

哈尔滨市道里区
通江街道办事处
2021年度部门
决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

二、收入决算增减变化情况说明

三、支出决算增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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

十、机关运行经费执行情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附录

第一部分 通江办事处部门概况

一、部门（单位）职责

1、 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

2、 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;

3、 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;

4、 指导社区居民委员会的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

5、 负责社区集体经济组织的监督管理工作;

6、 负责辖区内普法教育工作;

7、 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

8、 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

9、 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

10、 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

11、 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

12、 配合有关部门做好防空森林防火、防汛防旱、防风防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

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7个,包括:党群办,行政办,财经办,社会事务办,城管办,综治办,社区服务中心。

部门本级下设置4个社区:红专社区、上红社区、友谊社区和红星广场社区。

三、人员构成

2021年末通江街道办事处部门实有人数49人,其中:行政人员17人、事业人员6人、退休人员26人。与2020年度决算数相比,年末实有人数减少2人,其中,行政人员增加2人、事业人员减少1人、退休人员减少3人

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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	13,566,716.32	一、一般公共服务支出	32	3,040,375.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280,000.00	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	8,526.70
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	39,873.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,720,830.22
	9		九、卫生健康支出	40	3,260,758.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,568,377.36
	12		十二、农林水支出	43	11,627.50
	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	90,288.28
	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	923,461.55
	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	59,773.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	771,986.77
	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	13,846,716.32	本年支出合计	58	14,495,879.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	649,163.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,495,879.73	总计	62	14,495,879.73

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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		13,846,716.32	13,846,716.32					
201	一般公共服务支出	3,040,375.84	3,040,375.84					
20101	人大事务	9,000.00	9,000.00					
2010108	代表工作	9,000.00	9,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,549,416.96	2,549,416.96					
2010301	行政运行	2,370,231.50	2,370,231.50					
2010308	信访事务	168,185.46	168,185.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,000.00	11,000.00					
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	44,681.44	44,681.44					
2012906	工会事务	19,681.44	19,681.44					
2012999	其他群众团体事务支出	25,000.00	25,000.00					
20132	组织事务	269,200.00	269,200.00					
2013202	一般行政管理事务	269,200.00	269,200.00					
20133	宣传事务	123,470.63	123,470.63					
2013399	其他宣传事务支出	123,470.63	123,470.63					
20136	其他共产党事务支出	36,636.81	36,636.81					
2013699	其他共产党事务支出	36,636.81	36,636.81					

203	国防支出	8,526.70	8,526.70				
20306	国防动员	8,526.70	8,526.70				
2030607	民兵	8,526.70	8,526.70				
207	文化旅游体育与传媒支出	14,063.00	14,063.00				
20701	文化和旅游	14,063.00	14,063.00				
2070199	其他文化和旅游支出	14,063.00	14,063.00				
208	社会保障和就业支出	4,368,064.38	4,368,064.38				
20802	民政管理事务	2,628,019.83	2,628,019.83				
2080208	基层政权建设和社区治理	2,627,749.83	2,627,749.83				
2080299	其他民政管理事务支出	270.00	270.00				
20805	行政事业单位养老支出	729,421.05	729,421.05				
2080501	行政单位离退休	396,690.21	396,690.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,730.84	332,730.84				
20807	就业补助	65,100.00	65,100.00				
2080705	公益性岗位补贴	65,100.00	65,100.00				
20810	社会福利	20,310.50	20,310.50				
2081006	养老服务	20,310.50	20,310.50				
20820	临时救助	909,300.00	909,300.00				
2082001	临时救助支出	909,300.00	909,300.00				
20825	其他生活救助	8,400.00	8,400.00				
2082501	其他城市生活救助	8,400.00	8,400.00				
20828	退役军人管理事务	7,513.00	7,513.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	7,513.00	7,513.00				
210	卫生健康支出	3,251,178.77	3,251,178.77				
21004	公共卫生	2,061,447.50	2,061,447.50				

2100408	基本公共卫生服务	4,370.00	4,370.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,057,077.50	2,057,077.50				
21007	计划生育事务	727,545.00	727,545.00				
2100799	其他计划生育事务支出	727,545.00	727,545.00				
21011	行政事业单位医疗	462,186.27	462,186.27				
2101101	行政单位医疗	313,686.39	313,686.39				
2101103	公务员医疗补助	148,499.88	148,499.88				
212	城乡社区支出	1,457,431.81	1,457,431.81				
21205	城乡社区环境卫生	1,067,936.06	1,067,936.06				
2120501	城乡社区环境卫生	1,067,936.06	1,067,936.06				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280,000.00	280,000.00				
2121301	城市公共设施	280,000.00	280,000.00				
21299	其他城乡社区支出	109,495.75	109,495.75				
2129999	其他城乡社区支出	109,495.75	109,495.75				
213	农林水支出	11,627.50	11,627.50				
21307	农村综合改革	11,627.50	11,627.50				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,627.50	11,627.50				
221	住房保障支出	923,461.55	923,461.55				
22102	住房改革支出	923,461.55	923,461.55				
2210201	住房公积金	439,196.28	439,196.28				
2210202	提租补贴	484,265.27	484,265.27				
224	灾害防治及应急管理支出	771,986.77	771,986.77				
22402	消防事务	771,986.77	771,986.77				
2240299	其他消防事务支出	771,986.77	771,986.77				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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		14,495,879.73	4,617,771.00	9,878,108.73			
201	一般公共服务支出	3,040,375.84	2,502,702.13	537,673.71			
20101	人大事务	9,000.00	9,000.00				
2010108	代表工作	9,000.00	9,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,549,416.96	2,370,231.50	179,185.46			
2010301	行政运行	2,370,231.50	2,370,231.50				
2010308	信访事务	168,185.46		168,185.46			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,000.00		11,000.00			
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	44,681.44		44,681.44			
2012906	工会事务	19,681.44		19,681.44			
2012999	其他群众团体事务支出	25,000.00		25,000.00			
20132	组织事务	269,200.00		269,200.00			
2013202	一般行政管理事务	269,200.00		269,200.00			
20133	宣传事务	123,470.63	123,470.63				
2013399	其他宣传事务支出	123,470.63	123,470.63				
20136	其他共产党事务支出	36,636.81		36,636.81			
2013699	其他共产党事务支出	36,636.81		36,636.81			
203	国防支出	8,526.70		8,526.70			
20306	国防动员	8,526.70		8,526.70			
2030607	民兵	8,526.70		8,526.70			

207	文化旅游体育与传媒支出	39,873.20		39,873.20		
20701	文化和旅游	39,873.20		39,873.20		
2070199	其他文化和旅游支出	39,873.20		39,873.20		
208	社会保障和就业支出	4,720,830.22	729,421.05	3,991,409.17		
20802	民政管理事务	2,628,019.83		2,628,019.83		
2080208	基层政权建设和社区治理	2,627,749.83		2,627,749.83		
2080299	其他民政管理事务支出	270.00		270.00		
20805	行政事业单位养老支出	729,421.05	729,421.05			
2080501	行政单位离退休	396,690.21	396,690.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,730.84	332,730.84			
20807	就业补助	65,100.00		65,100.00		
2080705	公益性岗位补贴	65,100.00		65,100.00		
20810	社会福利	20,310.50		20,310.50		
2081006	养老服务	20,310.50		20,310.50		
20820	临时救助	1,261,846.70		1,261,846.70		
2082001	临时救助支出	1,261,846.70		1,261,846.70		
20825	其他生活救助	8,400.00		8,400.00		
2082501	其他城市生活救助	8,400.00		8,400.00		
20828	退役军人管理事务	7,513.00		7,513.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	7,513.00		7,513.00		
20899	其他社会保障和就业支出	219.14		219.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	219.14		219.14		
210	卫生健康支出	3,260,758.77	462,186.27	2,798,572.50		
21004	公共卫生	2,071,027.50		2,071,027.50		
2100408	基本公共卫生服务	4,370.00		4,370.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,066,657.50		2,066,657.50		
21007	计划生育事务	727,545.00		727,545.00		
2100799	其他计划生育事务支出	727,545.00		727,545.00		
21011	行政事业单位医疗	462,186.27	462,186.27			
2101101	行政单位医疗	313,686.39	313,686.39			

2101103	公务员医疗补助	148,499.88	148,499.88			
212	城乡社区支出	1,568,377.36		1,568,377.36		
21205	城乡社区环境卫生	1,120,624.61		1,120,624.61		
2120501	城乡社区环境卫生	1,120,624.61		1,120,624.61		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280,000.00		280,000.00		
2121301	城市公共设施	280,000.00		280,000.00		
21299	其他城乡社区支出	167,752.75		167,752.75		
2129999	其他城乡社区支出	167,752.75		167,752.75		
213	农林水支出	11,627.50		11,627.50		
21307	农村综合改革	11,627.50		11,627.50		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,627.50		11,627.50		
215	资源勘探工业信息等支出	90,288.28		90,288.28		
21507	国有资产监管	90,288.28		90,288.28		
2150799	其他国有资产监管支出	90,288.28		90,288.28		
221	住房保障支出	923,461.55	923,461.55			
22102	住房改革支出	923,461.55	923,461.55			
2210201	住房公积金	439,196.28	439,196.28			
2210202	提租补贴	484,265.27	484,265.27			
223	国有资本经营预算支出	59,773.54		59,773.54		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	59,773.54		59,773.54		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	59,773.54		59,773.54		
224	灾害防治及应急管理支出	771,986.77		771,986.77		
22402	消防事务	771,986.77		771,986.77		
2240299	其他消防事务支出	771,986.77		771,986.77		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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	13,566,716.32	一、一般公共服务支出	33	3,040,375.84	3,040,375.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	280,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	8,526.70	8,526.70		
	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	39,873.20	39,873.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,720,830.22	4,720,830.22		
	9		九、卫生健康支出	41	3,260,758.77	3,260,758.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,568,377.36	1,288,377.36	280,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	11,627.50	11,627.50		
	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	90,288.28	90,288.28		
	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	923,461.55	923,461.55		
	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	59,773.54			59,773.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	771,986.77	771,986.77		
	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	13,846,716.32	本年支出合计	59	14,495,879.73	14,156,106.19	280,000.00	59,773.54
年初财政拨款结转和结余	28	649,163.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	589,389.87		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	59,773.54		63				
总计	32	14,495,879.73	总计	64	14,495,879.73	14,156,106.19	280,000.00	59,773.54

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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		14,156,106.19	4,617,771.00	9,538,335.19
201	一般公共服务支出	3,040,375.84	2,502,702.13	537,673.71
20101	人大事务	9,000.00	9,000.00	
2010108	代表工作	9,000.00	9,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,549,416.96	2,370,231.50	179,185.46
2010301	行政运行	2,370,231.50	2,370,231.50	
2010308	信访事务	168,185.46		168,185.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,000.00		11,000.00
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	44,681.44		44,681.44
2012906	工会事务	19,681.44		19,681.44
2012999	其他群众团体事务支出	25,000.00		25,000.00
20132	组织事务	269,200.00		269,200.00
2013202	一般行政管理事务	269,200.00		269,200.00
20133	宣传事务	123,470.63	123,470.63	
2013399	其他宣传事务支出	123,470.63	123,470.63	
20136	其他共产党事务支出	36,636.81		36,636.81
2013699	其他共产党事务支出	36,636.81		36,636.81
203	国防支出	8,526.70		8,526.70
20306	国防动员	8,526.70		8,526.70
2030607	民兵	8,526.70		8,526.70
207	文化旅游体育与传媒支出	39,873.20		39,873.20
20701	文化和旅游	39,873.20		39,873.20
2070199	其他文化和旅游支出	39,873.20		39,873.20
208	社会保障和就业支出	4,720,830.22	729,421.05	3,991,409.17
20802	民政管理事务	2,628,019.83		2,628,019.83
2080208	基层政权建设和社区治理	2,627,749.83		2,627,749.83
2080299	其他民政管理事务支出	270.00		270.00
20805	行政事业单位养老支出	729,421.05	729,421.05	
2080501	行政单位离退休	396,690.21	396,690.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,730.84	332,730.84	

20807	就业补助	65,100.00		65,100.00
2080705	公益性岗位补贴	65,100.00		65,100.00
20810	社会福利	20,310.50		20,310.50
2081006	养老服务	20,310.50		20,310.50
20820	临时救助	1,261,846.70		1,261,846.70
2082001	临时救助支出	1,261,846.70		1,261,846.70
20825	其他生活救助	8,400.00		8,400.00
2082501	其他城市生活救助	8,400.00		8,400.00
20828	退役军人管理事务	7,513.00		7,513.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7,513.00		7,513.00
20899	其他社会保障和就业支出	219.14		219.14
2089999	其他社会保障和就业支出	219.14		219.14
210	卫生健康支出	3,260,758.77	462,186.27	2,798,572.50
21004	公共卫生	2,071,027.50		2,071,027.50
2100408	基本公共卫生服务	4,370.00		4,370.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,066,657.50		2,066,657.50
21007	计划生育事务	727,545.00		727,545.00
2100799	其他计划生育事务支出	727,545.00		727,545.00
21011	行政事业单位医疗	462,186.27	462,186.27	
2101101	行政单位医疗	313,686.39	313,686.39	
2101103	公务员医疗补助	148,499.88	148,499.88	
212	城乡社区支出	1,288,377.36		1,288,377.36
21205	城乡社区环境卫生	1,120,624.61		1,120,624.61
2120501	城乡社区环境卫生	1,120,624.61		1,120,624.61
21299	其他城乡社区支出	167,752.75		167,752.75
2129999	其他城乡社区支出	167,752.75		167,752.75
213	农林水支出	11,627.50		11,627.50
21307	农村综合改革	11,627.50		11,627.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,627.50		11,627.50
215	资源勘探工业信息等支出	90,288.28		90,288.28
21507	国有资产监管	90,288.28		90,288.28
2150799	其他国有资产监管支出	90,288.28		90,288.28
221	住房保障支出	923,461.55	923,461.55	
22102	住房改革支出	923,461.55	923,461.55	
2210201	住房公积金	439,196.28	439,196.28	
2210202	提租补贴	484,265.27	484,265.27	
224	灾害防治及应急管理支出	771,986.77		771,986.77
22402	消防事务	771,986.77		771,986.77
2240299	其他消防事务支出	771,986.77		771,986.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：元

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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	3,699,962.93	302	商品和服务支出	521,117.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,217,999.62	30201	办公费	3,600.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	791,648.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	456,201.47	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	300.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	2,500.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332,730.84	30206	电费	21,597.58	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17,400.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	313,686.39	30208	取暖费	841.51	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	148,499.88	30209	物业管理费	37,000.00	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	29,537.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	439,196.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35,000.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	396,690.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2,840.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	396,690.21	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	90,000.00	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	16,401.27	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	131,700.00				
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	7,000.00				
人员经费合计		4,096,653.14	公用经费合计						521,117.86

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。

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：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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			280,000.00	280,000.00		280,000.00	
212	城乡社区支出		280,000.00	280,000.00		280,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		280,000.00	280,000.00		280,000.00	
2121301	城市公共设施		280,000.00	280,000.00		280,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市道里区通江街道办事处

公开09表
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		59,773.54	37,073.54	22,700.00
223	国有资本经营预算支出	59,773.54	37,073.54	22,700.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	59,773.54	37,073.54	22,700.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	59,773.54	37,073.54	22,700.00

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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。通江街道办事处2021年度部门决算收支总额1449.59万元，其中：本年收入1384.67万元，年初结转和结余64.92万元；本年支出1449.59万元，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142.33万元，下降9.32%，主要原因是财政拨款减少；支出总额减少84.63万元，下降5.52%，主要原因是财政拨款减少；年末结转和结余减少64.92万元，下降100%，主要原因是财政一体化。

二、收入决算增减变化情况说明

通江街道办事处2021年度收入合计1384.67万元，其中：财政拨款收入1384.67万元，占100%；

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	1384.67	-142.33	-9.32	财政拨款减少
1. 财政拨款收入	1384.67	-142.33	-9.32	财政拨款减少
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				

三、支出决算增减变化情况说明

通江街道办事处2021年度支出合计1449.59万元，其中：基本支出461.78万元，占31.86%；项目支出987.81万元，占68.14%；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：

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	1449.59	-6.84	-0.62	压缩费用、节约开支
1. 基本支出	461.78	-61.22	-11.71	压缩费用、节约开支
2. 项目支出	987.81	54.38	5.51	疫情原因支出增加
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。通江街道办事处2021年度财政拨款收入1384.67万元，年初财政拨款结转和结余64.92万元；本年支出1449.59万元，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84.63万元, 下降5.49%; 财政拨款支出减少6.84万元, 下降0.62%; 年末财政拨款结转和结余与2020年度相比, 减少64.92万元, 下降100%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加524.38万元, 增长37.87%; 财政拨款支出增加589.3万元, 增长40.65%。

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。通江街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款收入1356.67万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余58.94万元; 本年支出1415.61万元, 其中基本支出461.78万元, 项目支出953.83万元, 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136.21万元, 下降9.12%, 主要原因是压缩费用、节约开支; 一般公共预算财政拨款支出减少14.38万元, 下降1%, 主要原因是压缩费用

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加496.38万元, 增长36.59%, 变化的主要原因是专项拨款增加; 一般公共预算财政拨款支出增加555.32万元, 增长39.23%, 变化的主要原因是专项支出增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为860.29万元, 支出决算为1415.61万元, 完成年初预算的164.55%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.9万元, 支出决算为0.9万元, 完成年初预算的100%。

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)2021年初预算数为219.21万元, 支出决算数237.02万元, 完成年初预算的108.12%。决算数大于预算数主要原因:专项支出增加。

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)2021年初预算数0万元, 支出决算数为16.82万元, 决算数大于预算数的主要原因:信访维稳专项。

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)2021年初预算数为1.1万元, 支出决算数为1.1万元, 完成年初预算的100%。

5. 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)2021年初预算为0万元, 支出决算数为0.8万元, 决算数大于预算数的原因新增专项。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）2021年初预算数为1.97万元，支出决算数为1.97万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年初预算数为2.5万元，支出决算数为2.5万元，完成年初预算数的100%。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年初预算为26.92万元，支出决算数为26.92万元，完成年初预算数的100%。

9、一般公共服务（类）宣传事务支出（款）其他宣传事务支出（项）2021年初预算为0万元，支出决算数为12.35万元，决算数大于预算数的原因：创城专项资金。

10、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）2021年初预算为4.05万元，支出决算数为3.66万元，决算数少于预算数的原因：各项险金。

11、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年初预算为1.8万元，支出决算数为0.85万元，决算数少于预算数的原因根据情况合理支出。

12、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）2021年初预算为0万元，决算支出数为3.99万元，决算数大于预算数的原因为项目为市专项，未作预算。

13、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）2021年初预算为267.75万元，决算支出数为262.77万元，决算数少于预算数的原因疫情原因，为民服务专项未全部支出。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年初预算数为0万元，支出决算数为0.03万元，决算数大于预算数的原因：为市专项，未作预算。

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）2021年初预算为41万元，支出决算数为39.67万元，决算数大于预算数的原因：退休人员死亡减少。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年初预算数为75.63万元，支出决算数为33.27万元，决算数少于预算数的原因为人员调整变动。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021年初预算0万元，支出决算数为6.51万元，决算数大于预算数的原因疫情临时项目。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2021年初预算0万元，支出决算数为2.03万元，决算数大于预算数的原因为新增市专项。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021年初预算数0万元，支出决算数为126.18万元，决算数大于预算数的原因为危房安置临时项目。

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2021年初预算为0万元，支出决算数为0.84万元，决算数大于预算数的原因临时增加专项。

21、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）2021年初预算0.75万元，支出决算数为0.75万元，完成年初预算的100%。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年初预算数为0万元，支出决算数为0.02万元，决算数大于年初预算数的原因为新增专项资金。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年初预算为0万元，支出决算数为0.44万元，决算数大于预算数原因为新增临时专项资金。

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）2021年初预算0万元，支出决算数为206.67万元，决算数大于预算数的原因是疫情临时专项。

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）2021年初预算为0.084万元，支出决算数为72.75万元，决算数大于预算数的原因为计生特扶未作预算。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2021年初预算为38.63万元，支出决算数为31.37万元，决算数大于预算数原因为人员调整变动。

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）2021年初预算为14.85万元，支出决算数为14.85万元，完成年初预算的100%。

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）2021年初预算为111.25万元，支出决算数为112.06万元，决算数大于预算数的原因新增专项。

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）2021年初预算0万元，支出决算数为16.78万元，决算数大于预算数的原因为垃圾分类专项未作预算。

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）2021年初预算为0万元，支出决算数为1.16万元，决算数大于预算数的原因为新增专项。

31、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2021年初预算为0万元，支出决算数为9.03万元，决算数大于预算数的原因为新增国有企业监管专项。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年初预算为45.76万元，支出决算数43.92万元，决算数少于预算数的原因为人员调整变动。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年初预算47.15万元，支出决算数48.43万元，决算数大于预算数的原因为人员调整变动。

34、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）2021年初预算数0万元，支出决算数77.2万元，决算数大于预算数的原因一类消防项目未作预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

通江街道办事处2021年一般公共预算基本支出443.7万元，其中人员经费384.28万元，公用经费59.42万元。按经济分类划分工资福利支出316.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其他工资福利支出等支出；商品和服务支出59.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费等商品服务支出；对个人和家庭补助支出67.84万元，主要包括离退休费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

通江街道办事处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。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28万元,较2020年度决算数增加1.91万元,增长6.82%,主要原因是政府性基金拨款增加,2021年政府性基金预算财政拨款支出28万元,较2020年度决算数增加1.91万元,增长6.82%,主要原因是新增项目。

(三) 与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加28万元,增长100%,变化的主要原因增加垃圾分类项目;政府性基金预算财政拨款支出增加28万元,增长100%,变化的主要原因是新增垃圾分类项目。

(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28万元,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)2021年初预算0万元,支出决算数28万元,决算数大于预算数的原因为新增专项。

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

(一) 总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元,年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余5.98万元;本年支出5.98万元,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0万元,国有资本经营预算财政拨款支出增加5.98万元,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0万元,变化的主要原因是上年结转结余资金。国有资本经营预算财政拨款支出增加5.98万元,增长100%,变化的主要原因是上年结余资金。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出52.11万元,比2021年度预算数减少222.91万元,下降81.05%,主要原因是疫情期间压缩开支。比2020年度决算数减少43.17万元,下降45.31%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少及落实过紧日子要求压减费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。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	
1						
2						
3						

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆17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0辆，其他用车主要是城管车辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

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X%。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万元，执行数合计万元，完成预算的%，平均得分0分。

（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。

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、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。

10、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。

11、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。

12、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)。

13、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、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,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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	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	25.60%	1	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。
				人员经费预决算差异率	4	-6.23%	1.5	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	7.21%	0.5	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。
			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。	

况		预算执行的有效性	50	公用经费预算执行差异率	10			公用经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}*100\%$	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： $(\text{本年年末数}/\text{支出调整预算数总计})*100\%$	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			财政拨款结转： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}*100\%$	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： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}*100\%$	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： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}*100\%$	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	5			财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{离休费}+\text{退休费})/\text{项目支出合计}*100\%$	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	5			基本支出： $(\text{房屋建筑物购建}+\text{大型修缮}+\text{基础设施建设}+\text{物资储备})/\text{公用经费}$	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： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}*100\%$	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		借款： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}*100\%$	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 $\neq 0$ ，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

部门整体绩效自评表
(2021 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:	1384.67			1384.67			
	财政拨款:	1356.67			1356.67			
	其他:	28			28			
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			
	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
	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。	
		时效指标					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	
		成本指						

年度 绩效 指标	标					标分值记分。			
	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)	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）。

效能指标 30分	社会效益指标								
	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								
								
(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

本部门 2021 年无省级项目(专项)支出,故本表为空。

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)				
						