2019年度

四川省攀枝花市西区陶家渡街道办事处部门决算

目录

公开时间：2020年11月20日

目录

[2019年度 1](#_Toc29909)

[四川省攀枝花市西区陶家渡街道办事处部门决算 1](#_Toc16180)

[第一部分 部门概况 4](#_Toc16454)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc26352)

[（一）主要职能。 4](#_Toc22018)

[（二）2019年重点工作完成情况。 4](#_Toc32144)

[二、机构设置 7](#_Toc3786)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 7](#_Toc20701)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc16653)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc17969)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc270)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc3984)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15904)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10](#_Toc21338)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 11](#_Toc18079)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11](#_Toc21221)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc15972)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc20947)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 14](#_Toc3216)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 15](#_Toc16233)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc30496)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc13033)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc7096)

[（一）机关运行经费支出情况 16](#_Toc32250)

[（二）政府采购支出情况 17](#_Toc28050)

[（三）国有资产占有使用情况 17](#_Toc22110)

[（四）预算绩效管理情况。 17](#_Toc17714)

[第三部分 名词解释 25](#_Toc19778)

[第四部分 附件 30](#_Toc1753)

[附件1 30](#_Toc13931)

附件2 32

[第五部分 附表 40](#_Toc23972)

[一、收入支出决算总表 40](#_Toc9567)

[二、收入决算表 40](#_Toc14445)

[三、支出决算表 40](#_Toc6455)

[四、财政拨款收入支出决算总表 40](#_Toc24298)

[五、财政拨款支出决算明细表 40](#_Toc29644)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40](#_Toc26789)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40](#_Toc32588)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40](#_Toc27832)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40](#_Toc7550)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40](#_Toc14460)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40](#_Toc22087)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40](#_Toc3201)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 40](#_Toc26412)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

陶家渡街道办事处是西区人民政府的派出机构，其主要职能是：

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

2.代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权。

3.负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

4.按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

5.反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

6.承办区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

陶家渡街道办事处具体完成情况：

1. 党建方面。2019年，陶家渡街道开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。制定“不忘初心、牢记使命”的调查研究工作方案和任务推进表，发放问卷200余份，征求意见建议32条。开展“服务三五家普通群众、带动十几人爱党报国”活动，成立退役军人志愿服务队，通过“1+3”结对认亲，帮扶困难群众100余人次。采取“1+N”方式，整合工、青、团、妇等群团组织力量和辖区企业资源，引导地企共建成员参与社会治理和社区服务。全年，组织党工委中心组学习14次、党员学习日活动12次、党员义工日活动4次，讲党课10次，观看爱国主义影片3次。《四川党的建设》“精神文明网”“百姓生活网”采用党建工作交流材料3篇；市委组织部采用军地共建经验交流材料1篇；《攀枝花日报》、非钒钛度APP采用党建新闻报道9篇。在辖区居民中经过抽样调查满意度，均达到基本满意及以上。
2. 宣传方面。2019年 3月6日，陶家渡街道在渡江公园开展“三八”妇女维权周法制宣传教育活动。活动包括《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国妇女权益保障法》及禁毒防艾、儿童保护等宣传。活动发放宣传资料500余份，受益居民700余人。5月28日，陶家渡街道在辖区内人员密集场所开展“预防野生菌中毒”宣传。活动张贴“预防野生菌中毒知识”海报60余张，发放“预防野生菌中毒知识宣传单”400余份。全年，出动宣传人员300余人次，开展宣传活动20余次，内容包括妇女儿童及青少年法制教育、食品安全、文明城市创建、健康知识、6·26禁毒、12·4国家宪法日等宣传，受益居民1.5万余人。在辖区居民中经过抽样调查满意度，均达到基本满意及以上。
3. 培训方面。2019年7月19日，陶家渡街道在街道会议室召开2019年度防洪防汛培训会。街道机关干部、社区主要领导、隐患区监测人员、应急队伍等20余人参训。经济安全管理办公室负责人孙博讲解地质灾害监测方法、防灾和救灾知识，安排2019年防汛减灾工作，要求社区、街道值班人员落实24小时值班值守制度。7月25日，开展住院护理补贴培训，街道和社区工作人员10余人参训。中国人寿攀枝花分公司专业讲师伍淑芳介绍住院护理补贴政策、适用范围、理赔流程，现场讲解操作流程，并答疑解惑。全年，陶家渡街道开展培训10余次，内容包括党建、计生、安全、困难人员救助等，累计280余人参训。在辖区居民中经过抽样调查满意度，均达到基本满意及以上。
4. 调研方面。2019年1月15日，区委常委、区委政法委书记周兴调研陶家渡街道综治、维稳、信访、防邪等工作。听取街道工作情况汇报，实地查看视频监控室。周兴要求街道保持工作韧性，持续扎实推进工作；加强网格员、楼栋长、“五老”志愿者队伍建设，发挥基层队伍参与社会管理的作用；完善矛盾纠纷多元化解机制，防止“民转刑”案件发生；正视人口流失、经济功能弱化等客观形势，提前谋划，将工作重心转移至社会管理和服务上，推进矿区社会治理。在辖区居民中经过抽样调查满意度，均达到基本满意及以上。

## 二、机构设置

攀枝花市西区陶家渡街道办事处下属二级单位4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4个。

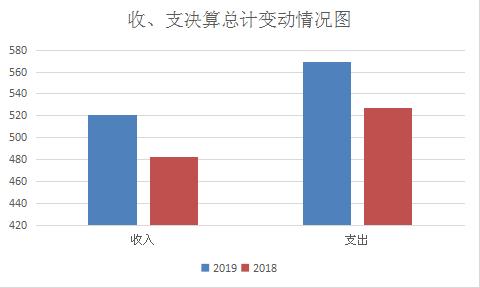
纳入攀枝花市西区陶家渡街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

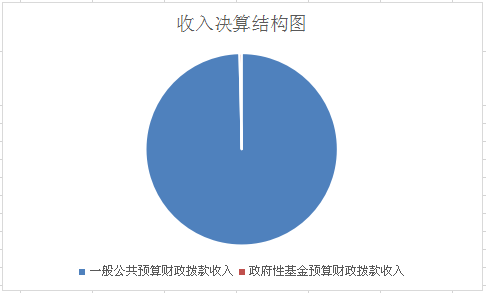
2019年度收入总计521.09万元、支出总计568.94万元。与2018年相比，收入总计增加39.13万元、支出总计增加42.09万元，收入增长8.11%，支出增长7.98%。主要变动原因是新增人员、正常增资和工作任务的增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

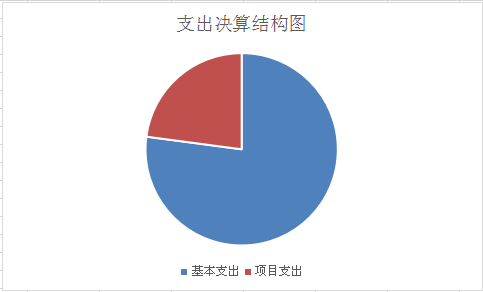
2019年本年收入合计521.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入519.15万元，占99.62%；政府性基金预算财政拨款收入1.94万元，占0.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

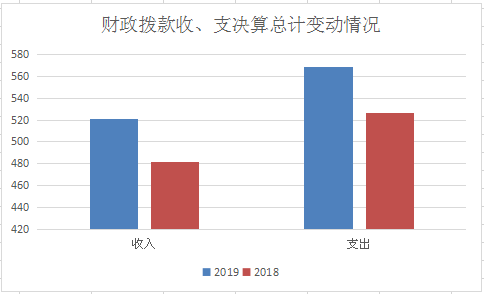
2019年本年支出合计568.94万元，其中：基本支出438.66万元，占77.1%；项目支出130.28万元，占22.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计521.09万元、支出总计568.94万元。与2018年相比，收入总计增加39.13万元、支出总计增加42.09万元，收入增长8.11%，支出增长7.98%。主要变动原因是新增人员、正常增资和工作任务的增加。

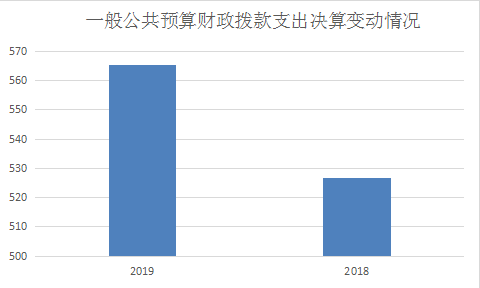


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

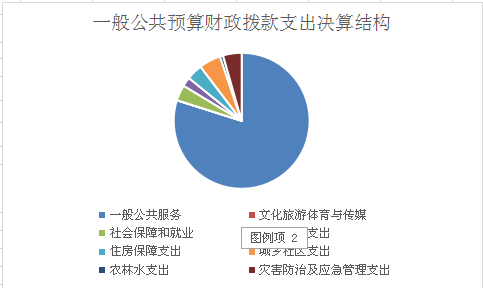
2019年一般公共预算财政拨款支出565.43万元，占本年支出合计的99.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加38.58万元，增加7.32%。主要变动原因是新增人员、正常增资和工作任务的增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出565.43万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出451.65万元，占79.87%；**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0.19万元，占0.03%**；**社会保障和就业（类）**支出21.15万元，占3.74%；**卫生健康支出**12.34万元，占2.18%；**住房保障支出**21.59万元，占3.81%；**城乡社区支出**29.21万元，占5.16%；**农林水支出**4.3万元，占0.79%；**灾害防治及应急管理支出**25万元，占4.42%。



（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为565.43**，**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79.42万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为61.2万元，完成预算100%。**

**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115.11万元，完成预算100%。**

**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189.25万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为5.52万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务（类）财务事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为1.13万元，完成预算100%。**

**7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算100%。**

**8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为0.19万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为3.27万元，完成预算100%。**

**10.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支出（项）: 支出决算为17.69万元，完成预算100%。**

**11.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。**

**12.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3.52万元，完成预算100%。**

**13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.26万元，完成预算100%。**

**14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%。**

**15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为25.65万元，完成预算100%。**

**16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%。**

**17.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4.3万元，完成预算100%。**

**18.住房保障支出（类）住房改革指出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.59万元，完成预算100%。**

**19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为25万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出438.66万元，其中：

人员经费403.84万元，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34.82万元，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。

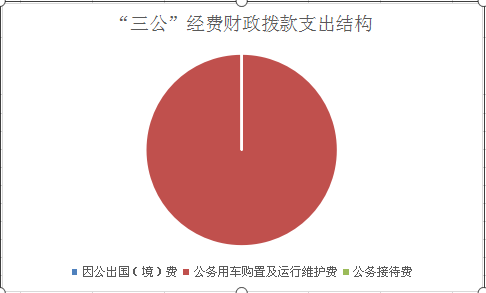
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.47万元，完成预算98.8%，小于预算数的原因是街办车辆维护多方比价，选择最优惠的定点维修单位，减少了维修费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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2.47万元，占100%；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）

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）支出决算与2018年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.47万元,**完成预算98.8%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

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2019年12月底，单位共有公务用车1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、皮卡车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.47万元。主要用于街道日常工作事务开展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2018年持平，其中：

**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

2019年政府性基金预算拨款支出3.51万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，西区陶家渡街道办事处机关运行经费支出34.82万元，比2018年增加17.67万元，增长103%（或与2018年决算数持平）。主要原因是人员增加导致经费使用上涨。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，西区陶家渡街道办事政府采购支出总额4.51万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，西区陶家渡街道办事共有车辆1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1辆，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，组织对基层政权事业专项和社会管理专项项目、“人大代表之家”建设经费项目、网格化信息建设管理经费项目等18个开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我街办整体支出的经济性和时效性都明显增强，切实提升了街办的整体支出效益，有力推动了街办相关工作的开展，基本实现了预算绩效管理工作目标。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费）”“社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等）”“租车费”“特困人员王连仉分散供养经费”“2019年安全社区建设专项资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）社会管理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.6万元，执行数为13.57万元，完成预算的99.77%。通过项目实施，保障了计划生育、民政、劳动保障、经济、安全、综治维稳、科普、文化、武装、司法、城乡环境综合治理、环保、文明城市创建、棚户区改造等专项工作顺利推进，顺利完成年度专项工作考核目标。

（2）基层政权事业专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元，执行数为8.45万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障使基层单位的办公条件得以保障，确保各项工作顺利开展。

（3）租车费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.3万元，完成预算的60%。通过项目实施，保障工作出行安全，促进工作开展。

（4）特困人员王连仉分散供养经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.38万元，执行数为0.2万元，完成预算的57%。通过项目实施，完成特困人员王连仉分散供养工作。

（5）2019年安全社区建设专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效遏制街面抢夺、抢劫、打架斗殴、入室盗窃、敲盗机动车等影响人民群众安全感的违法犯罪案件，积极构建安全社区网络。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 社会管理专项经费（包含人民防空、安全生产等） | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区陶家渡街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 13.6 | 执行数: | 13.57 |
| 其中-财政拨款: | | 13.6 | 其中-财政拨款: | 13.57 |
| 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 | |
| 全面完成经济、安全、环境整治等各项工作任务。 | | | 较好的完成了年初设定的目标。 | |
| 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 | 数量指标 | 重点工作完成率 | 90%以上 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 进度达标率 | 90%以上 | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本控制额 | 136000元 | 成本控制在136000元以内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 安全和环保工作无重大事故 | 按照工作计划已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 90%以上 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基层政权事业专项经费（含基层人民武装业务费） | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区陶家渡街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8.5 | 执行数: | 8.45 |
| 其中-财政拨款: | | 8.5 | 其中-财政拨款: | 8.45 |
| 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 | |
| 为办公和服务群众做好保障工作。 | | | 较好的完成了年初设定的目标。 | |
| 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 | 数量指标 | 房屋、办公设备等正常使用保障率 | 90%以上 | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 设备使用年限 | 不低于规定值 | 按照工作计划已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按工作计划 | 全年 | 按照工作计划已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本控制额 | 85000元 | 成本控制在85000元以内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作保障率 | 90%以上 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 90%以上 | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 租车费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区陶家渡街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.5 | 执行数: | 0.3 |
| 其中-财政拨款: | | 0.5 | 其中-财政拨款: | 0.3 |
| 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 | |
| 保障出行安全，促进工作开展。 | | | 较好的完成了年初设定的目标 | |
| 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 | 数量指标 | 应急等重要工作出行保障率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 车辆的规范使用率 | 全年无使用超标车辆情况 | 无使用超标车辆情况 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本控制额 | 5000元 | 成本控制在5000元以内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民生工作出行保障率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 90%以上 | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 特困人员王连仉分散供养经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区陶家渡街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.38 | 执行数: | 0.2 |
| 其中-财政拨款: | | 0.38 | 其中-财政拨款: | 0.2 |
| 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 | |
| 完成特困人员王连仉分散供养工作。 | | | 较好的完成了年初设定的目标。 | |
| 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 | 数量指标 | 特困人员王连仉分散供养工作 | 慰问特困人员1次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 特困人员王连仉分散供养工作 | 将惠民政策落到实处 | 按照工作计划已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 特困人员王连仉分散供养工作 | 全年 | 按照工作计划已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本控制额 | 经费主要用于王连仉分散供养服务费，共计3813.04 | 成本控制在3813.04以内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特困人员王连仉分散供养工作 | 做好民生民计工作，提升群众幸福指数 | 按照工作计划已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 90%以上 | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年安全社区建设专项资金 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市西区陶家渡街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 25 | 执行数: | 25 |
| 其中-财政拨款: | | 25 | 其中-财政拨款: | 25 |
| 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 | |
| 积极构建安全社区网络。 | | | 较好的完成了年初设定的目标。 | |
| 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 | 数量指标 | 安全社区建设工作 | 开展定期巡查200次 | 共开展定期巡查200余次，组织治安巡逻队开展专项巡逻20次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 安全社区建设工作 | 有效遏制街面抢夺、抢劫、打架斗殴、入室盗窃、敲盗机动车等影响人民群众安全感的违法犯罪案件 | 按照工作计划已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 安全社区建设工作 | 全年 | 按照工作计划已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 安全社区建设工作 | 经费主要用于安全社区建设工作，共计250000元 | 成本控制在250000元以内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全社区建设工作 | 促进社会稳定、健康发展 | 按照工作计划已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 抽样调查满意度达到基本满意以上 | 抽样调查满意度为满意 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区陶家渡街道办事处2019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组织和公共服务运行补助资金及社区办公经费项目开展了绩效评价，《攀枝花市西区陶家渡街道办事处项目2019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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

12.一般公共服务（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。

13.一般公共服务（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）：指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:指除上述项目以外的其他用于公共安全方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（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。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）：指城市特困人员救助供养支出。

21.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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指上述项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。**

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门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。

31.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。

32.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。

33.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。

34.“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。

35.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

攀枝花市西区陶家渡街道办事处2019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。陶家渡街道办事处设立四个办公室，一是党政办公室；二是社会事务管理办公室；三是经济管理办公室；四是财会统计办公室。下设劳动保障所、财政所、综治维稳中心、城管所。下属四个非独立核算事业单位：劳动保障所、财政所、综治维稳中心、城管所。

（二）机构职能。陶家渡街道办事处是西区人民政府的派出机构，其主要职能是：

⑴宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定；组织党员群众保证区委、区政府各项任务在辖区内顺利实施。

⑵代表西区人民政府授权对本辖区内的政府职能管理权。

⑶负责本辖区内精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生、计划生育、普及法律知识等工作，做好民政、妇联、司法、城建、卫生保健、武装等工作，配合市、区有关部门搞好城市规划、土地、环保、卫生、园林绿化等工作。组织、协调、引导、发展街办经济，不断壮大街办的经济实力。

⑷按照《城市居民委员会组织法》的要求，组建辖区居民委员会，并指导、帮助、支持社区居民委员会的工作。

⑸反映居民的意见和要求，发挥政府联系居民的桥梁和纽带作用。

（三）人员概况。本单位行政编制5名，实有4名；事业编制13名，实有10名；编内聘用3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入521.09万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出568.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我办的专项预算经街办各业务股室协商后根据年度工作计划和工作安排进行编制，经业务分管领导审核、不断完善后报办事处办公室审核，办公室在全面统筹、综合平衡后草拟出本单位的专项预算并上报单位主要领导，经领导班子讨论通过后上报区财政局。本单位的专项预算编制程序严密、规划合理、管理有序。

（二）结果应用情况。

我办的专项预算项目在执行中严格按照资金用途使用资金，资金分配科学，分配及时，不存在超预算支出的情况，使用结果符合要求，确保了专项预算绩效目标的完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我办支出重点用于项目经费支出，基本完成了当年度年初计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

1. 存在问题

由于部门预算统筹协调机制处于摸索阶段，部门整体支出绩效目标不够细化，后续部门整体支出绩效目标需进一步细化。

1. 改进建议

在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，另一方面要继续严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用。

附件2

基层组织和公共服务运行补助资金及社区办公经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

为加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会服务工作，2019年区财政向陶家渡街道办事处下达了基层组织和公共服务运行补助资金及社区办公经费32万元。基层组织活动和公共服务运行经费，是将原基层组织活动和公共服务运行维护补助金、村（社区）办公经费和党员教育培训费进行整合而来主要使用范围为基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动开展，组织活动场所维护、村内公益性基础设施维护和日常办公运转等。关于资金分配，根据财政局的要求，我办基层组织和公共服务运行补助资金的分配为每个社区1万元，合计5万元。

**（二）项目绩效目标。**

基层组织活动和公共服务运行补助经费及社区办公经费主要用社区建设、维护以及保障日常工作开展。一是坚持政治建设，筑牢思想根基，层层落实责任分工。围绕热点问题，积极加强舆情应对工作。二是维护社会稳定，积极构建社区安全网络。三是加强辖区城市环境治理。扎实推进国家卫生城市第三次复审工作，针对辖区“五乱”现象开展集中整治，确保国卫复审工作全面完成。四是扎实推进“棚改”和“三供一业”工作。五是安全环保齐抓共管。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作责任。以地质灾害、烟花爆竹、消防、食品安全为重点，开展各类专项安全检查。六是推进民生事业发展，抓实民生服务，增进群众福祉。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取自评与他评相结合方式，一是街办成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。二是认真听社区居民建议意见，由居民对项目进行评价同时抽样调查居民对项目的满意度。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目由我街办按照规定组织实施，如有建设类项目则通过比选方式确定服务公司，完工后由街办将工程款按实直接支付给服务公司。实施过程严格按照街办制定的财务管理制度执行，做到了规范、有序。为扎实推进人力资源社会保障服务站建设工作，我街办成立了专门的工作领导小组，专门负责工程建设的组织、领导、协调工作。付款时需验收合格后再报街办财务审核和领导签字批准后报财政局审核方可付款。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

截止2019年12月，我办已将社区办公经费合计26.96万通过国库集中支付到陶家渡街道办事处辖5个社区将此项目经费用于社区建设和维持社区日常运转。项目均已完成，经费已支付。基层组织和公共服务运行补助资金合计5万元资金于2019年结转至2020年，资金将用于社区开展于基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动开展，组织活动场所维护及社区日常办公运转等。

**（三）项目财务管理情况。**

一是建立健全规章制度，资金的使用和会计核算符合相关规定。二是结合街办内部控制制度，对项目进展实时监控。 三是加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。未出现截留和挤占挪作他用现象。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

我办高度重视专项资金项目，并成立专项资金工作领导小组。街道党工委会议是街道办建设项目的决策机构，对建设项目工作的重要事项进行决策，社会事务管理办公室是街道办建设项目的归口管理机构，财政所做好基本建设财务管理的基础工作，纪工委负责建设项目的监督检查。

**（二）项目管理情况。**

专项项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

**（三）项目监管情况。**

项目由5个社区具体实施，街道专项资金项目组跟进项目进展，对项目质量进行监管。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

一是强化政治引领，谋实主责主业。坚持“书记抓、抓书记”的思路，牵头制定完成党建“三张责任清单”及细化分解城市党建和军地共建党建工作任务。持续深化“陶苑宜家”党建品牌建设，统筹整合地企资源优势，投入10万余元完成学园、沟北两社区城市党建和军地共建党建示范点建设。着力开展“寻找光荣的您”活动，精准掌握699名退役军人及优抚对象基本情况，开展“1+3”结对认亲，结成帮带对子55个，发放帮带“连心卡”300余份，解决群众实际困难200余个。以“五个着力”为抓手，构建“网格手机+ 社会治理”城市党建治理模式，形成“党组织全覆盖、党员管理无缝隙、服务群众零距离”的工作格局。统筹协调环保、经济、安全等工作，以“一盘棋、一个调”思路，全面完成国卫复审、创文等工作；按照“干部引领、任务分解、挂图作战、销号管理”的方式，助力棚改工作“加速度”。二是着力强化矛盾纠纷化解。坚持以“枫桥经验”为指导，认真贯彻市、区政法工作部署，紧紧围绕辖区的实际，始终坚持“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交，就地化解”的工作方针。坚持矛盾纠纷一月一排查一报告制度和重大矛盾纠纷领导督办制度。截至12月，街道各社区调解室排查、化解各类矛盾纠纷270件，调处各类纠纷270件，涉及当事人547人，调解率100%，调解成功率100%，均得到及时有效的解决。三是积极构建社区安全网络。全面推行社区网格化管理，整合多方力量，成立由社区干部、社区民警、网格员、居民积极分子、志愿者140人组成的治安巡逻队和守楼护院队伍。群防群治队伍身着“红马甲”，佩戴 “红袖标”，按照网格“五个一”的工作机制，开展社情民意信息收集。守楼护院以及以内部单位为点，以沿街店面为线，以居民区为片，以城乡结合部为面，不间断地加强社区大街小巷的治安巡逻，检查外来人员和车辆，借助新型社区警务室平台，将各派出所警务向社区延伸，有效遏制街面抢夺、抢劫、打架斗殴、入室盗窃、敲盗机动车等影响人民群众安全感的违法犯罪案件。全年以社区为单位共开展定期巡查200余次，组织治安巡逻队开展专项巡逻20次。四是安全工作平稳有序推进。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作责任。以地质灾害、烟花爆竹、消防、食品安全为重点，开展各类专项安全检查7次，发出整改通知2份。在汛期来临之际，及时组织社区开展防洪防汛应急演习，发放《山洪灾害防御常识宣传册》200余册，发放“两卡”40余份，设置地质灾害危险标志牌20余块，安全警戒线1300余米；建立“街道+社区+居民网格”三级地质灾害防治体系，实行24小时值班制度，确保辖区安全度汛。扎实开展打私工作。截至12月，街办打私巡查累计出车190次，出动巡查660人次；积极配合攀枝花市国土局西区分局、区安监局等牵头部门开展2次打私专项工作，未发现有非法采矿现象。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。我街办将加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

**（二）存在的问题。**

资金绩效管理缺乏经验、不深不细。下一步，我街办将进一步梳理现有专项资金，加强专项资金的整合力度，针对目前的问题，按照资金使用方向的不同进行归类，以便提升管理效率。

**（三）相关建议。**

无。

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、国有资本经营预算支出决算表