



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

秦皇岛市山海关区南关街道
办事处
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障，就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设,健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理,整合辖区内社会力量,形成社区共治合力,为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限,对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督,对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,做好应急管理、民族宗教工作,承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。维护老年人,妇女、未成年人,残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收,综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区公共事务,按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区南关街道办事处	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

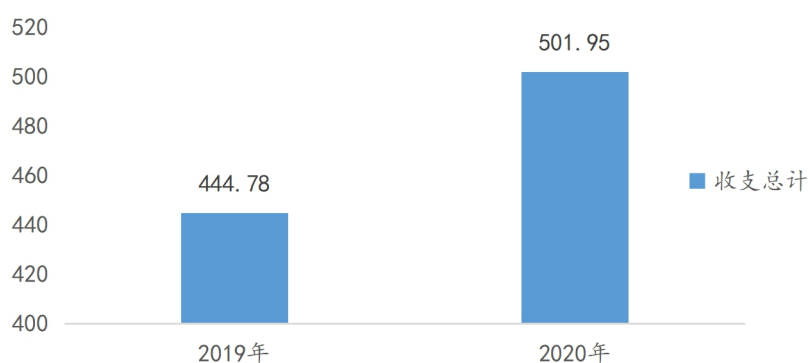
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

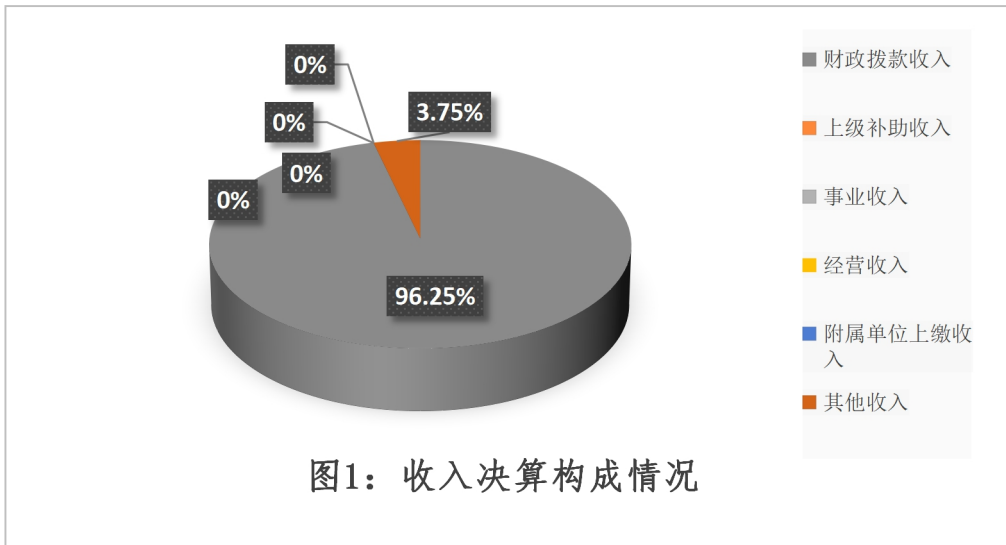
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）501.95 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 57.17 万元，增长 12.9%，主要原因是机构改革之后，街道任务量增加，事业及社区工作人员陆续招录，人员及工作经费增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 498.23 万元，其中：财政拨款收入 479.54 万元，占 96.3%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 18.68 万元，占 3.7%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 495.6 万元，其中：基本支出 152.01 万元，占 30.7%；项目支出 343.6 万元，占 69.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

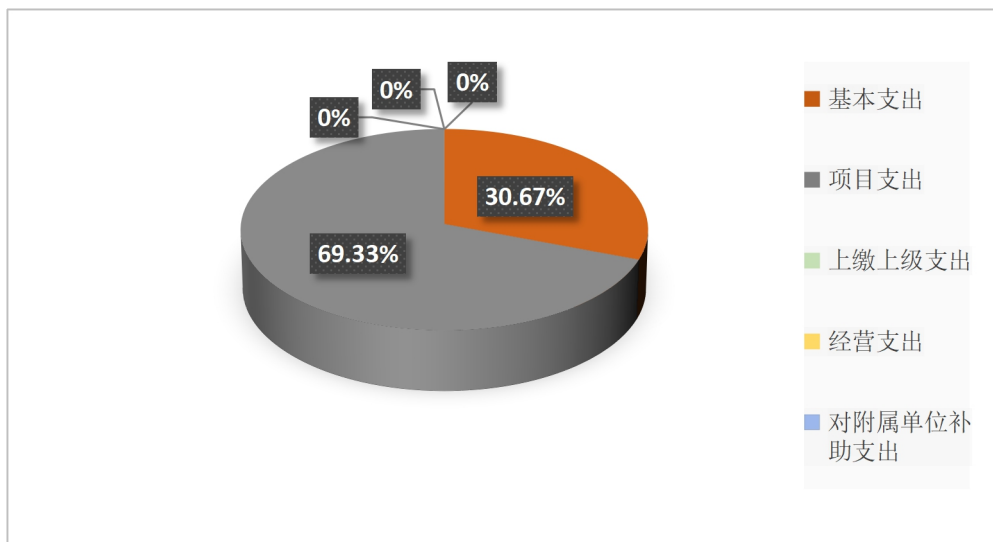
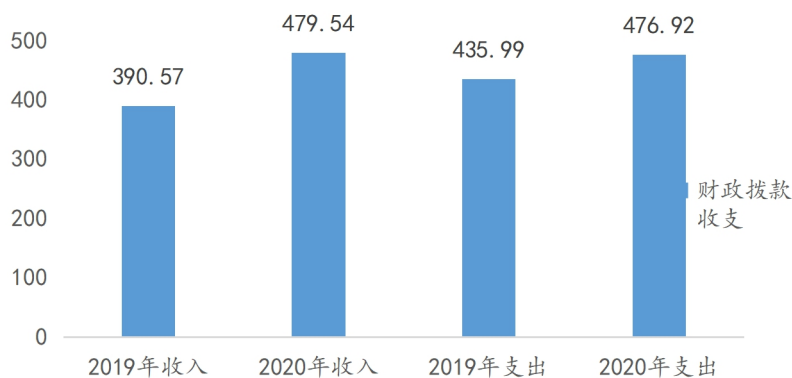


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 479.54 万元，比 2019 年度增加 88.97 万元，增长 22.8%，主要是机构改革之后，街道工作量增加，事业及社区工作人员陆续招录，人员及工作经费增加；本年支出 476.92 万元，增加 40.93 万元，增长 9.4%，主要是机构改革之后，街道工作量增加，事业及社区工作人员陆续招录，人员及工作经费增加。

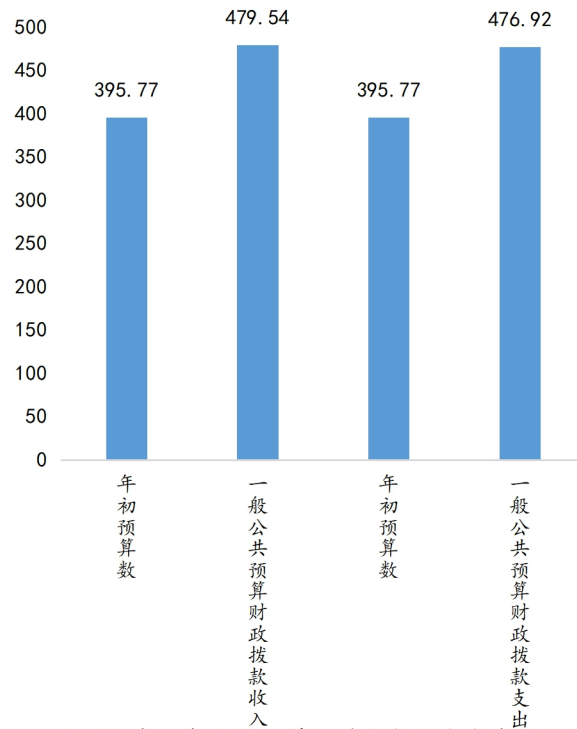


2019-2020年财政拨款收支对比情况（图2）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 479.54 万元，完成年初预算的 121.2%，比年初预算增加 83.77 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革之后，街道任务量增加，2020 年 5 月至年末事业及社区工作人员陆续招录，人员经费及工作经费增加；本年支出 476.92 万元，完成年初预算的 120.5%，比年初预

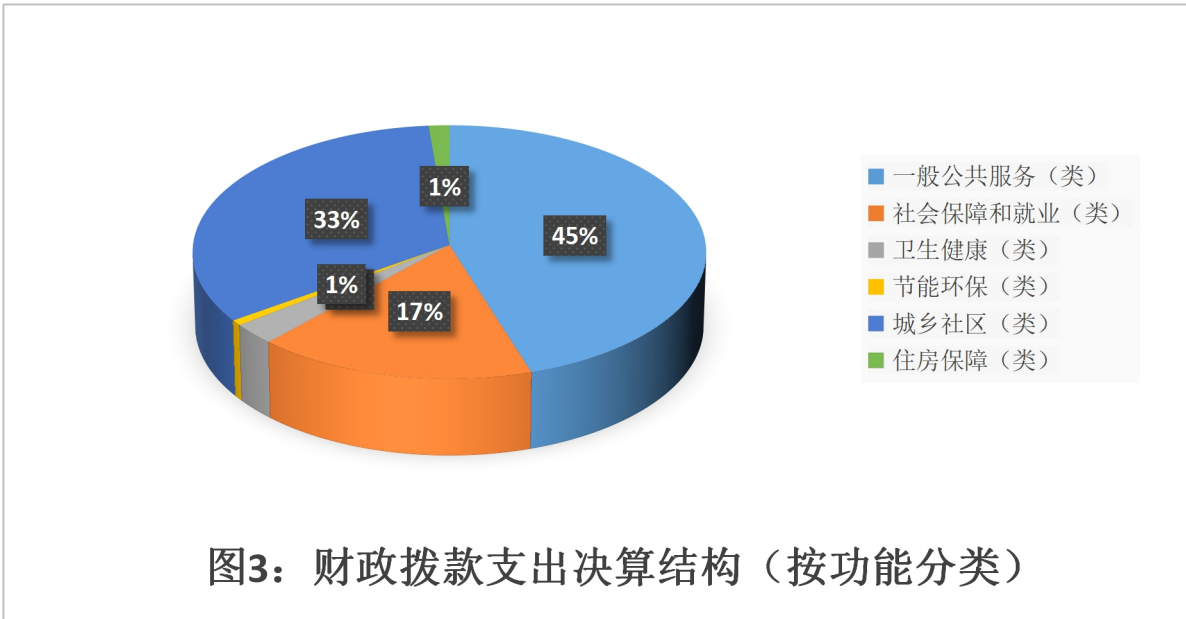
算增加 81.15 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革之后，街道任务量增加，2020 年 5 月至年末事业及社区工作人员陆续招录，人员经费及工作经费增加。



2019-2020年一般公共预算财政拨款收支与年初预算数对比情况（图3）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 476.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 215.12 万元，占 45.1%；社会保障和就业（类）支出 79.71 万元，占 16.7%；卫生健康（类）支出 12.85 万元，占 2.7%；节能环保（类）支出 3.27 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 159.46 万元，占 33.4%；住房保障（类）支出 6.51 万元，占 1.4%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 133.33 万元，其中：人员经费 112.48 万元，主要包括基本工资 24.32 万元、津贴补贴 22.27 万元、奖金 5.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.65 万元、职工基本医疗保险缴费 3.16 万元、公务员医疗补助缴费 8.54 万元、住房公积金 6.51 万元、其他社会保障缴费 3.8 万元、离休费 8.2 万元、退休费 1.01 万元、抚恤金 22.72 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元；公用经费 20.85 万元，主要包括办公费 0.95 万元、电费 0.45 万元、邮电费 0.67 万元、取暖费 10.99 万元、差旅费 0.28 万元、维修（护）费 0.15 万元、工会经费 1.18 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他交通费用 5.41 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为0.82万元，完成预算的78.1%，较预算减少0.23万元，降低21.9%，主要是车辆保险按当年实际发生为准；较2019年度减少0.26万元，降低24.1%，主要是2019年车辆保险缴纳2018、2019年两年保险，2020年缴纳本年车辆保险。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与2019年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，完成预算的82.0%，较预算减少0.18万元，降低18.0%，主要是车辆保险以实际发生为准；较上年减少0.26万元，降低24.1%，主要是2019年车辆保险缴纳2018、2019年两年保险，2020年缴纳本年车辆保险。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置支出与预算持平，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.82 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.18 万元，降低 18.0%，主要是车辆保险以实际发生为准；较上年减少 0.26 万元，降低 24.0%，主要是 2019 年车辆保险缴纳 2018、2019 年两年保险，2020 年缴纳本年车辆保险。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出，与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 344.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“提前下达 2020 年市级社区干部生活补助资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“车辆保险”项目进行部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“提前下达 2020 年市级社区干部生活补助资金”发放优良率达到 100.0%。效益指

标完成情况。提前下达 2020 年市级社区干部生活补助资金项目得到广大受众的充分认可达到 100.0%。满意度指标完成情况。提前下达 2020 年市级社区干部生活补助资金收益群体满意度达到 100.0%。提前下达 2020 年市级社区干部生活补助资金项目，专项资金已全部执行完毕，无未完成情况，项目的预期绩效目标全部完成。“车辆保险”缴纳的优良率达到 100.0%。效益指标完成情况分析。能够长期较好地开展公务用车车辆保险的缴纳，长期满足公务用车的需求达到 100.0%。满意度指标完成分析。群众满意度达到 100.0%。车辆保险经费项目，专项资金已全部执行完毕，无未完成情况。项目的预期绩效目标全部完成。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映综合服务中心专项补助项目及社区干部生活补贴项目等 12 个项目绩效自评结果。

(1) 综合服务中心专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合服务中心专项补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.6 万元，执行数为 54.56 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照规定对专项资金进行功能科目和经济科目分类，对于专项资金进行专项管理，专账核算，专款专用。二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程。发现的主要问题

及原因：无。下一步改善措施：一是进一步加强规范绩效目标，绩效跟踪，绩效评价，运用等各项管理制度，和财政局对于去报绩效管理预算编制、执行、监督的有效衔接方面，二是建立预算绩效管理制度和操作流程，建立健全绩效管理机制体系。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区 南关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合服务中心专项补助	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区南关街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：		到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	54.6	其中：财政资金	54.6	其中：财政资金	54.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	综合服务中心职工工资及保险的发放			综合服务中心职工工资及保险正常发放		99.93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 按照要求和计划完成综合服务中心专项补助发放优良率		100%	100%	25
			指标 2				
			...				
时效指标	指标 1 按照要求和计划完成综合服务中心专项补助发放完成率		100%	100%	25		
	指标 2						

	成本指标	...				
		指标 1				
		指标 2				
	效益指标 (30)	经济效益指标	...			
			指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	...			
			指标 1			
			指标 2			
		生态效益指标	...			
			指标 1			
			指标 2			
	可持续影响指标	...				
		指标 1 能够长期满足综合服务中心人员基本生活的需求,保障综合服务中心各项工作顺利开展	100%	100%	30	
		指标 2				
	满意度指标 (10)	满意度指标	...			
			指标 1 综合服务中心专项补助受益群体满意度	100%	100%	9
			指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率	...			
			全额拨付综合服务中心职工工资及保险	100%	100%	10
总分					99	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强规范绩效目标,绩效跟踪,绩效评价,结果运用等各项管理制度,和财政局对于去报绩效管理 with 预算编制、执行、监督的有效衔接方面,建立预算绩效管理制度和操作流程,建立健全绩效管理机制体系。					

(2) 街道工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 街道工作经费项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 64.4 万元, 执行数为 64.4 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是根据工作规划和重点工作安排, 围绕区委、区政府的工作部署, 积极履行职责, 强

化管理，较好地完成了年度工作目标，二是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改善措施：一是尽量制定一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作中仍避免不了出现一些资金拨付提前或者滞后等现象，二是加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备以及各成员业务知识培训，建立健全绩效管理相关制度，确保绩效建设工作扎实深入开展。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	街道工作经费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区南关街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	64.4	其中：财政资金	64.4	其中：财政资金	64.4	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	选调街道职工工资及保险的发放			选调街道职工工资及保险正常发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
		...					

		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按照要求和计划完成镇街改革人员补助的发放完成率	100%	100%	50	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 能够长期较好地开展镇街改革人员基本生活的需求,保障街道各项工作的顺利开展。	100%	100%	30	
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度,社会舆论和投诉率	100%	100%	9
				指标 2			
				...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	全额拨付选调镇街职工工资及保险	100%	100%	10	
	总分					99	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强规范绩效目标,绩效跟踪,绩效评价,结果运用等各项管理制度,和财政局对于去报绩效管理预算编制、执行、监督的有效衔接方面,建立预算绩效管理制度和操作流程,建立健全绩效管理机制体系。					

(3) 社区工作专项补助项目绩效自评综述: 根据年初设定

的绩效目标，社区工作专项补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 149.46 万元，执行数为 149.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费支出。二是资金拨付有完整的审批程序，不存在虚假支出等情况，保证会计核算准备，财务资料完整。发现的主要问题及原因：无。下一步改善措施：一是财务资金使用的相关要求，制定财务管理制度，财政、财政资金项目管理办法等相关制度，二是在资金使用过程中严格按照制度对财政资金进行使用，不存在截留、挤占、挪用等情况；按照规定进行会计核算。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作专项补助	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区南关街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	149.46	其中：财政资金	149.46	其中：财政资金	149.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	社区专项补助是否及时足额发放			社区工作人员工资保险正常发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				

		质量指标	指标 1 按照要求和计划完成社区工作专项补助发放的比例	100%	100%	25
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 按照要求和计划完成社区工作专项补助发放的时间	100%	100%	25
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 能够长期较好地开展社区工作专项补助发放, 长期满足社区工作人员对基本生活的需求	100%	100%	30
			指标 2			
			...			
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 社区工作人员对社区工作专项补助发放的整体满意度。	100%	100%	9	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	全额拨付社区工作专项补助	100%	100%	10	
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强规范绩效目标, 绩效跟踪, 绩效评价, 结果运用等各项管理制度, 和财政局对于去报绩效管理 with 预算编制、执行、监督的有效衔接方面, 建立预算绩效管理制度和操作流程, 建立健全绩效管理机制体系。					

(4) 社区工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 社区工作经费项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表

附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费支出。二是资金拨付有完整的审批程序，不存在虚假支出等情况，保证会计核算准备，财务资料完整。发现的主要问题及原因：无。下一步改善措施：一是财务资金使用的相关要求，制定财务管理制度，财政、财政资金项目管理办法等相关制度，二是在资金使用过程中严格按照制度对财政资金进行使用，不存在截留、挤占、挪用等情况；按照规定进行会计核算。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作经费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区南关街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：		到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	社区专项补助是否及时足额发放			社区工作人员工资保险正常发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	质量指标	指标 1 按照要求和计划完成社区工作经费拨付的比例		100%	100%	25	
指标 2							
		...					

		时效指标	指标 1 按照要求和计划完成社区工作经费拨付的时间	100%	100%	25
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 能够长期较好地开展社区各项开支及活动, 长期满足社区工作的需求。	100%	100%	30
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 使用社区工作经费受益对象的满意程度	100%	100%	9
			指标 2			
...						
预算执行率 (10)	预算执行率	全额拨付社区工作专项补助	100%	100%	10	
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强规范绩效目标, 绩效跟踪, 绩效评价, 结果运用等各项管理制度, 和财政局对于去报绩效管理 with 预算编制、执行、监督的有效衔接方面, 建立预算绩效管理制度和操作流程, 建立健全绩效管理机制体系。					

(5) 涉军公益岗经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 涉军公益岗经费项目绩效自评得分为 98 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1.62 万元, 执行数为 1.62 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是本年度全部拨

付，并全部支出，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费支出。二是资金拨付有完整的审批程序，不存在虚假支出等情况，保证会计核算准备，财务资料完整。发现的主要问题及原因：无。下一步改善措施：一是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。二是严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性，严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，保证支出预算编制的准确性和规范性。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涉军公益岗经费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区南关街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	1.62	其中：财政资金	1.62	其中：财政资金	1.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障涉军公益岗人员经费发放			涉军公益岗人员经费正常发放			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	质量指标	指标 1 按照要求和计划涉军公益岗经费发放的完成比例		100%	100%	25	

			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 按照要求和计划涉军公益岗经费发放的完成时间	100%	100%	25
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 涉军公益岗人员收入增加额	100%	100%	29
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 受益群体满意度	100%	100%
	指标 2					
	...					
	预算执行率 (10)	预算执行率	全额拨付涉军公益岗经费	100%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强规范绩效目标, 绩效跟踪, 绩效评价, 结果运用等各项管理制度, 和财政局对于去报绩效管理 with 预算编制、执行、监督的有效衔接方面, 建立预算绩效管理制度和操作流程, 建立健全绩效管理机制体系。					

(6) 散煤收购费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 散煤收购费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3.27 万元, 执行数为 3.27 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 一是根据工作规划和重点

工作安排，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，二是本年度全部拨付，并全部支出，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改善措施：一是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。二是严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	散煤收购款		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区南关街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:		到位数:		执行数:		100%
	其中: 财政资金	3.27	其中: 财政资金	3.27	其中: 财政资金	3.27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障街道各项工作顺利完成实施			街道工作进行顺利		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 走访 271 户, 55 户居民存有散煤		100%	100%	25
			指标 2				
			...				
	质量指标	质量指标	指标 1				
指标 2							

			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
				指标 2			
				...			
			社会效益指标	指标 1			
				指标 2			
				...			
			生态效益指标	指标 1			
				指标 2			
				...			
			可持续影响指标	指标 1 回收现有居民存有散煤, 继续走访其他居民。	100%	100%	30
				指标 2			
				...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 回收散煤居民满意度	100%	100%	10	
				指标 2			
				...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	全额拨付收购居民散煤费	100%	100%	10	
	总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强规范绩效目标, 绩效跟踪, 绩效评价, 结果运用等各项管理制度, 和财政局对于去报绩效管理 与预算编制、执行、监督的有效衔接方面, 建立预算绩效管理制度和操作流程, 建立健全绩效管理 机制体系。						

(7) 2020 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2020 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 6.36 万

元，完成预算的 63.6%。项目绩效目标完成情况：一是根据工作规划和重点工作安排，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，二是全部拨款到位，资金支付 6.36 万元，资金拨付有完整的审批程序，不存在虚假支出等情况，保证会计核算准备，财务资料完整。发现的主要问题及原因：无。下一步改善措施：一是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。二是严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年社区党组织服务群众市级专项补助资金		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区南关街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：		到位数：		执行数：		63.65%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	6.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障社区党组织服务群众工作顺利完成实施,能够长期较好地开展社区党组织服务群众专项经费的正确使用,长期满足社区的工作需求			工作顺利开展		63.65%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				

		质量指标	指标 1 按照要求和计划完成社区党组织服务群众专项经费使用的优良率	100%	100%	25
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 按照要求和计划完成社区党组织服务群众专项经费使用的完成率	100%	100%	25
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 能够长期较好地开展社区党组织服务群众专项经费的正确使用, 长期满足社区党组织的工作需求	100%	100%	30
			指标 2			
...						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 使用专项经费受益对象对社区各项党务服务的满意度	100%	100%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	63.65%	9	
总分					99	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强规范绩效目标, 绩效跟踪, 绩效评价, 结果运用等各项管理制度, 和财政局对于去报绩效管理 与预算编制、执行、监督的有效衔接方面, 建立预算绩效管理制度和操作流程, 建立健全绩效管理机制体系。					

(8)提前下达 2020 年市级社区干部生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年市级社区干部生活补助资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据工作规划和重点工作安排，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，二是全部拨款到位，资金全部支付，资金拨付有完整的审批程序，不存在虚假支出等情况，保证会计核算准备，财务资料完整。发现的主要问题及原因：无。下一步改善措施：一是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。二是严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年市级社区干部生活补助资金		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区南关街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：		到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	社区生活补贴是否及时足额发放			社区干部生活补贴正常发放		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 结项鉴定优秀登记项目数量展结项总数量的比例	100%	100%	25	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按照要求和计划完成研究任务的项目再所有立项项目中的比例	100%	100%	25	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示, 长期满足人民群众对精神文化的需求	100%	100%	29	
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	100%	100%	9	
			指标 2				
			...				
	预算执行率 (10)	预算执行率	全额拨付社区干部生活补贴	100%	100%	10	
	总分						98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强规范绩效目标，绩效跟踪，绩效评价，结果运用等各项管理制度，和财政局对于去报绩效管理 与预算编制、执行、监督的有效衔接方面，建立预算绩效管理制度和操作流程，建立健全绩效管理机制体 系。
-------------------	--

(9) 车辆保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆保险项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据工作规划和重点工作安排，车辆保险实际发生情况，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，二是全部拨款到位，资金全部支付，资金拨付有完整的审批程序，不存在虚假支出等情况，保证会计核算准备，财务资料完整。发现的主要问题及原因：无。下一步改善措施：一是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。二是严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	车辆保险费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区南关街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：		到位数：		执行数：		100%
	其中：财政资金	0.22	其中：财政资金	0.22	其中：财政资金	0.22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	公务用车 2019 年汽车保险			街道工作顺利进行			

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	指标 1	100%	100%	25
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 车辆保险缴纳的完成率	100%	100%	25
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 按照要求和计划完成车辆保险缴纳的时间	100%	100%	25
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1		
	指标 2					
	...					
	社会效益指标		指标 1			
			指标 2			
			...			
	生态效益指标		指标 1			
			指标 2			
			...			
	可持续影响指标		指标 1 能够长期较好地开展车辆保险的缴纳,长期满足公务用车的需求。	100%	100%	30
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)		满意度指标	指标 1 群众对街道工作满意度	100%	100%
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	全额拨付保险费	100%	100%	10	
总分						99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强规范绩效目标，绩效跟踪，绩效评价，结果运用等各项管理制度，和财政局对于去报绩效管理预算编制、执行、监督的有效衔接方面，建立预算绩效管理制度和操作流程，建立健全绩效管理机制体系。
-------------------	---

(10) 居委会主任退休补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，居委会主任退休补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.54 万元，执行数为 11.43 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是居委会主任退休补贴发放到居委会主任手中；二是更好的解决了居委会主任的生活起居。发现的主要问题及原因：无。下一步改善措施：一是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。二是严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老居委会主任退休补贴	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区南关街道办事处			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：		到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	11.54	其中：财政资金	11.54	其中：财政资金	11.43	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为老居委会退养人员提供生活保障			老居委会主任生活补贴正常发放			99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				

			...				
		质量指标	指标 1 按照要求和计划完成综合服务中心专项补助发放优良率	100%	100%	25	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按照要求和计划完成综合服务中心专项补助发放完成率	100%	100%	25	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
				指标 2			
				...			
			社会效益指标	指标 1			
					指标 2		
					...		
			生态效益指标	指标 1			
					指标 2		
					...		
			可持续影响指标	指标 1 能够长期满足综合服务中心人员基本生活的需求, 保障综合服务中心各项工作顺利开展。	100%	100%	30
					指标 2		
					...		
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 群众满意度, 社会舆论和投诉率	100%	100%	9	
				指标 2			
				...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	全额拨付老居委员会主任生活补贴	100%	100%	10	
	总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强规范绩效目标, 绩效跟踪, 绩效评价, 结果运用等各项管理制度, 和财政局对于去报绩效管理 with 预算编制、执行、监督的有效衔接方面, 建立预算绩效管理制度和操作流程, 建立健全绩效管理机制体系。						

(11) 社区干部生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区干部生活补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社区干部生活补贴发放到社区工作者手中；二是及时足额的缴纳了社区工作者的各种保险，更好的解决了社区工作者的工作生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改善措施：一是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。二是严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区干部生活补贴		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区南关街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：		到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	社区生活补贴是否及时足额发放			社区干部生活补贴正常发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	质量指标	指标 1 按照要求和计划完		100%	100%	25	

			成社区干部生活补贴发放优良率			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 按照要求和计划完	100%	100%	25
			社区干部生活补贴发放完成			
			率			
		成本指标	指标 2			
			...			
			...			
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1		
	指标 2					
	...					
	社会效益指标		指标 1			
			指标 2			
			...			
	生态效益指标		指标 1			
			指标 2			
			...			
	可持续影响指标		指标 1 能够长期满足社区	100%	100%	30
		工作人员基本生活的需求，				
保障社区各项工作顺利开展。						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 2				
		...				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1 社区干部生活补贴	100%	100%	9	
		受益群体满意度				
		指标 2				
			...			
			...			
			...			
总分					99	
五、存在问题、	进一步加强规范绩效目标，绩效跟踪，绩效评价，结果运用等各项管理制度，和财政局对于去报绩效管理原因及下一步整改措施					

(12) 综合事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合事务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障街道工作顺利开展；二是及时足额的缴纳了街道发生的各项费用，更好的解决了街道工作中所遇到的问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改善措施：一是通过预算收支管理，建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。二是严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合事务经费		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区南关街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：		到位数：		执行数：		
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障街道各项工作顺利完成实施			街道工作进行顺利		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1				
			指标 2				

			...			
		质量指标	指标 1 按照要求和计划完成综合事务经费拨付的比例	100%	100%	25
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 按照要求和计划完成综合事务经费拨付的时间	100%	100%	25
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 能够长期较好地开展综合事务经费的拨付使用, 长期满足街道的工作需求	100%	100%	30
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 使用综合事务经费服务对象的满意程度	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	全额拨付综合事务经费	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强规范绩效目标, 绩效跟踪, 绩效评价, 结果运用等各项管理制度, 和财政局对于去报绩效管理					
	与预算编制、执行、监督的有效衔接方面, 建立预算绩效管理制度和操作流程, 建立健全绩效管理体制机制。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 20.85 万元，比预算增加 9.01 万元，增长 76.2%，主要原因是机构改革后，街道工作量增加，事业及社区于 2020 年 5 月起陆续招录工作人员，人员经费及工作经费增加；比 2019 年度增加 7.51 万元，增长 56.3%。主要原因是机构改革后，街道工作量增加，事业及社区于 2020 年 5 月起陆续招录工作人员，人员经费及工作经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	479.54	一、一般公共服务支出	32	228.74
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	18.68	八、社会保障和就业支出	39	84.78
	9		九、卫生健康支出	40	12.85
	10		十、节能环保支出	41	3.27
	11		十一、城乡社区支出	42	159.46
	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	6.51
	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	498.23	本年支出合计	58	495.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.72	年末结转和结余	60	6.35
	30			61	
总计	31	501.95	总计	62	501.95

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

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		498.23	479.54					18.68
201	一般公共服务支出	229.47	215.85					13.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.47	215.85					13.62
2010301	行政运行	108.86	95.24					13.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.62	120.62					
208	社会保障和就业支出	86.67	81.61					5.07
20802	民政管理事务	39.00	39.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	39.00	39.00					
20805	行政事业单位养老支出	24.95	19.88					5.07
2080501	行政单位离退休	15.93	10.86					5.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02					
20808	抚恤	22.72	22.72					
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72					
210	卫生健康支出	12.85	12.85					
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85					
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31					
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54					
211	节能环保支出	3.27	3.27					
21103	污染防治	3.27	3.27					
2110399	其他污染防治支出	3.27	3.27					
212	城乡社区支出	159.46	159.46					
21201	城乡社区管理事务	159.46	159.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.46	159.46					
221	住房保障支出	6.51	6.51					
22102	住房改革支出	6.51	6.51					
2210201	住房公积金	6.51	6.51					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

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		495.60	152.01	343.60			
201	一般公共服务支出	228.74	86.52	142.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.74	86.52	142.22			
2010301	行政运行	108.16	86.52	21.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.58		120.58			
208	社会保障和就业支出	84.78	46.13	38.64			
20802	民政管理事务	38.64		38.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	38.64		38.64			
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41				
2080501	行政单位离退休	14.39	14.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
20808	抚恤	22.72	22.72				
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72				
210	卫生健康支出	12.85	12.85				
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85				
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31				
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54				
211	节能环保支出	3.27		3.27			
21103	污染防治	3.27		3.27			
2110399	其他污染防治支出	3.27		3.27			
212	城乡社区支出	159.46		159.46			
21201	城乡社区管理事务	159.46		159.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.46		159.46			
221	住房保障支出	6.51	6.51				
22102	住房改革支出	6.51	6.51				
2210201	住房公积金	6.51	6.51				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

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	479.54	一、一般公共服务支出	33	215.12	215.12		
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	79.71	79.71		
	9		九、卫生健康支出	41	12.85	12.85		
	10		十、节能环保支出	42	3.27	3.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	159.46	159.46		
	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	6.51	6.51		
	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				
	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	479.54	本年支出合计	59	476.92	476.92		
年初财政拨款结转和结余	28	3.72	年末财政拨款结转和结余	60	6.35	6.35		
一般公共预算财政拨款	29	3.72		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	483.26	总计	64	483.26	483.26		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

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		476.92	133.32	343.60
201	一般公共服务支出	215.12	72.90	142.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.12	72.90	142.22
2010301	行政运行	94.54	72.90	21.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.58		120.58
208	社会保障和就业支出	79.71	41.07	38.64
20802	民政管理事务	38.64		38.64
2080208	基层政权建设和社区治理	38.64		38.64
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35	
2080501	行政单位离退休	9.33	9.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
20808	抚恤	22.72	22.72	
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	
210	卫生健康支出	12.85	12.85	
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	
211	节能环保支出	3.27		3.27
21103	污染防治	3.27		3.27
2110399	其他污染防治支出	3.27		3.27
212	城乡社区支出	159.46		159.46
21201	城乡社区管理事务	159.46		159.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.46		159.46
221	住房保障支出	6.51	6.51	
22102	住房改革支出	6.51	6.51	
2210201	住房公积金	6.51	6.51	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

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	80.27	302	商品和服务支出	20.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	24.32	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.01	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费	10.99	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	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	3.80	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	32.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	8.20	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.01	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	22.72	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.06	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	0.60	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.41				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.15				
人员经费合计		112.48	公用经费合计						20.85

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：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.05		1.00		1.00	0.05
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.82		0.82		0.82	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区南关街道办事处

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

