自贡市自流井区人民政府郭家坳街办事处

2020年度部门决算编制的说明

目 录

[第一部分 部门概况 1](#_Toc14828)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc16866)

[二、机构设置 9](#_Toc30098)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 10](#_Toc13687)

[一、 收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc27608)

[二、 收入决算情况说明 10](#_Toc4530)

[三、 支出决算情况说明 11](#_Toc2078)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc7619)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc7574)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc7495)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc7268)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 18](#_Toc29041)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18](#_Toc21581)

[十、其他重要事项的情况说明 18](#_Toc14880)

[第三部分 名词解释 32](#_Toc30)

[第四部分 附件 35](#_Toc8117)

[附件1 35](#_Toc9326)

[附件2 40](#_Toc821)

[第五部分 附表 56](#_Toc6585)

[一、收入支出决算总表 56](#_Toc4244)

[二、收入决算表 56](#_Toc17404)

[三、支出决算表 56](#_Toc19532)

[四、财政拨款收入支出决算总表 56](#_Toc19572)

[五、财政拨款支出决算明细表 56](#_Toc16039)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 56](#_Toc5690)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 56](#_Toc12906)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 56](#_Toc11468)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 56](#_Toc27073)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 56](#_Toc9153)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 56](#_Toc921)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 56](#_Toc22840)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 56](#_Toc23762)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 56](#_Toc22735)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

党工委的主要职责

1．宣传贯彻党的基本理论、 基本路线、 基本方略， 团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2. 讨论决定加强街道党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。

3. 领导人大工委、街道办事处、群团组织和其他各类组织，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权。宣传和贯彻党的统战政策，做好街道的统战工作。

4．加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

5．履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任，维护和执行党的纪律。

6．按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。 协助管理上级有关部门派驻街道（ 社区）的干部。落实党的人才政策， 做好人才服务和引进工作。

7．加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，打造社区共建共治共享的社会治理格局。

8. 推进基层民主法治建设、精神文明建设和社会治安综合治理，做好安全生产、生态环保、民生保障等工作。

9．完成上级党委交办的其他任务。

人大工委的主要职责

负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理区人大常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向区人大常务委员会报告工作。

办事处的主要职责

1．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。

2．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。

3. 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。

4．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。

5．协助做好国防教育和兵役等工作。

6．按照权限负责街道综合行政执法工作。

7．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。

8．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。

9．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、改善民生，抓实服务群众成效**

（1）畅通民情渠道。大力开展“三级书记抓民生”，领导班子成员带队调研联系社区，深入群众家中开展“民意大走访”，听取群众意见建议600余条。广泛搜集群众诉求420件，办结率100%，满意率100%。组织开展2021年民生实事候选项目投票活动，截止目前收集各类项目投票2000余票。收集搭建急难事快速响应通道，完成凤鸣苑临时菜市场整治、鱼火锅下水道整治、恒大名都停车场收费、光大家园公租房交房等工作，着力解决群众实际困难100余件，获得群众好评。

（2）增强为民实效。与区市政设施所联建凤鸣苑临时市场、临时停车点，为辖区居民增设60个停车位。拆除5个旱改水公厕，老旧小区改造年底前全部启动，市建一司小区年底前完成改造；加强特殊群体关心关爱，坚持做好特扶人员走访慰问，积极开展“暖心家园”创建工作，组织开展失独家庭集中庆生、交流联谊等活动6次；协助做好重精患者管理，联合社区卫生中心开展集中面访2次，发放重精患者以奖代补30余人，联合相关部门完成重精患者送医2次。坚持一案一策、专人负责，直面访谈化解妇女儿童难题，接待调解妇女儿童维权问题6起，相关工作在市妇联、市司法局调研座谈会上交流发言。

（3）落实惠民政策。坚持低保应保尽保，积极开展临时救济，全年为20000余人次困难群众发放低保、医疗救助、残疾补贴等各类救助金700余万元。健全就业服务体系，全年实现城镇新增就业866人、就业援助困难认定166人、办理就业失业登记证232本；为近20400人次高龄人员发放高龄补贴72万元；积极推动城镇居民参保，完成2020年医保续保和2020年新参保共计14745人；大力开展艾滋病筛查工作，截止目前已完成12000余人。

（4）助力脱贫攻坚。班子成员集中研究帮扶工作4次，充分了解贫困户所需所想，会同所在村及联系贫困户制定“一户一策”帮扶计划，对症下药，着力从思想上、物质上进行双重帮扶，引导贫困户树立“要脱贫”的意识及“能脱贫”的信心，逐步消除“等、靠、要”思想。全年，开展贫困户走访、慰问、政策宣讲等6次，走访贫困户70余人次。

（5）壮大街域经济。着力优化营商环境，全力助推企业复工复产，按照“企业自查—社区审核—街道把关”的原则对企业复工的准备情况逐条逐项从严审查，专门为企业录制疫情防控指导视频，并主动帮助争取企业防疫物资，全力推动企业有序恢复生产。不遗余力做好企业服务，强化沟通联系，通过上门走访、座谈会等方式，了解收集企业经营情况、存在问题，及时协调相关部门，帮助企业解决困难问题13个，为辖区20余家企业赠送口罩近3000余个。积极做好企业升规入统工作，截止目前，累计摸排上报企业6家。

（6）加快推进棚户区改造。党政主要领导均兼任地块负责人，全力推动宝珍井、金钩湾、光凤等棚改地块清零工程，为宝珍井保障性住房建设项目、仰天窝公园建设、东光佳苑限价房建设和双凤湿地公园建设项目顺利推进奠定基础，实现全街范围逐步旧貌换新颜。全年5个地块新签约32户。

**2、消除盲点，强化基层社会治理**

（1）强化安全生产监管。严格落实“党政同责、一岗双责”，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9次，共检查出问题21个，立即整改18个，限期整改3个（已整改），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6次，截止目前辖区未发生较大以上安全事故。

（2）突出抓好信访维稳。落实领导包案制度，建立稳控专班，动态掌握辖区涉军、失独及其他重点人员动向，在中央、省、市、区“两会”、十九届五中全会等重要节点，落实24小时稳控制度，强化摸排、全力化解，全年未发生一起进京非访。完善涉军、失独等重点人员台账，谈话100余人次，及时掌握思想动态，切实做到早发现、早化解、早稳控。全年办结信访案件8件，疏导化解恒大名都停车场收费等涉稳案件6起。

（3）加强社会综合治理。整合网格化管理资源，推动网格工作与疫情防控、扫黑除恶等工作的动态融合，实现社会综合治理。强化矫正戒毒，组成“五位一体”帮教小组加大吸毒人员关心教育和管理，整理完善60名社区康复（戒毒）人员档案，促进禁毒工作规范化。开展重点地区专项整治行动，对辖区乱象进行全面摸排，发现上报乱点乱象问题3条。

（4）大力推进“三创联动”。按照区委、政府、区三创办统一安排部署，加强与市、区包挂单位沟通协调，开展集中宣传、入户宣传、集中整治等活动200余次，发动志愿者10000余人次，共清除“牛皮癣”、小广告8000余处，发放宣传资料30000余份，对郭街周边主次干道车辆停靠线进行重新划定，新增车位50余处，修复建筑围档45余处，新打围12处。建立反馈问题整改台账，立查立改，明确责任，全面完成全市创文创卫检查中涉及我街的各类问题整改。

（5）着力抓好环境保护。严格落实网格化环境监管体系，与辖区企业、单位、社区签订责任书 65份，动态调整网格体系组成人员，定期对辖区“散乱污”企业、秸秆禁烧情况等开展巡视巡查，摸排上报生态环境问题线索近20件，并协力配合相关部门认真开展整改。认真落实“河长制”及常态化巡河制度，对釜溪河、金鱼河排污口、河道卫生等情况进行动态监督，做到发现问题及时上报、积极协调整治，先后整治沿河排污管16根，完成7户渔民禁捕退捕工作、处置渔船7辆。全力做好金鱼河王家山石河堰段河道清淤、岸线农作物整治工作，清理河道淤泥1200余吨、完成征收沿河青苗约7亩。持续抓好岸线卫生，开展护河行动4次，相关信息被四川新闻网、四川在线等媒体采用。

**3、联防联控，战“疫”形势喜人**

（1）加强领导，强化宣传。第一时间成立疫情防控领导小组，实行党政主要领导双组长制，下设6个工作组，分别由1名副职领导牵头负责。定期开展工作督查，召开专题会议近20次，对履职不到位的3名工作人员开展提醒谈话。率先向发出倡议书，动员全街党员“四带头”，累计制作标语海报2000余副，发放宣传资料10万余份，制作新媒体作品4个，播放音视频30余处，发动党员群众自愿捐款16万余元。

（2）深入开展人员摸排。成立72个工作组，按照“不漏一户、不落一人”的原则开展入户摸排。疫情期间，累计摸排21210户，54880人次。其中，周某为全区唯一一例主动摸排出的确诊病例，有效防止疫情传播。落实包片领导、社区干部、蹲守人员三级管控责任，定点定员服务居家隔离人员，实行“代买代办”、心理疏导等生活服务500余次，有效解决居家观察人员管理难的问题，相关经验在全区推广。

（3）积极落实管控措施。推行小区封闭管理，在居民小区和主要路口设立疫情防控检查点56个，率先试点推行出入证，全面实行24小时轮班值守，切实减少人员流动。研究落实郭家坳临时过渡性农贸市场“三定”封闭管理方式，在全市率先推行“划区域分时段”错峰买菜措施，有效降低市场人群聚集风险，相关经验被封面新闻等省市媒体报道。

（4）疫情防控常抓不懈。持续开展外来人员登记、体温测量、日常消杀等工作，落实返市人员日摸排、日上报、日通报，动态更新返市人员数据，做到底数清、情况明。制定《应对秋冬季新冠肺炎疫情应急预案》，落实班子成员主体责任，层层传导压力，防止出现麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态，在辖区预设7个核酸检测采样点，组建7个现场工作组和1个心理疏导队伍，推动疫情防控工作再加压、再鼓劲，形成严防严控疫情的高压态势。

## 二、机构设置

1.郭街办事处（部门单位）下属二级预算单位3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3个。事业单位主要包括：便民服务中心、社区治理服务中心、退役军人服务中心。

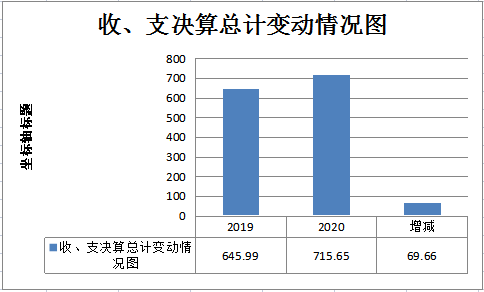
2.人员情况。

编制21名，其中：行政编制15名，事业编制6名。在职人数18人，其中：公务员14人，事业人员4人。离退休人员12人，其中：行政离退休人员10人，事业离退休人员2人。

# 2020年度部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

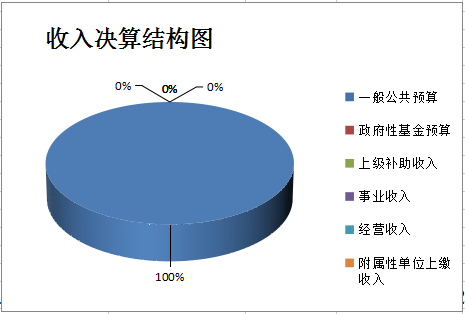
郭街办事处2020年度收入715.65万元，与2019年645.99万元相比增加了69.66万元，增加了10.78%，主要原因是增加了2020年社区干部工资套改薪酬，增加了新调入公务员3名，新招录事业人员1名经费的保障。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 收入决算情况说明

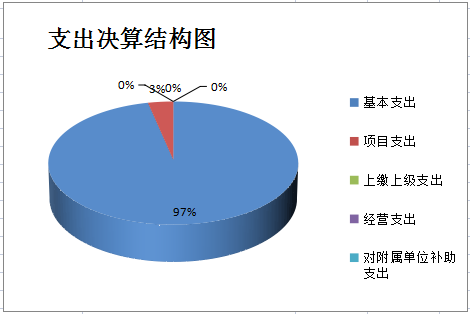
2020年本年收入合计686.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入686.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 支出决算情况说明

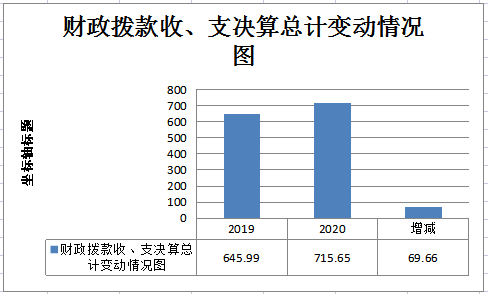
2020年本年支出合计699.34万元，其中：基本支出675.40万元，占96.57%；项目支出23.94万元，占3.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（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

郭街办事处2020年财政拨款收、支总计715.65万元。与2019年645.99万元相比增加了69.66万元，比去年同期增加了10.78%。主要原因是增加了2020年社区干部工资套改薪酬，增加了新调入公务员3名，新招录事业人员1名经费的保障。

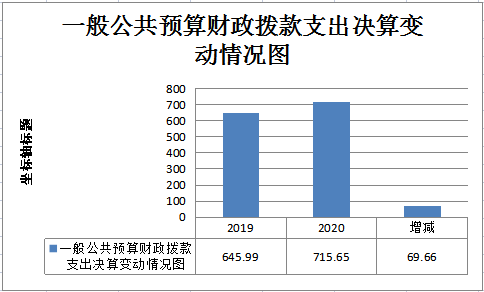


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

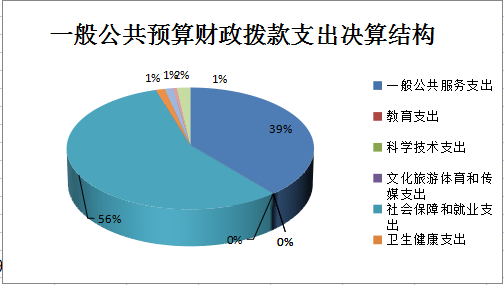
2020年一般公共预算财政拨款支出715.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年645.99万元相比，一般公共预算财政拨款增加69.66万元，比去年同期增加了10.78%。主要原因是增加了2020年社区干部工资套改薪酬，增加了新调入公务员3名，新招录事业人员1名经费的保障。



（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699.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出271.12万元，占38.77%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出393.14万元，占56.22%；卫生健康支出8.66万元，占1.24%；节能环保支出2.00万元，占0.29 %；农林水支出3.60万元，占 0.51%；住房保障支出12.85万元，占1.84%；城乡社区支出7.97万元，占1.14%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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699.34万元，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271.12万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政策和社区建设（项）: 支出决算为393.14万元，完成预算100%。

3.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8.66万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

5.城乡社区（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）：支出决算7.97万元，完成预算100%。

6.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3.60万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算12.85万元，完成预算100%。

## 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675.40万元，其中：

人员经费583.88万元，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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费91.52万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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、其他资本性支出等。

## 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%。

### （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：

**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年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是元。

**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年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

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，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车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、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**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年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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。

**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。

## 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0万元。

## 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，郭街机关运行经费支出91.52万元，比2019年增加了49.43万元，增长了117.45%，主要原因是增加了新冠疫情加值班经费，社区经费调整了会计核算科目。

### （二）政府采购支出情况

2020年，郭街政府采购支出总额0.275万元，其中：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%，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，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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层社会治理项目”、“基层社会服务项目”、“安全建设项目”“平安社区技防网络运行经费“、“釜溪河清理四乱工作经费”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出开展绩效自评，从绩效评价整体结果来看，我单位在2020年的绩效评价能合理、合规的进行预算编制和执行。

**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“基层社会治理项目”、“基层社会服务项目”、“安全建设项目”“平安社区技防网络运行经费“、“釜溪河清理四乱工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

**（1）基层社会治理项目绩效目标完成情况综述**。项目全年预算数10.20万元，执行数为10.20万元，完成预算的100%。

一是通过项目实施，加强党对群团工作的领导，深化群团工作，消除盲点，强化基层社会治理，保障人民安居乐业，提高了群众安全感，幸福感，保持公厕环境整洁卫生。

二是通过项目实施，持续深化顺龙家苑小区“红色物业”建设工作、大湾井社区阵地规划建设工作，对试点外小区实施“红色化引领、项目化推进、清单化整改、长效化落实、制度化保障”的精细物业管理，以点带面，连线成片，带动红色物业管理整体工作系统提升。

三是通过项目实施，整合网格化管理资源，推动网格工作与疫情防控、扫黑除恶等工作的动态融合，实现社会综合治理。强化矫正戒毒，组成“五位一体”帮教小组加大吸毒人员关心教育和管理，整理完善60名社区康复（戒毒）人员档案，促进禁毒工作规范化。开展重点地区专项整治行动，对辖区乱象进行全面摸排，发现上报乱点乱象问题3条。

发现的主要问题：基层社会治理范围广内容多，因预算有限，资金保障上不能确保项目高质量高标准推进，例如：基层支部建设特别是小区党支部在氛围营造和活动开展上缺乏资金，不能更好地推进工作。

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。

**(2)基层社会服务项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。

通过项目实施，坚持低保应保尽保，积极开展临时救济，全年为20000余人次困难群众发放低保、医疗救助、残疾补贴等各类救助金700余万元。健全就业服务体系，全年实现城镇新增就业866人、就业援助困难认定166人、办理就业失业登记证232本；为近20400人次高龄人员发放高龄补贴72万元；积极推动城镇居民参保，完成2020年医保续保和2020年新参保共计14745人；大力开展艾滋病筛查工作，截止目前已完成12000余人。

积极做好企业升规入统工作，截止目前，累计摸排上报企业6家。

发现的主要问题：该项目主要是针对的辖区内关乎民生、保障方面的内容，涉及医疗、养老、就业、低保、残疾等，除了有限的财政资金，还需要对接部门“费随事走”，将开展相关工作的工作经费随下派的工作同时下拨，以保障民生工作的推进。

下一步改进措施：多与相关部门对接，争取部门对街道民生工作的支持。

**(3)安全建设项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。

一是通过项目实施，为了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9次，共检查出问题21个，立即整改18个，限期整改3个（已整改），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6次，截止目前辖区未发生较大以上安全事故。

二是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300余人次。全年完成征兵任务3人、完成兵役登记率100%。

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。

持续深化专项整治。按照安全生产专项整治三年行动计划要求，抓好道路交通、防汛减灾等重点领域行业排险除患。

全面提升综合素质。深入开展“七进”活动，提高全民防灾减灾知识。组织救援组织骨干开展全街应急管理能力专题培训，切实提高干部队伍应急处置和救援能力。

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。

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。

**(4)平安社区技防网络运行经费项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数5.74万元，执行数5.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护全街20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。全年协助办案民警调查追踪案件3起，找回走失人员2名。

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。

**(5)釜溪河清理四乱工作经费经费项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真落实“河长制”及常态化巡河制度，对釜溪河、金鱼河排污口、河道卫生等情况进行动态监督，做到发现问题及时上报、积极协调整治，先后整治沿河排污管16根，完成7户渔民禁捕退捕工作、处置渔船7辆。全力做好金鱼河王家山石河堰段河道清淤、岸线农作物整治工作，清理河道淤泥1200余吨、完成征收沿河青苗约7亩。持续抓好岸线卫生，开展护河行动4次，相关信息被四川新闻网、四川在线等媒体采用。

发现的主要问题：河长制工作有待完善。目前点多面广任务重，加上基层技术力量相对薄弱，致使一些协调、监管不够有力。

下一步改进措施：进一步完善体系建设。建立健全“河长制”工作机制，明确部门责任，建立有效的工作机制，梳理区域内河流支流，全覆盖管理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基层社会治理项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基层社会治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区人民政府郭家坳街办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10.20 | 执行数: | 10.20 |
| 其中-财政拨款: | | 10.20 | 其中-财政拨款: | 10.20 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 改党建引领，创新基层社会治理，深化党对工会、妇联、团委等群团组织的领导，强化统战、民族宗教等工作力度，深入开展扫黑除恶、平安建设、特殊人群管理等工作，确保辖区社会和谐稳定。 | | | 党建引领，创新基层社会治理，深化党对工会、妇联、团委等群团组织的领导，强化统战、民族宗教等工作力度，深入开展扫黑除恶、平安建设、特殊人群管理等工作，确保辖区社会和谐稳定。 | |
| 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 | 总体目标 | 改善和提高群众生活，提高群众安全感，幸福感 | 改善和提高群众生活，提高群众安全感，幸福感 | 改善和提高群众生活，提高群众安全感，幸福感 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 安全隐患整治，安全宣传 | 2次 | 开展大排查9次，共检查出问题21个，立即整改18个，限期整改3个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 大来井，大湾井社区公厕运行维护 | 2个 | 2个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 东碳厂移交维护费 | 1个 | 1个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展妇联工作宣传，文艺汇演，组织青少年活动 | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 扫黑除恶，禁毒宣传，社会治安防控 | 2次 | 整理完善60名社区康复（戒毒）人员档案 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | “红色物业”建设 | 深化顺龙家苑小区“红色物业”建设工作、大湾井社区阵地规划建设工作 | 深化顺龙家苑小区“红色物业”建设工作、大湾井社区阵地规划建设工作 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成民兵训练，征兵宣传 | 2次 | 完成征兵任务3人、完成兵役登记率100% |
| 项目完成指标 | 效益指标 | 改善和提高群众生活，提高群众安全感，幸福感 | 改善和提高群众生活，提高群众安全感，幸福感 | 改善和提高群众生活，提高群众安全感，幸福感 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 | 98% | 98% |
| **基层社会服务项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基层社会服务项目 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区人民政府郭家坳街办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.00 | 执行数: | 1.00 |
| 其中-财政拨款: | | 1.00 | 其中-财政拨款: | 1.00 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 组织社会服务意识,提高群众满意度 | | | 组织社会服务意识,提高群众满意度 | |
| 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(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 | 总体目标 | 组织社会服务意识,提高群众满意度 | 组织社会服务意识,提高群众满意度 | 组织社会服务意识,提高群众满意度 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 组织社会服务意识 | 2次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 低收入群团应保尽保 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众满意度 | 98% | 98% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安全建设项目绩效目标完成情况表**  **(2**020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区人民政府郭家坳街办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5.00 | 执行数: | 5.00 |
| 其中-财政拨款: | | 5.00 | 其中-财政拨款: | 5.00 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 改善和提高群众生活，提高群众安全感，幸福感 | | | 改善和提高群众生活，提高群众安全感，幸福感 | |
| 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 | 总体目标 | 改善和提高群众生活，提高群众安全感，幸福感 | 改善和提高群众生活，提高群众安全感，幸福感 | 改善和提高群众生活，提高群众安全感，幸福感 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 安全隐患整治，安全宣传 | 2次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 项目完成指标 | 消防演练、地震演练、疫情防控等演练 | 6次 | 6次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 污染源整治，环保宣传 | 2次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成民兵训练，征兵宣传 | 2次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 效益指标 | 改善和提高群众生活，提高群众安全感，幸福感 | 改善和提高群众生活，提高群众安全感，幸福感 | 改善和提高群众生活，提高群众安全感，幸福感 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 99% | 99% |
| **平安社区技防网络运行经费项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 平安社区技防网络运行经费项目 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区人民政府郭家坳街办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5.7404 | 执行数: | 5.7404 |
| 其中-财政拨款: | | 5.7404 | 其中-财政拨款: | 5.7404 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 维护25个摄像头正常运行 | | | 维护25个摄像头正常运行 | |
| 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 | 总体目标 | 维护20个摄像头正常运行 | 维护20个摄像头正常运行 | 维护20个摄像头正常运行 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 维护全街20个摄像头正常运行 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 效益指标 | 减少犯罪维护社会稳定 | 减少犯罪维护社会稳定 | 减少犯罪维护社会稳定 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 99% | 99% |
| **釜溪河清理四乱工作经费项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | **釜溪河清理四乱工作经费项目** | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区人民政府郭家坳街办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2.00 | 执行数: | 2.00 |
| 其中-财政拨款: | | 2.00 | 其中-财政拨款: | 2.00 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 着力抓好环境保护。 | | | 着力抓好环境保护。 | |
| 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 | 总体目标 | 着力抓好环境保护 | 着力抓好环境保护 | 着力抓好环境保护 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 整治沿河排污管 | 16 | 16 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 清理河道淤泥 | 1200吨 | 1200吨 |
| 项目完成指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 99% | 99% |

**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，《郭街办事处部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对基层社会服务项目绩效目标、安全建设项目、釜溪河清理四乱工作经费3个项目开展了绩效评价，《基层社会服务项目绩效目标、安全建设项目、釜溪河清理四乱工作经费3个项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

# 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入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

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。

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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指郭街办事处（部门单位）行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政策和社区建设（项）用于保障“平安社区”技防网络建设项目运行经费、社区干部补助、社区办公费、社区网格管理、服务群众工作等支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指郭街办事处（部门单位）用于：保障机关在职人员养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指郭街办事处用于：保障事业人员的工伤、生育等保险缴费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指郭街办事处（部门单位）用于：机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指郭街办事处用于城乡社区方面的支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部书的补助（项）：指指郭街办事处用于其他社区方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指郭街办事处（部门单位）用于：部门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支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.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

四川省自贡市自流井区人民政府郭家坳街办事处2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

郭街办事处（部门单位）下属二级预算单位3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3个。事业单位主要包括：便民服务中心、社区治理服务中心、退役军人服务中心。

1. **机构职能。**

办事处的主要职责

1．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。

2．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。

3. 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。

4．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。

5．协助做好国防教育和兵役等工作。

6．按照权限负责街道综合行政执法工作。

7．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。

8．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。

9．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。

1. **人员概况。**

编制21名，其中：行政编制15名，事业编制6名。在职人数18人，其中：公务员14人，事业人员4人。离退休人员12人，其中：行政离退休人员10人，事业离退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

郭街办事处2020年财政拨款收入总计686.30万元，其中一般公共预算拨款686.30万元。

**（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699.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出271.12万元，占38.77%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出393.14万元，占56.22%；卫生健康支出8.66万元，占1.24%；节能环保支出2.00万元，占0.29 %；农林水支出3.60万元，占 0.51%；住房保障支出12.85万元，占1.84%；城乡社区支出7.97万元，占1.14%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

严格按照预算管理的相关规定和区级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2020年预算编制工作。

1.绩效目标制定：年初的预算项目支出，分解落实到具体部门、具体工作，按项目推进，足额、及时实现项目支出，保障年度项目有序健康地完成实施。

2、绩效目标实现：在财政局的统筹安排下，项目有序推进，保障了绩效目标的全面完成。

3、预算编制准确及支出控制：

1）预决算编制准确：结合上年度项目完成情况，由各项目推进部门参与，再结合下一年度工作内容，编制相关工作预算。

2）年初的预算项目支出，分解落实到具体部门、具体工作，按项目推进，足额、及时实现项目支出，保障年度项目有序健康地完成实施。

3）机关厉行节约,有效降低行政成本，街道全年无“三公经费”预算和支出。

**（二）结果应用情况。**

1、绩效自评公开：按财政局统一要求，按时公开。

2、评价结果整改：

1）加强财务管理，修订财务管理制度，严格财务审批流程。严格按照内部控制制度，坚持“层层审批”落实到位，从部门、分管领导、财务负责人、财务人员，按资金项目内容及金额合规使用，杜绝超支现象的发生。

2）加强项目开展的进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3）加强各部门资金使用的规范性，从严控制“三公经费”等支出。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我街2020年部门整体支出绩效评价结论为优。

**（二）存在问题。**

1.预算资金到位迟缓，各项目资金支付不能及时到位；预算资金有限，项目范围广，不能确保项目高质量高标准推进；

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

**（三）改进建议。**

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，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。

4.加强对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。

## 附件2

四川省自贡市自流井区人民政府郭家坳街办事处基层社会治理项目2020年绩效

评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

**1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。**

1）加强街道党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面。

2）推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，打造社区共建共治共享的社会治理格局。

3）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。

**2．项目立项、资金申报的依据。**

按照街道2020年全年工作计划，按照项目内容，根据项目开展及辖区范围服务群众的工作进度，合理安排资金。

**3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

按照效率最优的方法，根据项目开展进度，由所经办该项目的业务股室提起资金申请，经过部门负责人、分管领导、财务负责人层层审批，符合项目支付条件后，由财务部门从该项目资金中据实列支。

**4．资金分配的原则及考虑因素。**

基层社会治理项目涵盖了党建、基层社区、群团、民宗等工作，需要通过开展扫黑除恶、平安建设、特殊人群管理等工作，确保辖区社会和谐稳定。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。项目资金全部用于郭街基层社会治理项目建设。

2．项目应实现的具体绩效目标。

一是通过项目实施，加强党对群团工作的领导，深化群团工作，消除盲点，强化基层社会治理，保障人民安居乐业，提高了群众安全感，幸福感，保持公厕环境整洁卫生。

二是通过项目实施，持续深化顺龙家苑小区“红色物业”建设工作、大湾井社区阵地规划建设工作，对试点外小区实施“红色化引领、项目化推进、清单化整改、长效化落实、制度化保障”的精细物业管理，以点带面，连线成片，带动红色物业管理整体工作系统提升。

三是通过项目实施，整合网格化管理资源，推动网格工作与疫情防控、扫黑除恶等工作的动态融合，实现社会综合治理。强化矫正戒毒，组成“五位一体”帮教小组加大吸毒人员关心教育和管理，整理完善60名社区康复（戒毒）人员档案，促进禁毒工作规范化。开展重点地区专项整治行动，对辖区乱象进行全面摸排，发现上报乱点乱象问题3条。

3．申报内容是根据办事处年初全年工作计划制订的，与办事处的工作开展紧密联系；申报目标就是全年工作目标，是必须要完成的，是合理可行的。

**（三）项目自评步骤及方法。**

组织各部门通过数量质量指标、社会效益指标、受援群众满意度等各方面进行综合分析自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

基层社会治理项目资金年初申报10.20万元，按工作开展进度向财政申报资金，区财政局审核批复,预算下达给单位执行。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。2020年度基层社会治理项目资金计划10.20万元。

2.资金到位。2020年度基层社会治理项目资金计划10.20万元。

3.资金使用。2020年度基层社会治理项目资金计划10.20万元。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,按照本单位内控制度，层层把关，从使用部门到支付部门，形成完成的闭环，确保项目资金使用的合规合法，又与预算相符。全年该项目实际使用资金10.20万元。

**（三）项目财务管理情况。**

基层社会治理项目财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

按项目内容分别由各业务部门推进相关工作，落实具体的经办人及分管领导，制定年初工作计划，明确工作任务，按计划推进落实项目内容。

**（二）项目管理情况。**

认真组织实施,加强项目经费管理,确保各项目标任务完成。

**（三）项目监管情况。**

强化单位内控制度建设，落实专人负责工作推进、专人负责过程监管，不相融岗位分离，资金支付“层层审批”，确保资金使用安全。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.通过项目实施，加强党对群团工作的领导，深化群团工作，消除盲点，强化基层社会治理，保障人民安居乐业，提高了群众安全感，幸福感，保持公厕环境整洁卫生。

2.通过项目实施，持续深化顺龙家苑小区“红色物业”建设工作、大湾井社区阵地规划建设工作，对试点外小区实施“红色化引领、项目化推进、清单化整改、长效化落实、制度化保障”的精细物业管理，以点带面，连线成片，带动红色物业管理整体工作系统提升。

3.通过项目实施，整合网格化管理资源，推动网格工作与疫情防控、扫黑除恶等工作的动态融合，实现社会综合治理。强化矫正戒毒，组成“五位一体”帮教小组加大吸毒人员关心教育和管理，整理完善60名社区康复（戒毒）人员档案，促进禁毒工作规范化。开展重点地区专项整治行动，对辖区乱象进行全面摸排，发现上报乱点乱象问题3条。

**（二）项目效益情况。**

通过该项目的实施，确保了本辖区社会和谐稳定，共建共治共享的社会新局面逐渐形成。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过本项目的实施，基本实现了项目预期。

**（二）存在的问题。**

预算资金到位迟缓，各项目资金支付不能及时到位；预算资金有限，项目范围广，不能确保项目高质量高标准推进。

**（三）相关建议。**

把项目进行精细化管理，充分利用有限的预算资金，带动社会资本参与建设。

四川省自贡市自流井区人民政府郭家坳街办事处安全建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

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9次，共检查出问题21个，立即整改18个，限期整改3个（已整改），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6次，截止目前辖区未发生较大以上安全事故。

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300余人次。全年完成征兵任务3人、完成兵役登记率100%。

1. 项目立项、资金申报的依据。

依据目督办文件2014年45号安全生产工作和成动（2013）2号、中发（2012）9号。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

（1）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护、应急队队牌、队旗等物品支出。

（2）安全生产检查与评价支出。

（3）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

（4）安全技能培训及进行应急救援演练支出。

（5）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。

（6）其他与安全建设直接相关的支出。

（7）征兵政策宣传。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

项目资金严格按照实施方案预算科目进行划拨。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

通过该项资金投入加强安全生产培训、宣传、为安全生产重点项目提供资金保证，消除重大公共安全隐患，检查安全管理水平，提升我街安全生产监管水平。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目具体绩效目标在于增强辖区居民安全意识和安全行为能力，改善辖区居住、生活、工作环境安全，降低和减少事故与伤害发生。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项项目工作长期开展，并按照要求督促各社区、单位按照时间节点完成相关工作，按照程序、市区资金来源情况拨付。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

组织各部门通过数量质量指标、社会效益指标、受援群众满意度等各方面进行综合分析自评。

（1）自评的前期准备工作

制定下发考核评价通知，组织承担各项目等专业人员组成督导考核组，按照安全建设项目考核细则，对安全建设工作进行督导考核。

（2）自评的组织过程

成立自评小组，在街道领导的指导下开展工作，主要通过查看资料、核对台账、现场考察等方式，了解掌握项目运行情况，并根据项目运行的情况给予现场指导，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

供销社综合体制改革项目资金,经单位按照相关文件依据申报,区财政局审核批复,预算下达给单位执行。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。2020年度郭街安全建设项目资金计划5.00万元。

2.资金到位。2020年度郭街安全建设项目资金到位5.00万元。

3.资金使用。2020年度郭街安全建设项目支出合计5.00万元。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,业务开展严格工作作风,严肃工作纪律》。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施主体安全建设项目资金财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

落实分管领导和工作人员负责项目组织实施,制定计划,明确任务,将每一项工作落到实处。

**（二）项目管理情况**

认真组织实施,加强项目经费管理,确保各项目标任务完成。

**（三）项目监管情况**

加强对项目监督管理,积极多次开展实地检查、复查，收集提供各类相关资料，对存在问题及时进行整改,确保目标任务完成。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

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9次，共检查出问题21个，立即整改18个，限期整改3个（已整改），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6次，截止目前辖区未发生较大以上安全事故。

**（二）项目效益情况。**

通过本项目的建设，确保整个街道的安全形势持续稳定。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过本项目的建设，基本实现了项目预期。

**（二）存在的问题。**

（1） 对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）对于绩效的管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式展示。

**（三）相关建议。**

下一步改进措施：与相关业务指导部门加强联系，争取相关部门的支持和配合。

四川省自贡市自流井区人民政府郭家坳街办事处釜溪河清理四乱项目2020年绩效

评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

在当地人民政府领导下，在河长组织下，牵头负责本行政区域“清四乱”的具体实施，协调有关部门分工协作、共同推进，确保此项目达到预期效果。

2.项目立项、资金申报的依据。

为加大政府推动河长制工作，今年以来，进一步加大釜溪河清理四乱工作，探索釜溪河管理、维护长效机制，在全街范围内对乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题，设立釜溪河清理四乱项目资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

已经按照相关要求制定资金管理办法，本项目建设资金全部用于釜溪河清理四乱项目建设。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

通过该项资金投入加强辖区内河面清理四乱工作，非法侵占水域、滩地，种植阻碍行洪的林木及高杆作物等“乱占”问题；河湖非法采砂、取土等“乱采”问题；乱扔乱堆垃圾，倾倒、填埋、贮存、堆放固体废物，弃置、堆放阻碍行洪的物体等“乱堆”问题；河湖水域岸线长期占而不用、多占少用、滥占滥用，违法违规建设涉河项目，河道管理范围内修建阻碍行洪的建筑物、构筑物等“乱建”问题进行清理整治。保证河面环境有明显改善。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

全面摸排和清理整治辖区河面管理范围内“乱占、乱采、乱堆、乱建”等“四乱”突出问题，发现一处、清理一处、销号一处。在“清四乱”专项行动基础上，建立健全河面管理保护长效机制。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项项目工作长期开展，并按照要求督促各社区、单位按照时间节点完成相关工作，按照程序、市区资金来源情况拨付。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

（1）组织各部门通过数量质量指标、社会效益指标、受援群众满意度等各方面进行综合分析自评。

（2）自评的前期准备工作

制定下发考核评价通知，组织承担各项目等专业人员组成督导考核组，按照安全建设项目考核细则，对安全建设工作进行督导考核。

（3）自评的组织过程

成立自评小组，在街道领导的指导下开展工作，主要通过查看资料、核对台账、现场考察等方式，了解掌握项目运行情况，并根据项目运行的情况给予现场指导，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1.资金计划。2020年度郭街釜溪河清理四乱项目资金计划2.00万元。

2.资金到位。2020年度郭街釜溪河清理四乱项目资金到位2.00万元。

3.资金使用。2020年度郭街釜溪河清理四乱项目资金资金支出合计2.00万元。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金。

**（三）项目财务管理情况。**

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格按照财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

1. **项目组织架构及实施流程。**

落实分管领导和工作人员负责项目组织实施,制定计划,明确任务,将每一项工作落到实处。

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

认真组织实施,加强项目经费管理,确保各项目标任务完成。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

加强对项目监督管理,积极多次开展实地检查、复查，收集提供各类相关资料，对存在问题及时进行整改,确保目标任务完成。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

全力做好金鱼河王家山石河堰段河道清淤、岸线农作物整治工作，清理河道淤泥1200余吨、完成征收沿河青苗约7亩。持续抓好岸线卫生，开展护河行动4次，相关信息被四川新闻网、四川在线等媒体采用。

**（二）项目效益情况。**

通过本项目的建设，确保整个街道的河面环境持续稳定。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过本项目的建设，基本实现了项目预期。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

1. 部分群众保护水环境意识不强。
2. 河道治理的财力物力投入不足，彻底的河道治理工作需要大量的人力物力财力投入。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，要加入对专项项目建设保护工作和重视，构建一个职责分明，科学规范，具有可操作性的管理长效机制。

# 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