

**佳木斯市前进区和平
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	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	16
一、收入支出总体增减变化情况说明	17
二、收入决算增减变化情况说明	17
三、支出决算增减变化情况说明	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	22
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
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	23
十、机关运行经费执行情况说明	23
十一、政府采购支出情况说明	24
十二、国有资产占有使用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	25
第四部分 名词解释	32
第五部分 附录	35

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）佳木斯市前进区和平街道办事处职责

1、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定和命令；指导、帮助社区开展工作，提高居民自治能力；履行新时代国防系统职能，提升基层人民武装部正规化建设水平。做好以综合便民服务、公共管理、公共安全为重点的相关工作；大力推进社区社区建设，发展社区服务，知道基层群众性自治组织建设；协助有关部门做好城市管理、人口管理、社会管理等工作；收集辖区居民群众反映的各项问题，组织或协助有关部门解决；及时向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见和建议，手里群众来信来访；知道社区开展网格化服务工作；开展基层人民武装工作，承办上级交代的工作任务。

2、负责党政各项事务的综合协调、文秘信息、保密档案、会议组织、财务管理、后勤保障等工作；指导、支持和帮助居民委员会工作，推进居民自治，动员居民有序参与社会治理；指导和监督业主大会、业主委员会的活动，协调处理纠纷；开展群众性文化、体育、科普、法治宣传教育活动；负责计划生育、卫生服务、特困救助、住房保障等工作；协助做好防震减灾、

人民防空、统计普查等工作；其他党政综合协调相关工作。

（二）佳木斯市前进区和平街道综合便民服务中心职责

承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供相关服务；开展其他综合便民服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

（三）佳木斯市前进区和平街道社会治安综合治理中心职责

负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作，推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

（四）佳木斯市前进区和平街道党群服务中心职责

提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党

员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

二、机构设置

佳木斯市前进区和平街道办事处无内设机构。

佳木斯市前进区和平街道办事处为合并公开单位，合并范围除和平街道办事处本级以外包括：佳木斯市前进区和平街道综合便民服务中心，佳木斯市前进区和平街道社会治安综合治理中心，佳木斯市前进区和平街道党群服务中心，以上单位未独立核算，故与区和平街道办事处合并公开。

三、人员构成

和平街道办事处 2021 年末实有人数 14 人，其中：行政人员 7 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中：行政人员增加 6 人、退休人员无变化。

和平街道综合便民服务中心 2021 年末实有人数 14 人，其中：事业人员 9 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中：事业人员减少 2 人，退休人员增加 1 人。

和平街道社会治安综合治理中心 2021 年末实有人数 5 人，其中：事业人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增

加 4 人，其中：事业人员增加 4 人。

和平街道党群服务中心 2021 年末实有人数 5 人，其中：事业人员 5 人。与 2020 年度决算相比，人员无增减变化。

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

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处 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	869.57	一、一般公共服务支出	32	28.74
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		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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	44.06
	9		九、卫生健康支出	40	8.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	733.18
	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	49	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
			出		
	19		十九、住房保障支出	50	42.14
	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	
	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	869.7 1	本年支出合计	58	856.5 2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.76	年末结转和结余	60	23.95
	30			61	
总计	31	880.4 7	总计	62	880.4 7

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

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		869.7 1	869.5 7					0.14
201	一般公共服务支出	28.74	28.74					
20101	人大事务	9.44	9.44					
201010 1	行政运行	9.44	9.44					
20105	统计信息事务	9.30	9.30					
201050 7	专项普查活动	9.30	9.30					
20132	组织事务	10.00	10.00					
201320 2	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	44.14	44.14					
20802	民政管理事务	19.98	19.98					
208020 1	行政运行	19.98	19.98					
20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16					
208050 1	行政单位离退休	5.65	5.65					
208050 2	事业单位离退休	2.20	2.20					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31					
210	卫生健康支出	13.65	13.65					
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65					
210110 1	行政单位医疗	13.65	13.65					
212	城乡社区支出	741.0 5	740.9 1					0.14

收入决算表

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

公开 02 表
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
21201	城乡社区管理事务	731.0 5	730.9 1					0.14
212010 1	行政运行	533.4 0	533.2 6					0.14
212010 2	一般行政管理事务	85.21	85.21					
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	112.4 4	112.4 4					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
212050 1	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
221	住房保障支出	42.14	42.14					
22102	住房改革支出	42.14	42.14					
221020 1	住房公积金	16.95	16.95					
221020 2	提租补贴	25.19	25.19					

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：佳木斯市前进区和平街道办事处

金额单位：万元

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		856.5 2	752.3 4	104.1 8			
201	一般公共服务支出	28.74	9.44	19.30			
20101	人大事务	9.44	9.44				
201010 1	行政运行	9.44	9.44				
20105	统计信息事务	9.30		9.30			
201050 7	专项普查活动	9.30		9.30			
20132	组织事务	10.00		10.00			
201320 2	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	44.06	44.06				
20802	民政管理事务	19.98	19.98				
208020 1	行政运行	19.98	19.98				
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08				
208050 1	行政单位离退休	5.63	5.63				
208050 2	事业单位离退休	2.14	2.14				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31				
208059 9	其他行政事业单位养老支出						
210	卫生健康支出	8.40	8.40				
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40				
210110 1	行政单位医疗	8.40	8.40				
212	城乡社区支出	733.1 8	648.3 0	84.88			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

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
21201	城乡社区管理事务	723.1 8	638.3 0	84.88			
212010 1	行政运行	526.6 1	526.6 1				
212010 2	一般行政管理事务	84.88		84.88			
212019 9	其他城乡社区管理事务支出	111.7 0	111.7 0				
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
212050 1	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
221	住房保障支出	42.14	42.14				
22102	住房改革支出	42.14	42.14				
221020 1	住房公积金	16.95	16.95				
221020 2	提租补贴	25.19	25.19				

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：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	869.57	一、一般公共服务支出	33	28.74	28.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	44.06	44.06		
	9		九、卫生健康支出	41	8.40	8.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	733.18	733.18		
	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	42.14	42.14		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

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
	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				
	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	869.57	本年支出合计	59	856.52	856.52		
年初财政拨款结转和结余	28	9.80	年末财政拨款结转和结余	60	22.85	22.85		
一般公共预算财政拨款	29	9.80		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	879.37	总计	64	879.37	879.37		

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：佳木斯市前进区和平街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		856.52	752.34	104.18
201	一般公共服务支出	28.74	9.44	19.30
20101	人大事务	9.44	9.44	
2010101	行政运行	9.44	9.44	
20105	统计信息事务	9.30		9.30
2010507	专项普查活动	9.30		9.30
20132	组织事务	10.00		10.00
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	44.06	44.06	
20802	民政管理事务	19.98	19.98	
2080201	行政运行	19.98	19.98	
20805	行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
2080501	行政单位离退休	5.63	5.63	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	8.40	8.40	
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
212	城乡社区支出	733.18	648.30	84.88
21201	城乡社区管理事务	723.18	638.30	84.88
2120101	行政运行	526.61	526.61	
2120102	一般行政管理事务	84.88		84.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.70	111.70	
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
221	住房保障支出	42.14	42.14	
22102	住房改革支出	42.14	42.14	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	
2210202	提租补贴	25.19	25.19	

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

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	588.51	302	商品和服务支出	145.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.26	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.72	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	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	16.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费	5.35	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		30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

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：佳木斯市前进区和平街道办事处

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
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	395.80	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	18.75	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	16.37	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		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	106.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.82	3906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		3907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		3908	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		3999	其他支出	

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：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.23				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		607.26	公用经费合计						145.08

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

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							

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

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、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。

佳木斯市前进区和平街道办事处 2021 年度部门决算收支总额 880.47 万元，其中：本年收入 869.57 万元，年初结转和结余 10.76 万元；本年支出 856.52 万元，年末结转和结余 23.95 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 380.37 万元，增长 76.1%，主要原因是增加了聘用人员工资；支出总额增加 380.37 万元，增长 76.1%，主要原因是增加了聘用人员工资；年末结转和结余增加 14.15 万元，增长 144.38%，主要原因是同级单位拨款增加。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区和平街道办事处 2021 年度收入合计 869.71 万元，其中：财政拨款收入 869.57 万元，占 99.9%；其他收入 0.14 万元，占 0.1%。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	869.71	372.51	+74.9%	增加了聘用人员工资
1.财政拨款收入	869.57	373.27	+75.2%	增加了聘用人员工资

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	0.14	0.04	+40%	利息增加

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区和平街道办事处 2021 年度支出合计 856.52 万元，其中：基本支出 752.34 万元，占 87.8%；项目支出 104.18 万元，占 12.2%。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	856.52	367.22	+75.1%	增加了聘用人员工资、各项支出费用增加
1.基本支出	752.34	323.54	+75.5%	增加了聘用人员工资
2.项目支出	104.18	43.65	+72.1%	各项支出费用增加
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。佳木斯市前进区和平街道办事处 2021 年度财政拨款收入 86.57 万元，年初财政拨款结转和结余 9.8 万元；本年支出 856.52 万元，年末财政拨款结转和结余 22.85 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 373.27 万元，增长 75.2%；财政拨款支出增加 367.22 万元，增长 75.1%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 13.05 万元，增长 133.1%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 680.47 万元，增长 359.8%；财政拨款支出增加 680.47 万元，增长 359.8%。

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。佳木斯市前进区和平街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 869.57 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 9.8 万元；本年支出 856.52 万元，其中，基本支出 752.34 万元，项目支出 104.18 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 22.85 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 373.27 万元，增长 75.2%，主要原因是增加了聘用人员工资；一般公共预算财政拨款支出增加 367.22 万元，增长 75.1%，主要原因是增加了聘用人员工资。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 680.47 万元，增长 359.8%，变化的主要原因是年初预算未做聘用人员工资；一般公共预算财政拨款支出增加增加 680.47 万元，增长 359.8%，变化的主要原因是年初预算未做聘用人员工资。

(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 189.1 万

元，支出决算为 856.52 万元，完成年初预算的 452.9%。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 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 944%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 930%。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)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 199%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

5. 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 7.1 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数小于预算数的主要原因：年初行政、事业单位离退休在一起。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.14

万元，完成年初预算的 214%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

7. 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 12.1 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因：年末实有人员增加。

8. 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 13.94 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 60.3%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包含事业单位医疗。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 122.58 万元，支出决算为 526.61 万元，完成年初预算的 429.6%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未做聘用人员工资。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.88 万元，完成年初预算的 848.8%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.7 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

13. 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 12.91 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 131.3%。决算数大于预算数的主要原因：年末实有人员增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.01 万元，支出决算为 25.19 万元，完成年初预算的 125.9%。决算数大于预算数的主要原因：年末实有人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区和平街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 752.34 万元，其中：

人员经费 607.26 万元，主要包括：基本工资 105.26 万元、津贴补贴 44.72 万元、奖金 1.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.31 万元、职工基本医疗保险缴费 8.4 万元、住房公积金 16.95 万元、其他对个人和家庭的补助 2.38 万元、退休费 16.37 万元、奖励金 0.7 万元；

公用支出 145.08 万元，主要包括：办公费 0.72 万元、印刷费 3.84 万元、手续费 0.58、取暖费 5.35 万元、差旅费 0.81

万元、维修维护 1.45 万元、劳务费 106.28 万元、委托业务费 21.82、其他交通费用 4.23 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区和平街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区和平街道办事处政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

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

佳木斯市前进区和平街道办事处国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

佳木斯市前进区和平街道办事处2021年度机关运行经费支出145.08万元，比2020年决算数减少9.12万元，下降5.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关支行经费开支减少了办公费的支出以及2020年有清理“十乱”的工作支出了燃油费及

人工费等。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。佳木斯市前进区和平街道办事处2021年度政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。

2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯市前进区和平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；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，我单位对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9个，二级项目0个，共涉及资金104.18万元，占一般公共预算项目支出总额的12.16%。组织对2021年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%。组织对区级项目（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9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104.18万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

我街道办对9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7.19万元，执行数合计104.18万元，完成预算的1450.97%。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局（委、办）对9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7.19万元，执行数合计104.18万元，完成预算的1450.97%，平均得分99分。具体情况为：

1.“党建经费”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100分。全年预算数为0万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定《党建工作经费管理使用办法》，明确了使用范围，严格履行审批制度，要求各党组织不得挤占、挪用、截留党建工作经费，同时，将党建工作经费使用情况纳入到党务公开重要内容，通过党员大会通报党建经费使用情况，并于每季度末通过网络、宣传栏等形式向广大党员公布，确保党建经费专款专用，规范使。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“党组织服务群众经费”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100分。全年预算数为0万元，执行数为14.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：群众生产生活得到改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“精神病以奖代补”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100分。全年预算数为0万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：精神病群众及家属生活质量得到改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“人口普查补助”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100分。全年预算数为0万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是部门配合程度不高，特别是在清查摸底工作上体现的尤为明显，造成核查工作事倍功半。二、普查对象普遍配合程度不高，存在入户登记难，虚报、瞒报的现象，造成了工作多次反复，增加普查员的工作负担。下一步改进措施：一是形成合力、科学调度、合力安排扎实做好普查登记的分类归档和差缺补漏工作；二是认证实行即录即报，防止集中上报，避免数据积压。三是强化普查宣传力度，让社会各界理解普查、支持普查、配合人口普查工作，营造良好的舆论氛围。

5.“网格员补助”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100分。全年预算数为0万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是项目制度不完善，该项目未制定专门的监督管理制度，仅在项目实施方案、项目管理制度中提到监管的要求，对于监管具体的分工，项目实施中的监管情况没有做出说明，无法对项目进行有效的监督管理；二是人员日常工作情况缺乏记录。项目单位提供了通过考核的人员名单，缺少考核资料，而缺少考核资料及工作情况资料将对补助资金的核实、发放产生不利的影响。项目资

料不齐全也对项目完成后的绩效评价产生重大影响，进而影响评价的准确性。下一步改进措施：一是建立健全项目制度。项目预算单位要建立健全项目管理制度，包括《专项资金管理办法》、《项目实施监督管理制度》，项目预算单位根据有关文件结合单位实际情况，严肃财经纪律，进一步规范专项资金管理，做到专款专用。二是完善网格员工作资料，及时归档。网格员是该项目的补助对象，项目单位应该要求各部门及时提供有关资料，并将所有的补助对象资料及时归档，为后期绩效评价以及项目管理工作做好准备。

6.“武装部经费”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100分。全年预算数为0万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

7.“公用热化费”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100分。全年预算数为7.19万元，执行数为7.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“独生子女费”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100分。全年预算数为0万元，执行数为9.56万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.“办公经费”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100分。全年预算数为0万元，执行数为29.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局街道办对9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7.19万元，执行数合计104.18万元，完成预算的1450.97%，平均得分99分。具体情况为：

1.“党建经费”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100分。全年预算数为0万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定《党建工作经费管理使用办法》，明确了使用范围，严格履行审批制度，要求各党组织不得挤占、挪用、截留党建工作经费，同时，将党建工作经费使用情况纳入到党务公开重要内容，通过党员大会通报党建经费使用情况，并于每季度末通过网络、宣传栏等形式向广大党员公布，确保党建经费专款专用，规范使。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“党组织服务群众经费”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100分。全年预算数为0万元，执行数为14.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：群众生产生活得到改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“精神病以奖代补”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100分。全年预算数为0万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：精神病群众及家属生活质量得到改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“人口普查补助”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100分。全年预算数为0万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是部门配合程度不高，特别是在清查摸底工作上体现的尤为明显，造成核查工作事倍功半。二、普查对象普遍配合程度不高，存在入户登记难，虚报、瞒报的现象，造成了工作多次反复，增加普查员的工作负担。下一步改进措施：一是形成合力、科学调度、合力安排扎实做好普查登记的分类归档和差缺补漏工作；二是认证实行即录即报，防止集中上报，避免数据积压。三是强化普查宣传力度，让社会各界理解普查、支持普查、配合人口普查工作，营造良好的舆论氛围。

5.“网格员补助”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100分。全年预算数为0万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是项目制度不完善，该项目未制定专门的监督管理制度，仅在项目实施方案、项目管理制度中提到监管的要求，对于监管具体的分工，项目实施中的监管情况没有做出说明，无法对项目进行有效的监督管理；二是人员日常工作情况缺乏记录。项目单位提供了通过考核的人员名单，缺少考核资料，而缺少考核资料及工作情况资料将对补助资金的核实、发放产生不利的影响。项目资料不齐全也对项目完成后的绩效评价产生重大影响，进而影响评价的准确性。下一步改进措施：一是建立健全项目制度。项目预算单位要建立健全项目管理制度，包括《专项资金管理办法》、《项目实施监督管理制度》，项目预算单位根据有关文件结合单位实际情况，严肃财经纪律，进一步规范专项资金管理，做到专款专用。二是完善网格员工作资料，及时归档。网格员是该项目的补助对象，项目单位应该要求各部门及时提供有关资料，并将所有的补助对象资料及时归档，为后期绩效评价以及项目管理工作做好准备。

6.“武装部经费”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100分。全年预算数为0万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无

7.“公用热化费”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100分。全年预算数为7.19万元，执行数为7.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“独生子女费”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100分。全年预算数为0万元，执行数为9.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.“办公经费”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100分。全年预算数为0万元，执行数为29.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务

员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	359.91	0.0	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	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算	3	0.00	3.0	经营收入：（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%

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区和平街道办事处

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				
				差异率				*100%	(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				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%(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	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%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				人员经费预	4	234.27	0.0	人员经费:(决算数-年初预算数)/	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区和平街道办事处

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					
				决算差异率				年初预算数*100%	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	1,859.38	0.0	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。	
				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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					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%（含）扣减0.5

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区和平街道办事处

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				
				异率					分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	2.60	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	133.24	0.0	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	5	0.00	5.0	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

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区和平街道办事处

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				
				动率					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。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	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。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区和平街道办事处

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				
				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*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。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-81.47	5.0	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

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区和平街道办事处

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				
									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	1.0	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	—	67.5	—	—

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)								
部门名称	佳木斯市前进区 和平街道办事处		属 单 位 个 数	下 0	填 报 人 及 电 话	高 扬 135126657 57		
年度 总 体 目 标	年初设定目标		全年完成情况					
	在今年收支预算内，确保 完成办公经费落实到位。		足额完成					
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	年 全 年 完 成 指 标 值	设 定 分 值	实 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
出 指 标	50	数 量 指 标	完 成 预 算 项 目 数	4	4	10	10	
		质 量 指 标	重 点 工 作 办 结 率	100%	100%	20	20	
		时 效 指 标	工 作 任 务 完 成 及 时 率	100%	100%	10	10	
		成 本 指 标	预 算 数	100%	100%	10	10	

效益指标	40	经济效益指标	为全区经济发展贡献率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	服务群众	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	全力创建和谐社区	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高服务群众的可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	
部门整体绩效自评得分	99	未完成原因(总分80分以下填写)				整改措施(总分80分以下填写)		
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	党建经费	部门预算项目 填1 区级专项填0	1	填报人 及电 话	高扬 13512665757				
主管部门	前进区政府办公室		实施单位		和平街道办事处				
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	0	15.4		10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	15.4		/		/		
	上年结转资金				/		/		
	其他资金				/		/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	细化党建工作经费，明确了党组织日常活动、党员教育管理、表彰奖励先优、补助困难党员、党建工作物质保障量				制定《党建工作经费管理使用办法》，明确了使用范围，严格履行审批制度，要求各党组织不得挤占、挪用、截留党建工作经费，同时，将党建工作经费使用情况纳入到党务公开重要内容，通过党员大会通报党建经费使用情况，并于每季度末通过网络、宣传栏等形式向广大党员公布，确保党建经费专款专用，规范使用				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得分	未完成原因和改进 措施
	产出 指标 （5 0分）	数量 指标	服务数量	>1万 人/次	1万 人/次	1.13 万	10	10	无
		质量 指标	党组织服务 群众质量	20	20	20	20	20	20

		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	无
		成本指标	项目支出控制在批复预算内的比例	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	无
效益指标 (40分)	经济指标	以党建促进联盟单位服务率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	无	
	社会效益指标	党组织服务质量	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	无	
	生态效益指标	促进部门党建工作	良好	良好	良好	10	10	无	
	可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	明显	明显	10	10	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	党员对党组织满意度	满意	满意	满意	10	10	无	

总分		10 0	10 0
说明	无		

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	党组织服务群众经费		部门预算项目填 1 区级专项填 0		1	填报人及电话		高扬 13512665757	
主管部门	前进区政府办公室				实施单位		和平街道办事处		
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		0	14.84		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	14.84		/			
	上年结转资金					/			
	其他资金					/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	解决群众生活困难，提升群众幸福感					群众生产生活得到改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	服务数量	>1万人/次	1万人/次	1.13万	10	10	无
			党课开展次数	15/次	15/次	15次	10	10	无
		质量指标	党组织服务群众质量	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无

	成本指标	项目支出控制在批复预算内的比例	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10		无
	效益指标 (40分)	经济	以党建促进联盟单位服务率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	无
		社会	党组织服务质量	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	无
		生态	促进部门党建工作	良好	良好	良好	10	10	无
		可持续	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	明显	明显	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象	党员对党组织满意度	满意	满意	满意	10	10	无
总分							100	100	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	精神病以奖代补	部门预算项目填 1 区级专项填 0	1	填报人及电话	高扬 13512665757				
主管部门	佳木斯市前进区政府办公室		实施单位		和平街道办事处				
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	0	0.72		10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0.72		/	100%	/		
	上年结转资金				/		/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	精神障碍患者的人格尊严、人身和财产安全不受侵犯，促进精神障碍患者康复				精神障碍患者的人格尊严、人身和财产安全不受侵犯，促进精神障碍患者康复				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放人次	3人	3人	2.5人	10	9	有一人死亡
		质量指标							
	时效指标	发放及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	40	无	
成本									

		指标							
		经济 指标							
效益指标 (40分)	社会 效益 指 标	群众对单位认 可度	满意	满意	满意	10	20	无	
	生态 效益 指 标								
可 持影 响 指 标	群众对单位认 可度	满意	满意	满意	10	20	无		
满 意度指 标 (10 分)	服 务对 象 满 意度	贫困精神病患 者满意度	满意	满意	满意	10	10	无	
总分						100	99		
说明									

项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目 名称	人口普查补助	部门预算项目 填1 区级专项填0	1	填报 人 及电 话	高扬 13512665757
----------	--------	------------------------	---	--------------------	----------------

主管部门	佳木斯市前进区政府办公室		实施单位		佳木斯市前进区和平街道				
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	0	9.3 万元		10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	9.3 万元		/	100%	/		
	上年结转资金				/		/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、成立普查小组及指导员和普查员选聘 2、按照普办要求组织多轮业务培训及现场实操,做好普查综合试点。3、完成普查小区划分、户口整顿、房源摸底、卫生健康行政记录对比。4、做好摸底、复查、质量抽查、编码验收工作 5、完成人口普查的登记工作				1、财政预算资金及时拨付到位,项目按政策、按进度,平稳推进,落实到位。 2、严格遵守相关政策文件进行申请人员资格审核,按时发放补助金,维护社会和谐稳定。				
绩效指标 (5分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助资金发放覆盖人数	>100人次	170人次	170人次	20	20	无
			补助资金拨付准确率	100%	100%	100%	15	15	无
			补助资金发放及时性	100%	100%	100%	15	15	无
	成本指标								

效益指标 (40分)	经济 指标								
	社会 效益 指 标	补贴公平性满 意度	100%	100%	100%	10	10		无
		保证社会稳定 和谐	>100 人次	170 人次	170 人次	20	20		无
	生态 效 益 指 标								
	可 持 影 响 指 标	档案资料归档 管理情况	完备	完备	完备	10	10		无
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度	受助对象对政 府只能满意度	>85%	90%	90%	10	10		无
无									
总分						10 0			
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	网格员补助	部门预算项目 填1 区级专项填0	1	填报 人 及电 话	高扬 13512665757
主管 部门	佳木斯市前进区政府办公室		实施单位		佳木斯市前进区和平街 道

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		0	17 万元	10	100%	10		
	其中:当年财政 拨款		0	17 万元	/	100%	/		
	上年结转资金				/		/		
其他资金				/		/			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过进一步完善组织架构、理顺运行机制、加强队伍建设、健全考核制度、优化网格化信息系统、提升网格化服务管理水平,促进网格化服务管理工作有效落地。该项目长期目标通过对网格员发放补助经费,促进形成社会治安发案少,社会秩序好,群众幸福满意的良好社会环境。				1、财政预算资金及时拨付到位,项目按政策、按进度,平稳推进,落实到位。 2、严格遵守相关政策文件进行申请人员资格审核,按时发放补助金,维护社会和谐稳定。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得分	未完成原因和改进 措施
	产出 指标 (5 0分)	数量 指标	补助资金发放 覆盖人数	>100 人次	170 人次	170 人次	20	20	无
			补助资金拨付 准确率	100%	100%	100%	15	15	无
			补助资金发放 及时性	100%	100%	100%	15	15	无
	成本 指标								
	效	经济							

益指标 (40分)	指标								
	社会效益指标	补贴公平性满意度	100%	100%	100%	10	10	无	
		保证社会稳定和谐	>100人次	170人次	170人次	20	20	无	
	生态效益指标								
	可持续发展影响指标	档案资料归档管理情况	完备	完备	完备	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受助对象对政府只能满意度	>85%	90%	90%	10	10	无
无									
总分						100			
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	武装部经费	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	高扬 13512665757		
主管部门	佳木斯市前进区政府办公室		实施单位		佳木斯市前进区和平街道		
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	0万元	1万元		10	100%	10

元)	其中:当年财政拨款	0 万元	1 万元		100%				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	适应党和国家“建设巩固国防和强大军队”的战略需求,规范基层武装部建设,统一民兵着装、器材,应急物资。			财政预算资金及时拨付到位,项目按政策、按进度,平稳推进,落实到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展民兵、预备役的国防教育工作	95%	95%	95%	20	20	无
		质量指标	辖区兵员登记和统计率	100%	100%	100%	10	10	无
	时效指标	做好辖区适龄青年征兵宣传	100%	100%	100%	10	10	无	
成本指标	宣传征兵政策,装备的购置	优良中差	优	优	10	10	无		
效益指标 (40分)	经济 指标	做好兵役登记、征兵宣传,为明年征集优秀兵源做好准备	90%	90%	90%	10	10	无	

	社会效益指标	为部队输送优质兵员，提高执行任务能力	100%	100%	100%	10	10		无
	生态效益指标	创建和谐安全文明社会环境	100%	100%	100%	10	10		无
	可持续影响指标	持续产生良好影响	100%	100%	100%	10	10		无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	应征入伍青年对武装部工作的满意度 >85%	90%	90%	10	10		无
无									
总分						10 0	10 0		
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	公用热化费	部门预算项目 填1 区级专项填0	1	填报人及电话	高扬 13512665757
主管部门	佳木斯市前进区政府办公室		实施单位		佳木斯市前进区和平街道
项目		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分	执行率 得分

资金 (万元)					值	(B/A)			
	年度资金总额	7.19	7.19	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	7.19	7.19						
	上年结转资金	0	0						
	其他资金	0	0						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定时间内准时拨付				财政预算资金及时拨付到位,项目按政策、按进度,平稳推进,落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标							
		质量指标	补助资金拨付准确率	100%	100%	100%	10	10	无
		时效指标	公用热化费	100%	100%	100%	50	50	无
	成本指标								
	效益指标 (3)	经济指标							

	0分)								
	社会效益指标	各社区热化费	100%	100%	100%	30	30	无	
	生态效益指标								
	可持续发展影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	按时完成	100%	100%	100%	10	10	无	
无									
无									
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	独生子女费	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	高扬 13512665757	
主管部门	佳木斯市前进区政府办公室		实施单位		佳木斯市前进区和平街道	
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	0	9.56	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	9.56	/		/

	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	针对社会无工作人员,孩子 2017 年以前出生的,社区申领独生子女费					财政预算资金及时拨付到位,项目按政策、按进度,平稳推进,落实到位。 严格遵守相关政策文件进行申请人员资格审核,按时发放补助金,维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(60分)	数量指标	独生子女费	100%	100%	100%	50	50	无	
		质量指标	补助资金拨付准确率	100%	100%	100%	10	10	无	
	时效指标									
成本指标										
效益指标(30分)	经济									
	社按政策执行	100%	100%	100%	30	30	无			

		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	发放及时率	100%	100%	100%	10	10	无
无									
总分						100	100		
说明	无								
项目名称	办公经费	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	高扬 13512665757				
主管部门	佳木斯市前进区政府办公室		实施单位		佳木斯市前进区和平街道				
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	29.49	29.49		10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	29.49		/		/		
	上年结转资金	0	0		/		/		
	其他资金	0	0		/		/		
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	全年各社区运营经费					财政预算资金及时拨付到位，项目按政策、按进度，平稳推进，落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标							
		质量指标	补助资金拨付准确率	100%	100%	100%	10	10	无
	时效指标	各社区办公经费	100%	100%	100%	50	50	无	
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济指标							
社会效益指标		办公经费	100%	100%	100%	30	30	无	
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	按时完成	100%	100%	100%	10	10	无
无								
总分						100	100	

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

党建经费

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	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	绩效目标与实际工作内容	是否具有相关性	25
过程	资金管理	资金使用合规性	资金使用是否具有完整的审批程序和手续	资金使用	是否具有完整的审批程序和手续	25
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出与计划产出数	项目实施	实际产出与计划产出数的比	25

			的比		率	
效益	项目效益	实施效益	社会效益	社会效益	社会效益	25

项目名称：党组织服务群众经费

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	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	绩效目标与项目实际工作内容	是否具有相关性	25
过程	资金管理	资金使用合规性	资金使用是否具有完整的审批程序和手续	资金使用	是否具有完整的审批程序和手续	25
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的产出与计划产出的比率	项目实施	实际产出与计划产出的比率	25
效益	项目效益	实施效益	社会效益	社会效益	社会效益	25

项目名称：精神病以奖代补经费

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	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	绩效目标与项目实际	是否具有相关性	25

				实际工作内容		
过程	资金管理	资金使用合规性	资金使用是否具有完整的审批程序和手续	资金使用	是否具有完整的审批程序和手续	25
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出与计划产出数的比率	项目实施	实际产出与计划产出数的比率	25
效益	项目效益	实施效益	社会效益	社会效益	社会效益	25

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

网格员补助

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	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性	10	10
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付具有完整的审批程序和手续	资金拨付具有完整的审批程序和手续	10	10
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出与计划产出数的比率	项目实施的实际产出与计划产出数的比率	50	50

效益	项目效益	实施效益	社会效益	社会效益	30	30
----	------	------	------	------	----	----

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：武装部经费

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	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性	10	10
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付具有完整的审批程序和手续	资金拨付具有完整的审批程序和手续	10	10
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出与计划产出数的比率	项目实施的实际产出与计划产出数的比率	50	50
效益	项目效益	实施效益	社会效益	社会效益	30	30

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：人口普查补助

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	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性	绩效目标与项目实际工作内容具有相关性	10	10
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付具有完整的审批程序和手续	资金拨付具有完整的审批程序和手续	10	10

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出与计划 产出数的 比率	项目实施的 实际产出与计划 产出数的 比率	50	50
效益	项目效益	实施效益	社会效益	社会效益	30	30

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

办公经费

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	绩效目标	绩效目标合 理性	绩效目标与 项目实际工 作内容是否 具有相关性	绩效目标与项 目实际工作内 容是否具有相 关性	10	10
过程	资金管理	资金使用合 规性	资金拨付是 否具有完整 的审批程序 和手续	资金拨付是否 具有完整的审 批程序和手续	10	10
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出与 计划产出数 的比率	项目实施的实 际产出与计划 产出数的比率	50	50
效益	项目效益	实施效益	社会效益	社会效益	30	30

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

独生子女费

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	绩效目标	绩效目标合 理性	绩效目标与 项目实际工 作内容是否 具有相关性	绩效目标与项 目实际工作内 容是否具有相 关性	10	10
过程	资金管理	资金使用合 规性	资金拨付是 否具有完整 的审批程序 和手续	资金拨付是否 具有完整的审 批程序和手续	10	10

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出与 计划产出数 的比率	项目实施的 实际产出与 计划产出数 的比率	50	50
效益	项目效益	实施效益	社会效益	社会效益	30	30

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

公用热化费

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	绩效目标	绩效目标合 理性	绩效目标与 项目实际工 作内容是否 具有相关性	绩效目标与项 目实际工作内 容是否具有相 关性	10	10
过程	资金管理	资金使用合 规性	资金拨付是 否具有完整 的审批程序 和手续	资金拨付是否 具有完整的审 批程序和手续	10	10
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出与 计划产出数 的比率	项目实施的 实际产出与 计划产出数 的比率	50	50
效益	项目效益	实施效益	社会效益	社会效益	30	30