

# 南岗区 2021 年本级财政决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 2021 年南岗区本级财政决算

- 1.1 2021 年南岗区本级财政收支决算总表
- 1.2 2021 年南岗区一般公共预算收入决算表
- 1.3 2021 年南岗区一般公共预算支出决算表
- 1.4 2021 年南岗区本级一般公共预算支出决算表
- 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类决算表
- 1.6 2021 年南岗区本级一般公共预算收支总表
- 1.7 2021 年南岗区本级一般公共预算基本支出经济分类表
- 1.8 2021 年南岗区政府性基金收入决算表
- 1.9 2021 年南岗区政府性基金支出决算表
- 1.10 2021 年南岗区本级政府性基金支出决算表
- 1.11 2021 年南岗区本级政府性基金收支决算总表
- 1.12 2021 年南岗区国有资本经营收入决算表
- 1.13 2021 年南岗区国有资本经营支出决算表
- 1.14 2021 年南岗区本级国有资本经营支出决算表
- 1.15 2021 年南岗区本级国有资本经营收支决算总表
- 1.16 2021 年南岗区本级地方政府一般债务余额表
- 1.17 2021 年南岗区本级地方政府专项债务余额表
- 1.18 2021 年南岗区本级“三公”经费情况表

- 1.19 2021 年南岗区本级社会保险基金预算收支决算总表
- 1.20 2021 年南岗区社会保险基金预算收入决算表
- 1.21 2021 年南岗区社会保险基金预算支出决算表
- 1.22 2021 年南岗区一般公共预算税收返还和转移支付补助  
决算表（分项目）
- 1.23 2021 年南岗区一般公共预算税收返还和转移支付补助  
决算表（分地区）
- 1.24 2021 年南岗区政府性基金转移支付决算表（分项目）
- 1.25 2021 年南岗区政府性基金转移支付决算表（分地区）
- 1.26 2021 年南岗区国有资本经营预算转移支付决算表（分  
项目）
- 1.27 2021 年南岗区国有资本经营预算转移支付决算表（分  
地区）
- 1.28 2021 年南岗区专项转移支付决算表（分项目）
- 1.29 2021 年南岗区专项转移支付决算表（分地区）
- 1.30 2021 年南岗区地方政府一般债务分地区余额情况表
- 1.31 2021 年南岗区地方政府一般债券转贷情况表
- 1.32 2021 年南岗区地方政府一般债务还本付息情况表
- 1.33 2021 年南岗区地方政府专项债务分地区余额情况表
- 1.34 2021 年南岗区地方政府专项债券转贷情况表
- 1.35 2021 年南岗区地方政府专项债务还本付息情况表
- 1.36 2021 年南岗区地方政府债券资金安排情况表

- 1.37 南岗区政府一般债务限额和余额情况决算表
- 1.38 南岗区政府专项债务限额和余额情况决算表
- 1.39 政府性基金转移性支付决算表

## **第二部分南岗区决算公开有关情况的说明**

- 2.1 关于 2021 年南岗区本级转移支付执行情况说明
- 2.2 关于 2021 年举借政府债务情况的说明
- 2.3 关于 2021 年南岗区本级“三公”经费支出情况的说明
- 2.4 关于 2021 年南岗区预算绩效管理开展情况的说明

## **第三部分 2021 年重大政策和重点项目绩效 执行结果**

## 第一部分 2021 年南岗区本级财政决算

## 1.1 2021 年南岗区本级财政收支决算总表

单位：万元

预算科目	2020 决算数	2021 决算数	比上年(同比)+%
区本级收入合计	199,559	201,025	0.7
一般公共预算收入	198,685	199,180	0.2
政府性基金预算收入			
国有资本经营预算收入	874	1,845	111.1
区本级支出合计	595,531	651,080	9.3
一般公共预算支出	490,690	518,322	5.6
政府性基金预算支出	104,841	132,758	
国有资本经营预算支出			

注：本表未含社会保险基金预算收支

## 1.2 2021 年南岗区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算数的%	比上年(同比)±%
<b>一、税收收入</b>	<b>183,911</b>	<b>168,743</b>	<b>0.9</b>	<b>-7.2</b>
增值税	55,900	54,658	1.0	-1.0
企业所得税	15,530	18,174	1.2	24.3
个人所得税	17,411	17,448	1.0	-1.6
房产税	16,035	15,456	1.0	-2.1
印花稅	3,680	3,462	0.9	1.6
城镇土地使用稅	6,921	4,379	0.6	-36.8
土地增值稅	31,021	19,118	0.6	-36.5
车船稅	12,780	12,528	1.0	5.8
耕地占用稅	20	911	45.6	4455.0
契稅	23,631	22,576	1.0	-10.3
其他稅收收入	982	33	0.0	-96.6
<b>二、非稅收入小計</b>	<b>30,101</b>	<b>30,437</b>	<b>1.0</b>	<b>80.5</b>
行政事业性收費收入	6,400	5,736	0.9	7.3
罰沒收入	20,420	15,486	0.8	699.5
国有資本经营收入	81	446	5.5	100.0
国有资源(资产)有償使用收入	3,200	6,952	2.2	93.6
捐贈收入		1,816	100.0	100.0
其他收入		1	100.0	-100.0
<b>本年收入合計</b>	<b>214,012</b>	<b>199,180</b>	<b>0.9</b>	<b>0.2</b>

### 1.3 2021 年南岗区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算数的%	比上年(同比)±%
一、一般公共服务支出	26,668	25,860	1.0	-38.1
二、国防支出	378	273	0.7	-0.07
三、公共安全支出	7,324	11,154	1.5	-18.2
四、教育支出	113,686	151,888	1.3	0.3
五、科学技术支出	271	8,040	29.7	34.7
六、文化旅游体育与传媒支出	813	1,112	1.4	-78.9
七、社会保障和就业支出	65,558	90,970	1.4	6.5
八、卫生健康支出	13,519	45,966	3.4	16.1
九、节能环保支出	1,600	328	0.2	-84.5
十、城乡社区支出	69,067	66,128	1.0	12.9
十一、农林水支出	768	3,967	5.2	-5.1
十二、交通运输支出	73	1,622	22.2	-37.6
十三、资源勘探工业信息等支出	8,000	4,429	0.6	20.5
十四、住房保障支出	8,308	99,332	12.0	38.5
十五、粮油物资储备支出	32	32	1.0	-97.6
十六、灾害防治及应急管理支出	177	3,306	18.7	1181.4
十七、债务付息支出	7,500	3,872	0.5	100
十八、债务发行费用支出		43		100
<b>本年支出合计</b>	<b>323,742</b>	<b>518,322</b>	<b>1.6</b>	<b>5.6</b>



## 1.4 2021 年南岗区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算数的%	比上年(同比)±%
一、一般公共服务支出	26,668	25,860	1.0	-38.1
二、国防支出	378	273	0.7	-0.07
三、公共安全支出	7,324	11,154	1.5	-18.2
四、教育支出	113,686	151,888	1.3	0.3
五、科学技术支出	271	8,040	29.7	34.7
六、文化旅游体育与传媒支出	813	1,112	1.4	-78.9
七、社会保障和就业支出	65,558	90,970	1.4	6.5
八、卫生健康支出	13,519	45,966	3.4	16.1
九、节能环保支出	1,600	328	0.2	-84.5
十、城乡社区支出	69,067	66,128	1.0	12.9
十一、农林水支出	768	3,967	5.2	-5.1
十二、交通运输支出	73	1,622	22.2	-37.6
十三、资源勘探工业信息等支出	8,000	4,429	0.6	20.5
十四、住房保障支出	8,308	99,332	12.0	38.5
十五、粮油物资储备支出	32	32	1.0	-97.6
十六、灾害防治及应急管理支出	177	3,306	18.7	1181.4
十七、债务付息支出	7,500	3,872	0.5	100
十八、债务发行费用支出		43		100
<b>本年支出合计</b>	<b>323,742</b>	<b>518,322</b>	<b>1.6</b>	<b>5.6</b>

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
<b>一般公共预算支出</b>	<b>518,322</b>
一般公共预算支出	25,860
人大事务	419
行政运行	357
一般行政管理事务	5
机关服务	0
人大会议	8
人大立法	0
人大监督	0
人大代表履职能力提升	0
代表工作	10
人大信访工作	0
事业运行	0
其他人大事务支出	39
政协事务	296
行政运行	272
一般行政管理事务	11
机关服务	0
政协会议	9
委员视察	0
参政议政	0
事业运行	0
其他政协事务支出	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,393
行政运行	6,806
一般行政管理事务	1,985
机关服务	0
专项服务	0
专项业务及机关事务管理	0
政务公开审批	558
信访事务	1,971
参事事务	0
事业运行	73

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0
发展与改革事务	472
行政运行	472
一般行政管理事务	0
机关服务	0
战略规划与实施	0
日常经济运行调节	0
社会事业发展规划	0
经济体制改革研究	0
物价管理	0
事业运行	0
其他发展与改革事务支出	0
统计信息事务	131
行政运行	101
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息事务	0
专项统计业务	0
统计管理	0
专项普查活动	10
统计抽样调查	0
事业运行	20
其他统计信息事务支出	0
财政事务	1,087
行政运行	554
一般行政管理事务	533
机关服务	0
预算改革业务	0
财政国库业务	0
财政监察	0
信息化建设	0
财政委托业务支出	0
事业运行	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
其他财政事务支出	0
税收事务	1,963
行政运行	1,963
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
税收业务	0
事业运行	0
其他税收事务支出	0
审计事务	211
行政运行	196
一般行政管理事务	15
机关服务	0
审计业务	0
审计管理	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他审计事务支出	0
海关事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
缉私办案	0
口岸管理	0
信息化建设	0
海关关务	0
关税征管	0
海关监管	0
检验检疫	0
事业运行	0
其他海关事务支出	0
纪检监察事务	1,920
行政运行	1,789

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般行政管理事务	80
机关服务	0
大案要案查处	51
派驻派出机构	0
巡视工作	0
事业运行	0
其他纪检监察事务支出	0
商贸事务	507
行政运行	489
一般行政管理事务	0
机关服务	0
对外贸易管理	0
国际经济合作	0
外资管理	0
国内贸易管理	0
招商引资	18
事业运行	0
其他商贸事务支出	0
知识产权事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专利审批	0
知识产权战略和规划	0
国际合作与交流	0
知识产权宏观管理	0
商标管理	0
原产地地理标志管理	0
事业运行	0
其他知识产权事务支出	0
民族事务	67
行政运行	0
一般行政管理事务	67

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
机关服务	0
民族工作专项	0
事业运行	0
其他民族事务支出	0
港澳台事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
港澳事务	0
台湾事务	0
事业运行	0
其他港澳台事务支出	0
档案事务	231
行政运行	127
一般行政管理事务	104
机关服务	0
档案馆	0
其他档案事务支出	0
民主党派及工商联事务	34
行政运行	34
一般行政管理事务	0
机关服务	0
参政议政	0
事业运行	0
其他民主党派及工商联事务支出	0
群众团体事务	344
行政运行	220
一般行政管理事务	111
机关服务	0
工会事务	0
事业运行	0
其他群众团体事务支出	13
党委办公厅(室)及相关机构事务	845

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
行政运行	551
一般行政管理事务	189
机关服务	0
专项业务	5
事业运行	83
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	17
组织事务	596
行政运行	460
一般行政管理事务	83
机关服务	0
公务员事务	53
事业运行	0
其他组织事务支出	0
宣传事务	762
行政运行	127
一般行政管理事务	0
机关服务	0
宣传管理	0
事业运行	64
其他宣传事务支出	571
统战事务	105
行政运行	102
一般行政管理事务	3
机关服务	0
宗教事务	0
华侨事务	0
事业运行	0
其他统战事务支出	0
对外联络事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
其他对外联络事务支出	0
其他共产党事务支出(款)	1,130
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他共产党事务支出(项)	1,130
网信事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息安全事务	0
事业运行	0
其他网信事务支出	0
市场监督管理事务	3,347
行政运行	2,844
一般行政管理事务	281
机关服务	0
市场主体管理	66
市场秩序执法	0
信息化建设	14
质量基础	0
药品事务	0
医疗器械事务	3
化妆品事务	0
质量安全监管	0
食品安全监管	139
事业运行	0
其他市场监督管理事务	0
其他一般公共服务支出(款)	0
国家赔偿费用支出	0
其他一般公共服务支出(项)	0
外交支出	0



## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
外交管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他外交管理事务支出	0
驻外机构	0
驻外使领馆(团、处)	0
其他驻外机构支出	0
对外援助	0
援外优惠贷款贴息	0
对外援助	0
国际组织	0
国际组织会费	0
国际组织捐赠	0
维和摊款	0
国际组织股金及基金	0
其他国际组织支出	0
对外合作与交流	0
在华国际会议	0
国际交流活动	0
对外合作活动	0
其他对外合作与交流支出	0
对外宣传(款)	0
对外宣传(项)	0
边界勘界联检	0
边界勘界	0
边界联检	0
边界界桩维护	0
其他支出	0
国际发展合作	0
行政运行	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他国际发展合作支出	0
其他外交支出(款)	0
其他外交支出(项)	0
国防支出	273
现役部队(款)	0
现役部队(项)	0
国防科研事业(款)	0
国防科研事业(项)	0
专项工程(款)	0
专项工程(项)	0
国防动员	273
兵役征集	125
经济动员	0
人民防空	0
交通战备	0
国防教育	0
预备役部队	0
民兵	148
边海防	0
其他国防动员支出	0
其他国防支出(款)	0
其他国防支出(项)	0
公共安全支出	11,154
武装警察部队(款)	0
武装警察部队(项)	0
其他武装警察部队支出	0
公安	10,130
行政运行	6,455
一般行政管理事务	0
机关服务	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
信息化建设	0
执法办案	0
特别业务	0
特勤业务	0
移民事务	0
事业运行	0
其他公安支出	3,675
国家安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全业务	0
事业运行	0
其他国家安全支出	0
检察	153
行政运行	115
一般行政管理事务	0
机关服务	0
“两房”建设	0
检察监督	0
事业运行	0
其他检察支出	38
法院	391
行政运行	5
一般行政管理事务	188
机关服务	0
案件审判	0
案件执行	0
“两庭”建设	0
事业运行	0
其他法院支出	198
司法	440
行政运行	290

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般行政管理事务	54
机关服务	0
基层司法业务	15
普法宣传	0
律师管理	0
公共法律服务	81
国家统一法律职业资格考试	0
社区矫正	0
法制建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他司法支出	0
监狱	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
犯人生活	0
犯人改造	0
狱政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他监狱支出	0
强制隔离戒毒	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
强制隔离戒毒人员生活	0
强制隔离戒毒人员教育	0
所政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他强制隔离戒毒支出	0
国家保密	40

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
行政运行	13
一般行政管理事务	27
机关服务	0
保密技术	0
保密管理	0
事业运行	0
其他国家保密支出	0
缉私警察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
信息化建设	0
缉私业务	0
其他缉私警察支出	0
其他公共安全支出(款)	0
国家司法救助支出	0
其他公共安全支出(项)	0
教育支出	151,888
教育管理事务	1,257
行政运行	504
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他教育管理事务支出	753
普通教育	140,905
学前教育	4,469
小学教育	58,358
初中教育	52,852
高中教育	14,895
高等教育	0
其他普通教育支出	10,331
职业教育	5,123
初等职业教育	0
中等职业教育	4,791
技校教育	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
高等职业教育	0
其他职业教育支出	332
成人教育	0
成人初等教育	0
成人中等教育	0
成人高等教育	0
成人广播电视教育	0
其他成人教育支出	0
广播电视教育	0
广播电视学校	0
教育电视台	0
其他广播电视教育支出	0
留学教育	0
出国留学教育	0
来华留学教育	0
其他留学教育支出	0
特殊教育	1,008
特殊学校教育	1,008
工读学校教育	0
其他特殊教育支出	0
进修及培训	1,893
教师进修	1,737
干部教育	156
培训支出	0
退役士兵能力提升	0
其他进修及培训	0
教育费附加安排的支出	1,702
农村中小学校舍建设	0
农村中小学教学设施	0
城市中小学校舍建设	0
城市中小学教学设施	0
中等职业学校教学设施	0
其他教育费附加安排的支出	1,702

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
其他教育支出(款)	0
其他教育支出(项)	0
科学技术支出	8,040
科学技术管理事务	331
行政运行	288
一般行政管理事务	43
机关服务	0
其他科学技术管理事务支出	0
基础研究	0
机构运行	0
自然科学基金	0
实验室及相关设施	0
重大科学工程	0
专项基础科研	0
专项技术基础	0
科技人才队伍建设	0
其他基础研究支出	0
应用研究	0
机构运行	0
社会公益研究	0
高技术研究	0
专项科研试制	0
其他应用研究支出	0
技术与开发	7,647
机构运行	0
科技成果转化与扩散	3,739
共性技术与开发	0
其他技术与开发支出	3,908
科技条件与服务	52
机构运行	0
技术创新服务体系	52
科技条件专项	0
其他科技条件与服务支出	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
社会科学	0
社会科学研究机构	0
社会科学研究	0
社科基金支出	0
其他社会科学支出	0
科学技术普及	10
机构运行	0
科普活动	0
青少年科技活动	0
学术交流活动	0
科技馆站	0
其他科学技术普及支出	10
科技交流与合作	0
国际交流与合作	0
重大科技合作项目	0
其他科技交流与合作支出	0
科技重大项目	0
科技重大专项	0
重点研发计划	0
其他科技重大项目	0
其他科学技术支出(款)	0
科技奖励	0
核应急	0
转制科研机构	0
其他科学技术支出(项)	0
文化旅游体育与传媒支出	1,112
文化和旅游	626
行政运行	130
一般行政管理事务	0
机关服务	0
图书馆	149
文化展示及纪念机构	0
艺术表演场所	0



## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
艺术表演团体	0
文化活动	0
群众文化	193
文化和旅游交流与合作	0
文化创作与保护	7
文化和旅游市场管理	76
旅游宣传	0
文化和旅游管理事务	0
其他文化和旅游支出	71
文物	248
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
文物保护	45
博物馆	203
历史名城与古迹	0
其他文物支出	0
体育	224
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
运动项目管理	0
体育竞赛	0
体育训练	0
体育场馆	33
群众体育	191
体育交流与合作	0
其他体育支出	0
新闻出版电影	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
新闻通讯	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
出版发行	0
版权管理	0
电影	0
其他新闻出版电影支出	0
广播电视	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
监测监管	0
传输发射	0
广播电视事务	0
其他广播电视支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	14
宣传文化发展专项支出	10
文化产业发展专项支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	4
社会保障和就业支出	90,970
人力资源和社会保障管理事务	3,447
行政运行	2,591
一般行政管理事务	92
机关服务	0
综合业务管理	0
劳动保障监察	20
就业管理事务	0
社会保险业务管理事务	0
信息化建设	0
社会保险经办机构	23
劳动关系和维权	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
劳动人事争议调解仲裁	17
政府特殊津贴	0
资助留学回国人员	0
博士后日常经费	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
引进人才费用	0
事业运行	0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	704
民政管理事务	17,590
行政运行	187
一般行政管理事务	0
机关服务	0
社会组织管理	0
行政区划和地名管理	0
基层政权建设和社区治理	16,918
其他民政管理事务支出	485
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	0
行政事业单位养老支出	45,583
行政单位离退休	0
事业单位离退休	0
离退休人员管理机构	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,482
机关事业单位职业年金缴费支出	1,642
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,227
对机关事业单位职业年金的补助	0
其他行政事业单位养老支出	9,232
企业改革补助	561
企业关闭破产补助	0
厂办大集体改革补助	0
其他企业改革发展补助	561
就业补助	1,817
就业创业服务补贴	0
职业培训补贴	0
社会保险补贴	649
公益性岗位补贴	1,168
职业技能鉴定补贴	0
就业见习补贴	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
高技能人才培养补助	0
促进创业补贴	0
其他就业补助支出	0
抚恤	7,947
死亡抚恤	2,493
伤残抚恤	1,374
在乡复员、退伍军人生活补助	12
优抚事业单位支出	0
义务兵优待	3,909
农村籍退役士兵老年生活补助	124
其他优抚支出	35
退役安置	5,464
退役士兵安置	0
军队移交政府的离退休人员安置	3,122
军队移交政府离退休干部管理机构	1
退役士兵管理教育	0
军队转业干部安置	2,224
其他退役安置支出	117
社会福利	192
儿童福利	99
老年福利	0
康复辅具	0
殡葬	0
社会福利事业单位	93
养老服务	0
其他社会福利支出	0
残疾人事业	1,066
行政运行	102
一般行政管理事务	54
机关服务	0
残疾人康复	266
残疾人就业和扶贫	4
残疾人体育	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
残疾人生活和护理补贴	546
其他残疾人事业支出	94
红十字事业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他红十字事业支出	0
最低生活保障	5,811
城市最低生活保障金支出	5,413
农村最低生活保障金支出	398
临时救助	124
临时救助支出	124
流浪乞讨人员救助支出	0
特困人员救助供养	647
城市特困人员救助供养支出	595
农村特困人员救助供养支出	52
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	0
交强险罚款收入补助基金支出	0
其他生活救助	23
其他城市生活救助	23
其他农村生活救助	0
财政对基本养老保险基金的补助	359
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	302
财政对其他基本养老保险基金的补助	57
财政对其他社会保险基金的补助	0
财政对失业保险基金的补助	0
财政对工伤保险基金的补助	0
其他财政对社会保险基金的补助	0
退役军人管理事务	326
行政运行	104
一般行政管理事务	0

# 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
机关服务	0
拥军优属	143
部队供应	0
事业运行	60
其他退役军人事务管理支出	19
财政代缴社会保险费支出	13
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13
财政代缴其他社会保险费支出	0
其他社会保障和就业支出(款)	0
其他社会保障和就业支出(项)	0
卫生健康支出	45,966
卫生健康管理事务	357
行政运行	354
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他卫生健康管理事务支出	3
公立医院	1,524
综合医院	1,269
中医(民族)医院	0
传染病医院	0
职业病防治医院	0
精神病医院	0
妇幼保健医院	163
儿童医院	0
其他专科医院	0
福利医院	0
行业医院	0
处理医疗欠费	0
康复医院	0
其他公立医院支出	92
基层医疗卫生机构	4,065
城市社区卫生机构	2,986
乡镇卫生院	448

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
其他基层医疗卫生机构支出	631
公共卫生	29,633
疾病预防控制机构	3,031
卫生监督机构	437
妇幼保健机构	435
精神卫生机构	0
应急救治机构	0
采供血机构	0
其他专业公共卫生机构	0
基本公共卫生服务	7,593
重大公共卫生服务	117
突发公共卫生事件应急处理	17,966
其他公共卫生支出	54
中医药	1
中医(民族医)药专项	1
其他中医药支出	0
计划生育事务	3,065
计划生育机构	0
计划生育服务	68
其他计划生育事务支出	2,997
行政事业单位医疗	4,404
行政单位医疗	1,911
事业单位医疗	1,251
公务员医疗补助	1,242
其他行政事业单位医疗支出	0
财政对基本医疗保险基金的补助	2,171
财政对职工基本医疗保险基金的补助	394
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,777
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
医疗救助	545
城乡医疗救助	524
疾病应急救助	21
其他医疗救助支出	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
优抚对象医疗	201
优抚对象医疗补助	201
其他优抚对象医疗支出	0
医疗保障管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
医疗保障政策管理	0
医疗保障经办事务	0
事业运行	0
其他医疗保障管理事务支出	0
老龄卫生健康事务(款)	0
老龄卫生健康事务(项)	0
其他卫生健康支出(款)	0
其他卫生健康支出(项)	0
节能环保支出	328
环境保护管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
生态环境保护宣传	0
环境保护法规、规划及标准	0
生态环境国际合作及履约	0
生态环境保护行政许可	0
应对气候变化管理事务	0
其他环境保护管理事务支出	0
环境监测与监察	0
建设项目环评审查与监督	0
核与辐射安全监督	0
其他环境监测与监察支出	0
污染防治	325
大气	282



## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
水体	39
噪声	0
固体废弃物与化学品	0
放射源和放射性废物监管	0
辐射	0
土壤	0
其他污染防治支出	4
自然生态保护	3
生态保护	0
农村环境保护	3
生物及物种资源保护	0
其他自然生态保护支出	0
天然林保护	0
森林管护	0
社会保险补助	0
政策性社会性支出补助	0
天然林保护工程建设	0
停伐补助	0
其他天然林保护支出	0
退耕还林还草	0
退耕现金	0
退耕还林粮食折现补贴	0
退耕还林粮食费用补贴	0
退耕还林工程建设	0
其他退耕还林还草支出	0
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	0
其他风沙荒漠治理支出	0
退牧还草	0
退牧还草工程建设	0
其他退牧还草支出	0
已垦草原退耕还草(款)	0
已垦草原退耕还草(项)	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
能源节约利用(款)	0
能源节约利用(项)	0
污染减排	0
生态环境监测与信息	0
生态环境执法监察	0
减排专项支出	0
清洁生产专项支出	0
其他污染减排支出	0
可再生能源(款)	0
可再生能源(项)	0
循环经济(款)	0
循环经济(项)	0
能源管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
能源预测预警	0
能源战略规划与实施	0
能源科技装备	0
能源行业管理	0
能源管理	0
石油储备发展管理	0
能源调查	0
信息化建设	0
农村电网建设	0
事业运行	0
其他能源管理事务支出	0
其他节能环保支出(款)	0
其他节能环保支出(项)	0
城乡社区支出	66,128
城乡社区管理事务	4,438
行政运行	1,415
一般行政管理事务	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
机关服务	3
城管执法	2,534
工程建设标准规范编制与监管	0
工程建设管理	0
市政公用行业市场监管	0
住宅建设与房地产市场监管	0
执业资格注册、资质审查	0
其他城乡社区管理事务支出	486
城乡社区规划与管理(款)	0
城乡社区规划与管理(项)	0
城乡社区公共设施	1,447
小城镇基础设施建设	25
其他城乡社区公共设施支出	1,422
城乡社区环境卫生(款)	41,005
城乡社区环境卫生(项)	41,005
建设市场管理与监督(款)	0
建设市场管理与监督(项)	0
其他城乡社区支出(款)	19,238
其他城乡社区支出(项)	19,238
农林水支出	3,967
农业农村	1,577
行政运行	36
一般行政管理事务	7
机关服务	0
事业运行	0
农垦运行	0
科技转化与推广服务	0
病虫害控制	5
农产品质量安全	0
执法监管	0
统计监测与信息服务	0
行业业务管理	0
对外交流与合作	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
防灾救灾	0
稳定农民收入补贴	0
农业结构调整补贴	38
农业生产发展	544
农村合作经济	0
农产品加工与促销	0
农村社会事业	0
农业资源保护修复与利用	709
农村道路建设	16
成品油价格改革对渔业的补贴	0
对高校毕业生到基层任职补助	0
农田建设	0
其他农业农村支出	222
林业和草原	522
行政运行	514
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业单位	0
森林资源培育	0
技术推广与转化	0
森林资源管理	0
森林生态效益补偿	0
自然保护区等管理	0
动植物保护	0
湿地保护	0
执法与监督	0
防沙治沙	0
对外合作与交流	0
产业化管理	0
信息管理	0
林区公共支出	0
贷款贴息	0
成品油价格改革对林业的补贴	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
林业草原防灾减灾	0
国家公园	0
草原管理	0
行业业务管理	0
其他林业和草原支出	8
水利	218
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
水利行业业务管理	0
水利工程建设	0
水利工程运行与维护	0
长江黄河等流域管理	0
水利前期工作	0
水利执法监督	0
水土保持	0
水资源节约管理与保护	10
水质监测	0
水文测报	0
防汛	0
抗旱	0
农村水利	0
水利技术推广	0
国际河流治理与管理	0
江河湖库水系综合整治	0
大中型水库移民后期扶持专项支出	0
水利安全监督	0
信息管理	0
水利建设征地及移民支出	0
农村人畜饮水	79
南水北调工程建设	0
南水北调工程管理	0
其他水利支出	129

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
扶贫	176
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
农村基础设施建设	0
生产发展	0
社会发展	0
扶贫贷款奖补和贴息	0
“三西”农业建设专项补助	0
扶贫事业机构	0
其他扶贫支出	176
农村综合改革	371
对村级公益事业建设的补助	45
国有农场办社会职能改革补助	0
对村民委员会和村党支部的补助	305
对村集体经济组织的补助	0
农村综合改革示范试点补助	0
其他农村综合改革支出	21
普惠金融发展支出	119
支持农村金融机构	0
涉农贷款增量奖励	0
农业保险保费补贴	0
创业担保贷款贴息	119
补充创业担保贷款基金	0
其他普惠金融发展支出	0
目标价格补贴	494
棉花目标价格补贴	0
其他目标价格补贴	494
其他农林水支出(款)	490
化解其他公益性乡村债务支出	0
其他农林水支出(项)	490
交通运输支出	1,622
公路水路运输	1,622

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
公路建设	1,500
公路养护	41
交通运输信息化建设	0
公路和运输安全	0
公路还贷专项	0
公路运输管理	81
公路和运输技术标准化建设	0
港口设施	0
航道维护	0
船舶检验	0
救助打捞	0
内河运输	0
远洋运输	0
海事管理	0
航标事业发展支出	0
水路运输管理支出	0
口岸建设	0
取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
其他公路水路运输支出	0
铁路运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路路网建设	0
铁路还贷专项	0
铁路安全	0
铁路专项运输	0
行业监管	0
其他铁路运输支出	0
民用航空运输	0

# 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
机场建设	0
空管系统建设	0
民航还贷专项支出	0
民用航空安全	0
民航专项运输	0
其他民用航空运输支出	0
成品油价格改革对交通运输的补贴	0
对城市公交的补贴	0
对农村道路客运的补贴	0
对出租车的补贴	0
成品油价格改革补贴其他支出	0
邮政业支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
行业监管	0
邮政普遍服务与特殊服务	0
其他邮政业支出	0
车辆购置税支出	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
车辆购置税用于农村公路建设支出	0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
车辆购置税其他支出	0
其他交通运输支出(款)	0
公共交通运营补助	0
其他交通运输支出(项)	0
资源勘探工业信息等支出	4,429
资源勘探开发	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0



## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
机关服务	0
煤炭勘探开采和洗选	0
石油和天然气勘探开采	0
黑色金属矿勘探和采选	0
有色金属矿勘探和采选	0
非金属矿勘探和采选	0
其他资源勘探业支出	0
制造业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
纺织业	0
医药制造业	0
非金属矿物制品业	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
交通运输设备制造业	0
电气机械及器材制造业	0
工艺品及其他制造业	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
化学原料及化学制品制造业	0
黑色金属冶炼及压延加工业	0
有色金属冶炼及压延加工业	0
其他制造业支出	0
建筑业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他建筑业支出	0
工业和信息产业监管	3,926
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
战备应急	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
专用通信	0
无线电及信息通信监管	0
工程建设及运行维护	0
产业发展	3,114
事业运行	0
其他工业和信息产业监管支出	812
国有资产监管	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
国有企业监事会专项	0
中央企业专项管理	0
其他国有资产监管支出	0
支持中小企业发展和管理支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
科技型中小企业技术创新基金	0
中小企业发展专项	0
减免房租补贴	0
其他支持中小企业发展和管理支出	0
其他资源勘探工业信息等支出(款)	503
黄金事务	0
技术改造支出	0
中药材扶持资金支出	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
其他资源勘探工业信息等支出(项)	503
商业服务业等支出	0
商业流通事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
食品流通安全补贴	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
市场监测及信息管理	0
民贸企业补贴	0
民贸民品贷款贴息	0
事业运行	0
其他商业流通事务支出	0
涉外发展服务支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
外商投资环境建设补助资金	0
其他涉外发展服务支出	0
其他商业服务业等支出(款)	0
服务业基础设施建设	0
其他商业服务业等支出(项)	0
金融支出	0
金融部门行政支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全防卫	0
事业运行	0
金融部门其他行政支出	0
金融部门监管支出	0
货币发行	0
金融服务	0
反假币	0
重点金融机构监管	0
金融稽查与案件处理	0
金融行业电子化建设	0
从业人员资格考试	0
反洗钱	0
金融部门其他监管支出	0
金融发展支出	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
政策性银行亏损补贴	0
利息费用补贴支出	0
补充资本金	0
风险基金补助	0
其他金融发展支出	0
金融调控支出	0
中央银行亏损补贴	0
其他金融调控支出	0
其他金融支出(款)	0
重点企业贷款贴息	0
其他金融支出(项)	0
援助其他地区支出	0
一般公共服务	0
教育	0
文化体育与传媒	0
医疗卫生	0
节能环保	0
农业	0
交通运输	0
住房保障	0
其他支出	0
自然资源海洋气象等支出	0
自然资源事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
自然资源规划及管理	0
自然资源利用与保护	0
自然资源社会公益服务	0
自然资源行业业务管理	0
自然资源调查与确权登记	0
土地资源储备支出	0
地质矿产资源与环境调查	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
地质勘查与矿产资源管理	0
地质转产项目财政贴息	0
国外风险勘查	0
地质勘查基金(周转金)支出	0
海域与海岛管理	0
自然资源国际合作与海洋权益维护	0
自然资源卫星	0
极地考察	0
深海调查与资源开发	0
海港航标维护	0
海水淡化	0
无居民海岛使用金支出	0
海洋战略规划与预警监测	0
基础测绘与地理信息监管	0
事业运行	0
其他自然资源事务支出	0
气象事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
气象事业机构	0
气象探测	0
气象信息传输及管理	0
气象预报预测	0
气象服务	0
气象装备保障维护	0
气象基础设施建设与维修	0
气象卫星	0
气象法规与标准	0
气象资金审计稽查	0
其他气象事务支出	0
其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
其他自然资源海洋气象等支出(项)	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
住房保障支出	99,332
保障性安居工程支出	91,082
廉租住房	0
沉陷区治理	0
棚户区改造	43,307
少数民族地区游牧民定居工程	0
农村危房改造	0
公共租赁住房	0
保障性住房租金补贴	0
老旧小区改造	47,775
住房租赁市场发展	0
其他保障性安居工程支出	0
住房改革支出	8,250
住房公积金	4,780
提租补贴	3,470
购房补贴	0
城乡社区住宅	0
公有住房建设和维修改造支出	0
住房公积金管理	0
其他城乡社区住宅支出	0
粮油物资储备支出	32
粮油物资事务	32
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
财务和审计支出	0
信息统计	0
专项业务活动	32
国家粮油差价补贴	0
粮食财务挂账利息补贴	0
粮食财务挂账消化款	0
处理陈化粮补贴	0
粮食风险基金	0

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
粮油市场调控专项资金	0
设施建设	0
设施安全	0
物资保管保养	0
事业运行	0
其他粮油物资事务支出	0
能源储备	0
石油储备	0
天然铀能源储备	0
煤炭储备	0
成品油储备	0
其他能源储备支出	0
粮油储备	0
储备粮油补贴	0
储备粮油差价补贴	0
储备粮(油)库建设	0
最低收购价政策支出	0
其他粮油储备支出	0
重要商品储备	0
棉花储备	0
食糖储备	0
肉类储备	0
化肥储备	0
农药储备	0
边销茶储备	0
羊毛储备	0
医药储备	0
食盐储备	0
战略物资储备	0
应急物资储备	0
其他重要商品储备支出	0
灾害防治及应急管理支出	3,306
应急管理事务	225

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
行政运行	210
一般行政管理事务	0
机关服务	0
灾害风险防治	0
国务院安委会专项	0
安全监管	0
安全生产基础	0
应急救援	10
应急管理	0
事业运行	0
其他应急管理支出	5
消防事务	3,081
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
消防应急救援	0
其他消防事务支出	3,081
森林消防事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
森林消防应急救援	0
其他森林消防事务支出	0
煤矿安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
煤矿安全监察事务	0
煤矿应急救援事务	0
事业运行	0
其他煤矿安全支出	0
地震事务	0
行政运行	0



## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般行政管理事务	0
机关服务	0
地震监测	0
地震预测预报	0
地震灾害预防	0
地震应急救援	0
地震环境探察	0
防震减灾信息管理	0
防震减灾基础管理	0
地震事业机构	0
其他地震事务支出	0
自然灾害防治	0
地质灾害防治	0
森林草原防灾减灾	0
其他自然灾害防治支出	0
自然灾害救灾及恢复重建支出	0
自然灾害救灾补助	0
自然灾害灾后重建补助	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
其他灾害防治及应急管理支出(项)	0
其他支出(类)	0
其他支出(款)	0
其他支出(项)	0
债务付息支出	3,872
中央政府国内债务付息支出	0
中央政府国外债务付息支出	0
地方政府一般债务付息支出	3,872
地方政府一般债券付息支出	3,872
地方政府向外国政府借款付息支出	0
地方政府向国际组织借款付息支出	0
地方政府其他一般债务付息支出	0
债务发行费用支出	43

## 1.5 2021 年南岗区本级一般公共预算支出功能分类 决算表

单位：万元

科目名称	决算数
中央政府国内债务发行费用支出	0
中央政府国外债务发行费用支出	0
地方政府一般债务发行费用支出	43

## 1.6 2021 年南岗区本级一般公共预算收支总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
收入总计	592,356	支出总计	592,356
一、一般公共预算收入	199,180	一、一般公共预算支出	518,322
二、上级补助收入	222,041	二、上解上级支出	13,815
(一) 返还性收入	79,458	(一) 体制上解支出	122
所得税基数返还收入	9,588	(二) 专项上解支出	13,693
成品油税费改革税收返还收入	115	三、债务还本支出	12,084
增值税“五五分享”税收返还收入	68,262	四、结转下年支出	48,138
其他返还性收入	1,493		
(二) 一般性转移支付收入	-10,663		
均衡性转移支付收入	31,061		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	150		
结算补助收入	1,427		
固定数额补助收入	-43,301		
(三) 专项转移支付收入	153,246		
一般公共服务	2,637		
国防	81		
公共安全	3,467		
教育	18,549		
科学技术	3,739		
文化旅游体育与传媒	265		
社会保障和就业	29,848		
卫生健康	27,020		
节能环保	1,967		
城乡社区	7,144		
农林水	2,298		
交通运输	1,511		
资源勘探工业信息等	3,621		
住房保障	48,158		
灾害防治及应急管理	2,941		
三、上年结余	32		
四、调入资金	98,631		
五、债务转贷收入	62,529		
六、动用预算稳定调节基金	9,943		

# 1.7 2021 年南岗区本级一般公共预算基本支出 经济分类表

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
<b>合计</b>	307,367	307,187	99.9%
<b>机关工资福利支出</b>	51,522	51,522	100.0%
工资奖金津补贴	29,736	29,736	100.0%
社会保障缴费	9,123	9,123	100.0%
住房公积金	3,219	3,219	100.0%
其他工资福利支出	9,444	9,444	100.0%
<b>机关商品和服务支出</b>	43,580	43,580	100.0%
办公经费	22,296	22,296	100.0%
会议费	36	36	100.0%
培训费	23	23	100.0%
专用材料购置费	840	840	100.0%
委托业务费	7,262	7,262	100.0%
公务用车运行维护费	423	423	100.0%
维修(护)费	5,390	5,390	100.0%
其他商品和服务支出	7,310	7,310	100.0%
<b>机关资本性支出(一)</b>	5,519	5,339	96.7%
房屋建筑物购建	3,720	3,720	100.0%
公务用车购置	50	50	100.0%
设备购置	652	652	100.0%
大型修缮	920	740	80.4%
其他资本性支出	177	177	100.0%
<b>对事业单位经常性补助</b>	167,133	167,133	100.0%
工资福利支出	129,865	129,865	100.0%
商品和服务支出	37,262	37,262	100.0%
其他对事业单位补助	6	6	100.0%
<b>对事业单位资本性补助</b>	904	904	100.0%
资本性支出(一)	904	904	100.0%
<b>对个人和家庭的补助</b>	36,456	36,456	100.0%
社会福利和救助	13,446	13,446	100.0%
助学金	115	115	100.0%
离退休费	21,467	21,467	100.0%
其他对个人和家庭补助	1,428	1,428	100.0%
<b>其他支出</b>	2,253	2,253	100.0%
其他支出	2,253	2,253	100.0%

## 1.8 2021 年南岗区政府性基金收入决算表

单位：万元

项目	预算	决算数	完成 预算%	比上年（同 比）+-%
政府性基金收入				
专项债券对应项目专项收入				
本年收入合计				
上级补助收入		164296		131.7%
上年结余		0		
调入资金		7095		19.7%
债务(转贷)收入		22680		-19.0%
收入总计		194071		85.1%

## 1.9 2021 年南岗区政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) ±%
合计		132,758		26.6%
社会保障和就业支出		255		3542.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出		255		3542.9%
移民补助		255		3542.9%
城乡社区支出		116,417		1381.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出		110,879		3011.1%
征地和拆迁补偿支出		107,465		5870.3%
城市建设支出		3,339		92.9%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		75		127.3%
城市基础设施配套费安排的支出		5,538		28.9%
城市公共设施		5,538		28.9%
其他支出		8,511		-80.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,265		-80.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,265		-80.5%
彩票公益金安排的支出		246		-73.2%
用于社会福利的彩票公益金支出		55		-67.6%
用于体育事业的彩票公益金支出		180		122.2%
用于教育事业的彩票公益金支出				-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		11		-97.0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				-100.0%
债务付息支出		5,765		-2.7%
地方政府专项债务付息支出		5,765		-2.7%
棚户区改造专项债券付息支出				-100.0%
其他政府性基金债务付息支出		5,765		1192.6%
债务发行费用支出		555		
地方政府专项债务发行费用支出		555		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		555		
抗疫特别国债安排的支出		1,255		-97.4%
基础设施建设		1,255		-96.4%
城镇老旧小区改造				-100.0%
生态环境治理				-100.0%

## 1.9 2021 年南岗区政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) ±%
市政设施建设		1,255		-22.4%
抗疫相关支出				-100.0%
困难群众基本生活补助				-100.0%
其他抗疫相关支出				-100.0%

## 1.10 2021 年南岗区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) ±%
合计		132,758		26.6%
社会保障和就业支出		255		3542.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出		255		3542.9%
移民补助		255		3542.9%
城乡社区支出		116,417		1381.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出		110,879		3011.1%
征地和拆迁补偿支出		107,465		5870.3%
城市建设支出		3,339		92.9%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		75		127.3%
城市基础设施配套费安排的支出		5,538		28.9%
城市公共设施		5,538		28.9%
其他支出		8,511		-80.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,265		-80.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,265		-80.5%
彩票公益金安排的支出		246		-73.2%
用于社会福利的彩票公益金支出		55		-67.6%
用于体育事业的彩票公益金支出		180		122.2%
用于教育事业的彩票公益金支出				-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		11		-97.0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				-100.0%
债务付息支出		5,765		-2.7%
地方政府专项债务付息支出		5,765		-2.7%
棚户区改造专项债券付息支出				-100.0%
其他政府性基金债务付息支出		5,765		1192.6%
债务发行费用支出		555		
地方政府专项债务发行费用支出		555		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		555		
抗疫特别国债安排的支出		1,255		-97.4%
基础设施建设		1,255		-96.4%
城镇老旧小区改造				-100.0%
生态环境治理				-100.0%



## 1.10 2021 年南岗区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) ±%
市政设施建设		1,255		-22.4%
抗疫相关支出				-100.0%
困难群众基本生活补助				-100.0%
其他抗疫相关支出				-100.0%

## 1.11 2021 年南岗区本级政府性基金收支 决算总表

单位：万元

项目	决算	项目	决算
<b>收入总计</b>	<b>194,071</b>	<b>支出总计</b>	<b>194,071</b>
一、政府性基金预算收入	164,296	一、政府性基金预算支出	132,758
二、上级补助收入		二、上解上级支出	
三、下级上解收入		三、补助下级支出	
四、上年结余		四、调出资金	
五、调入资金	7,095	五、债务还本支出	
六、债务（转贷）收入	22,680	六、年终结余	61,313

## 1.12 2021 年南岗区国有资本经营收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算数%	比上年（同比）+-%
合计		1,845		
利润收入		1,845		

### 1.13 2021 年南岗区国有资本经营支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
合计			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			

注：我区无国有资本经营支出，此表为空。

## 1.14 2021 年南岗区本级国有资本经营支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
合计			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			

注：我区无国有资本经营支出，此表为空。

## 1.15 2021 年南岗区本级国有资本经营收支决算总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
收 入 总 计	1,845	支 出 总 计	1,845
一、国有资本经营预算收入	0	一、国有资本经营预算支出	0
二、上级补助收入	1,845	二、上解上级支出	0
三、上年结余	0	三、年终结余	1,845

## 1.16 2021 年南岗区本级地方政府一般债务余额表

单位：万元

项目	预算数	决算数
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数		65,390
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	83,750	134,195
三、2021 年地方政府一般债券发行额		50,445
四、2021 年地方政府一般债务还本额		12,084
五、2021 年采取其他方式化解一般债务数		12,084
六、2021 年末地方政府一般债务余额数实际数		115,835

## 1.17 2021 年南岗区本级地方政府专项债务余额表

单位：万元

项目	预算数	决算数
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数		185,000
二、2021 年末地方政府专项债务限额	185,000	207,680
三、2021 年地方政府专项债券发行额		22,680
四、2021 年地方政府专项债务还本额		0
五、2021 年采取其他方式化解专项债务额		0
六、2021 年末地方政府专项债务余额数实际数		207,680



## 1.18 2021 年南岗区本级“三公”经费情况表

单元：万元

项目	2021 年预 算	2021 年决 算	2020 年决 算	2021 年决 算比 2020 年决算	2021 年决算 比 2021 年预 算
合计	613	1,355	1,094	261	742
一、因公出国（境）费	2			0	-2
二、公务用车购置及运行维护费	529	1,346	1,089	257	817
1. 公务用车购置费	180	345	99	246	165
2. 公务用车运行维护费	349	1,001	990	11	652
三、公务接待费	4	9	5	4	5
四、会议费	78			0	-78

# 1.19 2021 年南岗区本级社会保险基金预算 收支决算总表

单位：万元

项目	决算	项目	决算
收入总计		支出总计	
一、社会保险基金预算收入	51,523	一、社会保险基金预算支出	48,506
二、上年结余	4,301	二、年终结余	7,318

## 1.20 2021 年南岗区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	预算	决算	完成预算%	增长%
社会保险基金收入		51,523		10.2
社会保险费收入		20,387		6.8
财政补贴收入		30,227		12.4
利息收入		128		-48.8
委托投资收益		0		0.0
转移收入		759		43.5
其他收入		22		37.5
中央调剂资金收入		0		0.0

## 1.21 2021 年南岗区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	预算	决算	完成预算%	增长%
社会保险基金支出		48,506		0.1
社会保险待遇支出		47,769		-1.3
转移支出		726		1000.0
其他支出		11		1000.0
中央调剂资金支出		0		0.0

# 1.22 2021 年南岗区一般公共预算税收返还和转移支付补助决算表（分项目）

单位：万元

项目（地区）	决算数
南岗区合计	222,041
一、返还性收入	79,458
所得税基数返还收入	9,588
成品油税费改革税收返还收入	115
增值税税收返还收入	0
消费税税收返还收入	0
增值税“五五分享”税收返还收入	68,262
其他返还性收入	1,493
二、一般性转移支付收入	-10,663
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	31,061
县级基本财力保障机制奖补资金收入	150
结算补助收入	1,427
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	0
产粮(油)大县奖励资金收入	0
重点生态功能区转移支付收入	0
固定数额补助收入	-43,301
革命老区转移支付收入	0
民族地区转移支付收入	0
边境地区转移支付收入	0
贫困地区转移支付收入	0
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	0
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	0
教育共同财政事权转移支付收入	0
科学技术共同财政事权转移支付收入	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	0
节能环保共同财政事权转移支付收入	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	0
交通运输共同财政事权转移支付收入	0
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0

# 1.22 2021 年南岗区一般公共预算税收返还和转移支付补助决算表（分项目）

单位：万元

项目（地区）	决算数
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	0
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0
其他共同财政事权转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	0
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>153,246</b>
一般公共服务	2,637
外交	0
国防	81
公共安全	3,467
教育	18,549
科学技术	3,739
文化旅游体育与传媒	265
社会保障和就业	29,848
卫生健康	27,020
节能环保	1,967
城乡社区	7,144
农林水	2,298
交通运输	1,511
资源勘探工业信息等	3,621
商业服务业等	0
金融	0
自然资源海洋气象等	0
住房保障	48,158
粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	2,941
其他收入	0

### 1.23 2021 年南岗区一般公共预算税收返还和转移 支付补助决算表（分地区）

单位：万元

项目（地区）	决算数
南岗区	222,041

1.24 2021 年南岗区政府性基金转移支付决算表  
(分项目)

单位：万元

项目(地区)	南岗区
合计	164,296
大中型水库移民后期扶持基金收入	281
国有土地使用权出让相关收入	147,626
城市基础设施配套费相关收入	12,723
彩票公益金收入	407
其他政府性基金相关收入	3,255



1.25 2021 年南岗区政府性基金转移支付决算表  
(分地区)

单位：万元

项目（地区）	决算数
南岗区	164,296

1.26 2021 年南岗区国有资本经营预算转移支付  
决算表（分项目）

单位：万元

项目（地区）	南岗区
合计	1845
国有企业退休人员社会化管理补助	1845

1.27 2021 年南岗区国有资本经营预算转移支付  
决算表（分地区）

单位：万元

项目（地区）	决算数
南岗区	1845

## 1.28 2021 年南岗区专项转移支付决算表（分项目）

单位：万元

项目（地区）	南岗区
合计	153246
一般公共服务	2637
国防	81
公共安全	3467
教育	18549
科学技术	3739
文化旅游体育与传媒	265
社会保障和就业	29848
卫生健康	27020
节能环保	1967
城乡社区	7144
农林水	2298
交通运输	1511
资源勘探工业信息等	3621
住房保障	48158
灾害防治及应急管理	2941

## 1.29 2021 年南岗区专项转移支付决算表（分地区）

单位：万元

项目（地区）	决算数
南岗区	153246

# 1.30 2021 年南岗区地方政府一般债务分地区 余额情况表

单位：万元

地区	2020 年末余额数	2021 年限额	2021 年末余额数
南岗区	65390	134195	115835







### 1.33 2021 年南岗区地方政府专项债务分地区 余额情况表

单位：万元

地区	2020 年末余额数	2021 年限额	2021 年末余额数
南岗区	185000	207680	207680

## 1.34 2021 年南岗区地方政府专项债券转贷情况表

单位：万元

地区	合计	新增专项债券	再融资专项债券
南岗区	22680	22680	



## 1.36 2021 年南岗区地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

项目	小计		区级	
	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
合计	50,445	22,680	50,445	22,680
<b>一、新增地方政府债券</b>	50,445	22,680	50,445	22,680
一般公共服务支出				
国防支出				
公共安全支出				
教育支出	3638	6200	3638	6200
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
卫生健康支出		16480		16480
节能环保支出				
城乡社区支出	46807		46807	
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
商业服务业等支出				
金融支出				
自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出				
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出				
其他支出				
债务付息支出				
债务发行费用支出				
<b>二、再融资债券</b>	12084	0	12084	0

## 1.37 南岗区政府一般债务限额和余额情况决算表

单位：万元

项目	决算数
上年末地方政府债务余额	71171
本年地方政府债务余额限额(预算数)	134195
本年地方政府债务(转贷)收入	62529
本年地方政府债务还本支出	12084
本年采用其他方式化解的债务本金	
年末地方政府债务余额	121616

## 1.38 南岗区政府专项债务限额和余额情况决算表

单位：万元

项目	决算数
上年末地方政府专项债务余额	185000
本年地方政府专项债务余额限额（预算数）	207680
本年地方政府专项债务（转贷）收入	22680
本年地方政府专项债务还本支出	
本年采用其他方式化解的债务本金	
年末地方政府专项债务余额	207680

## 1.39 政府性基金转移性支付决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	132758
政府性基金预算上级补助收入	164296	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	164296	政府性基金转移支付支出	
抗疫特别国债转移支付收入		抗疫特别国债转移支付支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余			
调入资金		调出资金	
一般公共预算调入		政府性基金预算调出资金	
其他调入资金	7095	抗疫特别国债调出资金	
债务收入	22680	债务还本支出	
地方政府债务收入	22680	地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入		债务转贷支出	
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金转移支付收入		政府性基金转移支付支出	
抗疫特别国债转移支付收入		抗疫特别国债转移支付支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	61313
收入总计	194071	支出总计	194071

## 第二部分南岗区决算公开有关情况的说明



## 2.1 关于2021年南岗区本级转移支付执行情况说明

2021年市对我区税收返还和转移支付决算数为222041万元，具体情况如下：

### 一、返还性收入为79458万元。其中：

1. 所得税基数返还收入 9588 万元。
2. 成品油税费改革税收返还收入 115 万元。
3. 增值税“五五分享”税收返还收入 68262 万元。
4. 其他返还性收入 1493 万元。

### 二、一般性转移支付收入-10663万元。其中：

1. 均衡性转移支付收入 31061 万元。
2. 县级基本财力保障机制奖补资金收入 150 万元。
3. 结算补助收入 1427 万元。
4. 固定数额补助收入-43301 万元。

### 三、专项转移支付收入 153246 万元。其中：

1. 一般公共服务 2637 万元。
2. 国防 81
3. 公共安全 3467 万元。
4. 教育 18549 万元。
5. 科学技术 3739 万元。

6. 文化旅游体育与传媒 265 万元。
7. 社会保障和就业 29848 万元。
8. 卫生健康 27020 万元。
9. 节能环保 1967 万元。
10. 城乡社区 7144 万元。
11. 农林水 2298 万元。
12. 交通运输 1511 万元。
13. 资源勘探信息等 3621 万元。
14. 住房保障 48158 万元。
15. 灾害防治及应急管理 2941 万元。

## 2.2 关于2021年举借政府债务情况的说明

### 一、2021年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2020年末政府债务限额268750万元，其中：一般债务限额83750万元，专项债务限额185000万元。2020年末地方政府债务余额250390万元，其中：一般债务余额65390万元，专项债务余额185000万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2021年政府债务限额341875万元，其中：一般债务限额134195万元，专项债务限额207680万元。2021年地方政府债务余额323515万元，其中：一般债务余额115835万元，专项债务余额207680万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券发行。2021年省级发行地方政府债券转贷我区85209万元。按类别划分，一般债券62529万元，专项债券22680万元。按品种划分，新增债券73125万元，再融资债券12084万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2021年我区地方政府债券还本付息规模为21721万元，其中：到期偿还本金12084万元，到期支付利息9637万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

(四) 地方政府债券使用安排。2021年发行地方政府新增债券73125万元，主要用于支持保障性安居工程、农

林水利、社会事业等重大基础设施建设支出。

## 2.3 关于 2021 年南岗区本级“三公”经费支出情况的说明

2021 年，南岗区“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 1355 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 345 万元，公务用车运行维护费支出 1001 万元，公务接待费支出 9 万元。

与 2020 决算相比，南岗区“三公”经费支出增加 261 万元，上升的主要原因：2020 年受疫情影响，部分工作未按计划开展，2021 年工作有序进行。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，其中：公务用车购置费增加 246 万元；公务用车运行维护支出增加 11 万元。

与 2021 年预算相比，南岗区“三公”经费支出增加 742 万元，其中：因公出国（境）支出减少 2 万元；公务用车购置费支出增加 165 万元；公务用车运行维护费支出增加 652 万元；公务接待费支出增加 5 万元。有保有压、可压尽压，持续压减一般性支出和“三公经费”，大幅压减非刚性、非重点项目支出，坚决取消不必要支出，把更多宝贵财政资源用于改善基本民生和支持市场主体发展。

## 2.4 关于 2021 年南岗区预算绩效管理 工作开展情况的说明

2021 年，按照国家、省、市加强绩效管理的工作要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，确保财政资金用好、用实、用足，积极探索区级财政预算绩效管理工作，主要开展了以下工作：

### 一、加强领导，落实责任，规范推进绩效工作

预算单位要切实履行绩效管理评价主体责任，对预算执行情况以及项目实施效果开展绩效自评，预算部门应对所属单位自评结果进行抽查并组织实施部门评价工作，财政部门对本级单位自评和部门评价结果进行抽查复核，并根据需要开展重点绩效评价。

### 二、明确目标，细化任务，确保绩效工作取得实效

2021 年底前需完成对各预算单位的上级专项资金绩效管理工作。对上级专项资金从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量资金使用效果。对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，及时清理到期或绩效低下的项目资金。各部门各预算单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，财政部门建立对重大政策、项目绩效跟踪机制，对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改。

### 三、公开透明，加强监督，强化绩效结果应用

加大绩效信息公开力度，自觉接受人大和社会各界监督。切实加强绩效结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的督促改进，对交叉重复、碎片化的予以调整，对低效无效资金予以削减或取消，对长期沉淀的资金收回总预算，统筹用于区委、区政府确定的亟需支出。加强监督问责。

## 第三部分 2021 年重大政策和重点项目绩效 执行结果



# 哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局

## 2021 年项目资金支出

### 绩效评价报告

1. 绩效评价报告
2. 绩效评价得分表
3. 事务所执业资质证书

# 北京隆盛会计师事务所有限责任公司

---

## 住房和城乡建设局项目支出绩效评价报告

哈尔滨市南岗区财政局：

我们接受贵局委托，对哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局 2021 年绩效情况进行了绩效评价。

按照“谁使用资金，谁开展自评价”的原则，编制绩效自评报告和自评表，保证项目绩效资料的真实性和完整性是哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局的责任。哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局提供的各种文件资料和财务资料，包括但不限于相关的项目立项依据资料、项目申报文件、批复文件、项目管理制度、合同或协议、会议纪要、决议等，同时被审计单位对建立健全项目相关内部控制制度，保证相关项目绩效评价资料的真实、合法、完整，保证充分体现该项目预算资金的经济性、效益性和效率性承担全部责任。

我们的绩效评价是依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）和《黑龙江省省级项目支出部门评价和财政评价工作操作规范（试行）》（黑财监〔2021〕13号）、黑龙江省财政厅《黑龙江省部门整体支出共性评价指标框架和项目支出绩效评价指标体系（2020版）》（黑财监【2020】20号）、《政府会计制度》、《会计法》等有关法律法规文件进行的。按照委托方要求的工作内容进行绩效评价，我们结合该项目的实际情况，采用了观察、审核、检查材料资料、因素分析和专题讨论会等方法开展绩效评价工作，检查项目实施各环节的合规性与合理性，发现项目实施和资金管理中的问

题与不足，进一步加强财政专项资金管理，提高财政专项资金管理及使用的经济性、效益性和效率性。现将绩效评价情况报告如下：

## 一、基本概况

### 1.项目实施单位基本情况

哈尔滨市南岗区住房和城乡建设局建设科，地址：十字街 100 号，机构设置：现场管理、综合协调、信访接待；职责范围：负责项目招投标，并对项目施工单位进行管理。

### 2.项目资金使用情况

(1) 指标文号：哈南财预【2021】0477 号“南岗区既有危险房屋巡察管理及危险预警评估工作机制”：指标金额 48.60 万元，实际收到资金 48.60 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出 23.75 万元。经查为与哈尔滨达城绿色建筑股份有限公司签订技术服务合同，委托其对南岗区现有危房状况进行定期勘测并出具报告，合同金额 47.50 万元，并于 2021 年 12 月出具了“南岗区危险房屋定期巡查评估报告”；

(2) 指标文号：哈南财预【2021】0123 号、哈南财预【2021】0923 号均为上夹树街 34 号爆炸事故房屋维修：指标金额 163.99 万元，实际收到资金 163.99 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出 158.44 万元。经查 2020 年 7 月 3 日上夹树街 34 号发生燃气爆炸；2020 年 7 月 4 日哈尔滨市南岗区应急管理局召开会议商议处理善后事宜；同时委托黑龙江省寒地建筑工程质量检测中心进行现场监测并出具监测报告；

(3) 指标文号：哈财预（建）【2021】0040 号 2020 年供热老旧管网改造抗疫特别国债：指标金额 1,255.23 万元，实际收到资金 1,255.23 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出 1,255.23 万元。经公开招标，选定威立雅（哈尔滨）热电有限公司为施工单位，合同金额 9,471.05 万元，共计分为 5 个标段，该笔资金用于支付其中一部分款

项支出，根据工程完工工程量确认记录，共计完成老旧管网改造 41538.57 米，其中，一级网长度 8575.73 米、二级网长度 32962.84 米；

(4) 指标情况：哈南财预【2021】0279 号：指标金额共计 18 万元，2021 年 4 月 21 日实际收到资金 18 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出 18 万元。全部为人防工程鉴定费；

(5) 指标情况：哈财指（产业）【2021】0079 号：指标金额共计 772 万元，2021 年 4 月 2 日实际收到资金 772 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出 772 万元。全部为延迟供热补贴款；

(6) 指标情况：哈南财预【2021】0875 号：指标金额共计 290.40 万元，2021 年 4 月 2 日实际收到资金 290.40 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出 289.78 万元。全部为供热保障对象热费补贴款；

(7) 哈南财预【2021】0281 号：指标金额共计 2,779.81 万元，2021 年 4 月 21 日实际收到资金 2,779.81 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出 696.58 万元，包括支付工程款、监理费和设计费。经查 2019 年原装饰性改造楼体应急维修抢险工程，工程内容包括屋面拆除、GRC 构件拆除、拆除洗墙灯、水落管，清理原外墙涂料、屋面及防水工程；

(8) 指标情况：哈南财预【2021】0102 号（与 281 号项目同）：指标金额共计 95.68 万元，2021 年 2 月 7 日实际收到资金 95.68 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出 95.68 万元，全部为支付工程款。2019 年原装饰性改造楼体应急维修抢险工程，工程内容包括屋面拆除、GRC 构件拆除、拆除洗墙灯、水落管，清理原外墙涂料、屋面及防水工程；

(9) 指标情况：哈南财预【2021】0579 号：指标金额共计 1,415.18 万元，2021 年 8 月 2 日实际收到资金 1,415.18 万元，截止 2021 年 12

月 31 日支出 218.44 万元，其中，支付二标段工程款 193.05 万元，设计费 25.39 万元。工程 2019 年末已完工，2022 年报财政评审中心进行评审，目前尚未评审完毕；

（10）指标情况：哈南财预【2021】0389 号 实施 2021 年度老旧小区改造项目资金来源之一：指标金额共计 21,290.51 万元，其中，2021 年 6 月 3 日实际收到资金 21,308 万元，2021 年 8 月 20 日指标缴回 17.49 万元。截止 2021 年 12 月 31 日支出 21,270.25 万元。支出主要为工程款、监理费、可研编制费、造价费等；

（11）哈财指（建）【2021】0305 号 实施 2021 年度老旧小区改造项目资金来源之一：指标金额共计 10,000 万元，2021 年 9 月 27 日实际收到资金 10,000 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出 10,000 万元。支出主要为工程款；

（12）哈财指（建）【2021】0185 号 实施 2021 年度老旧小区改造项目资金来源之一：指标金额共计 16,487 万元，2021 年 7 月 6 日实际收到资金 16,487 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出 16,487 万元。支出全部为工程款；

（13）哈财指（建）【2021】0281 号 2020 年老旧小区项目改造资金：指标金额共计 1,639.74 万元，2021 年 9 月 9 日实际收到资金 2,000 万元，2021 年 10 月 8 日指标缴回 360.26 万元。截止 2021 年 12 月 31 日支出 1,639.74 万元，支出主要为工程款。

## 二、项目绩效评价结论

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及委托单位要求，同时根据被审计单位提供的该项目业务资料和财务资料，综合指标情况评价得分为 86.19 分，项目绩效评价级别为“良”。

总分设置为 100 分，等级为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。评价等级为中和差的，属不合格。

单位：万元

项目名称	指标金额	支出金额	结余金额	评分
哈南财预【2021】 0477 号	48.60	23.75	24.85	95.5
哈南财预【2021】 0123 号、哈南财预 【2021】0923 号	163.99	158.44	5.55	94
哈财预（建）【2021】 0040 号	1,255.23	1,255.23	0	96
哈南财预【2021】 0279 号	18	18	0	96
哈财指（产业） 【2021】0079 号	772	772	0	89
哈南财预【2021】 0875 号	290.40	289.78	0.62	95
哈南财预【2021】 0281 号	2,779.81	696.58	2083.23	81
哈南财预【2021】 0102 号	95.68	95.68	0	82
哈南财预【2021】 0579 号	1,415.18	218.44	1196.74	81
哈南财预【2021】 0389 号	21,308	21,270.25	37.75	80
哈财指（建）【2021】 0305 号	10,000	10,000	0	75
哈财指（建）【2021】 0185 号	16,487	16,487	0	75
哈财指（建）【2021】 0281 号	1,639.74	1,639.74	0	81
综合评分（项目分值合计/项目数量）				86.19

### 三、绩效评价发现的问题

（一）哈南财预【2021】0477 号“南岗区既有危险房屋巡察管理及危险预警评估工作机制”：无相关内部控制制度。

因此，扣减内部控制制度不健全部分 4 分、预算执行率扣减 0.5 分。审核认定评分 95.5 分。

（二）哈南财预【2021】0123 号、哈南财预【2021】0923 号均为上夹树街 34 号爆炸事故房屋维修：2020 年 7 月 3 日上夹树街 34 号发生燃气爆炸；2020 年 7 月 4 日哈尔滨市南岗区应急管理局召开会议商议处理善后事宜；同时委托黑龙江省寒地建筑工程质量检测中心进行现场监测并出具监测报告，根据监测结果委托哈尔滨中大建筑工程有限责任公司为施工单位进行维修 2020 年 9 月完工，并由黑龙江省寒地建筑科学研究院出具工程完工质量监测报告，工程质量符合标准。

根据单位说明由于时间紧，未进行招标也无询价记录。同时无相关内部控制制度。

因此，扣减内部控制不健全部分 4 分、资金支付依据扣减 2 分，审核认定评分 94 分。

（三）指标文号：哈财预（建）【2021】0040 号 2020 年供热老旧管网改造抗疫特别国债：无相关内部控制制度。

因此，扣减项目管理未建立内控制度 2 分，财务制度不健全 2 分。审核认定评分 96 分。

（四）指标情况：哈南财预【2021】0279 号：无相关内部控制制度。

因此，扣减项目管理未建立内控制度 2 分，财务制度不健全 2 分。审核认定评分 96 分。

（五）指标情况：哈财指（产业）【2021】0079 号：全部为延迟供热补贴款。

（1）未建立项目管理内控制度及相关财务制度

(2) 延迟供热单位面积补贴标准和补贴发放金额标准无文件，仅为口头通知

供热服务中心认定 29 家供热企业延迟供热面积为 5,304.01 万平方米，供热服务中心相关人员称，接到口头通知延迟供热企业单位供热面积补贴标准 0.145 元/平方米，补贴金额发放标准：计算补贴金额不足一万元按一万元发放，超过一万元取万元整发放。

经计算，29 家供热企业延迟供热补贴款金额应为 769.08 万元，实际发放 772 万元，多发放 2.92 万元。

因此，扣减项目管理未建立内控制度 2 分，财务制度不健全 2 分，资金管理指标-支出依据不充足扣 2 分，成本指标无依据扣减 5 分，审核认定评分 89 分。

(六) 指标情况：哈南财预【2021】0875 号：全部为供热保障对象热费补贴款。

(1) 未建立项目管理内控制度及相关财务制度

(2) 预算执行率为 99.78%，不足 100%

因此，扣减项目管理未建立内控制度 2 分，财务制度不健全 2 分，预算执行率未达标 1 分。审核认定评分 95 分。

(七) 指标情况：哈南财预【2021】0281 号：哈南财预【2021】0281 号指标金额共计 2,779.81 万元，2021 年 4 月 21 日实际收到资金 2,779.81 万元，截止 2021 年 12 月 31 日支出 696.58 万元。经了解，本指标项下共计 8 个工程项目，其中 3 个项目已评审，2 个项目未完工、3 个项目已完工正在评审。项目的基本情况如下表（西大直街项目和宣化街项目未提供资料）。哈南财预【2021】0102 号指标同哈南财预【2021】0281 号均为 2019 年原装饰性项目应急维修资金，下表已付工程款包括哈南财预【2021】0102 号指标的付款金额。

项目名称	承包人	合同金额	工期	中标金额	结算审	已付工程款	工程
------	-----	------	----	------	-----	-------	----



						核金额		情况
1	民益街81号项目	黑龙江省劳动服务公司建筑工程公司	3,081,852.18	2021.4.30-2021.5.30	3,081,852.18	-	2,157,296.53	已完工正在评审
2	二西小区1号项目	黑龙江聚厚建筑安装工程有限公司	3,040,884.95	2020.10.23-2020.11.15		-	2,128,619.47	已完工正在评审
3	果戈里大街216号项目	哈尔滨中大建筑工程有限责任公司	1,777,204.73	2020.10.23-2020.11.15	1,777,204.73	-	1,244,043.31	已完工正在评审
4	平公街100号项目	永兴建设有限公司	2,681,001.09	2020.10.19-2020.11.15	2,681,001.09	2,426,407.80	1,876,400.44	已评审
5	铁路街沿线工程项目	黑龙江宏升道路桥梁有限责任公司	5,005,613.39	2020.8.30-2020.10.31	5,005,613.39	4,893,505.68	0.00	已评审
6	花园街207号项目	哈尔滨市融达路桥工程有限公司	1,758,743.93	2020.7.24-2020.8.23	1,758,743.93	1,610,219.46	0.00	已评审
7	西大直街项目					-	0.00	未完工
8	宣化街项目					-	0.00	未完工

(1) 未建立项目管理内控制度及相关财务制度。

(2) 哈南财预【2021】0281号指标文资金预算执行率为25%，不足100%。

(3) 使用哈南财预【2021】0281号指标文资金支付18年装饰性应急维修项目工程款14.62万元。

(4) 无居民满意情况的资料证据。

(5) 由于8个项目中有5个项目未取得评审报告，无法提供出竣工验收报告，因此无法评价验收合格率。

(6) 绩效评价表中成本指标未区分建设内容分别填列，数量指标无佐证材料。

因此，扣减内控制度不健全部分扣减 4 分、预算执行率扣减 1 分、尚未进行财政评审，成本金额准确性较差成本指标扣减 5 分、无验收及满意度资料效益指标扣减 9 分，审核认定评分 81 分。

（八）指标情况：哈南财预【2021】0102 号（与 281 号项目同）：

哈南财预【2021】0102 号指标同哈南财预【2021】0281 号均为 2019 年原装饰性项目应急维修资金，下表已付工程款包括哈南财预【2021】0281 号指标的付款金额。

	项目名称	承包人	合同金额	工期	中标金额	结算审核金额	已付工程款	工程情况
1	二酉小区 1 号项目	黑龙江聚厚建筑安装工程有限公司	3,040,884.95	2020.10.23 -2020.11.15		-	2,128,619.47	已完工正在评审
2	果戈里大街 216 号项目	哈尔滨中大建筑工程有限公司	1,777,204.73	2020.10.23 -2020.11.15	1,777,204.73	-	1,244,043.31	已完工正在评审

（1）未建立项目管理内控制度及相关财务制度。

（2）无居民满意情况的资料证据。

（3）由于 2 个项目未取得评审报告，无法提供出竣工验收报告，因此无法评价验收合格率。

（4）绩效评价表中成本指标未区分建设内容分别填列，数量指标无佐证材料。

因此，扣减内控制度不健全部分 4 分；尚未进行财政评审，成本金额准确性较差，成本指标扣减 5 分；无验收及满意度资料，效益指标扣减 9 分。审核认定评分 82 分。

（九）指标情况：哈南财预【2021】0579 号：

（1）未建立项目管理内控制度及相关财务制度。

（2）依据招标公告，二标段建筑面积约 10 万平米，其中，修补粉刷 10 栋楼，5 栋楼装饰性节改；三标段建筑面积约 23 万平方米，

其中，修补粉刷 19 栋楼，1 栋楼装饰性节改，4 栋楼修补清洗。绩效评价表中的数量指标内容与实际施工内容不符，成本指标未具体区分建设内容分别填列。（验收报告尚未提供无法进行修改绩效表）

（3）无居民满意情况的资料证据。

（4）由于项目尚在评审中，无法提供出竣工验收报告，因此无法评价验收合格率。

（5）预算执行率过低，资金到位 1,415.18 万元，截止 2022 年 6 月支出 218.44 元，预算执行率为 15.43%

（6）工程项目 2019 年末已完工，财政评审滞后。

经了解，由于项目资料不满足报审条件，哈尔滨市南岗区城乡建设局要求施工方进行补充，对方一直未补充，导致整体资料报审延迟，2022 年才提供资料至财政评审中心，目前尚未评审完毕。

违反了《基本建设财务规则》财政部令第 81 号文件中的第四条及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况。

同时根据财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知第二条 财政投资评审是财政职能的重要组成部分，财政部门通过对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。

因此，扣减内控制度不健全部分扣减 4 分；尚未进行财政评审，成本金额准确性较差，成本指标扣减 5 分；预算执行率扣减 1 分；无验收及满意度资料，效益指标扣减 9 分。初步审核认定评分 81 分。

（十）指标情况：哈南财预【2021】0389 号 实施 2021 年度老旧小区改造项目资金来源之一：

(1) 未建立项目管理内控制度及相关财务制度。

(2) 按照中标合同金额统计 2021 年度老旧小区改造项目总投资 5.64 亿，改造 239 栋楼，项目共分 2 个施工单位施工，2 个监理单位进行监理，经了解，现阶段，工程均尚未完工。

(3) 由于资金分三块来源，在绩效评价表中的数量指标是按照项目总体进行列示，指标无法拆分，导致按照部分资金总额计算的成  
本指标不合理。

因此，内控制度不健全部分扣减 4 分；尚未进行财政评审，成本金额准确性较差，成本指标扣减 5 分；时效指标扣减 2 分；无验收及满意度资料，效益指标扣减 9 分。审核认定评分 80 分

(十一) 哈财指（建）【2021】0305 号 实施 2021 年度老旧小区改造项目资金来源之一：支出主要为工程款。

(1) 未建立项目管理内控制度及相关财务制度。

(2) 2021 年老旧小区改造资金支付 2020 年老旧小区改造工程  
款，用哈财指（建）【2021】0305 号文件 2021 年老旧小区项目中央  
补助资金支付 2020 年老旧小区改造工程款 9,876.85 万元。

(3) 按照中标合同金额统计 2021 年度老旧小区改造项目总投资 5.64 亿，改造 239 栋楼，项目共分 2 个施工单位施工，2 个监理单位进行监理，经了解，现阶段，工程均尚未完工。

(4) 由于资金分三块来源，在绩效评价表中的数量指标是按照项目总体进行列示，指标无法拆分，导致按照部分资金总额计算的成  
本指标不合理。

因此，扣减内控制度不健全部分扣减 4 分；工程尚未完工尚未进  
行财政评审，成本金额准确性较差，成本指标扣减 5 分；时效指标扣  
减 5 分；21 年改造资金支付给 20 年项目，资金使用合规性扣减 2 分；

无验收及满意度资料，效益指标扣减 9 分。审核认定评分 75 分。

（十二）哈财指（建）【2021】0185 号 实施 2021 年度老旧小区改造项目资金来源之一：支出全部为工程款。

（1）未建立项目管理内控制度及相关财务制度。

（2）按照中标合同金额统计 2021 年度老旧小区改造项目总投资 5.64 亿，改造 239 栋楼，项目共分 2 个施工单位施工，2 个监理单位进行监理，经了解，现阶段，工程均尚未完工。

（3）由于资金分三块来源，在绩效评价表中的数量指标是按照项目总体进行列示，指标无法拆分，导致按照部分资金总额计算的成本指标不合理。

因此，扣减内控制度不健全部分扣减 4 分；工程尚未完工尚未进行财政评审，成本金额准确性较差，成本指标扣减 5 分；时效指标扣减 5 分；21 年改造资金支付给 20 年项目，资金使用合规性扣减 2 分；无验收及满意度资料，效益指标扣减 9 分。审核认定评分 75 分。

（十三）哈财指（建）【2021】0281 号 2020 年老旧小区项目改造资金：指标金额共计 1,639.74 万元，2021 年 9 月 9 日实际收到资金 2,000 万元，2021 年 10 月 8 日指标缴回 360.26 万元。截止 2021 年 12 月 31 日支出 1,639.74 万元，支出主要为工程款。

（1）未建立项目管理内控制度及相关财务制度。

（2）经与项目技术人员了解，2020 年的老旧小区改造工程项目大部分已完工，完工报告在监理公司，由于项目完工报告、质量评估报告、设计复核报告尚未齐全，哈尔滨市南岗区城乡建设局尚未组织办事处和居民进行共同验收，尚无竣工验收报告。因此，无法核对数量指标、成本指标的准确性。

因此，扣减内控制度不健全部分扣减 4 分；预算执行率扣减 1 分；

尚未进行财政评审，成本金额准确性较差，成本指标扣减 5 分；无验收及满意度资料，效益指标扣减 9 分。审核认定评分 81 分

#### 四、绩效评价建议

建议加强工程监管，保证工程施工质量的同时，加快工程进度，尽早实现资金预期效益。

#### 五、报告使用范围

本报告基于哈尔滨市南岗区财政局为加强局属预算单位项目绩效评价管理工作，改善局属预算单位项目管理水平；促进项目单位对项目进行有效的控制和管理；促进项目单位降低资金支付成本、提高资金使用效率等而实施的绩效评价，绩效评价范围主要为局属预算单位开展项目活动相关资料和财务资料，本报告仅供哈尔滨市南岗区财政局加强局属预算单位项目绩效评价管理工作使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本次业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附表： 绩效评价指标得分表

北京隆盛会计师事务所有限责任公司



中国·北京

二〇二二年十一月十五日

### 绩效评价表（运行监控表）

(2020年度)

时间:											
项目名称	2021年供热老旧管网改造工程				指标文号	哈住建发【2021】150号					
中央主管部门											
省级财政部门	黑龙江省财政厅			省级主管部门							
市级财政部门				市级主管部门			哈尔滨市住房和城乡建设局				
区级财政部门				区级项目主管部门		南岗区住房和城乡建设局	项目主管科室	供热服务中心	项目负责人	唐宝寅	
资金情况（万元）	总金额:	12552300			年度资金总额:						
	其中:中央补助				其中:中央补助						
	省级补助	12552300			省级补助						
	市级补助				市级补助						
	区级财政补助				事业收入或经营收入						
年度总体指标	2021年9月底前完成供热老旧管网工作										
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	1-9月完成值	完成百分比	得分	未完成原因和改进措施	佐证材料（索引号）	
绩效指标	项目管理指标（14分）	立项依据（6分）	立项依据充分性	3	充分	充分	100%	3		哈住建发【2021】63号	
			立项程序规范性	3	规范	规范	100%	3			
		项目管理（8分）	绩效目标合理性	1	合理	合理	100%	1		哈住建发【2021】150号	
			绩效指标明确性	1	明确	明确	100%	1			
			预算编制性	2	完整	完整	100%	2			
			资金分配性	2	合理	合理	100%	2			
绩效指标	资金管理指标（16分）	财务制度（4分）	财务制度是否健全	2	健全	健全	0%	0			
			会计核算是否规范	2	规范	规范	100%	2			
		资金使用和管理（12分）	虚列支出	3	无	无	100%	3			
			支出依据不合规	3	合规	合规	100%	3			
			截留，挤占、挪用	2	无	无	100%	2			
			超标准开支	2	标准	标准	100%	2			
			资金到位率	1	100%	100%	100%	1			
			预算执行率	1	100%	100%	100%	1			
		产出指标（50分）	数量指标（20分）	供热老旧管网一级网改造补贴公里数	10	8575.73米		100%	10		
				供热老旧管网二级网改造补贴公里数	10	32962.84米		100%	10		
质量指标（10分）	完成后工程质量		10	100%	100%	100%	10				
成本指标（10分）	网改造成本		10	12552300	100%	100%	10		6612.975		
绩效指标	效益指标（20分）	经济效益指标（2分）	企业运行成本	2	有效降低	100%	100%	2			
		社会效益指标（8分）	用户室内温度	4	逐步提高	100%	100%	4			
			社会稳定水平	4	逐步提高	100%	100%	4			
		可持续影响指标（5分）	改造后管网使用时间	5	>=15	100%	100%	5			
服务对象满意度指标（5分）	居民对住房供热满意	5	满意	100%	100%	5					
绩效评价总分	评价等级		总分	96	总分设置为100分，等级为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。评价等级为中和差的，属不合格。						
中期执行情况与绩效目标的偏差及原因											
完成目标可能性											
改进措施和下步打算											
项目负责人	联系电话				填表人				联系电话		
主管部门（公章）					财政局主管业务处						

## 绩效目标表（运行监控表）

（2021年度）

时间:

项目名称	二环路等主干道街路整治改造项目资金			指标文号	哈财指（建）【2019】207号 哈南财预【2021】0579号				
中央主管部门	国家住房和城乡建设部								
省级财政部门	黑龙江省财政厅	省级主管部门	黑龙江省住房和城乡建设厅						
市级财政部门	哈尔滨市财政局	市级主管部门	哈尔滨市住房和城乡建设局						
区级财政部门	南岗区财政局	区级项目主管部门	南岗区住建局	项目主管科室	建设科	项目负责人	卢银初		
资金情况（万元）	总资金总额：	2500		年度资金总额：	2500				
	其中：中央补助			其中：中央补助					
	省级补助			省级补助					
	市级补助			市级补助	2500				
	区级财政补助			事业收入或经营收入					
年度总体目标	对原装饰性节能改造楼体进行应急维修，避免因年久失修对居民生活造成安全隐患，进一步改善群众居住条件，完成2020年改造计划任务。								
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成百分比	得分	未完成原因和改进措施	佐证材料（索引号）
绩效指标	项目管理指标（14分）	立项依据（6分）	立项依据充分性	3	充分	100%	3		上级要求开展项目的审批文件
			立项程序规范性	3	规范	100%	3		
		项目管理（8分）	绩效目标合理性	1	合理	100%	1		
			绩效指标明确性	1	明确	100%	1		
			预算编制性	2	完整	100%	2		
			资金分配性	2	合理	100%	2		
	资金管理指标（16分）	财务制度（4分）	内控制度	2	健全	0%	0	关于项目开展的内部制度	
			财务制度是否健全	2	健全	0%	0	关于项目资金使用的制度	
		资金使用和管理（12分）	会计核算是否规范	2	规范	100%	2	项目资金支付时经办人员和审批人员时手续是否齐全	
			虚列支出	3	无	100%	3	不属于项目的范畴	
			支出依据不合规	3	合规	100%	3	没有相关的经办和审批手续	
			截留，挤占、挪用	2	无	100%	2	没有用于项目方面。	
			超标准开支	2	标准	100%	2	超出项目支付的标准水平	
			资金到位率	1	足额	100%	1		
	产出指标（50分）	数量指标（10分）	维修栋数	10	15	100%	10	发放明细和相关范围的佐证材料	
			维修面积	10	4	100%	10	发放明细和相关范围的佐证材料	
		质量指标（10分）	验收合格率	10	100%	100%	10	发放明细和相关范围的佐证材料	
		时效指标（10分）	年度资金累计支出率	10	100%	100%	10	发放明细和相关范围的佐证材料	
	成本指标（10分）	应急维修项目补助资金使用标准	10	全部资金用于原装饰性节能改造应急维修楼体	50%	5	高于标准，按系数调减分数		
		效益指标（20分）	经济效益指标（2分）	物业费增加收入每平方米 元	2	逐步提高	100%	2	
社会效益指标（10分）			群众居住条件是否改善	10	是	50%	5		
服务对象满意度指标（8分）	小区居民满意度	8	逐步提高	50%	4				
绩效评价总分	评价等级	优	总分	81	总分设置为100分，等级为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。评价等级为中和差的，属不合格。				
中期执行情况与绩效目标的偏差及原因									
完成目标可能性									
改进措施和下步打算									
项目负责人	卢银初	联系电话	15045067833	填表人	解森	联系电话	18945719024		
主管部门（公章）				财政局局主管业务处					



## 绩效评价表（运行监控表）

（2021年度）

时间:

项目名称	2019年原装饰性项目应急维修资金			指标文号	哈南财预【2021】0281号				
中央主管部门	国家住房和城乡建设部								
省级财政部门	黑龙江省财政厅	省级主管部门	黑龙江省住房和城乡建设厅						
市级财政部门	哈尔滨市财政局	市级主管部门	哈尔滨市住房和城乡建设局						
区级财政部门	南岗区财政局	区级项目主管部门	南岗区住建局	项目主管科室	建设科	项目负责人	卢银初		
资金情况（万元）	总资金总额：	2780		年度资金总额：	2780				
	其中：中央补助			其中：中央补助					
	省级补助			省级补助					
	市级补助			市级补助	2780				
	区级财政补助			事业收入或经营收入					
年度总体目标	对原装饰性节能改造楼体进行应急维修，避免因年久失修对居民生活造成安全隐患，进一步改善群众居住条件，完成2020年改造计划任务。								
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成百分比	得分	未完成原因和改进措施	佐证材料（索引号）
绩效指标	项目管理指标（14分）	立项依据（6分）	立项依据充分性	3	充分	100%	3		上级要求开展项目的审批文件
			立项程序规范性	3	规范	100%	3		
		项目管理（8分）	绩效目标合理性	1	合理	100%	1		
			绩效指标明确性	1	明确	100%	1		
			预算编制性	2	完整	100%	2		
			资金分配性	2	合理	100%	2		
	资金管理指标（16分）	财务制度（4分）	内控制度	2	健全	0%	0		关于项目开展的内部制度
			财务制度是否健全	2	健全	0%	0		关于项目资金使用的制度
		资金使用和管理（12分）	会计核算是否规范	2	规范	100%	2		项目资金支付时经办人员和审批人员时手续是否齐全
			虚列支出	3	无	100%	3		不属于项目的范畴
			支出依据不合规	3	合规	100%	3		没有相关的经办和审批手续
			截留，挤占、挪用	2	无	100%	2		没有用于项目方面。
			超标准开支	2	标准	100%	2		超出项目支付的标准水平
			资金到位率	1	足额	100%	1		
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	维修栋数	10	46	100%	10		发放明细和相关范围的佐证材料
			维修面积	10	7	100%	10		发放明细和相关范围的佐证材料
		质量指标（10分）	验收合格率	10	100%	100%	10		发放明细和相关范围的佐证材料
		时效指标（10分）	年度资金累计支出率	10	100%	100%	10		发放明细和相关范围的佐证材料
		成本指标（10分）	应急维修项目补助资金使用标准	10	全部资金用于原装饰性节能改造应急维修楼体	50%	5		高于标准，按系数调减分数
效益指标（20分）	经济效益指标（2分）	物业费增加收入每平方米 元	2	逐步提高	100%	2			
	社会效益指标（10分）	群众居住条件是否改善	10	是	50%	5			
	服务对象满意度指标（8分）	小区居民满意度	8	逐步提高	50%	4			
绩效评价总分	评价等级	优	总分	81	总分设置为100分，等级为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。评价等级为中和差的，属不合格。				
中期执行情况与绩效目标的偏差及原因									
完成目标可能性									
改进措施和下步打算									
项目负责人	卢银初	联系电话	15045067833		填表人	解森	联系电话	18945719024	
主管部门（公章）				财政局局主管业务处					