



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区人民政府
建设大街街道办事处
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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年度部门决算情况说明

- 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

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

(四)指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

(五)负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作；

(六)负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女、儿童的合法权益；

(七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(九)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

(十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

(十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十三)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十四)承办区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：

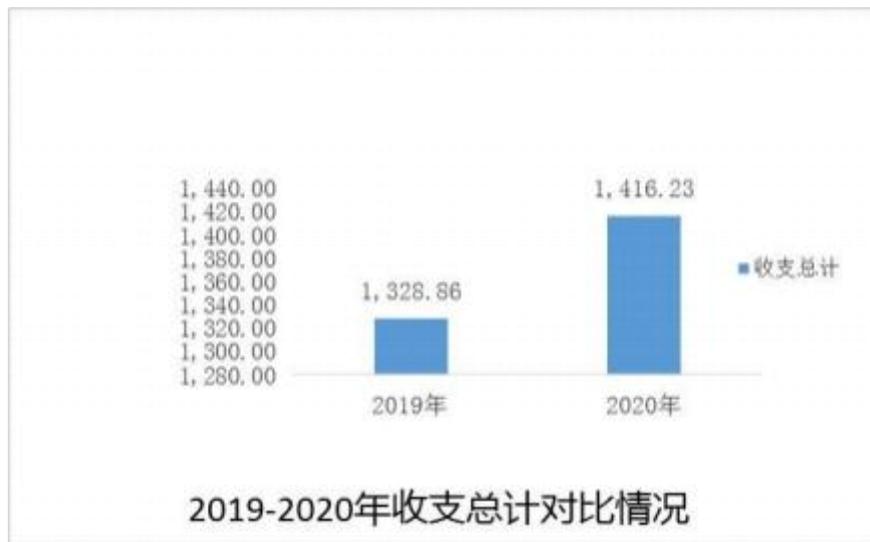
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区人民政府 建设大街街道办事处	行政单位	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

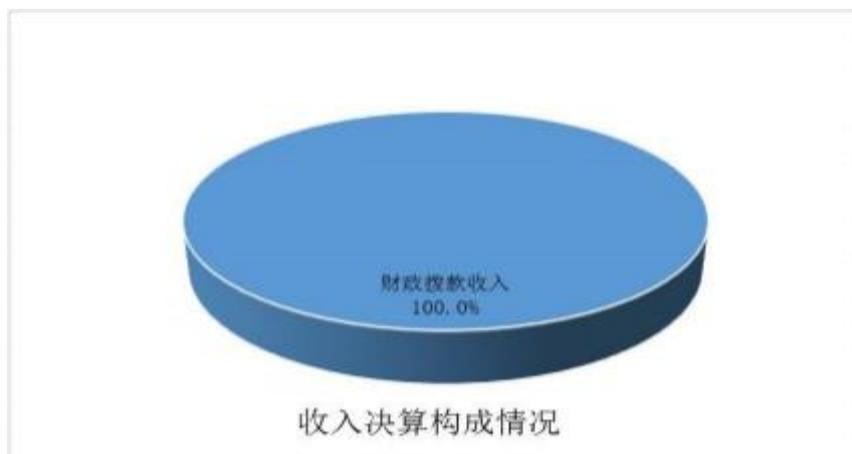
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度决算收、支总计(含结转和结余)1416.23万元，与2019年度决算相比，收支各增加87.37万元，增长6.6%，主要为增加人员工资、津补贴及保险及防疫支出等。



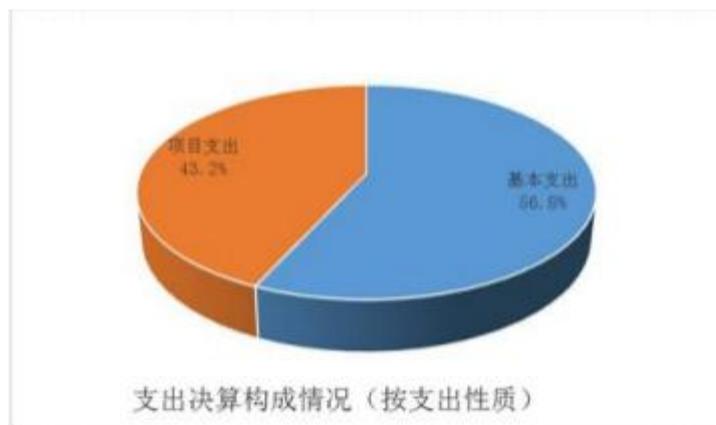
二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计1399.35万元，其中：财政拨款收入1399.35万元，占100.0%。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1359.97万元，其中：基本支出772.12万元，占56.8%；项目支出587.85万元，占43.2%。如图所示：



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

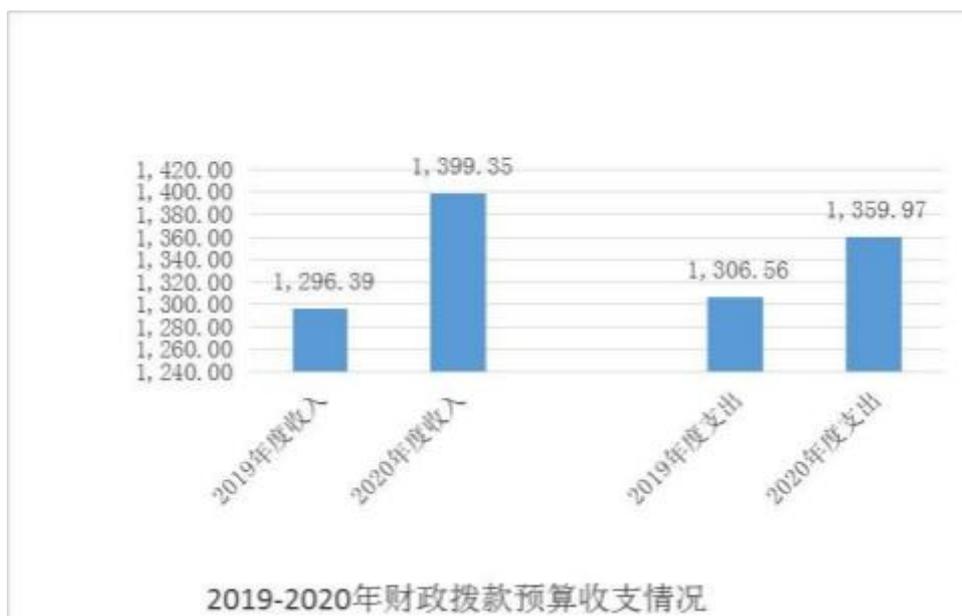
本部门2020年度财政拨款本年收入1399.35万元，比2019年度增加102.96万元，增长7.9%，主要是增加人员工资、津补贴及保险、防疫收入等；本年支出1359.97万元，增加53.41万元，增长4.1%，主要是增加人员工资、津补贴、保险及防疫支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1392.35万元，比上年增加102.21万元；主要是增加人员工资、津补贴、保险及防疫支出等；本年支出1359.97万元，比上年增加53.41万元，增长

4.1%，主要是增加人员工资、津补贴、保险及防疫支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4万元，比上年增加4万元，主要原因是增加海港区排污口漏点整改补助资金；本年支出4万元，比上年增加4万元，主要是增加海港区排污口漏点整改补助资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入3万元，比上年增加3万元，主要原因为增加国有企业退休人员社会化管理补助资金；本年支出0万元，与上年持平。主要是无支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

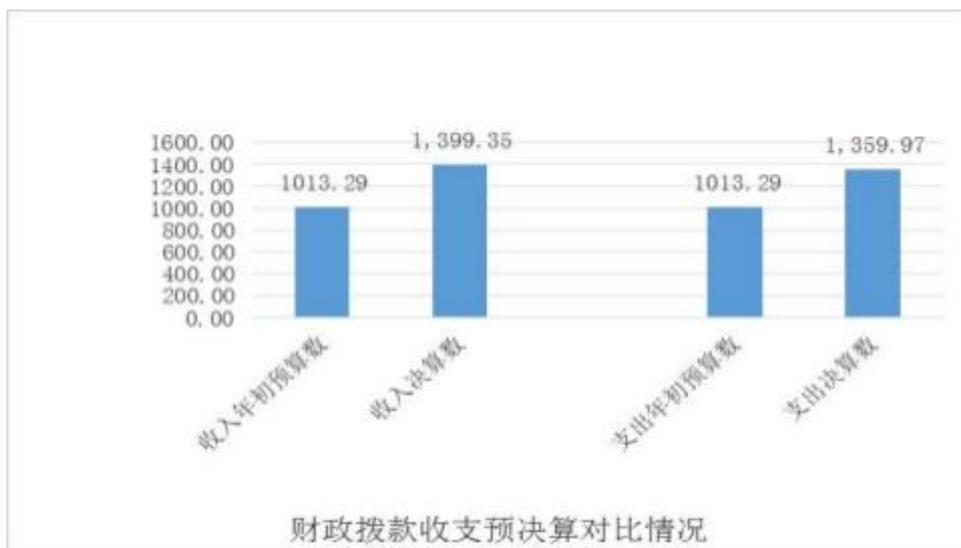
本部门2020年度财政拨款本年收入1399.35万元，完成年初预算的138.1%，比年初预算增加386.06万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员工资、津补贴、保险及防疫支出等；本年支

出1359.97万元，完成年初预算的134.2%，比年初预算增加346.68万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员工资、津补贴、保险及防疫支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算137.4%，比年初预算增加379.06万元，主要是增加人员工资、津补贴、保险及防疫支出；支出完成年初预算133.5%，比年初预算增加339.68万元，主要是增加人员工资、津补贴、保险及防疫支出等。

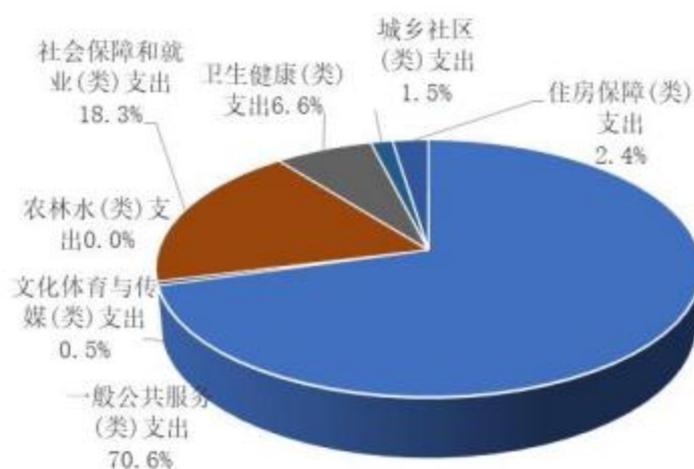
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加4万元，主要是增加海港区排污口漏点整改补助资金；支出比年初预算增加4万元，主要是增加海港区排污口漏点整改补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增加3万元，主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金，本年支出0万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1359.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出957.08万元，占70.6%；文化旅游体育与传媒支出6.34万元，占0.5%；社会保障和就业支出248.41万元，占18.3%；卫生健康支出90.02万元，占6.6%；城乡社区支出19.89万元，占1.5%；农林水支出0.2万元，占0.0%；住房保障支出33.03万元，占2.4%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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772.12万元，其中：人员经费659.69万元，主要包括基本工资163.61万元、津贴补贴128.45万元、奖金97.26万元、绩效工资15.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.68万元、职工基本医疗保险缴费21.31万元、公务员医疗

补助缴费28.1万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金33.03万元、其他工资福利支出43.55万元、退休费81.76万元、奖励金1.21万元；公用经费112.43万元，主要包括办公费24万元、印刷费0.02万元、水费0.52万元、电费2.85万元、邮电费12.78万元、取暖费12万元、维修(护)费0.08万元、专用材料费0.56万元、劳务费6.12万元、工会经费4.43万元、福利费4.47万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他交通费用14.93万元、其他商品和服务支出26.2万元、办公设备购置1.4万元。

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2.67万元，支出决算为2.07万元，完成预算的77.5%，较预算减少0.6万元，降低22.5%，主要是车保险费未全部支出；较2019年度减少0.12万元，降低5.5%，主要是公务用车保险费降低。

(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年度因公出国(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，主要是本年度未安排且未发生因公出国(境)费；与2019年度决算支出持平。主要是无支出。

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2.07万元，完成预算的77.5%，较预算减少0.6万元，降低22.5%，主要是公务用车保险费未全部支出；较上年减少0.12万元，降低5.5%，主要是公务用车保险费降低。

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，无“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与上年持平。主要是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量4辆，发生运行维护费支出2.07万元。公车运行维护费支出较预算减少0.6万元，降低22.5%，主要是公务用车保险费未全部支出；较上年减少0.12万元，降低5.5%，主要是公务用车保险费降低。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费；与上年度支出持平。主要是无支出。

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40个，共涉及资金580.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目1个，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算一级项目1个，共涉及资金3万元，此项目2020年度未支出。

组织对“城管车辆运行费用”、“办事处专项经费”、“代表之家经费”、“共青团基层组织建设经费”、“解决特殊信访问题资金”、“社区服务群众专项经费(办事处街巷路环卫作业经费)”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出116.1万元。我单位各项目均顺利完成专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(1) 城管车辆运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成城管执法车辆巡查辖区市容市貌、门店五包情况、处理居民举报流动商贩占道经，垃圾清运车辆日常清理辖区环境垃圾等。顺利

完成专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标。强力推进了我辖区创城创卫工作的进展。发现的主要问题及原因：通过绩效自评工作发现我单位年初绩效目标设定准确、有效，如果能够更加具体化各项指标值，将更有效促进全年工作完成效果。我街道将进一步巩固绩效成果，提高资金使用效益，有效推进辖区内的市容秩序和环境卫生工作。

(2) 办事处专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分。全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度我街道组织关爱慰问环卫工人活动1次，扶贫济困献爱心捐赠活动1次，端午活动1次，顺利完成专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标。发现的主要问题及原因：通过绩效自评工作发现我单位年初绩效目标设定准确、有效，如果能更加具体化各项指标值，将更有效促进全年工作完成效果。我街道将进一步巩固绩效成果，提高资金使用效益，有效推进6个社区各项服务群众活动有序开展。

(3) 代表之家经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分。全年预算数为0.79万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度全年安排代表团活动4次，大型普法宣传活动1次，组织代表联系群众300余人次。顺利完成专项资金和具体预算支出项目的预期绩效

目标。发现的主要问题及原因：通过绩效自评结果对比倒查，我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。如果能更加具体化各项指标值，将更有效促进全年工作完成效果。根据预判情况合理预算安排2021年代表之家资金数额，确保资金充足，使用到位，全力做好建设大街代表团各项工作。

(4) 共青团基层组织建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度全年安排开展五四纪念活动1次，在春节集中慰问贫困青少年12人，开展志愿服务活动12次。顺利完成专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标。发现的主要问题及原因：通过绩效自评工作发现我单位年初绩效目标设定准确、有效，如果能更加具体化各项指标值，将更有效促进全年工作完成效果。根据预判情况合理预算安排2021年共青团基层组织建设经费，确保资金充足，使用到位。我街道将进一步巩固绩效成果，提高资金使用效益。

(5) 解决特殊信访问题资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目绩效目标完成情况：全年共安排各类接劝返及维稳值班140余天，接劝返进京赴省到北戴河人员5人次，人员、车辆、经费安排到位，辖区和谐稳定。顺利完成专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标。发现的主要问题及原因：通过绩效自评工作发现我单位年初绩效目标设

定准确、有效，如果能更加具体化各项指标值，将更有效促进全年工作完成效果。我街道将进一步巩固绩效成果，提高资金使用效益，有效推进我辖区信访维稳工作。

(6)社区服务群众专项经费(办事处街巷路环卫作业经费)
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分。项目绩效目标完成情况：2020年度保障辖区12.8万平方米清洁维护工作，强力推进了我辖区创卫工作的进展。发现的主要问题及原因：通过绩效自评工作发现我单位年初绩效目标设定准确、有效，如果能更加具体化各项指标值，将更有效促进全年工作完成效果。我街道将进一步巩固绩效成果，提高资金使用效益，有效推进6个社区、26条街巷路的市容秩序和环境卫生工作。

(后附项目绩效自评表)

附件2: 2020年度区级项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章):						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	城管车辆运行费用						
	主管部门	秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处	实施单位	秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处				
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	2.5	2.5	2.5	100.00%			
	其中:当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	100.00%			
	上年结转资金				0.00%			
	其他资金				0.00%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	主要用于城管车辆加油、维修及保养,保障执法车辆运行;巡查辖区环境卫生是否达到工作要求,车辆平稳运行。		保障城管执法车辆和垃圾清运车辆正常运行			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	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	城管车辆数量	2辆	2辆	20	20	
		质量指标	保障车辆正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度内目标任务按时间节点和合同,按期完成	如期完成	如期完成	10	10	
		成本指标	实际支出金额	≤预算金额	≤预算金额	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	避免门店占道经营影响交通及环境卫生	效果明显	效果明显	30	29	
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	不低于90%	不低于90%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10	10	
	总分(共计100分)						99	
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化。在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。整改措施:以后将从年初预算入手做好绩效指标设定,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核,做好年初采购计划并按计划实施。							

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	办事处专项经费						
	主管部门	秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处		实施单位	秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	0.36	0.36	0.36	100.00%			
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	100.00%			
	上年结转资金				0.00%			
	其他资金				0.00%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	帮助解决群众困难；加强社区建设，开展文化、体育 活动；丰富辖区居民日常文体活动。		开展帮扶济困献爱心活动、节前慰问送温暖活动、就 业普法等惠民活动、志愿者服务活动			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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	开展帮扶济困献爱心活动、节前慰 问送温暖活动，开展就业普法等惠 民活动、志愿者服务活动	4次	4次	20	20	
		质量指标	活动圆满完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	年度内目标任务按时间节点和合 同，按期完成	如期完成	如期完成	10	10	
		成本指标	实际支出金额	≤预算金额	≤预算金额	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	普法宣传提高居民法律意识	效果明显	效果明显	30	29	
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数 *100%	不低于90%	不低于90%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10	10	
	总分（共计100分）							99
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题是：产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化。在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。做好年初采购计划并按计划实施。							

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):						金额单位:万元	
一、基本情况	项目名称	代表之家经费					
	主管部门	秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处	实施单位	秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	0.79	0.79	0.79	100.00%		
	其中:当年财政拨款	0.79	0.79	0.79	100.00%		
	上年结转资金				0.00%		
	其他资金				0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强人大代表履职活动场所建设,充分发挥代表作用,密切代表与人民群众的联系提供有利保障		购置代表联络站会议桌椅、进行普法宣传			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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	进行普法宣传活动次数	1次	1次	20	20
		质量指标	宣传覆盖率	≥70%	≥70%	10	10
		时效指标	年度内目标任务按时间节点和合同,按期完成	如期完成	如期完成	10	10
		成本指标	实际支出金额	≤预算金额	≤预算金额	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	通过人大代表之家,为代表履职、体察民情、反映民意,关注人民群众普遍关心的热点难点问题,围绕全是经济社会发展的中心工作开展活动,提出建议、批评和意见	效果明显	效果明显	30	29
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	不低于90%	不低于90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						99
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题是:产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化。在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。整改措施:以后将从年初预算入手做好绩效指标设定,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价,可考核。做好年初采购计划并按计划实施。						

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	共青团基层组织建设经费					
	主管部门	秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处	实施单位	秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0.5	0.5	0.5	100.00%		
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	100.00%		
	上年结转资金				0.00%		
	其他资金				0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	加强团员思想政治教育，开展培训、活动、社会实践等，引导广大青年树立正确的世界观、价值观；发挥共青团组织的先锋模范作用，团结带领广大团员青年为全市发展贡献出力		完成五四纪念活动，帮扶慰问有困难青年团员			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开展五四纪念活动、慰问贫困青少年次数	1次	1次	20	20
		质量指标	实际帮扶人数占计划帮扶慰问人数的比率	≥80%	≥80%	10	10
		时效指标	年度内目标任务按时间节点和合同，按期完成	如期完成	如期完成	10	10
		成本指标	实际支出金额	≤预算金额	≤预算金额	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	加强青少年为理想奋斗意识，创造价值；使有困难青少年一定程度上改善生活	效果明显	效果明显	30	29
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	不低于90%	不低于90%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						99
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化。在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。做好年初采购计划并按计划实施。						

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	解决特殊信访问题资金					
	主管部门	秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处	实施单位	秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	5	5	2.15	43.00%		
	其中:当年财政拨款	5	5	2.15	43.00%		
	上年结转资金				0.00%		
	其他资金				0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	维护社会稳定,加快城镇发展,提升城市面貌		重要时间节点到北京、石家庄、北戴河等地信访维稳值班90天,劝返20人左右			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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	重要时间节点到北京、石家庄、北戴河等地信访维稳值班天数	≥90天	≥90天	20	20
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	年度内目标任务按时间节点和合同,按期完成	如期完成	如期完成	10	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额,支出程序合法合规,支出手续完善	≤预算金额	≤预算金额	10	10
	效益指标(30)	社会效益指标	项目实施维护社会稳定	效果明显	效果明显	30	25
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	不低于90%	不低于90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						95
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化。在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。整改措施:以后将从年初预算入手做好绩效指标设定,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核,做好年初采购计划并按计划实施。						

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章):						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	社区服务群众专项经费(办事处街巷路环卫作业经费)						
	主管部门	秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处	实施单位	秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处				
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率(%)			
	年度项目资金总额	131.54	131.54	109.8	83.47%			
	其中:当年财政拨款	131.54	131.54	109.8	83.47%			
	上年结转资金				0.00%			
	其他资金				0.00%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保障清扫工资按时足额发放,按时交纳意外保险,购置清扫服装工具,及保障扫道车司机工资及车辆运行费用。		保障26条巷路12.8万平米的清扫工作;每100设垃圾箱一个,共增设垃圾箱81个			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	分值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	清洁工人数	≥30人	≥30人	20	20	
		质量指标	清扫道路达标率	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	年度内目标任务按时间节点和合同,按期完成	如期完成	如期完成	10	10	
		成本指标	实际支出金额	≤预算金额	≤预算金额	10	10	
	效益指标(30)	生态效益指标	改善街巷路环境卫生情况	效果明显	效果明显	30	29	
	满意度指标(10)	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	不低于90%	不低于90%	10	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10	10	
	总分(共计100分)							99
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:产出指标中数量指标、质量指标、成本指标、时效指标设置未做到细化、量化。在本次评价中根据实际情况进行了补充与完善。整改措施:以后将从年初预算入手做好绩效指标设定,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核。做好年初采购计划并按计划实施。							

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出112.43万元，比2019年度减少55.87万元，降低33.20%。主要原因是严格控制支出。与2020年度预算相比增加了21.7万元，主要为临时工工资、会计师事务所记账费等非税收入支出增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额5.29万元，从采购类型来看，政府采购货物支出5.29万元，工程支出0万元，服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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4辆，与上年相比无增减变化。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，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4辆。**其他车辆1辆为公务用车，1辆为城管执法用车，2辆为道路清洁用车。**

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，与上年相比无变化；单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资本经营预算支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、结转到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到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：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处

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	1,392.35	一、一般公共服务支出	32	957.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.00	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	6.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	248.41
	9		九、卫生健康支出	40	90.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.89
	12		十二、农林水支出	43	0.20
	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	33.03
	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	5.00
	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	1,399.35	本年支出合计	58	1,359.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.88	年末结转和结余	60	56.26
	30			61	
总计	31	1,416.23	总计	62	1,416.23

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

金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,399.35	1,399.35					
201	一般公共服务支出	971.75	971.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	950.75	950.75					
2010301	行政运行	919.61	919.61					
2010302	一般行政管理事务	26.14	26.14					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
20105	统计信息事务	18.00	18.00					
2010507	专项普查活动	18.00	18.00					
20129	群众团体事务	0.50	0.50					
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
20199	其他一般公共服务支出	2.50	2.50					
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	2.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50					
20701	文化和旅游	2.50	2.50					
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	271.00	271.00					
20802	民政管理事务	143.54	143.54					
2080208	基层政权建设和社区治理	143.54	143.54					
20805	行政事业单位养老支出	127.46	127.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.78	82.78					
210	卫生健康支出	89.97	89.97					
21004	公共卫生	2.46	2.46					
2100408	基本公共卫生服务	2.46	2.46					
21007	计划生育事务	38.11	38.11					
2100717	计划生育服务	1.52	1.52					
2100799	其他计划生育事务支出	36.59	36.59					
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41					
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67					
212	城乡社区支出	19.89	19.89					
21201	城乡社区管理事务	2.50	2.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50					
21205	城乡社区环境卫生	13.39	13.39					
2120501	城乡社区环境卫生	13.39	13.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00					
2120803	城市建设支出	4.00	4.00					
213	农林水支出	0.20	0.20					
21303	水利	0.20	0.20					
2130399	其他水利支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	33.03	33.03					
22102	住房改革支出	33.03	33.03					
2210201	住房公积金	33.03	33.03					
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					

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：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处

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		1,359.97	772.12	587.85			
201	一般公共服务支出	957.08	562.59	394.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.28	562.59	378.69			
2010301	行政运行	910.65	562.59	348.06			
2010302	一般行政管理事务	26.14		26.14			
2010308	信访事务	4.49		4.49			
20105	统计信息事务	12.80		12.80			
2010507	专项普查活动	12.80		12.80			
20129	群众团体事务	0.50		0.50			
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50			
2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.34		6.34			
20701	文化和旅游	3.13		3.13			
2070199	其他文化和旅游支出	3.13		3.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.21		3.21			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.21		3.21			
208	社会保障和就业支出	248.41	127.09	121.31			
20802	民政管理事务	121.31		121.31			
2080208	基层政权建设和社区治理	121.31		121.31			
20805	行政事业单位养老支出	127.09	127.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.41	82.41				
210	卫生健康支出	90.02	49.41	40.62			
21004	公共卫生	2.51		2.51			
2100408	基本公共卫生服务	2.51		2.51			
21007	计划生育事务	38.11		38.11			
2100717	计划生育服务	1.52		1.52			
2100799	其他计划生育事务支出	36.59		36.59			
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41				
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
212	城乡社区支出	19.89		19.89			
21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50			
21205	城乡社区环境卫生	13.39		13.39			
2120501	城乡社区环境卫生	13.39		13.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00			
2120803	城市建设支出	4.00		4.00			
213	农林水支出	0.20		0.20			
21303	水利	0.20		0.20			
2130399	其他水利支出	0.20		0.20			
221	住房保障支出	33.03	33.03				
22102	住房改革支出	33.03	33.03				
2210201	住房公积金	33.03	33.03				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			

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：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处

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	1,392.35	一、一般公共服务支出	33	957.08	957.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.00	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	6.34	6.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.41	248.41		
	9		九、卫生健康支出	41	90.02	90.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.89	15.89	4.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.20	0.20		
	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	33.03	33.03		
	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	5.00	5.00		
	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	1,399.35	本年支出合计	59	1,359.97	1,355.97	4.00	
年初财政拨款结转和结余	28	16.88	年末财政拨款结转和结余	60	56.26	53.26		3.00
一般公共预算财政拨款	29	16.88		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	1,416.23	总计	64	1,416.23	1,409.23	4.00	3.00

注：本表反映部门（或单位）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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,355.97	772.12	583.85
201	一般公共服务支出	957.08	562.59	394.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.28	562.59	378.69
2010301	行政运行	910.65	562.59	348.06
2010302	一般行政管理事务	26.14		26.14
2010308	信访事务	4.49		4.49
20105	统计信息事务	12.80		12.80
2010507	专项普查活动	12.80		12.80
20129	群众团体事务	0.50		0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20199	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
2019999	其他一般公共服务支出	2.50		2.50
207	文化旅游体育与传媒支出	6.34		6.34
20701	文化和旅游	3.13		3.13
2070199	其他文化和旅游支出	3.13		3.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.21		3.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.21		3.21
208	社会保障和就业支出	248.41	127.09	121.31
20802	民政管理事务	121.31		121.31
2080208	基层政权建设和社区治理	121.31		121.31
20805	行政事业单位养老支出	127.09	127.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.41	82.41	
210	卫生健康支出	90.02	49.41	40.62
21004	公共卫生	2.51		2.51
2100408	基本公共卫生服务	2.51		2.51
21007	计划生育事务	38.11		38.11
2100717	计划生育服务	1.52		1.52
2100799	其他计划生育事务支出	36.59		36.59
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41	
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
212	城乡社区支出	15.89		15.89
21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50
21205	城乡社区环境卫生	13.39		13.39
2120501	城乡社区环境卫生	13.39		13.39
213	农林水支出	0.20		0.20
21303	水利	0.20		0.20
2130399	其他水利支出	0.20		0.20
221	住房保障支出	33.03	33.03	
22102	住房改革支出	33.03	33.03	
2210201	住房公积金	33.03	33.03	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

公开05表

部门：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处

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	576.71	302	商品和服务支出	111.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.61	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.45	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.26	30203	咨询费		310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.36	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.68	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.10	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	1.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.55	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	82.98	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	81.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.56	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	6.12	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	4.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.21	30229	福利费	4.47	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	2.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.93			
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	26.20			
	人员经费合计	659.69		公用经费合计				112.43

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：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.67		2.25		2.25	0.42	2.07		2.07		2.07	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处

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			4.00	4.00		4.00	
212	城乡社区支出		4.00	4.00		4.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2120803	城市建设支出		4.00	4.00		4.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处				公开09表
				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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

