

**双鸭山市宝山区跃进
街道办事处
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区跃进街道办事处概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分双鸭山市宝山区跃进街道办事处 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	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分双鸭山市宝山区跃进街道办事处 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	14
十、机关运行经费执行情况说明	14
十一、政府采购支出情况说明	15
十二、国有资产占有使用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法

律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(七) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(八) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(九) 配合部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(十) 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(十一) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

双鸭山市宝山区跃进街道办事处无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构有 3 个，分别为民政事务科、再就业事务科、司法科。民政事务科主要职责：负责城乡低保、临时救助、残疾人护理补助等资金发放工作。

再就业事务科主要职责：负责组织下岗职工开展职业培训、加强与就业服务机构、培训机构的沟通、及时获得岗位和职业培训信息，提供有效的再就业服务。

司法科主要职责：负责人民调解工作并向广大群众提供法律服务、承担社区矫正日常工作、组织开展队社区服刑人员的管理、教育和帮助。

三、人员构成

2021 年末实有人数 10 人，其中：行政人员 7 人、参公人员 0 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 2 人、参公人员 0 人、事业人员增加 1 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
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	142.24		一、一般公共服务支出	32	112.90	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	291.45		三、国防支出	34		
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	0.17		八、社会保障和就业支出	39	21.88	
	9			九、卫生健康支出	40		
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	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	7.90	
	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	290.02	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	433.86		本年支出合计	58	432.70	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	0.27		年末结转和结余	60	1.43	
	30				61		
总 计	31	434.13		总 计	62	434.13	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		433.86	433.69					0.17
201	一般公共服务支出	112.63	112.46					0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.63	112.46					0.17
2010301	行政运行	112.63	112.46					0.17
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88					
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59					
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30					
221	住房保障支出	7.90	7.90					
22102	住房改革支出	7.90	7.90					
2210201	住房公积金	7.90	7.90					
223	国有资本经营预算支出	291.45	291.45					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	291.45	291.45					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	291.45	291.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		432.70	142.68	290.02			
201	一般公共服务支出	112.90	112.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.90	112.90				
2010301	行政运行	112.90	112.90				
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88				
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59				
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
221	住房保障支出	7.90	7.90				
22102	住房改革支出	7.90	7.90				
2210201	住房公积金	7.90	7.90				
223	国有资本经营预算支出	290.02		290.02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	290.02		290.02			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	290.02		290.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

2021年度

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	142.24	一、一般公共服务支出	33	112.73	112.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	291.45	三、国防支出	35				
	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	21.88	21.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	7.90	7.90		
	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	290.02			290.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	433.69	本年支出合计	59	432.53	142.51		290.02
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	年末财政拨款结转和结余	60	1.43			1.43
一般公共预算财政拨款	29	0.27		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	433.96	总 计	64	433.96	142.51		291.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

2021年度

金额单位：万元

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		142.51	142.51	
201	一般公共服务支出	112.73	112.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.73	112.73	
2010301	行政运行	112.73	112.73	
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88	
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
221	住房保障支出	7.90	7.90	
22102	住房改革支出	7.90	7.90	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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
301	工资福利支出	125.51	302	商品和服务支出	5.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	95.18	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.91	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费		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	11.00	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	7.90	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		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	11.05	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	10.58	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	0.47	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	0.47	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		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			
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	1.65		
人员经费合计		136.56	公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算“三公”经费支出表											
预算代码: 110001											
部门: 双鸭山市宝山区跃进街道办事处											
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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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。											

注: 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位: 双鸭山市宝山区跃进街道办事处																
2021年度																
金额单位: 元																
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出				年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计														
			0.00	0.00			0.00	0.00							0.00	0.00

注: 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双鸭山市宝山区跃进街道办事处 2021年度 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		290.02	288.06	1.95
223	国有资本经营预算支出	290.02	288.06	1.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	290.02	288.06	1.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	290.02	288.06	1.95

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。

第三部分双鸭山市宝山区跃进街道办事处 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。双鸭山市宝山区跃进街道办事处 2021 年度部门决算收支总额 434.13 万元，其中：本年收入 433.86 万元，年初结转和结余 0.27 万元；本年支出 432.7 万元，年末结转和结余 1.43 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 237.74 万元，增长 121.22%，主要原因是人员增加、国有企业项目增加；支出总额增加 236.23 万元，增长 120.2%，主要原因是人员增加、国有企业项目增加；年末结转和结余增

加 1.16 万元，增长 329.63%，主要原因是国有企业退休化管理项目结余。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市宝山区跃进街道办事处 2021 年度收入合计 433.86 万元，其中：财政拨款收入 433.69 万元，占 99.96%；其他收入 0.17 万元，占 0.04%。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	433.86	237.74	121.22%	国企退休人员管理
1.财政拨款收入	433.69	237.75	121.33%	国企退休人员管理
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	0.17	-0.01	-5.56%	银行存款减小

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市宝山区跃进街道办事处 2021 年度支出合计 432.7 万元，其中：基本支出 142.68 万元，占 32.97%；项目支出 290.02 万元，占 67.03%。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				
1.基本支出	142.68	-53.79	-27.38%	费用减少
2.项目支出	290.02	290.02	100%	新增国企退休人员管理
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。双鸭山市宝山区跃进街道办事处 2021 年度财政拨款收入 433.86 万元，年初财政拨款结转和结余 0.27 万元；本年支出 432.7 万元，年末财政拨款结转和结余 1.43 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 237.74 万元，增长 121.22%；财政拨款支出增加 236.23 万元，增长 120.2%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1.16 万元，增长 329.63%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 11.23 万元，增长 8.57%；财政拨款支出增加 301.69 万元，增长 230.3%。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。双鸭山市宝山区跃进街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 433.69 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.27 万元；本年支出 432.53 万元，其中，基本支出 142.51 万元，项目支出 290.02 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.43 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 237.74 万元，增长 121.22%，主要原因是新增国企退休化

人员管理；一般公共预算财政拨款支出增加 236.23 万元，增长 120.2%，主要原因是新增国企退休人员管理。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11.23 万元，增长 8.57%，变化的主要原因是人员变动、新增国企退休人员管理；一般公共预算财政拨款支出增加 301.69 万元，增长 230.3%，变化的主要原因是人员变动、新增国企退休人员管理。

（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 131 万元，支出决算为 432.69 万元，完成年初预算的 330.29%。其中：

1. 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 22 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加；二是行政事业编制人员增加。

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 102 万元，支出决算为 112.9 万元，完成年初预算的 110.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是突发公共卫生事件增加资金。

3. 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 7 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 112.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政事业编制人

员增加。

4. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 290.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是国有退休化管理增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

双鸭山市宝山区跃进街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.67 万元，其中：

人员经费 136.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出。

公用支出 5.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、专用材料。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

双鸭山市宝山区跃进街道办事处 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

双鸭山市宝山区跃进街道办事处政府性基金预算财政拨

款收支为 0。

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

双鸭山市宝山区跃进街道办事处国有资本经营预算财政拨款支出为 290.02 万元。

（一）总体情况。双鸭山市宝山区跃进街道办事处 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 290.02 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 290.02 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 290.02 万元，增长 100%，国有资本经营预算财政拨款支出增加 290.02 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 290.02 万元，增长 100%，变化的主要原因是国有退休化管理增加；国有资本经营预算财政拨款支出增加 290.02 万元，增长 100%，变化的主要原因是国有退休化管理增加。

十、机关运行经费执行情况说明

双鸭山市宝山区跃进街道办事处 2021 年度机关运行经费支出 5.95 万元，比 2020 年决算数减少 60.39 万元，下降 91.03%，主

要原因是经费支出减少。比2021年度预算数增加11.24万元，增长8.58%，主要原因是增加专用材料费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本部门当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

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				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可白本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，双鸭山市宝山区跃进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0；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，双鸭山市宝山区跃进街道办事处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：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（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%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

双鸭山市宝山区跃进街道办事处对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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展

支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、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）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

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：双鸭山市宝山区跃进街道办事处									
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	231.06	0.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	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%
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	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%
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	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%
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	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%
				人员经费预决算差异率	4	39.52	0.0	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%
				公用经费预决算差异率	3	-81.98	3.0	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
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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%	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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%	
			财政拨款结转和结余率	10	0.33	9.5	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	0.00	9.5	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	-100.00	0.0	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	0.00	5.0	“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	
		10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	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	0.00	5.0	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	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	429.52	0.0	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	0.00	4.0	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	0.00	69.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	138.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	整体绩效目标自评							
主管部门	双鸭山市宝山区卫生健康局				实施单位	宝山区卫生计生综合监督		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	146.04 万	146.04 万	146.04 万	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	146.04 万	146.04 万	146.04 万	10	95%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年	预期目标				实际完成情况			
	保障正常运营				保障正常运营			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	146.04 万元	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	20	20	
								
		时效指标	按时完成	100%	100%	20	20	
								
		成本指标						
	效益	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
								
	满意	服务对象	满意度	100%	100%	10	10	
								
总分					90	90		

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										
(2021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)			分位	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								
年度单位 目 好	环期目标			实际完成情况						
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标位	全年完成位	实际完成位	设定分位	实际得分	来完原因 和动进措施	
绩效指标	产出 指标 5 0 分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益 指标 5 0 分	还济效益 指标								
		社会效当 指标								
		生态效兰 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									
《净及预算调变、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基所访及的金额,如没有填“无”。										

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)				