自贡市自流井区人民政府东兴寺街办事处

2020年度部门决算编制的说明

目 录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc10567)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc21498)

[二、机构设置 1](#_Toc6092)1

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 1](#_Toc23109)2

[一、 收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc7163)2

[二、 收入决算情况说明 1](#_Toc25258)3

[三、 支出决算情况说明 1](#_Toc13725)4

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc10354)4

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc10967)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc31021)9

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2](#_Toc6926)0

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 2](#_Toc9843)2

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 2](#_Toc10775)2

[十、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc738)2

[第三部分 名词解释 3](#_Toc3536)3

[第四部分 附件 3](#_Toc11207)8

[附件1 3](#_Toc22930)8

[附件2 4](#_Toc11602)5

[第五部分 附表 4](#_Toc32283)9

[一、收入支出决算总表 4](#_Toc15699)9

[二、收入决算表 49](#_Toc27106)

[三、支出决算表 4](#_Toc26817)9

[四、财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc21747)9

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc12959) 49

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc23749)9

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc22275)9

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc30634)9

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15170)9

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc17603)9

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49](#_Toc7313)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc9382)9

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 49](#_Toc22683)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc10257)9

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

自贡市自流井区人民政府东兴寺街办事处是基层行政机关，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章以及上级党委、政府的决议、决定，加强党的建设。按照职责范围，做好街道范围内的城市管理、社会管理、安全生产、应急、防汛救灾、生态环保、市容环境卫生、园林绿化等监督、管理、协调、服务工作。做好街道的信访工作及平安建设、公共安全工作。 承担民族宗教、拥军优属、社区文化、卫生健康、教育体育、社会保障、民政、科技、统计等工作。负责社区治理，指导社区基层群众性自治组织建设， 健全自治平台，组织居民和辖区单位参与社区建设和管理。协助做好国防教育和兵役等工作，按照权限负责街道综合行政执法工作。完善健全街道财政管理体制；编制财政预算计划；完成法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、坚持党建引领，谋实抓牢主责主业

（1）拔高意识形态。一是严格对照《2020年中心组学习计划》逐项落实，深入学习党的十九大精神、十九届四中全会、两会等会议精神，全年累计学习11次。二是购置《习近平谈治国理论》（第三卷）读本，全年共组织机关办所及各社区集中学习2次。三是街道领导班子落实意识形态责任制，党工委书记带头承担主体责任，组织街道党工委班子成员专项研究学习意识形态工作4次。

（2）夯实阵地建设。一是打造区域性党群服务中心。选址自流井区仁和路77号，现已完成基础硬装，同步进行软装，新建了社工站，搭设军人之家、暖心家园、东兴书院、舞蹈室等邻里客厅功能，并引入社会组织参与运营。2020年累计整合资金150万元用于购买社会组织服务。目前已开展居家养老服务、重度残疾人照护服务、社区环境综合治理、社区精神障碍康复治疗服务等多项政府购买项目。二是稳步推进社区亲民化改造。钟云山社区设计平面图已生成，现处于居民意见征求阶段；云井社区、新华路社区、解放桥社区亲民化改造已完成，毛家坝社区正在装修改造中。

（3）创新社会治理。一是强化城市党建共建格局。坚持“高位引领、项目支撑、协同治理”工作思路。我街檀木林社区与9个市级部门、20余个区级部门建立包挂关系，签订共治协议，定期联席议会，落实七大类项目投入经费15万元用于社区治理。毛家坝社区依托川西南矿区、市财政局、等单位资源，开展“关爱在社区、助力社区治理”活动，累计争取经费20余万元用于三创联动、社区亲民化改造。新华路社区与辖区单位恒丰银行、汇源房产等深度合作，活动共办，公益相连，为辖区内困难青少年、困难党员捐款捐物2万余元，并联合打造居民健康文化中心。二是领办企业反哺社会治理。领办自贡市文兴物业管理有限公司，承接伍家坝临时农贸市场管理、社区环境治理等项目。现拥有员工19人，新增就业岗位500人以上，2020年预估利润30万元。搭建社区企业服务中心，确定领导小组、指导员强化党建引领及日常监管，率先出台《东兴寺街社区企业管理指导意见》，明确社区企业的形式、管理方式、议事规则、重大事项处理流程等，确保正确办企方向。三是打造红色物业治理典范。按照“六抓六有”工作思路，形成了以紫檀国际为代表的“红色物业”和以钟云山北苑B区为代表的自管组模式。紫檀国际社区建立综合党委形成小区治理共同体，小区党支部书记依照合法程序担任业委会主任，领导小区议事协商，建立民情回音壁完善民情反馈机制，盘整资源与自贡供销合作社联合开展便民超市造血反哺小区治理。钟云山北苑B区通过挖掘领头人、订立规章制度、盘活小区资源、居民共同参等四要素强化治理，社会组织项目支持吸引更多居民参与小区治理，以移动民情收集与反馈畅通民生诉求渠道，不断完善小区环境，浓厚人文关怀。

（4）强化党风廉政建设。以市、区督查通报的85个问题为重点，加强督促整改，对1个社区、2名工作人员在防疫工作中履职不力进行了全街通报批评。结合上级纪委全会精神，和全街工作实际，理清了2020年工作思路，制定了《2020年党风廉政建设和反腐败工作意见》、《2020年各社区专项交叉监督检查工作方案》等制度，组织各社区开展专项交叉监督检查，共计发现问题101个，全部督促整改到位。组织全街机关和社区共285名干部签订2020年廉洁承诺书，进一步统一思想，深化认识。创新工作方式，搭建“四平台”解决民生诉求，提升居民满意度。截至目前，共办理了结信访举报3件，办理问题线索3件。

2、落实精准施策，强抓狠抓疫情防控

（1）防疫前期。累计入户摸排26000余户；开展辖区内消毒消杀万余栋，落实小区（区域）封闭管理工作，设立疫情防控检查点；对重点人员实行24小时轮班值守制度。

（2）防疫中期。设置“便民流动菜市”，累计为8000余户居民提供近40吨蔬菜、0.6 吨肉类；建设“两代爱心服务”平台，共计为170余户居民送去 300余件生活用品。抽调街社干部近30名，组织9个企业排查管控小组，专门成立3支企业复工巡查小队，对复工企业防控落实情况进行跟踪巡查，督促整改。

（3）防疫后期。严格落实“外防输入、内防反弹”要求，做好返乡人员的摸排和登记，重点地区提前申报登记，认真落实“提前三天申报，抵市后1小时报告”制度，及时更新风险地区信息，对居家空管人员，有人值守、有台账。

3、聚焦项目建设，推进夯实基础设施

（1）开展棚改攻坚工作。接手市上交办的川矿40栋、廻东路4组和大安区划转的金胜村15组、17组、18组征收攻坚工作，组建5个工作小组，全力开展最后38户的征收工作，并协调辖区派出所共同开展自贡市东部新城污水管网及绿化景观建设秩序维护工作和东部新城二期基础设施建设秩序维护工作。完成化解金胜17组廖伦家因大安区和平街征地发生的阻工。

（2）开展东部新城基础设施建设征收工作。街道主要领导牵头，班子成员全员参与，抽调专人负责该区域内鸿化厂、精化院、防化营等56475.54㎡建筑物征收工作，现已进入资产评估阶段。10月，新承接市上交办的自贡市东部新城污水管网一期配套设施建设征收工作，完成摸底评估工作，现进入资产评估和签约阶段。已完成2户单位和1户农户签约，协调碳研院等3家单位先期同意拆除房屋后再履行赔付手续。

（3）开展云井社区钟云山路拓宽改造工作。为落实道路改造项目，街道社区全力推进道路两侧于90年代修建的无证建筑拆除工作。通过耐心细致宣传和沟通工作，截至5月12日，道路侧的19户无证建筑已有16户同意拆除，剩余3户已于5月14日发出依法拆除通知，全力确保项目早日落地落实，进一步改善辖区交通和居住环境。

（4）开展老旧小区改造工作。组织居民成立自改组9个，共建共治共享机制初步形成。积极开展老旧小区前期摸底调查工作，分两批次共申报改造小区、片区51个。首批纳入改造计划的6个项目包含25个小区、片区，9631户，设计概算4850.5万元，钟云山老旧小区改造已进入施工阶段，其余5个项目已完成初步设计，正在进行修改优化，预计年内开工。

（5）提升经济指标质量。本年度新增规模以上服务企业1家，新增规模以上商贸个体户9户，城镇居民人均可支配收入前三季度完成区上下达的6%的增幅任务，1-10月对上争取完成27.1万元，占目标任务27.1%。

4、切实保障民生，落实各项惠民政策

一是就业方面。2020年共办理《就业失业登记证》357个，开发公益性岗位并申请补贴51人。城镇新增就业772人，完成目标任务的85.58%；城镇失业人员再就业完成799人，完成目标任务的133.17%；就业困难人员再就业251人，完成目标任务的100%。全民参保859人，完成目标任务的60.49%。二是城镇居民医疗保险方面。已完成续保5755人。三是退役军人方面。建立一人一档2739人，基本实现全覆盖，召开慰问座谈共计19场次，慰问人数6098人，共计发放慰问金319400元。解决退役军人公益性岗位需求14人，每月发放岗位效效考核补贴共计51000元。成功化解矛盾9次，纳入低保共计10人，发放最低生活保证金46650元。四是困难残疾人生活补贴。定时为218人发放补贴，及时审核上报发放重度残疾人护理补贴，现有享受对象523人；按照新保障标准调整的低保在保对象的普调及补发、系统更新工作，现有低保户643户928人，累计发放低保金3450393元，确保困难群众及时足额领取救助资金；及时审核上报困难群众救助申请，及时发放救助金8780元。五是绿色惠民殡葬方面。发放补贴329人共计116433元；开展日间照料中心整治工作，及时清理上报日间照料中心运营经费情况和运营整改措施情况。六是高龄补贴方面。及时申报发放高龄补贴，现有享受对象80岁及以上的2676人，90岁及以上的323人，100岁及以上的4人。做好慈善助学工作，共成功申报9个大学生和1个高中生，发放助学金16000元。

5、聚力三创联动，着力提升城市品质

（1）抓好创文创卫工作。东街今年累计集中入户宣传260余次，达到入户全覆盖，集中街面宣传130余次，累计开展志愿活动300余次，参与志愿者人数4000余人次，清洗垃圾桶2000余个，清理卫生死角280余处，清理垃圾50余吨，清理牛皮癣3500余处，发放宣传资料6万余份，积极营造创建氛围，制作公益广告600余幅。聚焦"六大攻坚"，立足于干，落实于行，少说多做抓落实，聚焦问题强整改，完成辖区累计14处旱厕清零任务，高标准落实背街清扫，河道保洁，全面清除一品湾区域、火车站沿线垃圾山等突出问题。

（2）抓好环境保护工作。领导班子党政联系会前学习环保法、环评法、水污染防治法等环境保护相关的法律法规4次。收集生态环境保护类问题线索已完成217条，已超额完成区环保局下达的200条目标任务。协助区环保局排查、处理涉水、噪音、大气污染等环保问题30余次。排查管网破损污水溢流点位8处，已整改7处。

（3）抓好“河湖长制”工作。全年总河长截止到10月累计巡河66次，计上报区河长办8个问题点位，其中已整改7个点位，毛家坝玻璃房子处问题点位还未整改，各沿河社区河长累计巡河达110次左右。完成辖区内5座桥梁疑似乱建、2处河道内疑似乱搭的认定工作，全街清理河岸垃圾组织清扫保洁620人次，清理河边垃圾20.5吨，清理河面漂浮物18 吨。

6、注重稳控结合，筑牢街区平安保障

（1）推进纠纷排查化解。累计收集民生诉求640件，解决640件，群众满意度100%。收集矛盾纠纷6650件，处理6650件，调处率100%，调解成功率达100%。建立“四级平安微信群”59个，涉及人数3500多人。

（2）开展扫黄打非工作。完成基层“扫黄打非”网格规范化标准化建设，建立东兴寺街办事处扫黄打非办公室，9个社区扫黄打非工作点。联合相关单位开展扫黄打非集中整治31次，发现问题1个，已协同派出所民警处理。

（3）常态化开展信访维稳。一是做好市级领导包案信访问题“谈天路”路段阻挡应急通道的维稳工作。二是完成两会信访维稳工作，十九届五中全会信访维稳工作，灯光节开幕式信访维稳工作，无到京到省非法上访人员。完成近40次重点点位信访维稳工作。

（4）筑牢安全生产防线。街道社区共组织暗访检查72次，检查企事业单位20余家，主要涉及建筑施工工地、烟花爆竹民爆物品、消防、电力水利及公共安全及其他行业领域五个方面的安全内容检查。发现隐患2处，督改2处。

## 二、机构设置

自贡市自流井区人民政府东兴寺街办事处（本级）下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入自贡市自流井区人民政府东兴寺街办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

自贡市自流井区东兴寺街劳动和社会保障服务所

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计833.55万元。与2019年相比，收如减少645.62万元，下降44%。主要变动原因是2019年购买办公用房，2020年减少了此项支出；政协事务支出、城乡社区支出等支出的减少。2020年度支出总计843.58万元。与2019年相比，收入减少640.06万元，下降43%。主要变动原因是2019年购买办公用房，2020年减少了此项支出；政协事务支出、城乡社区支出等支出的减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计833.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入810.25万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入23.3万元，占3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计843.58万元，其中：基本支出290.72万元，占34%；项目支出552.86万元，占66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计886.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少632.15万元，下降42%。主要变动原因是2019年购买了办公用房，2020年减少了此项支出；政协事务支出、城乡社区支出等减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出843.58万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少640.06万元，下降43%。主要变动原因是2019年购买办公用房，2020年减少了此项支出；政协事务支出、城乡社区支出等支出的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出843.58万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出224.31万元，占26.6%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出561.25万元，占66.5%；**卫生健康支出**6.8万元，占0.8%；**节能环保（类）**支出0.12万元，占0.1%；**城乡社区（类）**支出34.9万元，占4.1%；**农林水（类）**支出6万元，占0.7%，**住房保障（类）**支出10.2万元，占1.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为824.6万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为143.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
3. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
4. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为68.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
5. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为516.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
6. **6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为28.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为11.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出290.74万元，其中：

人员经费227.57万元，主要包括：基本工资43.78万元、津贴补贴31.77万元、奖金3.25万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.24万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费6.8万元、其他社会保障缴费0.17万元、其他工资福利支出82.01万元、离休费4.12万元、退休费1.59万元、抚恤金0万元、生活补助0.05万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金10.2万元、其他对个人和家庭的补助支出24.74万元等。

日常公用经费63.17万元，主要包括：办公费19.1万元、印刷费0.6万元、咨询费0.5万元、手续费0.2万元、水费1.5万元、电费3万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4.3万元、租赁费0万元、会议费0.3万元、培训费1.6万元、公务接待费0万元、劳务费5.3万元、委托业务费9.79万元、工会经费0.66万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费8.14万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.68万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是无“三公”经费预算，也无相关支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。主要原因无因公出国（境）支出。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。主要原因是无公务用车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于无。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2019年持平。主要原因是无公务接待支出。其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出18.98万元。

**1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为12.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，东兴寺街道办事处机关运行经费支出63.17万元，比2019年减少21.97万元，下降25.8%。主要原因是2020年部分项目资金在项目支出中进行的决算支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，东兴寺街道办事处政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于街道办公设备购置。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，东兴寺街道办事处共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“社会治理工作经费”、“武装工作经费”、“党建工作经费”、“安全工作经费”、“群团工作经费”、“环境治理工作经费”、“平安社区技防网络建设经费”7个项目编制了绩效目标，对7个项目开展绩效监控，对7个项目开展绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照2020年度区级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评。

**1.项目绩效目标完成情况。**

本部门在2020年度部门决算中反映“武装工作经费”、“党建工作经费”、“安全工作经费”、“群团工作经费”、“平安社区技防网络建设经费”等5个实际完成情况。

**（1）“武装工作经费”项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，坚持以习近平强军思想为指引，定期召开会议专题研究部署征兵、民兵整组等重点工作，组织民兵参与疫情防控、应急演练、“三创联动”等共计400余人次。全年完成征兵任务、完成兵役登记率100%。顺利完成2020年国防动员宣传教育、征兵工作及训练集结等武装工作。

发现的主要问题：对征兵宣传力度不足，对征兵青年国防意识还需进一步加强。

下一步改进措施：加大征兵宣传，强化应征青年国防意识。加强国防教育和思想发动，再次要加大对青少年的教育，引导青年学习国防，了解国防，激发广大青少年热爱国防。

1. **“党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是强化城市党建共建格局。坚持“高位引领、项目支撑、协同治理”工作思路。我街檀木林社区与9个市级部门、20余个区级部门建立包挂关系，签订共治协议，定期联席议会，落实七大类项目投入经费15万元用于社区治理。毛家坝社区依托川西南矿区、市财政局、等单位资源，开展“关爱在社区、助力社区治理”活动，累计争取经费20余万元用于三创联动、社区亲民化改造。新华路社区与辖区单位恒丰银行、汇源房产等深度合作，活动共办，公益相连，为辖区内困难青少年、困难党员捐款捐物2万余元，并联合打造居民健康文化中心。二是打造区域性党群服务中心。选址自流井区仁和路77号，现已完成基础硬装，同步进行软装，新建了社工站，搭设军人之家、暖心家园、东兴书院、舞蹈室等邻里客厅功能，并引入社会组织参与运营。2020年累计整合资金150万元用于购买社会组织服务。目前已开展居家养老服务、重度残疾人照护服务、社区环境综合治理、社区精神障碍康复治疗服务等多项政府购买项目。

发现的主要问题：城市党建缺乏上层制度约束。辖区省属及市属机关单位多，部分社区存在喊不通，连不动的窘状。

下一步改进措施：牢固树立“抓党建是最大的政绩”思想，提高政治站位，强化担当作为，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，把抓主题教育常态化和党员干部管理紧密结合，加强党员干部队伍素质提升建设，促进参与式、三事分流、社治共同体、党建文化等机制的建设，深化区域化党建服务中心建设，进一步形成共建共治共享基层治理新格局。

**（3）“安全工作经费”项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是确保整个街道的安全形势持续稳定，建立健全安全生产监管网络，层层落实安全生产责任制。持续开展多部门“安全联查”，强化重点行业领域安全监管和隐患排查治理，定期联系相关职能部门开展大排查，联合相关企业、单位开展消防演练、地震演练、疫情防控等演练，街道社区共组织暗访检查72次，检查企事业单位20余家，主要涉及建筑施工工地、烟花爆竹民爆物品、消防、电力水利及公共安全及其他行业领域五个方面的安全内容检查。发现隐患2处，督改2处。

发现的主要问题：一是我街应急相关从业者素质参差不齐，科学防灾、科学减灾的工作专业性不足，需要加快提升排险应急能力。二是应急专业化人才队伍建设有待加强，大型应急救援物资缺乏。三是征兵工作社会人口的年龄比例发生了重大变化，适龄青年比例不断下降。

下一步改进措施：下一步将全面贯彻落实省市区政策部署，深入开展全街安全生产大检查、大排查、大整治，切实抓好安全生产、防灾减灾救灾各项工作，确保全街安全生产形式持续稳定向好。切实强化应急管理，一是加强应急值守、信息报送。二是强化预案管理，完善应急预案体。三是强化能力建设，强化应急信息化、救援队伍建设、提高协同处置能力。四是加强应急物资保障体系建设。辖区未发生较大以上安全事故。

**（4）“群团工作经费”项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强党对群团工作的领导，深化群团工作，一是稳步推进社区亲民化改造。钟云山社区设计平面图已生成，现处于居民意见征求阶段；云井社区、新华路社区、解放桥社区亲民化改造已完成，毛家坝社区正在装修改造中。二是打造红色物业治理典范。按照“六抓六有”工作思路，形成了以紫檀国际为代表的“红色物业”和以钟云山北苑B区为代表的自管组模式。紫檀国际社区建立综合党委形成小区治理共同体，小区党支部书记依照合法程序担任业委会主任，领导小区议事协商，建立民情回音壁完善民情反馈机制，盘整资源与自贡供销合作社联合开展便民超市造血反哺小区治理。钟云山北苑B区通过挖掘领头人、订立规章制度、盘活小区资源、居民共同参等四要素强化治理，社会组织项目支持吸引更多居民参与小区治理，以移动民情收集与反馈畅通民生诉求渠道，不断完善小区环境，浓厚人文关怀。

发现的主要问题：群团工作范围广内容多，因预算有限，资金保障上不能确保项目高质量高标准推进。

下一步改进措施：把项目进行精细化管理，充分利用有限的预算资金，带动社区各种资源资本参与建设。

**（5）“平安社区技防网络建设经费”项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护全街各个摄像头正常运行，维护社会维定，覆盖各个社区主要通道路口，与派出所形成联防机制，维护社会维定，降低犯罪率，使居民的人身财产安全得到进一步的保障。

发现的主要问题：有部分摄像头损坏，未及时得到修理， 造成监控盲点，在工作上带来不便。

下一步改进措施：加大日常监督维护工作，与运营商保持密切联系，避免类似情况发生。保障辖区内监控的正常使用、维护，提高辖区内的安全指数。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 武装工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区财政局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1. 保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务； 2. 完成区武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。 | | | 顺利完成2020年国防动员宣传教育、征兵工作及训练集结等武装工作。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 民兵训练质量 | 符合上级部门训练要求 | 民兵各项指标良好，符合上级民兵训练要求 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 民兵训练人员数量 | ≥30人次 | ≥30人次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国防宣传、征兵工作知晓率 | ≥80% | ≥90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加训练人员满意度 | ≥90% | ≥100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 应征青年满意度 | ≥90% | ≥100% |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 党建工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区财政局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4 | 执行数: | 4 |
| 其中-财政拨款: | | 4 | 其中-财政拨款: | 4 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1.全面提升党支部规范化建设水平，不断提高党支部直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的能力。2.推进党的基层组织设置和活动方式创新。 | | | 1.全面提升党支部规范化建设水平，不断提高党支部直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的能力。2.推进党的基层组织设置和活动方式创新，切实解决基层党组织存在的弱化、虚化、边缘化问题。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 党务工作质量 | 做好党员管理信息系统更新维护 | 顺利完成党费收缴、党员发展等工作，并做好党员管理信息系统更新维护 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目支出 | 项目支出不超过4万元 | 实际支付4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党的政策宣传、知晓率 | ≥80% | ≥90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区内党组织满意度 | ≥90% | ≥100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | ≥90% | ≥100% |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区财政局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2.25 | 执行数: | 2.25 |
| 其中-财政拨款: | | 2.25 | 其中-财政拨款: | 2.25 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 做好安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责公共卫生、食品卫生、公共安全等突发事件的应急处置工作。 | | | 做好安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责公共卫生、食品卫生、公共安全等突发事件的应急处置工作。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 2020年底 | 2020年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目支出 | 项目支出不超过2.25万元 | 实际支付2.25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内企业落实质量安全主体责任 | 加强宣传，使企业提升产品质量和技术升级意识，确保不发生生产事故 | 加强宣传，使企业提升产品质量和技术升级意识，确保不发生生产事故 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区内群众满意度 | ≥90% | ≥100% |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 群团工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区财政局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 工会、团委、妇联等常态化工作，开展儿童妇女帮扶、教育、维权等活动。开展团委、关工委关爱帮扶活动，工会会员注册认证工作。 | | | 工会、团委、妇联等常态化工作，开展儿童妇女帮扶、教育、维权等活动。开展团委、关工委关爱帮扶活动，工会会员注册认证工作。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 2020年底 | 2020年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目支出 | 项目支出不超过5万元 | 实际支付5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶困难工会会员、妇女儿童 | 全年帮扶困难工会会员、妇女儿童40人次以上 | 全年帮扶困难工会会员、妇女儿童50人次以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 团员满意度 | ≥90% | ≥100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 妇女儿童满意度 | ≥90% | ≥100% |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 平安社区技防网络建设经费 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区财政局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | | 8 | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障辖区内监控的正常使用、维护等相关开支 | | | 保障辖区内监控的正常使用、维护等相关开支 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目支出 | 项目支出不超过8万元 | 实际支付8万元 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量 | 8个社区 | 2020年东兴寺街道新增云井社区，实际覆盖9个社区 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成时间 | 2020年底 | 2020年底 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区内群众满意度 | ≥90% | ≥100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《自流井区东兴寺街道办事处部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“武装工作经费”项目、“党建工作经费”项目、“安全工作经费”、“群团工作经费”、“平安社区技防网络建设经费”开展了绩效评价，《党建工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指对征地和拆迁补偿支出。

23.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他城市基础设施配套费安排的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件1

自流井区东兴寺街道办事处2020年部门

整体支出绩效评价报告

一、单位概况

**（一）机构组成**

自流井区人民政府东兴寺街办事处为财政全额拨款的一级预算单位，其中包含1个下属的二级预算单位劳动和社会保障所为全额拨款事业单位。

**（二）机构职能**

在区委、区政府的领导下，贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及上级的决议；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、 社会性工作。按照职责范围，做好街道范围内的城市管理、社会管理、安全生产、应急、防汛救灾、生态环保、市容环境卫生、园林绿化等监督管理、协调、服务工作。负责街道的信访工作及平安建设、公共安全工作。 承担民族宗教、拥军优属、社区文化、卫生健康、 教育体育、社会保障、民政、科技、统计等工作。负责社区治理，指导社区基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织居民和辖区单位参与社区建设和管理。协助做好国防教育和兵役等工作。按照权限负责接待综合行政政府工作。制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单, 建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。负责街道财政资金使用、监督和管理， 按计划组织、 管理街道财政收入和支出，指导社区财务管理。完成法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、 政府交办的其他任务。

**（三）人员概况**

2020年，编制21名，其中：行政编制15名，事业编制6名。2020年末在职人数17人，其中：行政编制在岗12人（其中1人借调到区政府办），事业编制在岗5人。离退休人员16人，其中：离休人员1人，退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年本年收入合计833.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入810.25万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入23.3万元，占3%。

**（二）部门财政资金支出情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出843.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出224.31万元，占26.6%；社会保障和就业支出561.25万元，占66.5%；卫生健康支出6.8万元，占0.8%；节能环保支出0.12万元，占0.1%；城乡社区支出34.9万元，占4.1%；农林水支出6万元，占0.7%；住房保障支出10.2万元，占1.2%。

三、整体支出绩效评价

**（一）预决算编制情况**

1.预决算编制。按照年初目标任务为中心，以降低成本、减少费用支出为原则，根据《新预算法》、预算指标，结合上一年度预算执行情况、收支绩效评价结果和本年度收支预测，科学合理地编制了本单位的预算。按照预算科目，合理安排各科目资金使用进度，严格执行运算管理，确保资金按时、按质、高效支出。

2.结余结转管理情况。2020年初结转和结余52.99万元，本年收入833.55万元，本年支出843.58万元，年末结转和结余42.95万元。

**（二）执行管理情况**

**一是及时做到信息公开。**严格按照相关法律法规，通过政府集约化平台及时向公众公开办事处2020年度预决算情况，做到资金支出公开、透明，主动接受群众的监督。**二是严格资产管理。**落实专人负责资产管理和清查，对本单位的所有资产进行了全面清理、登记编号，及时完善和更新资产管理台账，确保办事处所有资产有记录。**三是健全内控制度。**根据办事处实际编制和完善内控制度，严格按照内部控制制度执行事务管理，降低廉政风险程度，无重大责任事故发生。**四是自觉接受财政监督。**全年按照区财政局相关要求，及时报送办事处财务方面相关自查自纠报告，对于自查和巡查发现的问题，及时整改落实，同时针对问题经常开展“回头看”再检查，确保问题不反弹。**五是全面开展绩效评估。**对办事处整体财政支出及下属二级预算单位劳动和社会保障所全面开展整体财政支出绩效自查评估，覆盖所有预算科目。

**（三）支出绩效评价**

行政运转保障。2020年工资福利支出287.32万元，商品和服务支出218.87万元，对个人和家庭的补助支出310.91万元，资本性支出7.49万元。

机关厉行节约。有效降低行政成本，2020年东兴寺街办事处车辆购置及运行费用0元，机关因公出国（境）费用、会议费、和公务接待经费均无支出。

机关节能降耗。全面节能降耗，2020年办事处水费1.5万元、电费3万元、天然气费0.5万元，合计5万元。

**（四）财务管理情况**

不断规范和完善机关财务管理规章制度，严格按照财务相关制度开展财务管理工作，严格按照政府会计制度进行会计核算，根据需要适时开展自查并不断规范财务中发现的问题。加强内部控制制度建设，降低廉政风险，无重大责任事故发生。规范政府采购程序，严格按照采购相关法律法规进行采购。

1. **绩效管理工作开展情况**

**一是严格履行办事处职责，全面完成目标任务**

**1.夯实阵地建设。**一是打造区域性党群服务中心。选址自流井区仁和路77号，现已完成基础硬装，同步进行软装，新建了社工站，搭设军人之家、暖心家园、东兴书院、舞蹈室等邻里客厅功能，并引入社会组织参与运营。2020年累计整合资金150万元用于购买社会组织服务。目前已开展居家养老服务、重度残疾人照护服务、社区环境综合治理、社区精神障碍康复治疗服务等多项政府购买项目。二是稳步推进社区亲民化改造。钟云山社区设计平面图已生成，现处于居民意见征求阶段；云井社区、新华路社区、解放桥社区亲民化改造已完成，毛家坝社区正在装修改造中。

**2.创新社会治理。**强化城市党建共建格局。坚持“高位引领、项目支撑、协同治理”工作思路。我街檀木林社区与9个市级部门、20余个区级部门建立包挂关系，签订共治协议，定期联席议会，落实七大类项目投入经费15万元用于社区治理。毛家坝社区依托川西南矿区、市财政局、等单位资源，开展“关爱在社区、助力社区治理”活动，累计争取经费20余万元用于三创联动、社区亲民化改造。新华路社区与辖区单位恒丰银行、汇源房产等深度合作，活动共办，公益相连，为辖区内困难青少年、困难党员捐款捐物2万余元，并联合打造居民健康文化中心。

**3.开展老旧小区改造工作。**组织居民成立自改组9个，共建共治共享机制初步形成。积极开展老旧小区前期摸底调查工作，分两批次共申报改造小区、片区51个。首批纳入改造计划的6个项目包含25个小区、片区，9631户，设计概算4850.5万元，钟云山老旧小区改造已进入施工阶段，其余5个项目已完成初步设计，正在进行修改优化，预计年内开工。

**4.抓好创文创卫工作。**东街今年累计集中入户宣传260余次，达到入户全覆盖，集中街面宣传130余次，累计开展志愿活动300余次，参与志愿者人数4000余人次，清洗垃圾桶2000余个，清理卫生死角280余处，清理垃圾50余吨，清理牛皮癣3500余处，发放宣传资料6万余份，积极营造创建氛围，制作公益广告600余幅。聚焦"六大攻坚"，立足于干，落实于行，少说多做抓落实，聚焦问题强整改，完成辖区累计14处旱厕清零任务，高标准落实背街清扫，河道保洁，全面清除一品湾区域、火车站沿线垃圾山等突出问题。

**5.抓好“河湖长制”工作**。全年总河长截止到10月累计巡河66次，计上报区河长办8个问题点位，其中已整改7个点位，毛家坝玻璃房子处问题点位还未整改，各沿河社区河长累计巡河达110次左右。完成辖区内5座桥梁疑似乱建、2处河道内疑似乱搭的认定工作，全街清理河岸垃圾组织清扫保洁620人次，清理河边垃圾20.5吨，清理河面漂浮物18 吨。

**6、常态化开展信访维稳。**一是做好市级领导包案信访问题“谈天路”路段阻挡应急通道的维稳工作。二是完成两会信访维稳工作，十九届五中全会信访维稳工作，灯光节开幕式信访维稳工作，无到京到省非法上访人员。完成近40次重点点位信访维稳工作。

**二是坚持六深入接受民生反馈，提升群众满意度。**坚持“一切为了人民”的发展思想，主动联系群众、倾听民声诉求，及时解决群众反映的问题和困难，为辖区内居民群众提供一个和谐美丽舒适幸福的人居环境不懈奋斗。2020年度辖区居民群众对东街党工委和办事处的评价较好、满意度较高，党风廉政社会化评价得分，在全区排名第1。

**（六）总体评价结果**

根据《区级部门整体支出（2020年度）绩效评价指标体系》评分标准，自评得分为99分，绩效评价等级为优。

四、存在问题

**一是**预算编制精确度不够，有待进一步完善。**二是**财务人员专业性有待加强。**三是**财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

五、下一步工作打算

1.提高预算编制精确度，提高财务人员专业知识。

2.加强财务管理，严格财务审核，根据街道财务管理办法更加规范财务流程，加强各部门使用资金的积极性和规范性，杜绝超支现象。从部门、分管领导、财务负责人、财务室，按资金项目内容及金额合规使用，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

自流井区东兴寺街道办事处党建工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．党建工作经费项目是东兴寺街道办事处党政办开展的长期项目之一，建立长效机制，将党政办职能扩大化，在项目完成率较高的基础上，才能有效发挥职能效用的最大化。

2．项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

3．建立目标绩效考核机制，对党建工作的完成情况进行定期考核，提高工作效率，提升项目的成本效益和社会效益；

4．定期向街道党工委报告党建工作的开展情况，实行各项指标的有效监控，实现项目的可持续性，提高项目的可执行性。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：保障街道党务建设费用支出、党务办公设备支出等。

2．项目目标：保障全年党建工作的开展，完成党建建设，宣传党的政策方针，促进社会稳定，提高群众理解度和满意度。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

自流井区东兴寺街道办事处对单位项目实施绩效评价，运用成本效益分析法、比较法、公众评判法提高绩效评估评价结果的客观性和准确性，建立分层次的核心绩效指标和标准体系，实现科学合理、细化量化、可比可测。进一步规范项目资金使用，有效保障全年党建工作的开展，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金年初预算4万元，项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。项目经费主要包含党建劳务费、委托业务费、印刷费。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。年初下达该项目预算，党建工作经费项目属于区级财政资金。2020年年初预算数是4万元。

2.资金到位。党建工作经费项目2020年年初预算数4万元。资金到位率高、到位及时。

3.资金使用。该项目资金使用保障了安全性、规范性及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位按照预算法有关规定进行预算编制，预算执行，做好预决算公开；按照十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，树立绩效意识，把握绩效导向的管理趋势，实施绩效评价；单位财务管理制度健全，内部控制制度健全完整并执行良好，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程。**项目主要由党务建设费用支出、党务办公设备支出等支出构成，采取实际发生—凭票报销—领导审核方式实现支出。

**（二）项目管理情况。**我单位执行严格按照相关法律法规和内控制度对项目实施管理。

**（三）项目监管情况。**东兴寺街道办事处加强项目管理．建立目标绩效考核机制，对党建工作完成情况进行定期考核，提高工作效率。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

东兴寺街道办事处党建项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障全年党建工作的开展，促进党风廉政建设和节约型机关建设，并使项目预算控制在预算标准内，不超标准完成目标。

**（二）项目效益情况。**

项目保障街道党务建设费用支出、党务办公设备支出，用于完成党建建设，宣传党的政策方针，促进社会稳定，提高群众理解度和满意度。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

严格按照区级部门预算编制通知和有关要求，部门绩效目标制定完整合理，按绩效目标情况履行职责，预算编制准确，按规定及时分配区级财力专项预算，按要求严格预算执行管理，无违规记录等情况。该项目自评得分100分。

**（二）存在的问题。**

绩效理念尚未牢固树立，财务部门和业务部门配合不够，没有预算详细资料，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未建立。

**（三）相关建议。**

加强预算管理，注重财务部门和业务部门的配合，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表