0.09		0.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.09		0.09
210	卫生健康支出	200.94	178.41	22.53
21004	公共卫生	46.34	23.81	22.53
2100408	基本公共卫生服务	0.55		0.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.79	23.81	21.98
21007	计划生育事务	88.91	88.91	
2100799	其他计划生育事务支出	88.91	88.91	
21011	行政事业单位医疗	65.69	65.69	
2101101	行政单位医疗	44.30	44.30	
2101103	公务员医疗补助	21.39	21.39	
212	城乡社区支出	170.80	0.35	170.45
21203	城乡社区公共设施	0.60		0.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.60		0.60
21205	城乡社区环境卫生	147.04		147.04
2120501	城乡社区环境卫生	147.04		147.04
21299	其他城乡社区支出	23.16	0.35	22.81
2129999	其他城乡社区支出	23.16	0.35	22.81

213	农林水支出	3.28		3.28
21303	水利	1.81		1.81
2130314	防汛	1.81		1.81
21307	农村综合改革	1.47		1.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.47		1.47
221	住房保障支出	113.74	113.74	
22102	住房改革支出	113.74	113.74	
2210201	住房公积金	55.77	55.77	
2210202	提租补贴	57.97	57.97	
224	灾害防治及应急管理支出	42.99		42.99
22402	消防事务	42.99		42.99
2240299	其他消防事务支出	42.99		42.99

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

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

金额单位：万元

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	416.50	302	商品和服务支出	73.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.69	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.35	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.27	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	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.89	30206	电费	2.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.30	30208	取暖费	1.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗	21.39	30209	物业管理费		31000	信息网络及软件购置更新	

	补助缴费		9			7		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.77	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	9.46	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	410.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.46	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	12.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	272.25	30225	专用燃料费	0.30	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	3.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.83				
30399	其他对个人和家庭的补助	23.99	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.93				
人员经费合计		827.16	公用经费合计						73.76

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

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（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：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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			47.98	47.98		47.98	
212	城乡社区支出		47.98	47.98		47.98	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		47.98	47.98		47.98	
2121301	城市公共设施		47.98	47.98		47.98	

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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：本部门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、收入支出决算总体增减变化情况说明

（一）总体情况。经纬街道办事处 2021 年度部门决算收支总额 3108.06 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1539.90 万元，年初结转和结余 14.13 万元；本年支出 1550.35 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3.68 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 519.19 万元，下降 25.04%，主要原因是由于新冠疫情防控经费减少；支出总额减少 479.14 万元，下降 23.61%，主要原因是由于新冠肺炎疫情防控支出减少；年末结转和结

余减少 51.35 万元，下降 93.31%，主要原因是由于新冠肺炎疫情疫情防控支出减少。

二、收入决算增减变化情况说明

经纬街道办事处 2021 年度收入合计 1539.90 万元，其中：财政拨款收入 1537.22 万元，占 99.83%；其他收入 2.68 万元，占 0.17%。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	1539.90	减少 533.32	-25.72%	新冠肺炎疫情疫情防控经费减少
1.财政拨款收入	1537.22	减少 533.80	-25.77%	新冠肺炎疫情疫情防控经费减少
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	2.68	增加 0.47	+21.27%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

经纬街道办事处 2021 年度支出合计 1550.35 万元，其中：基本支出 900.93 万元，占 58.11%；项目支出 649.42 万元，占 41.89%。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	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1550.35	-23.61%	新冠肺炎疫情疫情防控经费支出减少
1.基本支出	900.93	+34.53%	基本支出增加相应项目支出减少
2.项目支出	649.42	-52.24%	新冠肺炎疫情疫情防控经费支出减少
3.上缴上级支出	0	0	无此项支出
4.经营支出	0	0	无此项支出
5.对附属单位补助支出	0	0	无此项支出

四、关于财政拨款收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。2021 年度财政拨款收入 1537.22 万元，

年初财政拨款结转和结余 14.12 万元；本年支出 1550.35 万元，年末财政拨款结转和结余 0.99 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 355.77 万元，下降 18.79%，主要原因是新冠疫情防控经费收入减少；财政拨款支出减少 479 万元，下降 23.60%，主要原因是新冠疫情防控经费支出减少；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 51.97 万元，下降 98.13%，主要原因是结转经费减少。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是由于财政拨款收入与年初预算持平；财政拨款支出增加 386.38 元，增长 34.62%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算增减变化情况说明

（一）总体情况。2021 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 14.12 万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.99 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入 1489.24 万元，与 2020 年度决算数相比减少 403.75 万元，下降 21.33%，主要原因是新冠疫情防控经费收入减少；一般公共预算财政拨款支出 1502.37 万元，与 2020 年度决算数相比减少 362.34 万元，下降 19.43%，主要原因是新冠疫情防控经费支出减少。具体情况如下：

1、一般公共服务支出 331.67 万元，较上年决算数减少 128.54 万元，下降 27.93%，主要原因是：行政运行、组织事务减少。

2、国防支出 1.73 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 8.8%，主要原因是：民兵支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出 0.80 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 26.6%，主要原因是：其他文化和旅游支出减少。

4、社会保障和就业支出 636.41 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 0.42%，主要原因是：行政事业单位养老支出增加。

5、卫生健康支出 200.94 万元，较上年决算数减少 181 万元，下降 47.39%，主要原因是：突发公共卫生事件应急处理支出减少。

6、城乡社区支出 170.80 万元，较上年决算数减少 85.22 万元，下降 33.29%，主要原因是：城乡社区环境卫生支出减少。

7、农林水支出 3.28 万元，较上年决算数增加 3.28 万元，增长 100%，主要原因是：水利支出、农村综合改革支出增加。

8、住房改革支出 113.74 万元，较上年决算数增加 5.26 万元，增长 4.8%，主要原因是：住房公积金增加。

9、灾害防治及应急管理支出 42.99 万元，较 2020 年度

决算数增加 42.99 万元，增长 100%，主要原因是：其他消防事务支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入与 2021 年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是与年初预算持平；一般公共预算财政拨款支出 1502.37 万元，与 2021 年初预算相比增加 386.38 万元，增长 34.62%，主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算增减变化情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 900.92 万元，其中：

（一）人员经费 827.16 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 73.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算增减变化情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与 2020 年

度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无三公经费支出；与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无三公经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2020年度决算数相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（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年度决算相比增加（减少）0个；全年因公出国（境）累计0人次，因公出国（境）人数与2020年度决算相比增加（减少）0人。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与2020年度决算数相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行费支出；与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，与2020年度决算数相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行费支出；与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行费支出。2021年公务用车购置0辆，公务用车购置数与2020

年度决算相比增加（减少）0 辆；主要原因是无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行费支出；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 辆，主要原因是无公车。

（三）公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费支出，与年初预算相比增加（减少）0 万元增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费支出。累计接待 0 批次，全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加（减少）0 次；累计接待 0 人次，接待人数比 2020 年度决算增加（减少）0 人，主要原因是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算增减变化情况说明

（一）总体情况。2021 年度年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）2021 年政府性基金预算财政拨款收入 47.98 万元，

较 2020 年度决算数减少 116.66 万元，下降 70.86%，主要原因是新冠疫情防控基金收入减少，2021 年政府性基金预算财政拨款支出 47.98 万元，较 2020 年度决算数减少 116.66 万元，下降 70.86%，主要原因是新冠疫情防控基金支出减少，其中：

1、城乡社区支出 47.98 万元，较 2020 年度决算数增加 47.98 万元，增长 100%，主要原因是：城市公共设施支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款收入与 2021 年初预算相比增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是与年初预算持平；政府性基金预算财政拨款支出 47.98 万元，与 2021 年初预算相比增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是与年初预算持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 73.76 万元，比 2021 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是和预算保持一致。比 2020 年度决算数增加 8.48 万元，增长 12%，主要原因是人员数量增加、差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本部门 2021 年度政府采购支出总额 42.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 42.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 42.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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金额的 100%，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信息公开如下：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
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

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 16 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 16 辆，其他用车主要是城管办作业用车；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）部门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）部门整体绩效自评结果

哈尔滨市道里区经纬街道办事处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%

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我街对 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%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我街组织对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%。

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、卫生健康支出：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、国防支出：指国家预算用于国防建设和保卫国家安全的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。

9、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私等人员工资待遇及机关行政事务经费。

10、节能环保支出：反映政府节能环保支出。具体包括

环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

11、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。项目支出：指在基本支出之外为完成特定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。

13、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

14、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

15、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、绩效自我评价和再评价等预算绩

效管理工作的前提和基础。

16、绩效评价：是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附录

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)

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%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								
	经济效益指标						1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的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。			
	效益指标 (30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						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 $\geq*$), 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 $\leq*$), 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)。

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”原则分别按照指标分值的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”原则分别按照指标分值的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					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、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)。

3.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、绩效评估、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是否通过清晰、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，用以反映和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。		

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%。