

**牡丹江市西安区
火炬街道办事处
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.....	1
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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、执行上级组织的决议、决定、结合实际开展调查研究、制定具体的规定、制度和办法。

（二）负责区街企业和第三产业的开发、管理和规划工作。

（三）讨论决定本街道党政建设、经济工作、市政卫生、社会治安综合治理等方面的重大问题。

（四）加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（五）根据干部的管理权限，负责做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（六）负责抓好街道的思想政治和精神文明建设工作，协调好各方面关系，充分发挥工青妇等组织应有的作用。

（七）负责搞好街道办事处承上启下工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

牡丹江市西安区火炬街道办事处下设：综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、党群服务中心。

1、综合便民服务中心

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、残疾人和优质对象提供相关服务；其他综合便民服务相关工作；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。

2、社会治安综合治理中心

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，预防群众事件发生；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。负责社区建设和管理；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划；动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；其他社区指导相关工作。

3、党群服务中心

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。

三、人员构成

2021 年末实有人数 76 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 0 人、事业人员 58 人（事业 10 人，社工 48 人）、离休人员 0 人、退休人员 14 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员减少 3 人、事业人员增加 4 人，退休人数不变。

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

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	525.41	一、一般公共服务支出	32	
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	0.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.94
	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	479.98
	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	19.63
	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	525.41	本年支出合计	58	525.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.77	年末结转和结余	60	27.77
总计	30	553.19	总计	62	553.19

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：牡丹江市西安区火炬街道办事处

2021 年度

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		525.41	525.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.87	0.87					
20701	文化和旅游	0.87	0.87					
2070199	其他文化和旅游支出	0.87	0.87					
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94					
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90					
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
212	城乡社区支出	479.98	479.98					
21201	城乡社区管理事务	479.98	479.98					
2120101	行政运行	427.78	427.78					
2120102	一般行政管理事务	52.20	52.20					
221	住房保障支出	19.63	19.63					
22102	住房改革支出	19.63	19.63					
2210201	住房公积金	16.92	16.92					
2210202	提租补贴	2.71	2.71					

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：牡丹江市西安区火炬街道办事处

2021 年度

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		525.41	472.35	53.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.87		0.87			
20701	文化和旅游	0.87		0.87			
2070199	其他文化和旅游支出	0.87		0.87			
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94				
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90				
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
212	城乡社区支出	479.98	427.78	52.20			
21201	城乡社区管理事务	479.98	427.78	52.20			
2120101	行政运行	427.78	427.78				
2120102	一般行政管理事务	52.20		52.20			
221	住房保障支出	19.63	19.63				
22102	住房改革支出	19.63	19.63				
2210201	住房公积金	16.92	16.92				
2210202	提租补贴	2.71	2.71				

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：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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	525.41	一、一般公共服务支出	33				
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	0.87	0.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.94	24.94		
	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	479.98	479.98		
	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	19.63	19.63		
	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	525.41	本年支出合计	59	525.41	525.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	525.41	总计	64	525.41	525.41		

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：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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		525.41	472.35	53.07
207	文化旅游体育与传媒支出	0.87		0.87
20701	文化和旅游	0.87		0.87
2070199	其他文化和旅游支出	0.87		0.87
208	社会保障和就业支出	24.94	24.94	
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
212	城乡社区支出	479.98	427.78	52.20
21201	城乡社区管理事务	479.98	427.78	52.20
2120101	行政运行	427.78	427.78	
2120102	一般行政管理事务	52.20		52.20
221	住房保障支出	19.63	19.63	
22102	住房改革支出	19.63	19.63	
2210201	住房公积金	16.92	16.92	
2210202	提租补贴	2.71	2.71	

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：牡丹江市西安区火炬街道办事处

2021 年度

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	368.05	302	商品和服务支出	89.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.08	30201	办公费	29.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.16	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	30206	电费	3.57	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		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	39.18	30211	差旅费	8.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.71	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	14.71	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	0.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.25	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	5.79			
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	22.52			
人员经费合计		382.76	公用经费合计					89.59

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

预算代码: 248001

公开 07 表

部门: 牡丹江市西安区火炬街道办事处

2021 年度

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: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 牡丹江市西安区火炬街道办事处

2021 年度

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							

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。

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：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本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。牡丹江市西安区火炬街道办事处 2021 年度部门决算收支总额 525.41 万元，其中：本年收入 525.41 万元，年初结转和结余 27.77 万元；本年支出 525.41 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 114.31 万元，下降 17.87%，主要原因是日常开源节流，疫情管控常态化；支出总额减少 114.31 万元，下降 17.87%，主要原因是日常开源节流，疫情管控常态化。

(三) 与 2021 年预算相比。财政拨款收入增加 15.89 万元，增长 3%；财政拨款支出增加 15.89 万元，增长 3%。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区火炬街道办事处 2021 年度收入合计 525.41 万元，其中：财政拨款收入 525.41 万元，占 100%；上级补助收入 0；事业收入 0；经营收入 0；附属单位上缴收入 0；其他收入 0。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	525.41	114.31	21.76%	日常开源节流，疫情管控常态化。
1.财政拨款收入				
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

牡丹江市西安区火炬街道办事处 2021 年度支出合计 525.41 万元，其中：基本支出 472.35 万元，占 89%；项目支出 53.06 万元，占 11%；上缴上级支出 0；经营支出 0；对附属单位补助支出 0。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	525.41			
1.基本支出	472.35			
2.项目支出	53.06			
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。牡丹江市西安区火炬街道办事处 2021 年度财政拨款收入 525.41 万元，年初财政拨款结转和结余 27.77 万元；本年支出 525.41 万元，年末财政拨款结转和结余 27.77 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 114.31 万元，下降 17.87%；财政拨款支出减少 114.31 万元，下降 17.87%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 72.14 万元，增长 16%；财政拨款支出增加 72.14 万元，增长 16%。

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。牡丹江市西安区火炬街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 525.41 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 27.77 万元；本年支出 525.41 万元，其中，基本支出 472.35 万元，项目支出 53.06 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 27.77 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 114.31 万元，下降 17.87%，主要原因是日常开源节流，疫情防控常态化管理；一般公共预算财政拨款支出减少 114.31 万元，下降 17.87%，主要原因是日常开源节流，疫情防控常态化管理。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 72.14 万元，增长 16%，变化的主要原因是日常开源节流，疫情防控常态化管理；一般公共预算财政拨款支出增加 72.14 万元，增长 16%，变化的主要原因是日常开源节流，疫情防控

常态化管理。

（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 453.27 万元，支出决算为 525.41 万元，完成年初预算的 115%。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 453.27 万元，支出决算为 525.41 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游（款）中其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于预算数的主要原因结转下年。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），年初预算为 35.16 万元，支出决算为 24.94 万元，完成年初预算的 71%。决算数大于预算数的主要原因，一是人员增加，人员养老保险缴费支出增加；二是各项保险基数调整。

4.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 13.34 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 147%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金与提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区火炬街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.35 万元，其中：

人员经费 382.7 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、职业年金、其他社会保障、住房公积金、退休费及抚恤金、医疗补助。

公用支出 89.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、维修维护费、租赁费、委托业务费、其他交通费等日常工作运转。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区火炬街道办事处 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

牡丹江市西安区火炬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

牡丹江市西安区火炬街道办事处国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市西安区火炬街道办事处2021年度机关运行经费支出89.5万元，比2020年决算数减少59.1万元，下降39.77%，主要原因是日常开源节流，公用支出减少。

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。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，牡丹江市西安区火炬街道办事处无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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1个，涉及资金31.3万元，占一般公共预算项目支出总额的58%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位预算整体支出自评涉及资金 525.41 万元，执行数为 525.41 万元，完成预算的 100%，得分 90 分。绩效目标完成情况：2021 年以来，我街道根据区年初工作规划和重点工作，明确任务，统筹发展，真抓实干，较好完成了各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体系制，开展行政事业单位内部控制制度的建设，部门整体支出管理情况得到了提升。常态化开展疫情防控工作，同时进一步加强了账务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学较合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党工委、办事处集体研究决定，财务制度较健全。

发现的主要问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效目标工作的管理，绩效目标工作的开展，未形成对绩效目标管理工作的有效监管。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三

是缺少专业人员，绩效评价系统整体涉及面广、技术性强，绩效评价报告质量不高，发挥绩效评价作用有待加强。

下一步改进措施：

1、进一步加强健全绩效预算管理制度。完善预算绩效管理制度建设，促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性。

2、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无省级项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

1.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。

2.机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

3.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.行政运行：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。

5.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

6.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：牡丹江市西安区火炬街道办事处										
评价指标										
一级指标名称	权重	二级指标名称	权重	三级指标名称	权重	计算值	得分	指标说明	评分标准	
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	0.00	5.0	财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预算差异率	4	0.00	4.0	人员经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算差异率	3	0.00	3.0	公用经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}+100\%$	差异率=0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}+100\%$	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。	
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	0.00	9.5	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	0.00	5.0	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”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“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。	
				财政拨款项目支出中在职人员及离退休人员经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{离退休费})/\text{项目支出合计}+100\%$	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。	
10	预算执行的规范性	10	基本支出中房屋建筑物购建、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： $(\text{房屋建筑物购建}+\text{大型修缮}+\text{基础设施建设}+\text{物资储备})/\text{公用经费}+100\%$	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。		
			资产状况	5	货币资金变动率	5	-100.00	5.0	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。
财务状况	10	负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	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	0.00	1.0	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	—	94.5	—

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
 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

部门名称		火炬街道办事处		下属单位个数	张令敏 0453-8922380				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	严格依据既定经费支出方向,在确保重点支出和基本支出的前提下,厉行节约、合理计划、规范支出,保证部门工作高校有序运转			严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性,控制预算资金的使用情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	一般公共预算财政拨款基本支出	472.35	472.35	10			
			一般公共预算财政拨款项目支出	53.06	53.06	10			
		质量指标	绩效指标的准确率	95	95	10			
			时效指标	各项数据报送的时效性	90	90	10		
				成本指标					
		效益指标	40		经济效益	对经济发展促进作用	90	90	40
				社会效益					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90	90	5			
			群众满意度	90	90	5			
总分						90			
部门整体绩效自评得分		90	未完成原因 (总分80分以下填列)			整改措施 (总分80分以下填列)			
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无重点项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。