2021年度

四川省攀枝花市西区清香坪街道办事处部门决算

目录

公开时间：2022年10月9日

**[第一部分 部门概况 3](#_Toc28768)**

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc947)

[二、机构设置 9](#_Toc25775)

**[第二部分 2021年度部门决算情况说明 10](#_Toc20064)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc8850)

[二、 收入决算情况说明 10](#_Toc3231)

[三、 支出决算情况说明 11](#_Toc2876)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc18188)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc25301)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc32576)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc604)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 18](#_Toc14559)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18](#_Toc15103)

[十、 其他重要事项的情况说明 19](#_Toc21524)

**[第三部分 名词解释 21](#_Toc14633)**

**[第四部分 附件 25](#_Toc3294)**

[2021年攀枝花市西区清香坪街道办事处部门整体绩效评价报告 25](#_Toc3348)

[一、部门（单位）概况 25](#_Toc19935)

[二、部门财政资金收支情况 26](#_Toc27878)

[三、部门整体预算绩效管理情况 27](#_Toc14989)

[四、评价结论及建议 28](#_Toc9365)

**[第五部分 附表 34](#_Toc13297)**

[一、收入支出决算总表 34](#_Toc2612)

[二、收入决算表 34](#_Toc29783)

[三、支出决算表 34](#_Toc16722)

[四、财政拨款收入支出决算总表 34](#_Toc423)

[五、财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc11913)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc29488)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc17536)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34](#_Toc12084)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34](#_Toc24031)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc9593)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc13323)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc30625)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc16553)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc17700)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、

防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.“加减乘除”，党建工作走新走实。(1)党建“+”活动，加足精神之钙。紧紧围绕党史学习教育要求，组织开展“参观红色教育基地”“讲好党史故事”“打卡红色基地”“我与党旗合个影”等主题活动20余次。各社区依托“坝坝电影会”优势资源，让经典红色电影走入千家万户，共放映17场惠及500余人次。在“全民读书月”“世界读书日”携手新华文轩开展“读党史 学党史”主题活动3次，通过微信公众号推送“党史天天读”105期，以群众喜闻乐见的方式让党史学习走入千家万户，增强学习覆盖面。(2)党建“-”距离，减出工作新方式。结合6个社区实际，创新推出“五红”“五心”“五线”“五微”“五零”“五园”六大工作法。开展“家庭签约式”服务，为1134名高龄老人建立“联系服务台账”，开展结对帮扶活动350次，并依托“长者餐厅”，借助“便民利民15分钟服务圈”提供送餐服务，年服务特殊老年人群1200余人次，切实解决老年人用餐“凑合”“吃饭难”等问题。组建志愿服务队伍45支，发动1200余名党员与辖区36000余名群众全覆盖结对联系。推广使用“西区社区通”，通过办事指南、政策文件、便民服务、房屋租售、问卷调查5个功能性板块和随手拍、微心愿、一起议、邻里圈4个互动性板块，全天候响应居民需求，目前已完成注册2000余人，回应居民诉求500余件。(3)党建“×”联合，乘添红色助发展。围绕街道党工委这一核心，建起以街道党工委为龙头、社区党委为主体、小区党支部为堡垒、网格（楼栋）为单元的“四级城市党建体系”。 用好“社区党委+业主委员会+物业公司”三方联动机制，设置6个环境与物业管理委员会，不断推动组织力量下沉。搭建院落议事会、党群议事会、居民见面会等10余种居民议事平台，建立健全《社区党群议事制度》《小区院落议事制度》等议事协商制度23个，组织共建单位、辖区企业、社区居民等多方代表召开联席会议35次，协商解决集中晾晒区选定、垃圾分类、绿化带整治等群众急难愁盼问题150个。(4)党建“÷”瓶颈，除掉短板促提升。严格执行民主生活会、组织生活会等党内政治生活制度，让红脸出汗成为常态。紧抓廉政建设，听取班子成员抓分管领域党风廉政建设情况汇报4次，开展作风监督检查12次。

2.抓细抓实，“三防”工作筑牢稳固。(1)抓细抓实防控措施，筑牢疫情防线。街道认真执行省、市、区疫情防控要求，严格落实属地责任。一是实行领导分包责任制，6名包片责任人分片包抓社区疫情防控，其余全员下沉辖区网格，实现齐抓共管的工作局面。二是扎实开展“敲门”行动。通过对2.5万余户居民开展入户走访，详细宣传返攀报备、疫情防控要求，督促1200余家商户落实了扫码、测温要求。三是加强返攀人员管控服务，排查重点地区返攀人员621人，按要求落实管控措施。四是做好新冠疫苗人群接种工作，通过入户走访、上门接送等方式，提高接种率，完成54746人疫苗接种工作。五是严格疫情期间24小时值班值守制度，满足返攀人员第一时间报备需求。六是加强问题整改落实。针对市、区反馈的问题，街道立即采取行动，现场查验整改20余人次，所有问题全部整改到位。(2)抓细抓实关键环节，筑牢火险防线。一是紧盯组织体系，落实职能职责。修改完善《森林草原防灭火专项整治工作方案》《森林草原防灭火专项整治工作应急预案》，建立《森林草原防灭火专项整治工作包保责任机制》《森林草原防灭火群防群治末端发力终端工作督查机制》，明确领导小组、办公室、各社区职责，确保森林草原防灭火工作责任清晰、明确，不留漏洞和空白。二是紧盯重要节点，强化防火意识。结合春节、清明等重点时间节点，在人员密集场所、重点林区入口、居民小区内用张贴温馨提示、布置森林防火喷绘、悬挂横幅、张贴海报等方式向居民宣传森林草原防灭火知识2000余次。加强以案说法，每月将火灾事故反面案例线上、线下同步宣传，做到“警示一片、教育一片”。 三是紧盯隐患排查，落实火灾防范。在节日期间，街道班子带头开展禁燃烟花爆竹、文明祭祀等劝导巡查70余次，劝导居民150余名，排查辖区复工复产企业及个体经营户100余家。四是紧盯隐患消除，落实问题整改。在辖区开展“可燃物清理”30余次，清理1500余平方米，及时消除易燃隐患。同时，针对发现的问题做好台账，实施分级管理，列出森林草原防灭火风险清单、问题清单和整改清单，逐条细化整改措施，累计梳理问题10条，排查安全隐患18条，整改18条。(3)抓细抓实预判预控，筑牢安全减灾防线。一是加强组织领导。及时调整街道安全工作领导小组，完善修订《清香坪街道防震减灾应急预案》，组织应急演练8次，进一步熟悉掌握启动应急预案的方法、步骤，明确在应急行动中的职责，达到召之即来，来之能战，战之必胜的效果。加强防灾救灾指挥体系建设，及时充实减灾应急队伍及应急小分队成员，确保预案启动及时、运转顺利。二是加强隐患排查。开展老旧小区消防设施隐患排查治理，在建筑施工、劳动密集型企业和人员密集场所等高风险行业领域，推行风险等级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，排查重点企业5家，排查出隐患2条，整改2条。三是加强宣传引导。加强社区安全阵地建设，通过LED显示屏滚动播放宣传标语6条，开展集中宣传6次，发放宣传资料1000余份。

3.以人为本，社会治理提质增效。(1)民生政策落地落实。一是加强就业宣传，召开现场招聘会1次，提供政策咨询1000余人次，发放宣传资料20000余份。走访企业400余家、个体商户1000余户。通过“五分”服务试点工作帮助辖区7名失业人员实现就业。城镇新增就业2171人，完成全年目标任务的81%，路南社区被认定为“第五批省级充分就业社区”。二是惠民资金落实到位。发放低保金617.5853万元、困难残疾人生活补贴26.2万元、临时救助金6.1307万元、公共租赁住房补贴4.68万元、重度残疾人护理补贴28.7万元。开展残疾人温暖万家行春节慰问活动，慰问110人。(2)城市面貌不断美化。一是以环保督查为契机，成立环境保护工作领导小组，制定工作制度，明确工作职责。坚持“污染防治与生态保护并重”，以开展“城乡清洁工程”为切入点，开展突击性清理30余次，疏通沟渠21条、3600米。加强建筑工地规范管理，清理乱抛洒建筑垃圾20余吨。以提高辖区居民的环保意识为目的，开展集中宣传3次，刊出环境保护专栏黑板报16期，制发宣传册1600余份。二是以创文工作为抓手，针对辖区道路破损、路灯不亮、空中飞线、宣传氛围不浓厚等问题，积极协调解决，完成修复杨家坪宪法广场等破损路面6处120 m²、捆扎飞线12处、更换破损路灯15个、更换破损垃圾桶32个、增加停车位142个，完成金沙充电桩安装、杨家坪广场公厕改造工作。(3)综合治理成效显著。一是推进平安建设暨市域社会治理现代化工作，招聘专职网格员24名，构建以网格党支部为核心的小区治理体系。完成“雪亮工程”安装工作，建立常态化视频巡查制度，实现公安机关专业用、政法综合用、相关部门共享用、发动基层群众用有效结合。二是强化排查稳控，全力维护辖区社会稳定。在建党100周年，全国两会等重要节点，制定重点群体、人员稳控方案，按照领导包片、责任到人的原则，严格落实信息每日报告制度，全年无人员进京赴蓉上访。三是全面开展依法治区。坚持法律顾问制度，建立公共法律服务站点6个，开展法律咨询20人次。加强全民普法宣传，开展民法典进社区活动3次，结合“3.15”“4.15”等大力宣传国家法律法规，营造依法治区的良好氛围。杨家坪社区法制广场申报为第三批四川省法制宣传教育基地。

4.内练外融，经济工作稳步推进。练强内功，经济指标稳中向好。协调要素生产、培育新经济增长点，完成工业产值15462.7万元，增速28.11%；社会消费品零售25778.3万元，增速27.53%；固定资产投资30381万元，完成60.76%；招商引资36602万元，完成81.34%。2.融入“外圈”，积极促进协同发展。

## 二、机构设置

西区清香坪街道办事处内设机构8个（党政办公室、党建办公室、社区建设办公室、社会事务管理办公室、财政所、公共管理办公室、社会治理事务中心、综合行政执法办公室），共设编制26个，其中，行政编制9人，事业编制17人，2021年年末实有23人。

#

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1341.76万元。与2020年相比，收、支总计各减少59.80万元，下降4.27%。主要变动原因是项目收入减少。



1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1341.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1134.41万元，占84.55%；政府性基金预算财政拨款收入64.91万元，占4.84%；国有资本经营预算财政拨款收入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0.11万元，占0.01%。



1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1341.76万元，其中：基本支出839.93万元，占62.60%；项目支出501.84万元，占37.40%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1341.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少59.59万元，下降4.25%。主要变动原因是项目收入减少。

 

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1249.99万元，占本年支出合计的93.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.47万元，上升2.02%。主要变动原因是在编人员人数增加，相应经费增加。

 

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1249.99万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出941.14万元，占75.29%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出5.60万元，占0.45%；**社会保障和就业（类）**支出75.50万元，占6.04%；**卫生健康（类）**支出21.32万元，占1.71%；**住房保障支出**31.31万元，占2.50%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**1249.99，**完成预算93.16%。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136.86万元，完成预算10.95%。**

**2.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171.96万元，完成预算13.76%。**

**3.一般公共服务（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2.00万元，完成预算0.16%。**

**4.一般公共服务（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134.80万元，完成预算10.78%。**

**5.一般公共服务（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487.47万元，完成预算39.00%。**

**6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为6.30万元，完成预算0.50%。**

**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0.60万元，完成预算0.05%。**

**8.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为1.15万元，完成预算0.09%。**

**9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为0.90万元，完成预算0.07%。**

**10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为4.70万元，完成预算0.38%。**

**11.社会保障和就业（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4.06万元，完成预算0.32%。**

**12.社会保障和就业（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23.99万元，完成预算1.92%。**

**13.社会保障和就业（类）企业改革补助（款） 其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为47.45万元，完成预算3.80%。**

**14.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9.24万元，完成预算0.74%。**

**15.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9.98万元，完成预算0.80%。**

**16.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2.10万元，完成预算0.17%。**

**17.** **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支出（项）:支出决算为172.62万元，完成预算13.81%。**

**18.** **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2.50万元，完成预算0.2%。**

**19.** **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31.31万元，完成预算2.51%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出839.81万元，其中：

人员经费813.28万元，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。
　　公用经费26.53万元，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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元，完成预算82.40%，决算数小于预算数的主要原因是机关落实过紧日子的思想，加强公务用车管理，节能降耗，节约公务用车运行维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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2.06万元，占82.40%；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）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.06万元,**完成预算82.40%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.31万元，下降13.08%。主要原因是车辆维护多方比价，选择最优惠的定点维修单位，减少维修费用,节能降耗。

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0。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆,其他车辆1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.06万元。主要用于推动辖区经济建设、环境保护、秩序治理、物业管理、处理群众来信来访、防汛、防火、防灾减灾等应急管理等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2020年持平。

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出91.66万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，西区清香坪街道办事处机关运行经费支出26.64万元，比2020年增加2.41万元，增长8.30%。主要原因是在编人员人数增加，相应经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，西区清香坪街道办事处政府采购支出总额107.63万元，其中：政府采购货物支出38.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.60万元。主要用于社区普及人社各项惠民政策，落实就业创业政策、街办日常办公，辖区清扫保洁服务。授予中小企业合同金额107.63万元，占政府采购支出总额的100%，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2021年12月31日，西区清香坪街道办事处共有车辆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，其他用车主要是用于单位日常工作使用，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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对环卫生产管理经费、“人大代表之家”工作经费、信访、综治维稳工作经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年西区清香坪街道办事处部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本单位银行利息收入。

3.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。

4、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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（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。

7.一般公共服务（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。

8.一般公共服务（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。

9.一般公共服务（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。

10.一般公共服务（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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

**24.**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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

2021年攀枝花市西区清香坪街道办事处部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区清香坪街道办事处下设8科室，下属三个非独立核算事业单位：便民服务中心、社会治理事务中心、党群服务中心。

1. 机构职能。

1.贯彻执行党和国家的各项法律、法规、规章以及上级政府的决议、决定，依法管理基层公共事务。

2.负责辖区经济、文化、教育体育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、住房保障、司法、退役军人、统计等公共管理和公共服务工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

3.负责辖区环境保护、秩序治理、物业管理、城乡环境综合治理等城市管理工作，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，营造良好发展环境。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

4.负责辖区平安建设、社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，建立社会矛盾纠纷排查调处机制，维护社会和谐稳定。

5.负责辖区公共安全，协助做好安全生产、防汛、防火、

防灾减灾等应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。

6.领导社区居委会建设，指导社区居委会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区居民参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

7.牵头协调职能部门及其派出机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。动员辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与基层社会治理，引导辖区单位履行社会责任，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

2021年底西区清香坪街道办事处行政正式编制9名，实有9名，事业编制17名，实有14名，聘用人员4名，实有2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年初财政预算收入下达870.37万元，年中各项人员经费追加下达39.49万元；项目经费追加下达431.79万元，2021年全年收入1341.65万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门全年支出1341.76万元，其中人员经费支出813.28万元；2021年日常公用经费支出26.64万元；2021年项目经费支出501.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年，西区清香坪街道办事处紧紧围绕区委、区政府中心工作，以提高群众的安全感及满意度为目标，创新工作举措，不断深化平安和谐街办创建工作，为辖区发展营造了和谐稳定的环境，切实履行部门职能职责，扎实做好各项工作。

一是以预算编报为起点，科学设置绩效指标。我办财务与申请项目资金的业务部门一道以业务工作为基础，合理预测年度预算，科学设置各项绩效指标，对我办“攀钢清香坪生活区市政设施管理工作经费”、“信访、综治维稳经费、”、“人大代表之家工作经费”“森林草原防灭火工作经费”等5个项目编制了绩效目标，设定年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映相应项目工作任务、达成的效果，要求项目执行科室加强项目日常管理，在预算执行过程中落实“过紧日子”的思想，注意收集和分析指标设置的科学性，确保钱花在“刀刃上”。

二是以年中监控为抓手，促进绩效目标达成。攀枝花市西区财政局于2021年8月按照《关于开展 2021 年度事中绩效监控工作的通知》（攀西财〔 2021〕153号）要求开展了绩效运行监控工作，填制《预算项目绩效运行监控分析表》，提高预算执行与绩效目标的匹配度，并要求资金申请股室优化2022年度预算编报、项目绩效指标的设置。

（二）结果应用情况。

我街办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。

1. 自评质量

 我办2021年无财政重点绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我街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。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |  |
| **2021年环卫经费绩效评价** |  |
| 主管部门及代码 | 128001 | 实施单位 | 西区清香坪街道办事处 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 188.71 |  执行数： | 172.62 |
| 其中：财政拨款 | 188.71 | 其中：财政拨款 | 172.62 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 用于辖区打扫公共环境卫生，保持环境清洁，改善城市市容市貌，提升居民满意度。 | 改善了城市市容市貌，提高了居民生活质量，提升了居民满意度。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 清扫保洁 | 1000余次 | 1000余次 |
| 质量指标 | 清洁度达标 | 对辖区环境抽查 | 达标 |
| 时效指标 | 完成时限 | 全年 | 完成 |
| 成本指标 | 清扫保洁费 | 188.71万 | 172.62万 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 给群众提供洁净的场所 | 改善了城市市容市貌 | 改善了城市市容市貌 |
| 满意指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

附表：

|  |  |
| --- | --- |
| **“人大代表之家”工作经费绩效评价** |  |
| 主管部门及代码 | 128001 | 实施单位 | 西区清香坪街道办事处 |
| 项目预算执行情况（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 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 通过人大等相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平，按照要求做好人大代表换届工作。 | 通过人大等相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平，按照要求做好人大代表换届工作。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 标准化打造 | 宣传广告15张、维护、更新1次 | 宣传广告15张、维护、更新1次 |
| 质量指标 | 代表学习培训的课堂，联系选民的桥梁 | 通过人大等相关专业性的培训，提高在职工作人员的工作水平。 | 通过与选民见面等服务，倾听群众心声，表达居民诉求。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 全年 | 完成 |
| 成本指标 | 标准化打造费 | 1万 | 1万 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 为闭会期间人大代表履职提供平台 | 服务群众的窗口、民主法治建设的阵地、创新社会治理的抓手。 | 做人民群众的“代言人” |
| 满意指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **信访、综治维稳经费绩效评价** |  |
| 主管部门及代码 | 128001 | 实施单位 | 西区清香坪街道办事处 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 34.02 |  执行数： | 23.5 |
| 其中：财政拨款 | 34.02 | 其中：财政拨款 | 23.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 2021年辖区信访、维稳重点人员和群体稳控费用以及2022年各级两会信访、维稳情况和党的二十大召开信访、维稳重点人员和群体稳控。 | 完成2021年辖区信访、维稳重点人员和群体稳控费用以及2022年各级两会信访、维稳重点人员和群体稳控。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 特殊疑难信访、维稳案件资金 | 20人 | 20人 |
| 质量指标 | 提升工作管理水平 | 保障辖区社会和谐稳定 | 稳控重点人员不非法上访，保障辖区和谐安定。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 全年 | 完成 |
| 成本指标 | 维稳费 | 34.02万 | 23.5万 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障辖区社会和谐稳定 | 稳控重点人员不非法上访 | 保障辖区和谐安定 |
| 满意指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **攀钢清香坪生活区市政设施管理工作经费绩效评价** |  |
| 主管部门及代码 | 128001 | 实施单位 | 西区清香坪街道办事处 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 48.05 |  执行数： | 48.05 |
| 其中：财政拨款 | 48.05 | 其中：财政拨款 | 48.05 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 通过实行专业化清扫保洁，为辖区居民创造干净舒适的居住环境。 | 通过实行专业化清扫保洁，为辖区居民创造干净舒适的居住环境。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 垃圾清运、公厕管理、清扫保洁 | 攀钢家属区34路、103及104路公交车沿线垃圾清运工作，6-8月每天垃圾及时清运。 | 已完成 |
| 质量指标 | 提升工作管理水平 | 通过考核及巡查等方式提升保洁水平，卫生达到干净整洁。 | 监督好垃圾清运工作，做到垃圾清运及时。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 全年 | 完成 |
| 成本指标 | 垃圾清运、公厕管理、清扫保洁费用 | 48.05万 | 48.05万 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 管理好社会事务 | 改善人居环境 | 更好为居民提供便利。 |
| 满意指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **森林草原防灭火工作经费绩效评价** |
| 主管部门及代码 | 128001 | 实施单位 | 西区清香坪街道办事处 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 11.00 |  执行数： | 9.90 |
| 其中：财政拨款 | 11.00 | 其中：财政拨款 | 9.90 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保证全年森林草原防灭火工作顺利进行，全年不出现森林火灾。 | 已完成全年森林草原防灭火工作顺利进行，保障全年不出现森林火灾。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 森林草原防灭火 | ≥14000份 | ≥14000份 |
| 质量指标 | 有效预防森林火灾 | 保障辖区全年不出现森林火灾 | 保障全年不出现森林火灾。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 全年 | 完成 |
| 成本指标 | 森林草原防灭火费 | 11.00万 | 9.9万 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提供群众防护意识 | 增强森林防火责任意识 | 森林资源得到有效保护 |
| 满意指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

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