

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河区西山街道办事处
二〇二〇年九

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻执行党的路线、方针和政策，加强对街居工作的领导。

（二）抓好党的思想、组织和作风建设，加强对党员、群众的教育和管理，抓好党风和廉政建设。

（三）坚持以经济建设为中心，发展街居企业和社区服务组织，不断壮大街居经济实力。

（四）抓好精神文明建设和民主法治建设，加强街居社会治安综合治理，保持本辖区政治安定和社会稳定。

（五）抓好武装、妇联、共青团、工会等工作。

（六）贯彻执行党和国家的人口与计划生育政策和法律、法规，抓好人口与计划生育工作。

（七）做好民政及残疾人工作。兴办社会公共福利事业，做好优抚救济、拥军优属、婚姻登记，确保城市居民的基本生活，保障社会稳定；做好扶残助残工作。

（八）加强城市市容及环境卫生管理。

（九）指导社区居委会工作，反应居民的意见和要求。

（十）完成区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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

第一部分 部门概况

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区西山街道办事处	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 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 2019 年度收支总计（含结转结余）2097.53 万元，本年收入合计1983.37 万元，本年支出合计为2078.43 万元，年初结转和结余 114.15 万元，年末结转和结余 19.10 万元。

2019 年度本年收入合计与年初预算对比增加 365.30 万元。原因是：增加了老旧小区维修维护工程款、添加保洁及清运设备、西山街道绿化养护经费、2019 城市管理考评资金、人员调整工资标准，经费增加。与 2018 年收入合计对比减少 122.58 万元。原因是军队无军籍职工人数减少、城乡社区支出减少。

2019 年度本年支出合计与年初预算对比，增加 460.36 万元，原因是：增加了老旧小区维修维护工程款、添加保洁及清运设备、西山街道绿化养护经费、2019 城市管理考评资金、人员调整工资标准，经费增加。与 2018 年支出合计对比增加 112.37 万元。原因是人员调整工资标准，经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1983.37 万元，其中：财政拨款收入 1975.37 万元，占 99.6%；其他收入 8.01 万元，占 0.04%。如图所示

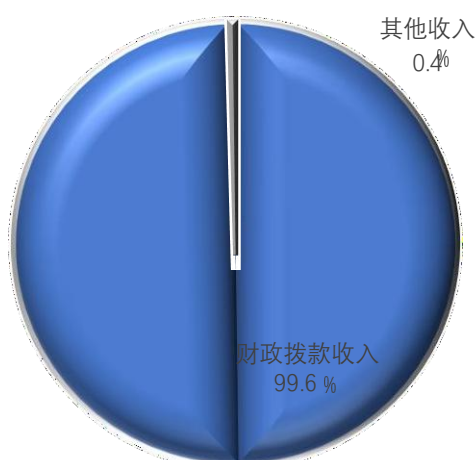


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2078.43 万元，其中：基本支出 579.71 万元，占 27.9%；项目支出 1498.72 万元，占 72.1%。如图所示：

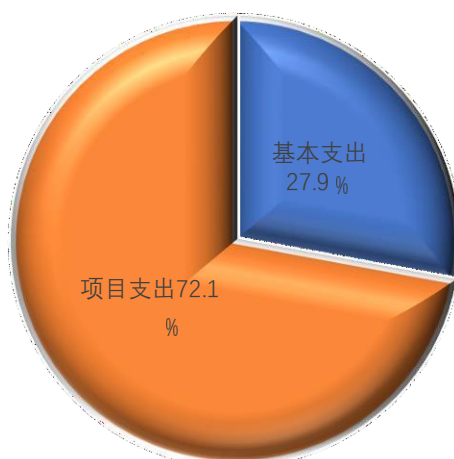


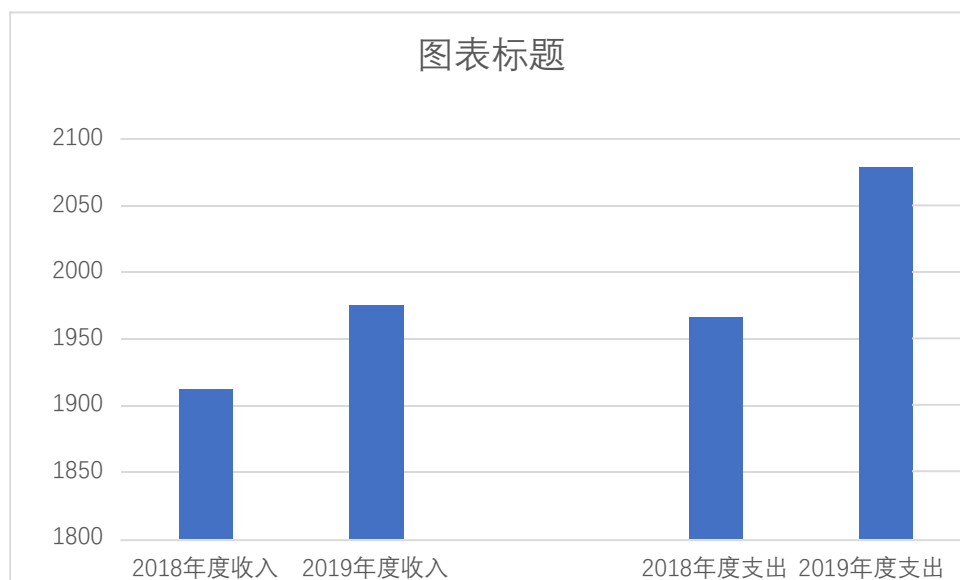
图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款本年合计 1975.37 万元，财政拨款本年支出合计 2075.73 万元，年初财政拨款结转和结余 104.85 万元，年末财政拨款结转和结余 4.48 万元。

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1975.37 万元，比 2018 年增加 63.51 万元，增加 3.2%，主要是人员调整工资标准，经费增加。本年支出 2075.73 万元，比 2018 年增加 300.94 万元，原因是人员调整工资标准，经费增加、专项经费支出增加。

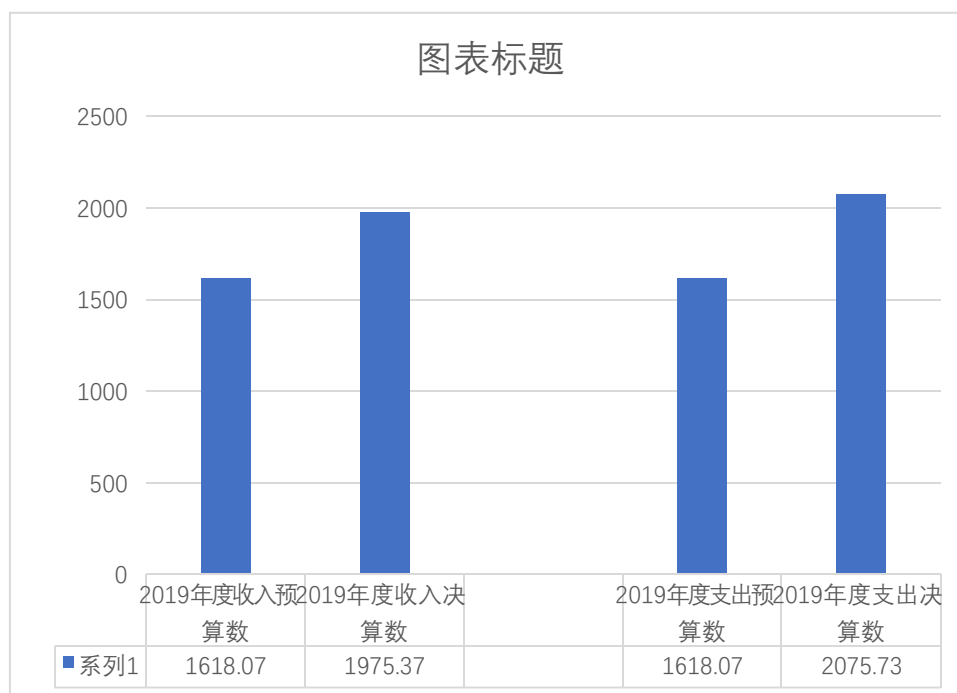


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款收入1975.37 万元，

第二部分 部门决算情况说明

完成年初预算的 122.08%，比年初预算增加 357.3 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整工资标准，经费增加；本年支出 2075.73 万元，完成年初预算的 128.28%，比年初预算增加 457.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员调整工资标准，经费增加。

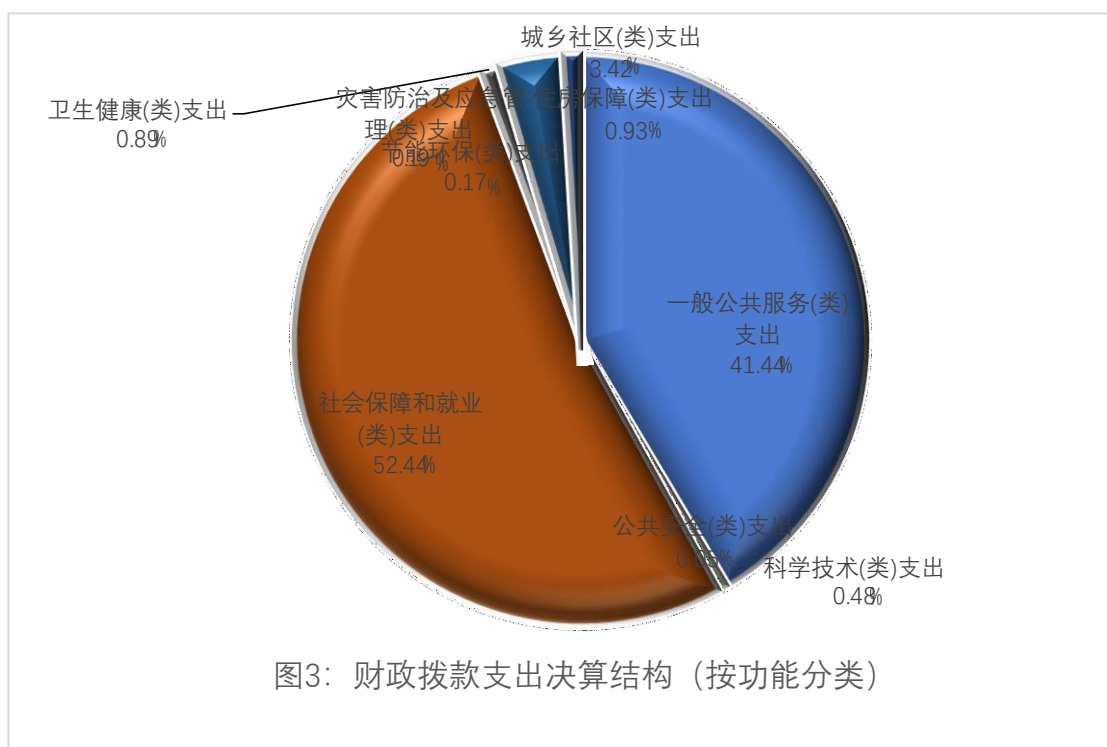


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2075.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 860.11 万元，占 41.44%；公共安全类（类）支出 1.00 万元，占 0.05%；科学技术（类）支出 10.00 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 1088.44 万元，占 52.44%；卫生健康（类）支出 18.49 万元，占 0.89%；节能环保

第二部分 部门决算情况说明

保支出 3.45 万元，占 0.17 %；城乡社区支出 70.95 万元，占 3.42 %；住房保障支出 19.29 万元，占 0.93 %；灾害防治及应急管理支出 4.00 万元，占 0.19 %。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 577.70 万元，其中：人员经费 394.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 183.25 万元，主要包括办公费、印刷费、

第二部分 部门决算情况说明

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 5 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，与上年数持平，增长 0%，主要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，全年实际支出和预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未安排年初预算，与上年数、年初预算数持平。2018 年也未发生此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与上年数、年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费年初未安排预算，与上年数、年初预算数持平。2018 年度也未发生此类支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

量 2 辆。公车运行维护费支出与上年数、年初预算持平，均为 5 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待费用。公务接待费用年初未安排预算，与上年数、年初预算数持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。2018 年度也未发生此类支出。

六、预算绩效情况说明

一. 预算绩效管理工作开展情况。

总体绩效目标：

1. 坚持党建工作主线，创新党员管理模式

继续开展党员走访慰问、党员服务台、先锋示范岗等特色活动。创新载体加强党的基层组织建设。以党建带工建、带团建、带妇建、推进群团组织建设工作。

2. 提升辖区内的文明程度，形成和谐向善的社会风气。规划部署全市精神文明创建工作，组织指导全市群众性精神文明创建活动，开展“社区之星”评选活动。

3. 深化机关效能建设，增强廉洁自律意识

一是加强党风廉政教育，抓好街居干部廉洁自律工作。

二是健全廉政风险防控工作相关环节，完善相关制度，推进基层重要事务各项工作的开展。

三是完善党风廉政建设分工，深入推进党风廉政建设责任制落实。

4. 健全网格防控体制，推进综治维稳工作

第二部分 部门决算情况说明

一是健全网格体制，做好社会面防控。矛盾纠纷化解在萌芽、化解在基层，辖区军民生活环境和諧稳定。

二是确保收集反邪教信息真实完整、加强宣传力度，形成辖区居民识别邪教、抵制邪教的社会氛围。

三是借助司法体制改革，加强规范化建设和管理，推进人民调解组织和队伍建设。

5. 围绕居民群众需要，提升公共服务水平

一是促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，保持就业形势的基本稳定。

二是执行城乡社会救助制度政策，实施分类救助，应保尽保，应退尽退，动态管理；逐步提高社会工作者专业化、职业化水平；探索老旧小区物业管理新模式；完善住房保障申请受理体系。

三是关心老干部政治及生活，老干部日常生活、活动丰富充实。健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。

四是有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题

6. 强化城市环境提升、启动为民办实事工程项目

有效预防流行出血热和各种传染疾病；实现无垃圾堆积、无白色垃圾、无卫生死角、无果皮纸屑及其他废弃物、无乱贴乱画、无砖石、砂石；无污泥积水，无杂草；道路及人行道洁净；环卫基础设施洁净；路沿石、绿化带洁净；劳动工具和工作服洁净。

建立网格化管理制度，明确各级网格责任主体巡查、报告、

第二部分 部门决算情况说明

查处的时限、标准等工作要求，制定工作流程，保障网格的高效运转。

7. 加大辖区安全生产工作力度，确保居民生命、财产安全。加强日常巡查力度，消除事故隐患，提升企业安全管理水平，确保辖区安全生产形势稳定；全面提高辖区居民对安全生产法律、政策的认知度，营造良好社会气氛；及时排查事故隐患，确保辖区安全生产形势稳定；定期对街居安全生产监察队伍进行培训，督促辖区内企业对员工进行安全培训；对发生的安全事故和相关反馈信息做到及时、准确上报，不迟报、瞒报。

我单位采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。我部门专项资金 16 个，资金规模为 1305.58 万元。预算项目个数：16 个，资金规模：1305.58 万元。占一般公共预算项目支出总额的37.18%。预算项目为：社区公用经费、社区管理经费、社区戒毒（康复）工作经费、军队无军籍退休退职职工退休补贴、老旧小区物业管理所需资金及临时工工资、基层党建工作经费、社区公用取暖费、清扫费及消杀费、安全生产防控经费、春节慰问金、生态环境保护工作经费、直选人员及社区工作者工资及保险、人事代理经费、劳务派遣人员经费、社区办公楼租金、老居委员会主任退休费。我单位较好地完成了 2019 年初设定的工作任务，各项项目得到了有序开展。自 2019 年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达

第二部分 部门决算情况说明

100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。不断提高队伍素质和工作能力，推进信息公开，提升审批质效，改进工作作风，树立良好形象。

其中重点绩效评价项目为：2019 年度老旧小区物业管理所需资金及临时工工资

一、项目基本概况			
项目名称	老旧小区物业管理所需资金及临时工工资		
项目负责人及职务	孟丽霜 副主任	联系电话	7158802
项目起止时间	2019 年 1 月~2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	71.56	实际到位资金（万元）	71.56
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	71.56	县财政	71.56
其 它		其 它	

第二部分 部门决算情况说明

二、项目支出明细情况

支出内容		计划支出数	实际支出数
1	办公费	0	0
2	印刷费	0	0
3	电费	0	0
4	水费	0	0
5	其他资本性支出-办公设备购置	0	0
6	劳务费	71.56	71.13894
7	对个人和家庭的补助-奖励金	0	0

三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）

项目绩效目标	实际完成情况
加强城市社区建设，按时发放老旧小区物业管理工资，对小区的物业工作进行管理，提高群众满意度，做好社区服务工作，加强居民生活幸福指数。	较好的完成维护小区公共秩序等工作，做好日常安全检查，管理好消防通道等安全防范工作，工作完成率较高，群众满意程度较高。

四、项目绩效指标评分

基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理 绩效 指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	目标是否有充分的依据	4	4
		(2) 目标的合理性	目标是否合理	4	4
		(3) 决策程序合规性	决策程序是否合规	4	4
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档得 4 分，一项不符合得 3 分，都不符合不得分。	4	4
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得 4 分，不符合不得分。	4	4

第二部分 部门决算情况说明

		(3) 质量管理水平	质量水平是否达标	4	4
3. 资金落实		(1) 资金到位率	到位率=实际到位资金/年初 预算安排资金*100%。到位率 ≥100%，6 分；到位率<100,0 分	6	6
		(2) 资金到位及时性	资金是否及时到位，及时 6 分， 不及时 0 分	6	6
4. 实际支出		(1) 资金使用率	完全使用 4 分，使用大部分 3 分，剩余一半 2 分，未使用 0 分。	4	3
		(2) 支出的相符性	支出是否与年初预算相符	4	4
		(3) 支出的合规性	支出是否合规	4	4
5. 财务管理		(1) 制度的健全性	是否有健全的制度	4	4
		(2) 管理的有效性	能否有效进行管理	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息质量分为高中低三 档，相应得分为 4,3,2。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	59
结果 绩效 指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	离退休军工退休费的发放工作 是否完成	4	4
		(2) 质量指标	对于军队无军籍退休退职职工 服务工作的质量高低	4	4
		(3) 时效指标	工资发放等服务工作开展、完成 的时效性	4	4
		(4) 成本指标	各项工作开展的成本	4	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益	高效完成对军队无军籍退休退 职职工的相关服务工作	10	9
		(2) 社会效益	各项服务工作的开展情况	10	8
	3. 服务对象满意度指标		服务对象的满意程度，非常满意，满意，基 本满意，不满意。		4
结果绩效指标得分小计				40	36
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	95
五、项目绩效评价结论					

第二部分 部门决算情况说明

评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)			优秀
评价人员：			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
孟丽霜	秦皇岛市北戴河区 西山街道办事处	副主任	
徐莹	秦皇岛市北戴河区 西山街道办事处	会计	
评价工作组组长（签字）：			年 月 日
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目 基本 概况	项目 立项 概况	加强城市社区建设，对小区的物业工作进行管理，提高群众满意度，做好社区服务工作，不断提升社区服务管理水平，增加居民生活幸福指数。	

第二部分 部门决算情况说明

	项目 执行 概况	按时发放老旧小区物业管理工资，较好的完成对所辖社区的管理、建设等各项工作。		
评价依据		工作完成率、社区建设与服务考核率、群众满意度、巡查次数。		
项目绩效		加强城市社区建设、做好协调、组织、管理社区建设工作，群众满意度。		
问题建议		加强社区管理服务的广度及深度		
填表人：	徐莹	联系电话	7158802	
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日				

经评价，2019 年度老旧小区物业管理所需资金及临时工工资项目综合评价得分 95 分。

二. 项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映军队无军籍退休退职职工退休补贴、老旧小区物业管理所需资金及临时工工资 2 个项目。最高分95分，最低分93分，平均分94分。

① 军队无军籍退休退职职工退休补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队无军籍退休退职职工退休补贴项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 614 万元，执行数为 607.88 万元，完成预算的 99%。老旧小区物业管理所需资金及临时工工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老旧小区物业管理所需资金及临时工工资项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.56 万元，执行数为 71.14 万元，完成预算的 99%。

② 军队无军籍退休退职职工退休补贴项目绩效自评综述：

一、项目基本概况			
项目名称	军队无军籍退休退职职工补贴		
项目负责人及职务	孟丽霜 副主任	联系电话	7158802
项目起止时间	2019 年 1 月~2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	614	实际到位资金（万元）	614
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	

第二部分 部门决算情况说明

市财政			市财政		
县财政		614	县财政	614	
其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	办公费	0	0		
2	印刷费	0	0		
3	电费	0	0		
4	水费	0	0		
5	其他资本性支出-办公设备购置	0	0		
6	退休费	614	607.882272		
7	对个人和家庭的补助-奖励金	0	0		
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
按时发放离退休军工退休费，全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平；加强老干部基层党组织和党支部建设，提高居民生活幸福指数。		较好的完成离退休军工退休费的发放等工作，做好日常服务工作，工作完成率较高，群众满意度较高。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	（1）依据的充分性	目标是否有充分的依据	4	4
		（2）目标的合理性	目标是否合理	4	4
		（3）决策程序合规性	决策程序是否合规	4	4
	2. 组织管理	（1）管理制度保障	项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档得 4 分，一项不符合得 3 分，都不符合不得分。	4	4

第二部分 部门决算情况说明

		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得 4 分，不符合不得分。	4	3	
		(3) 质量管理水平	质量水平是否达标	4	4	
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率≥100%，6 分；到位率<100,0 分	6	6	
		(2) 资金到位及时性	资金是否及时到位，及时 6 分，不及时 0 分	6	6	
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	完全使用 4 分，使用大部分 3 分，剩余一半 2 分，未使用 0 分。	4	3	
		(2) 支出的相符性	支出是否与年初预算相符	4	4	
		(3) 支出的合规性	支出是否合规	4	4	
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	是否有健全的制度	4	3	
		(2) 管理的有效性	能否有效进行管理	4	4	
		(3) 会计信息质量	会计信息质量分为高中低三档，相应得分为 4,3,2。	4	4	
	管理绩效指标得分小计				60	57
	结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	离退休军工退休费的发放工作是否完成	4	4
			(2) 质量指标	对于军队无军籍退休退职职工服务工作的质量高低	4	4
(3) 时效指标			工资发放等服务工作开展、完成的时效性	4	4	
(4) 成本指标			各项工作开展的成本	4	3	
2. 效果指标		(1) 经济效益	高效完成对军队无军籍退休退职职工的相关服务工作	10	9	
		(2) 社会效益	各项服务工作的开展情况	10	8	
3. 服务对象满意度指标		服务对象的满意程度，非常满意，满意，基本满意，不满意。		4	4	
结果绩效指标得分小计				40	36	
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	93	

五、项目绩效评价结论			
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）；一般（ $85 > S \geq 70$ ）；较差（ $S < 70$ ）			良好
评价人员：			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
孟丽霜	秦皇岛市北戴河区 西山街道办事处	副主任	
徐莹	秦皇岛市北戴河区 西山街道办事处	会计	
评价工作组组长（签字）：			年 月 日
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			
			年 月 日
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目 基本 概况	项目 立项 概况	按时发放离退休军工退休费，全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平，加强老干部基层组织和党支部建设，提高退休人员满意度，做好管理服务 work，增加居民生活幸福指数。	

第二部分 部门决算情况说明

	项目 执行 概况	较好地完成离退休军工退休费的发放等工作，做好日常服务工作，工作完成率较高，群众满意度较高。		
评价依据		工作完成率、按时发放退休费、退休老干部满意率、退休人员活动开展数量。		
项目绩效		加强老干部基层组织和党支部建设，提高退休人员满意度，做好管理服务工作，增加居民生活幸福指数。		
问题建议		加强对退休人员的广度及深度。		
填表人：	徐莹	联系电话	7158802	
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日				

老旧小区物业管理所需资金及临时工工资项目绩效自评综述

一、项目基本情况			
项目名称	老旧小区物业管理所需资金及临时工工资		
项目负责人及职务	孟丽霜 副主任	联系电话	7158802
项目起止时间	2019 年 1 月~2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	71.56	实际到位资金（万元）	71.56

第二部分 部门决算情况说明

其中：中央财政			其中：中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		71.56	县财政	71.56	
其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	办公费	0	0		
2	印刷费	0	0		
3	电费	0	0		
4	水费	0	0		
5	其他资本性支出-办公设备购置	0	0		
6	劳务费	71.56	71.13894		
7	对个人和家庭的补助-奖励金	0	0		
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
加强城市社区建设，按时发放老旧小区物业管理工资，对小区的物业工作进行管理，提高群众满意度，做好社区服务工作，加强居民生活幸福指数。		较好的完成维护小区公共秩序等工作，做好日常安全检查，管理好消防通道等安全防范工作，工作完成率较高，群众满意程度较高。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指	1. 目标设定	（1）依据的充分性	目标是否有充分的依据	4	4
		（2）目标的合理性	目标是否合理	4	4
		（3）决策程序合规性	决策程序是否合规	4	4
	2. 组织管理	（1）管理制度保障	项目相关管理制度健全并落	4	4

第二部分 部门决算情况说明

标			实到位，项目资料齐全并及时归档得 4 分，一项不符合得 3 分，都不符合不得分。		
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得 4 分，不符合不得分。	4	4
		(3) 质量管理水平	质量水平是否达标	4	4
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率 $\geq 100\%$ ，6 分；到位率 $< 100\%$ ，0 分	6	6
		(2) 资金到位及时性	资金是否及时到位，及时 6 分，不及时 0 分	6	6
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	完全使用 4 分，使用大部分 3 分，剩余一半 2 分，未使用 0 分。	4	3
		(2) 支出的相符性	支出是否与年初预算相符	4	4
		(3) 支出的合规性	支出是否合规	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	是否有健全的制度	4	4
		(2) 管理的有效性	能否有效进行管理	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息质量分为高中低三档，相应得分为 4,3,2。	4	4
	管理绩效指标得分小计			60	59
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	离退休军工退休费的发放工作是否完成	4	4
		(2) 质量指标	对于军队无军籍退休退职职工服务工作的质量高低	4	4
		(3) 时效指标	工资发放等服务工作开展、完成的时效性	4	4
		(4) 成本指标	各项工作开展的成本	4	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益	高效完成对军队无军籍退休退职职工的相关服务工作	10	9
		(2) 社会效益	各项服务工作的开展情况	10	8
	3. 服务对象满意度指标		服务对象的满意程度，非常满意，满意，基本满意，不满意。	4	4

第二部分 部门决算情况说明

结果绩效指标得分小计		40	36
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分		100	95
五、项目绩效评价结论			
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）；一般（ $85 > S \geq 70$ ）；较差（ $S < 70$ ）			优秀
评价人员：			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
孟丽霜	秦皇岛市北戴河区 西山街道办事处	副主任	
徐莹	秦皇岛市北戴河区 西山街道办事处	会计	
评价工作组组长（签字）：		年 月 日	
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			
年 月 日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目 基本 概况	项目 立项 概况	加强城市社区建设，对小区的物业工作进行管理，提高群众满意度，做好社区服务工作，不断提升社区服务管理水平，增加居民生活幸福指数。	

第二部分 部门决算情况说明

	项目 执行 概况	按时发放老旧小区物业管理工资，较好的完成对所辖社区的管理、建设等各项工作。		
评价依据		工作完成率、社区建设与服务考核率、群众满意度、巡查次数。		
项目绩效		加强城市社区建设、做好协调、组织、管理社区建设工作，群众满意度。		
问题建议		加强社区管理服务的广度及深度		
填表人：	徐莹	联系电话	7158802	
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见： 审核人签字： （公章） 年 月 日				

三. 财政评价项目绩效评价结果

一、项目基本概况			
项目名称	2019 年度老旧小区物业管理所需资金及临时工工资		
项目负责人及职务	唐振洲 西山街道办事处物业办主任	联系电话	7158819
项目起止时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月		
计划安排资金（万元）	71.56	实际到位资金（万元）	71.56
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县区财政	71.56	县区财政	71.56
二、项目支出明细情况			
项目名称	计划资金（万元）	实际支出（万元）	结余（万元）
容众公司 11 人工资保险	68.29	67.9575	0.3325
1 名临时工工资	1.98	3.1262	0.0886
1 名临时工保险	1.29	0.0552	
合计	71.56	71.1389	0.4211
三、项目绩效情况（绩效目标及实施计划完成情况）			
绩效目标		实际完成情况	

第二部分 部门决算情况说明

对在北戴河区符合安置条件未安置的退役军人作为老旧小区物业服务人员，由物业公司统一管理，负责岗位工资、军龄补贴、生活补助、绩效工资等的发放及社会保险的缴纳，由用工单位负责日常管理。 通过项目实施提高军队退役人员就业质量，维护其合法权益，体现党委、政府的关爱和帮扶，加强对军队退役人员的管理。			实际安置 11 名退役军人，其中：保洁 5 人、维修员 4 人、门卫 2 人，按时发放工资及缴纳社保。 另安置 1 名涉军公益岗人员。		
管理绩效指标 60 分	基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
	目标设定情况 10 分	依据的充分性	项目和项目资金设立是否符合国家、省、市出台的相关政策文件要求，有立项批复和可行性研究报告。符合 3 分；基本符合 2~1 分；不符合 0 分。	3	3
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性。合理 4 分；较合理 3~1 分；不合理 0 分。	4	3
		决策程序合规性	项目申报程序合规，项目调整履行相应手续。合规 3 分；基本合规 2~1 分；不合规 0 分。	3	3
	组织管理 22 分	管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位（如项目实施方案、专项资金管理办法、人员管理、岗位责任、监督检查制度等）。健全并落实到位 8 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情评分。	8	5
		支撑条件保障	项目实施组织机构健全，人员配备齐全、职责明确。符合上述条件 6 分；基本符合 5~1 分；不符合 0 分。	6	6
		质量管理水平	项目单位与物业公司签证物业承包合同、与临时工签订劳动合同；考勤记录、明确工作要求。全部实施到位 4 分；视实际完成情况酌情评分。	4	3
			项目相关监督科室制度要求对临时工工作实施监督抽查，工作监督考核制度健全、程序规范、考核全面、落实到位 4 分；基本健全到位 3~1 分；不符合 0 分。	4	3
	资金落实 4 分	财政资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%	2	2
		资金到位及时性	资金按照项目要求及时到位 2 分；未及时到位视情况酌情评分。	2	2
	实际支出	资金使用率	资金使用率=财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额×100%	4	4

第二部分 部门决算情况说明

12 分	支出的相符性	资金实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符。完全相符为 4 分；存在不相符现象 3~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的 0 分。	4	3	
		支出的合规性	资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为 4 分；存在不符合现象的 3~1 分；完全不符合的 0 分。	4	4
	财 务 管 理 12 分	制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全 4 分；建立但不够健全 3~1 分；未建立 0 分。	4	4
		管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行。符合上述条件 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。	4	4
		会计信息质量	会计信息资料是否真实、完整、及时、准确。真实、完整、及时、准确 4 分；存在个别不真实、完整、及时、准确情况 3~1 分；不真实、完整、及时、准确 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计			60	53	
结果 绩 效 指 标 40 分	产出 指标 22 分	数量指标	安置退役军人完成的数量和内容情况：全部完成 6 分；未完成预定方案视完成情况酌情评分。	6	5
		质量指标	安置退役军人完成质量及达到预期效果情况：达到预期效果 6 分；未达到预期效果视情况酌情评分	6	4
		时效指标	年度内工作目标任务按时完成 4 分，未完成视情况酌情评分。	4	4
		成本指标	项目成本费用控制较好，依据充分，在完成预定方案达到预期效果同时厉行节约 6 分，视情况酌情评分。	6	6
	效 果 指 标 12 分	社会效益	项目实施对退役军人的就业质量、生活质量的提高作用：作用明显 4 分；一般 3~1 分；不明显 0 分。	4	3
			项目实施对维护退役军人的合法权益，体现党委、政府的关爱和帮扶，加强对军队退役人员管理的促进作用：作用明显 4 分；一般 3~1 分；不明显 0 分。	4	3
		可持续影响	项目实施与退役军人管理的适应程度、项目效果的持续性、项目与退役军人需要的适应性：明显 4 分；一般 3~1 分；不明显 0 分。	4	3
	服务对象满意度 6 分		实际调查满意人数/被调查人数*100%	6	5
结果绩效指标得分小计			40	33	
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	86	
评价等次：95 分以上（含 95 分）为优秀；85-95 分（不含）为良好；70-85 分（不含）为一般；70 分（不含）以下为较差。			良好		

第二部分 部门决算情况说明

四、评价人员			
姓 名	单 位	职称/职务	签 字
徐 丽	秦皇岛正源会计师事务所	注册会计师	
赵丽丽	秦皇岛正源会计师事务所	注册会计师	
王淑敏	秦皇岛正源会计师事务所	注册会计师	
李伟奇	秦皇岛正源会计师事务所	会计师	
吕稚晶	秦皇岛正源会计师事务所	税务师	

评价工作组组长（签字）：

2020 年 9 月 19 日

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2020 年 9 月 19 日

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 183.25 万元，比 2018 年度减少 26.91 万元，降低 12.8%。主要原因是主要是办公经费缩减，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 692.96 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 381.85 万元、政府采购服务支出 311.11 万元。授予中小企业合同金 692.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，其中，机要通信用车 2 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度结转结余 19.10 万元，主要为未完成的其他项目支出。

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 08、09 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北戴河区西山街道办事处

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	1975.37	一、一般公共服务支出	29	860.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	10.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1090.46
	9		九、卫生健康支出	37	18.49
	10		十、节能环保支出	38	3.45
	11		十一、城乡社区支出	39	71.64
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.29
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	4
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	2078.43
本年收入合计	24	1983.37	本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	114.15	年末结转和结余	54	19.10
	27			55	
总计	28	2097.53	总计	56	2097.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：北戴河区西山街道办事处

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		1983.37	1975.37					8.01
201	一般公共服务支出	823.44	823.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.44	823.44					
2010301	行政运行	398.63	398.63					
2010305	专项业务活动	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	419.81	419.81					
204	公共安全支出	1.00	1.00					
20406	司法	1.00	1.00					
2040604	基层司法业务	1.00	1.00					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1,026.76	1,024.75					2.01
20802	民政管理事务	3.30	3.30					
2080208	基层政权和社区建设	3.30	3.30					
20805	行政事业单位离退休	63.97	61.96					2.01
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.31	36.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	27.65	25.64					2.01
20807	就业补助	144.29	144.29					
2080799	其他就业补助支出	144.29	144.29					
20809	退役安置	815.20	815.20					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	815.20	815.20					

第四部分 2019 年度部门决算报表

210	卫生健康支出	18.49	18.49					
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49					
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49					
211	节能环保支出	3.45	3.45					
21102	环境监测与监察	3.45	3.45					
2110299	其他环境监测与监察支出	3.45	3.45					
212	城乡社区支出	70.95	70.95					
21203	城乡社区公共设施	63.95	63.95					
2120303	小城镇基础设施建设	21.52	21.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.43	42.43					
21205	城乡社区环境卫生	7.00	7.00					
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	7.00					
221	住房保障支出	19.29	19.29					
22102	住房改革支出	19.29	19.29					
2210201	住房公积金	19.29	19.29					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240106	安全监管	4.00	4.00					
229	其他支出	6.00						6.00
22999	其他支出	6.00						6.00
2299901	其他支出	6.00						6.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：北戴河区西山街道办事处

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		2078.43	579.71	1498.72			
201	一般公共服务支出	860.11	278.23	581.88			
20103	政府办公厅（室及相关机构事物	860.11	278.23	581.88			
2010301	行政运行	435.31	278.23	157.07			
2010305	专项业务活动	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）相关机构事物支出	419.81		419.81			
204	公共安全支出	1.00		1.00			
20406	司法	1.00		1.00			
2040604	基层司法业务	1.00		1.00			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	1090.46	263.70	826.75			
20802	民政管理事务	68.53		68.53			
2080208	基层政权和社区建设	68.53		68.53			
20805	行政事业单位离退休	68.53	55.37	8.18			
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	35.89	27.71	8.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65				
20807	就业补助	142.82	142.82				
2080799	其他就业补助支出	142.82	142.82				
20809	退役安置	815.56	65.51	750.05			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	815.56	65.51	750.05			
210	卫生健康支出	18.49	18.49				
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49				
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49				
211	节能环保支出	3.45		3.45			
21102	环境监测与监察	3.45		3.45			
2110299	其他环境监测与监察支出	3.45		3.45			
212	城乡社区支出	71.64		71.64			
21203	城乡社区公共设施	63.95		63.95			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120303	小城镇基础设施建设	21.52		52.52			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.43		42.43			
21205	城乡社区环境卫生	7.69		7.69			
2120501	城乡社区环境卫生	7.69		7.69			
221	住房保障支出	19.29	19.29				
22102	住房改革支出	19.29	19.29				
2210201	住房公积金	19.29	19.29				
224	灾害防治及经济管理支出	4.00		4.00			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240106	安全监督	4.00		4.00			

注：本表反映部门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：北戴河区西山街道办事处

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1975.37	一、一般公共服务支出	30	860.11	860.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1.00	1.00	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	10.00	10.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1088.44	1088.44	
	9		九、卫生健康支出	38	18.49	18.49	
	10		十、节能环保支出	39	3.45	3.45	
	11		十一、城乡社区支出	40	70.95	70.95	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	19.29	19.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	4.00	4.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1975.37	本年支出合计	53	2075.73	2075.73	

第四部分 2019 年度部门决算报表

年初财政拨款结转和结余	25	104.85	年末财政拨款结转和结余	54	4.48	4.48	
一、一般公共预算财政拨款	26	104.85		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2080.22	总计	58	2080.22	2080.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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：北戴河区西山街道办事处

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	2075.73	577.7	1498.04
201	一般公共服务支出	860.11	278.23	581.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.11	278.23	581.88
2010301	行政运行	435.31	278.23	157.07
2010305	专项业务活动	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	419.81		419.81
204	公共安全支出	1.00		1.00
20406	司法	1.00		1.00
2040604	基层司法业务	1.00		1.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1088.44	261.69	826.75
20802	民政管理事务	68.53		68.53
2080208	基层政权和社区建设	68.53		68.53
20805	行政事业单位离退休	61.54	53.36	8.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.89	27.71	8.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
20807	就业补助	142.82	142.82	
2080799	其他就业补助支出	142.82	142.82	
20809	退役安置	815.56	65.51	750.05

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	815.56	65.51	750.05
210	卫生健康支出	18.49	18.49	
21011	行政事业单位医 疗	18.49	18.49	
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	
211	节能环保支出	3.45		3.45
21102	环境监测与监察	3.45		3.45
2110299	其他环境监测与 监察支出	3.45		3.45
212	城乡社区支出	70.95		70.95
21203	城乡社区公共设 施	63.95		63.95
2120303	小城镇基础设施 建设	21.52		21.52
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	42.43		42.43
21205	城乡社区环境卫 生	7.00		7.00
2120501	城乡社区环境卫 生	7.00		7.00
221	住房保障支出	19.29	19.29	
22102	住房改革支出	19.29	19.29	
2210201	住房公积金	19.29	19.29	
224	灾害防治及应急 管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240106	安全监管	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北戴河区西山街道办事处

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	297.35	302	商品和服务支出	181.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.71	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.82	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.85	30203	咨询费		310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.13	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	30206	电费	4.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30208	取暖费	5.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	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	97.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.70	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.99		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	142.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.89	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	5.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.41	30239	其他交通费用	6.62			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		394.45	公用经费合计					183.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：北戴河区西山街道办事处

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
5.00	0	5.00		5.00	
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
5.00		5.00		5.00	

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：北戴河区西山街道办事处

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：北戴河区西山街道办事处

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，以空表列示。

