2020年度

四川省资阳市雁江区

人民政府资溪街道办事处

部门决算

目录

公开时间：2021年8月31日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396611)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 25](#_Toc15396614)

[附件1 25](#_Toc15396615)

[附件2 29](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 34](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 34](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 34](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 34](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 34](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc15396622)

六、一般公共预算[财政拨款支出决算表 34](#_Toc15396623)

七、一般公共预算[财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc15396623)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35](#_Toc15396624)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34](#_Toc15396624)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc15396625)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc15396626)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc15396626)

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc15396626)

十四、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc15396626)

# 第一部分 部门概况

资溪街道办事处成立于2005年12月，位于雁江区城南西街12号，区域面积4平方公里。隶属雁江区人民政府，单位基本性质：行政单位，单位预算级次：一级预算单位，预算管理级次：县级。

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、规章以及区委、区政府的决议、决定；负责辖区内党的建设和人大、政协工作；负责辖区内城市建设的征地、拆迁、安置、补偿的群众工作以及环境保护、安全生产工作；负责组织协调辖区单位参与辖区的城市管理工作；负责辖区内的社会救济、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、残联工作；负责辖区内的社区建设、管理、服务工作；负责辖区内的社会保障工作；负责辖区内的人口和计划生育工作；负责辖区内的人民武装工作；负责辖区内的社会治安综合管理、维护社会稳定、人民来信来访工作；负责辖区内的精神文明建设工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、夯实基础、筑牢堡垒，加强新时代基层党组织建设。

2、多元联动、重拳出击，推动城市“双创”建设进程。

3、防范疏导、齐抓共管，有效维护社会和谐稳定。

4、聚焦民生、强化服务，推进社会事业不断进步。

5、整合资源、服务项目，推动辖区经济社会发展。

## 二、机构设置

资溪街道办事处下属二级单位0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0个。

# 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、支总计1845.95万元。与2019年相比，收、支总计各增加290.38万元，增长18.67%。主要变动原因是主要变动原因是财政拨款项目资金等增加。

（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1608.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1598.62万元，占99.38%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.62%；国有资本经营预算财政拨款收入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1629.79万元，其中：基本支出1057.32万元，占64.87%；项目支出572.47万元，占35.13%；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1845.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加290.38万元，增长/下降18.67%，增长原因主要是财政拨款项目资金等增加。

（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1619.79万元，占本年支出合计的99.38%。与2019年1134.01万元相比，一般公共预算财政拨款增加485.78万元，增长42.84%。增长原因主要是工资调整和项目增加导致支出增加。

（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1619.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出8.5万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出336.58万元，占20.78%；卫生健康支出21.58万元，占1.33%；城乡社区支出779.76万元，占48.14%；农林水支出428.74万元，占26.47%；住房保障支出44.63万元，占2.76%。

（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年一般公共预算财政拨款支出1619.79万元，完成预算1835.95万元的88.23%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）信访事务（08项）：**支出决算为**8.50万元，完成预算数的100%，**决算数等于预算数**。

2、社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权建设和社区治理（08项）：**支出决算为**239.09万元，完成预算数的98.61%，决算数小于预算数的主要原因是资金做下年应返还额度。

3、社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）其他民政管理事务支出（99项）：支出决算为24.19万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：支出决算为18.69万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：**支出决算为**42.14万元，完成预算数的100%，**决算数等于预算数**。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：**支出决算为**9.37万元，完成预算数的100%，**决算数等于预算数**。

7、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：**支出决算为**3.10万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：**支出决算为**9.88万元，完成预算数的100%，**决算数等于预算数**。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：**支出决算为**8.56万元，完成预算数的100%，**决算数等于预算数**。

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：**支出决算为**3.14万元，完成预算数的100%，**决算数等于预算数**。

11、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）：**支出决算为**568.64万元，完成预算数的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是资金做下年应返还额度。

12、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）：**支出决算为**48.5万元，完成预算数的77.92%，决算数小于预算数的主要原因是资金做下年应返还额度。

13、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款） 其他城乡社区管理事务支出（99项）：**支出决算为**24.2万元，完成预算数的100%，**决算数等于预算数**。

14、城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款） 城乡社区环境卫生（01项）：**支出决算为**128.42万元，完成预算数的97.24%，决算数小于预算数的主要原因是资金做下年应返还额度。

15、城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（01项）：**支出决算为**10万元，完成预算数的45.45%，决算数小于预算数的主要原因是资金做下年应返还额度。

16、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：**支出决算为**428.74万元，完成预算数的71.27%，决算数小于预算数的主要原因是资金做下年应返还额度。

17、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：**支出决算为**44.63万元，完成预算数的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1057.32万元，其中：

人员经费997.71万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费59.61万元，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4.53万元，完成预算7.76万元的58.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，实施公务用车改革，控制公务接待支出。

**（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2.59万元，占57.17%；公务接待费支出决算1.94万元，占42.83%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.59万元,完成预算86.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车使用管理。

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，截至2020年12月底，已经实行公车改革，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.59万元。主要用于城市管理、双创工作、考察调研、学习交流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1.94万元，完成预算4.76万元的74.90%。公务接待费支出决算比2019年减少2.61万元，下降57.41%。主要原因是受疫情影响公务接待人次减少。

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25批次127人，共计支出1.94万元，具体内容包括：用于城市专项治理对城市巡逻、市容治理等执行公务、学习交流、开展业务活动开支等。

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。

其他国内公务接待支出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10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年我办无国有资本经营预算拨款支出。

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，机关运行经费支出59.60万元，比2019年59.97万元减少0.36万元，降低0.61%。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，我办政府采购支出总额38.6万元，其中：政府采购服务支出38.6万元。主要用于基层治理试点工作开展。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，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，组织对社区阵地租金、“一线环卫工人”爱心早餐补助、基层组织和公共服务运行经费、城市社区服务群众专项4个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中积极开展绩效监控，并于年终执行完毕后开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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，我办目标设定、预算配置合理；预算管理健全、资金使用合规、预决算信息公开透明；资产管理信息完善、制度健全、管理安全、使用率高；单位履职尽责，保质保量完成各项重点工作；取得了良好的经济效益和社会效益，人民群众满意度提高。

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了社区阵地租金、“一线环卫工人”爱心早餐补助、基层组织和公共服务运行经费3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）社区阵地租金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数242.45万元，执行数为239.09万元，完成预算的97.41%。通过项目实施，保障了辖区内各社区的阵地使用及日常工作运行，发现的主要问题：无。

（2）“一线环卫工人”爱心早餐补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数111.06万元，执行数为107.41万元，完成预算的96.71%。通过项目实施，提高了一线环卫工人的工作积极性和工作热情。发现的主要问题：无。

（3）基层组织和公共服务运行经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为44万元，完成预算的80%。通过项目实施，保障了辖区内各社区的正常工作开展。发现的主要问题：资金到位不及时。下一步改进措施：加强同财政的沟通协调，确保资金按时到位。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | |
| 项目名称 | | 日常工作专项 | | |
| 预算单位 | | 雁江区人民政府资溪街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 58262 | 执行数: | 57247 |
| 其中-财政拨款: | 58262 | 其中-财政拨款: | 57247 |
| 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 | |
| 一是党建工作出成效。强化政治引领，把牢工作方向；积极主动作为，抓实疫情防控；聚焦主责主业，抓实基层基础；聚焦资源聚合力，抓实共建共享。二是廉洁守纪正风气。政治建设夯实廉政基础；正风肃纪持续抓紧抓实；执纪问责强化纪律建设；“转作风、提效能、暖民心”深得民心。三是深化党建引领，人大武装群团工作聚合力。人大工作出亮点。群团工作提质效。武装工作上台阶。四是城市管建促繁荣。城市管理有的放矢；环境保护久久为功；项目工作迎难而上；城市“双创”成绩斐然；基层治理亮点纷呈。五是民生关怀暖人心。民生保障解民困；卫计事业增健康；优抚政策助双拥；文体活动促和谐。六是平安建设促和谐。深入开展平安资溪建设；深化信访维稳机制；禁毒防邪同步推进；“扫黑除恶”成效显著；安全生产常抓不懈。 | | 一是党建工作出成效。强化政治引领，把牢工作方向；积极主动作为，抓实疫情防控；聚焦主责主业，抓实基层基础；聚焦资源聚合力，抓实共建共享。二是廉洁守纪正风气。政治建设夯实廉政基础；正风肃纪持续抓紧抓实；执纪问责强化纪律建设；“转作风、提效能、暖民心”深得民心。三是深化党建引领，人大武装群团工作聚合力。人大工作出亮点。群团工作提质效。武装工作上台阶。四是城市管建促繁荣。城市管理有的放矢；环境保护久久为功；项目工作迎难而上；城市“双创”成绩斐然；基层治理亮点纷呈。五是民生关怀暖人心。民生保障解民困；卫计事业增健康；优抚政策助双拥；文体活动促和谐。六是平安建设促和谐。深入开展平安资溪建设；深化信访维稳机制；禁毒防邪同步推进；“扫黑除恶”成效显著；安全生产常抓不懈。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩  效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 预算指标值（包含数字及文字描述） | 预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目  完成 | 数量  指标 | 拆除违章建筑 | 4.6万余平方米 | 4.6万余平方米 |  |
| 取缔流动经营摊点 | 3100余个 | 3100余个 |  |
| 签订“五包”协议 | 3250户 | 3250户 |  |
| 成立小区自管委 | 72个 | 72个 |  |
| 城管进小区全覆盖 | 285个小区 | 285个小区 |  |
| 清理“牛皮癣” | 65万余处 | 65万余处 |  |
| 清理陈年垃圾 | 3.1万余吨 | 3.1万余吨 |  |
| 排查信访纠纷 | 107件 | 107件 |  |
| 扫黑除恶摸排线索 | 86条 | 86条 |  |
| 建立临时救助点 | 12个 | 12个 |  |
| 退役军人来访接待 | 625人次 | 625人次 |  |
| 安全整治隐患排查 | 45处 | 45处 |  |
| 质量  指标 | “双创”工作 | 顺利迎检 | 顺利通过创建国家级卫生城市技术评估 |  |
| 兵役登记工作 | 圆满完成登记任务 | 超额完成兵役登记 |  |
| …….. |  |  |  |
| 时效  指标 | 完成年度 | 2020年 | 2020年 |  |
|  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |
| 成本  指标 | 优抚慰问金 | 7万元 | 7万元 |  |
| 重点优抚对象医疗报销 | 8万元 | 8万元 |  |
| 重度残疾人护理补贴 | 24万元 | 24万元 |  |
| 高龄补贴 | 42万元 | 42万元 |  |
| 临时救助金 | 8.3万余元 | 8.3万余元 |  |
| ………. |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 项目  效益 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |
| 社会效益指标 | 加强日常安全教育培训 | 提高专业人员安全技能和企业商户安全主体责任意识 | 提高专业人员安全技能和企业商户安全主体责任意识 |  |
| 深入推进扫黑除恶专项斗争 | 提高人民群众安全感 | 提高人民群众安全感 |  |
| 健全网格化管理机制 | 进一步提升网格化服务水平 | 进一步提升网格化服务水平 |  |
| 狠抓落实疫情防控工作 | 确保人民群众生命健康 | 确保人民群众生命健康 |  |
| 生态效益指标 | 开展“双创”工作 | 改善人居环境，提升生活品质 | 改善人居环境，提升生活品质 |  |
| 保护环境 | 积极做好大气污染防治工作 | 积极做好大气污染防治工作 |  |
| …….. |  |  |  |
|  |  | 可持续影响  指标 | 组织开展各类文体活动 | 厚植社会主义核心价值观 | 社会主义核心价值观深入人心 |  |
|  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | 提高 | 显著提高 |  |
| 困难群体满意度 | 提高 | 显著提高 |  |
|  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |

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，《资阳市雁江区人民政府资溪街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对城市管理专项、“一线环卫工人”爱心早餐补助、城乡环境综合治理工作经费、城市社区服务群众等专项开展了绩效评价，《资阳市雁江区人民政府资溪街道办事处2020年项目绩效评价报告》见附件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。

9.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）信访事务（08项），指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。主要用于时代阳光拆迁安置房和涉军人员信访专项资金。

10.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权建设和社区治理（08项），指用于开展社区治理、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。

11.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）其他民政管理事务支出（99项），指其他用于民政管理事务的支出。

12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项），指行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项），指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01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。

20.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）一般行政管理事务（02项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

21.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款） 其他城乡社区管理事务支出（99项），指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款） 城乡社区环境卫生（01项），指城乡社区道路清扫、垃圾清运和清理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23.城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（01项），指其他用于城乡社区方面的支出。

24.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项），指各级财力对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。主要是用于辖区内各社区办公经费。

25.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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.“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。

30.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

**资阳市雁江区人民政府资溪街道办事处**

**2020年部门整体支出绩效自评报告**

区财政局：

根据贵局《关于开展2020年度支出绩效自评工作的通知》（资雁财发﹝2021﹞85号）要求，我办对2020年财政预算整体支出绩效进行了自评，现将有关情况报告如下。

**一、单位概况**

**（一）机构组成**

雁江区人民政府资溪街道办事处设有“六办、三中心、一所”，分别是党政综合办公室、党建办公室（基层治理办公室）、综合行政执法办公室（城市管理办公室）、社区发展办公室、民生服务办公室、社会治理办公室（群众工作办公室）、建设环卫服务中心、便民服务中心、社区事务服务中心和财政所；下辖十二个社区居委，111个居民小组。

**（二）机构职能**

资阳市雁江区资溪街道办事处是区人民政府的派出机关。受雁江区区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职责职权是：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

**（三）人员概况**

截至2020年底，本单位总编制48人，其中：行政编制28人，事业编制20人。年末实有人数41人，其中：行政22人，事业19人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年年初结转和结余237.33万元。2020年总收入1608.62万元，其中：财政拨款收入1608.62万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2020年总支出1629.79万元，其中：一般公共服务支出8.5万元；社会保障和就业支出336.58万元；卫生健康支出21.58万元；城乡社区支出779.76万元；住房保障支出44.63万元；农林水支出428.74万元；抗疫特别国债安排的支出10万元。

**三、评价工作开展情况**

**（一）自评工作组织领导**

我办积极成立绩效自评工作小组，由财政所具体负责绩效自评的相关工作，各业务科室协调配合。对于各项资金的申报、使用及绩效自评，严格按照财政绩效管理原则，由资金具体使用部门对各个项目开展绩效评价，财政所汇总核实。

**（二）自评方式、方法、重点等**

按照区财政关于开展绩效自评工作的要求，我办积极协调各业务科室，认真梳理资金使用情况。对单位整体支出预决算执行情况进行对比，重点是项目资金的使用。对照部门整体支出绩效评分表，逐项分析各项指标完成情况，对执行进度、产生差异原因进行自我剖析。

**四、评价结论**

2020年，我办整体支出情况基本实现预算总体目标，按照部门整体支出绩效综合评分表逐项自评得分93分，确定我办整体支出绩效等级为中级。

**五、绩效分析**

**（一）指标分析**

我办严格按照部门整体支出绩效评分表，从投入、过程、产出、效果四个方面，对照各级指标设置及评分标准进行分析。总体来看，我办目标设定、预算配置合理；预算管理健全、资金使用合规、预决算信息公开透明；资产管理信息完善、制度健全、管理安全、使用率高；单位履职尽责，保质保量完成各项重点工作；取得了良好的经济效益和社会效益，人民群众满意度提高。但在预算执行中还存在一些扣分点，主要是支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、实际完成率、完成及时率没有达到既定目标。原因是部分资金未下达，导致部分项目实施进度缓慢或未实施。

**（二）综合绩效分析**

**1、部门职能履行情况。**按照年初工作计划，我办2020年各项工作实际完成率较高；项目开展及时、质量达标；重点工作项目均已办结，计划与产出相匹配。

**2、部门履职有效性。**我单位严格执行财务管理制度，不断完善内控制度，加强对资产的管理，坚持政务信息公开。部门运行效率高，管理规范。

**3、部门职能实现程度。**2020年，我办各项工作有序推进，各项工作取得了较好的成效。按照年初预算总体目标，基本实现各项指标绩效设定，人民群众满意度得到了提高。

**六、问题分析**

近年来财政改革力度较大，特别是部门绩效方面，从项目申报、审批、执行、绩效评价等作了具体要求。我办虽严格执行相关规定逐步规范各个环节，但在具体的项目监督、监控、绩效评价、管理执行等方面，因无系统的学习，缺乏经验，存在评价不到位或不专业及申报计划不具体，导致实际评价难以体现指标完成情况等问题。加之，我办无绩效评价专业工作人员，绩效报告编制还不够专业。绩效评价过程与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制有待进一步完善。

**七、工作建议**

在今后的工作中，建议请财政等业务主管部门适时组织开展项目申报、监控、监管、绩效评价、规范财务管理及核算等方面的学习培训，提升部门相关人员的专业素养，使绩效评价管理工作进一步规范、有序、合法、合规。

## 附件2

雁江区人民政府资溪街道办事处

关于2020年度区本级项目支出绩效自评

报告

区财政局：

根据贵局《关于开展2020年度支出绩效自评工作的通知》（资雁财发﹝2021﹞85号）要求，我办对2020年度区本级项目支出绩效进行了自评，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1**．立项背景及目的

按照经济社会发展要求，我办设立各专项资金用于各项工作推进。主要包括：城市管理专项、信访维稳专项、城乡环境综合治理专项、便民服务中心运行专项、就业服务站工作经费、伙食团补助经费、今冬明春走访慰问经费、一线环卫工人爱心早餐补贴、社区阵地租金、社区基层组织和公共服务运行经费、防疫专项经费等。

2．预算资金来源及使用情况

我单位各专项资金主要由财政拨款年初预算安排。2020年财政项目资金拨款收入582.62万元，实际使用572.47万元。主要资金收支使用情况如下：

（1）社区阵地建设资金8万元，2020年实际使用0万元。

（2）社区阵地租金242.45万元，2020年实际使用239.09万元。

（3）国企退休人员社会化管理补助24.19万元，2020年实际使用24.19万元。

（4）五小建设资金3万元，2020年实际使用0万元。

（5）信访维稳工作经费12.75万元，2020年实际使用12.75万元。

（6）就业服务站工作经费4万元，2020年实际使用5万元。

（7）村账镇代管工作经费1.7万元，2020年实际使用1.42万元。

（8）常规性工作经费11.9万元，2020年实际使用11.89万元。

（9）便民服务中心运行经费5.72万元，2020年实际使用11.45万元。

（10）报刊费3万元，2020年实际使用3万元。

（11）基层人武部规范化建设经费9万元，2020年实际使用3万元。

（12）临聘人员工资7.2万元，2020年实际使用7.2万元。

（13）伙食团补助经费12万元，2020年实际使用17万元。

（14）今冬明春走访慰问活动经费11.01万元，2020年实际使用11.01万元。

（15）“一线环卫工人爱心早餐”补贴73.26万元，2020年实际使用107.41万元。

（16）城乡环境综合治理经费10万元，2020年实际使用10万元。

（17）城市管理专项10万元，2020年实际使用10万元。

（18）社区干部补助、保险等2.44万元，2020年实际使用26.20万元。

（19）基层组织和公共服务运行经费55万元，2020年实际使用44万元。

（20）城市社区服务群众专项经费66万元，2020年实际使用0万元。

（21）防疫经费10万元，2020年实际使用10万元。

（22）社区办公用房租金0万元，2020年实际使用9.36万元。

（23）信访工作事务0万元，2020年实际使用8.5万元。

3．项目实施情况

我单位积极组织协调各项目工作，确保各项目有序开展。

4.组织及管理

我单位按照相关财经法规，严格对项目资金的使用管理，建立专账确保专款专用，提高资金使用效率。对各项目资金使用，各业务科室按需申请，据实报销。

**（二）绩效目标**

2020年我办积极开展并全面完成各项工作任务，加强疫情防控，推进创文创卫工作开展，城市管理建设。

二、绩效自评工作情况

**（一）自评工作组织领导**

我办积极成立绩效自评工作小组，由财政所主要负责此项工作，各业务科室协调配合。对于各项资金的申报、使用及绩效自评，按照财政绩效管理原则，由资金具体使用部门对各个项目开展绩效评价，财政所汇总核实。

**（二）自评方式、方法、重点等**

按照区财政开展绩效自评工作要求，我办积极协调各部门，认真梳理资金使用情况。对单位项目支出预决算执行情况进行对比，重点是大项资金的使用。对照项目支出绩效目标完成情况表和项目支出绩效自评计分表，逐项分析各项指标完成情况，对执行进度、产生差异原因进行自我剖析。

三、评价结论

2020年，我办项目支出情况基本实现预算总体目标，按照部门整体支出绩效综合评分表逐项自评得分88分，确定我办整体支出绩效等级为中级。

四、绩效分析

我办严格按照部门项目支出绩效评分表，从投入、过程、产出、效果四个方面，对照各级指标设置及评分标准进行分析。总体来看，我单位项目目标立项规范、目标设定合理、明确；项目管理制度健全、执行有效、项目质量可控；财务管理制度健全、资金使用合法合规、监控有效；项目产出质量达标、成本节约；取得了良好的经济效益和社会效益，人民群众满意度提高。但在预算执行中还存在一些扣分点，主要是资金到位率、到位及时率、实际完成率及完成及时率没有达到既定目标。原因是资金下达时间较晚，导致部分项目实施进度缓慢或未实施。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要经验及做法**

我办按照财政绩效管理原则，在年初预算时对大于50万元的项目资金填报绩效目标情况表。各项目资金的申请、使用均按照既定绩效目标设置执行。

**（二）存在的问题**

因资金到位问题，部分项目实施进度缓慢或未实施。

**（三）建议和改进措施**

1．积极组织开展培训学习，提高项目资金绩效目标设置科学性、合理性，绩效评价报告的准确性，绩效评价结果应用有效性。

2．加强与各单位的沟通协调，确保资金按时下达，保证项目的有序开展。

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