2019年度

四川省江油市华坪办事处

部门决算

目录

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....4
二、机构设置.....5
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....7
一、收入、支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项的情况说明.....16
第三部分 名词解释.....26
第四部分 附件.....31
附件 1.....31
附件 2.....34
第五部分 附表.....35
一、收入支出决算总表.....35
二、收入决算表.....35
三、支出决算表.....35
四、财政拨款收入支出决算总表.....35
五、财政拨款支出决算明细表.....35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....35
十三、国有资本经营预算支出决算表.....35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

江油市华坪办事处主要任务是负责华坪辖区及原双马水泥厂改制后的生活区的社会性事务管理和社会稳定，主要工作职责是：宣传、贯彻、执行国家省市的方针政策；调解民事纠纷；组织失业人员再就业培训工作；负责辖区内的离退休职工和退养职工的管理、工伤残及其它劳动保障和低保工作；负责本辖区内的物业管理及计划生育和精神文明建设工作；保障水电气供应，确保两地区的社会稳定。

所辖有 3 个社区，有华坪、八五七厂江油基地、双马、双马矿山 4 个居民生活小区，有农贸市场 1 个，并负责这些地方的绿化、环境卫生整治和安全保卫。有办公地点 2 个，即办事处主要办公地（原八五七厂生活区，文胜镇江村）和双马工作站(原四川双马集团生活区，二郎庙镇明镜村)。为满足原国有企业离退休和下岗职工的文化生活需要，保持社会稳定，下设有便民服务中心 1 个，劳动保障所 1 个，居民文化活动中心 2 个，居民文化活动室 5 个，小区门岗 6 个，生活区供水站 1 座，维修站 1 个。现聘用原企业下岗职工共 42 人(原八五七厂生活区服务人员 31 人,双马生活区 11 人）从事一般公共服务工作。代管原国营企业离休人员 19 人，企业遗属 22 人，离休干部遗孀、遗孤 3 人，工伤残人员 7

人。

（二）2019 年重点工作完成情况

2019 年，华坪办事处在中共江油市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实上级会议精神，不断加强党的建设。财政工作在办事处党委、办事处的正确领导下，在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下，加强财政资金的管理，严格按照预算法、会计制度和中央“八项规定” 的等相关要求管理各项财政资金，特别是“三公经费”的管理，确保了上级专项资金的专款专用。扎实深入推进“单元化联户共建共享工程”，进一步加强了辖区内社会治安管理和矛盾纠纷排查。认真开展了辖区环境综合整治工作，对辖区进行了“三乱”专项治理，使辖区环境得到根本改善。扎实开展双拥工作、计划生育宣传工作和精神文明建设工作。加强了安全管理，及时排除事故隐患。加强了离退休人员管理。深入开展精准扶贫和“双联”工作，认真落实帮扶措施。认真做好原国营“八五七”厂职工家属生活区“三供一业” 改造分离移交工作。坚持民生优先，不断加强各项社会事业建设，努力维护辖区和谐稳定，各项工作开展有序。

二、机构设置

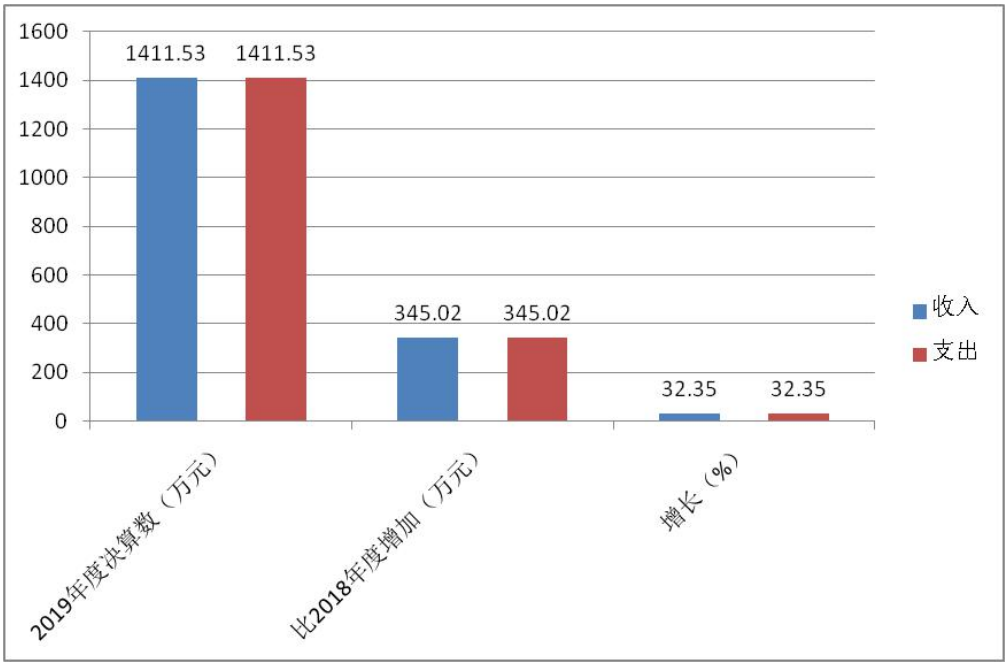
江油市华坪办事处是行政单位，主要负责原核工业国营八五七厂企业破产和原四川双马投资集团有限公司企业改制后的社会事务管理服务工作。人员编制 20 人，其中：行

政 5 人、事业 15 人。现有在职职工 17 人，其中：行政 5 人，事业 12 人。退休职工 6 人（其中进入社保的行政退休 1 人、事业退休 5 人）。内设 5 个股室，下设华坪社区服务中心 1 个事业单位，管辖 3 个社区。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算总体情况说明

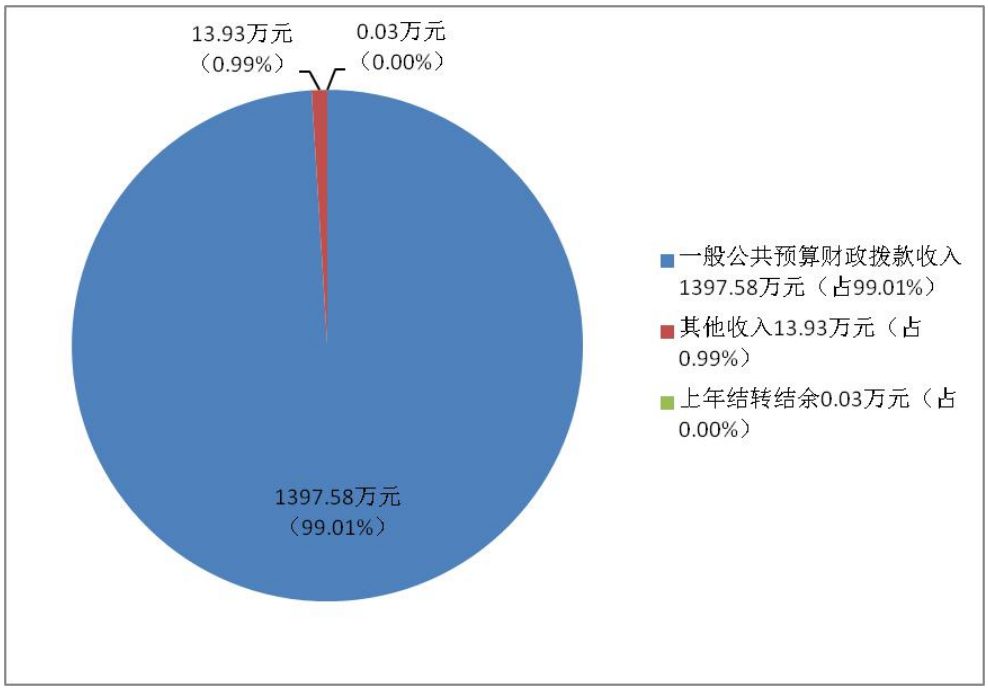
江油市华坪办事处2019年度收、支总计1411.53万元。与2018年度相比，收、支总计各增加345.02万元，增长32.35%。主要原因是在财政预算执行过程中增加必要的原国营八五七厂“三供一业”物业改造和居民生活区供电改造工程等民生项目及单位职工工资增长的拨款收入、支出。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

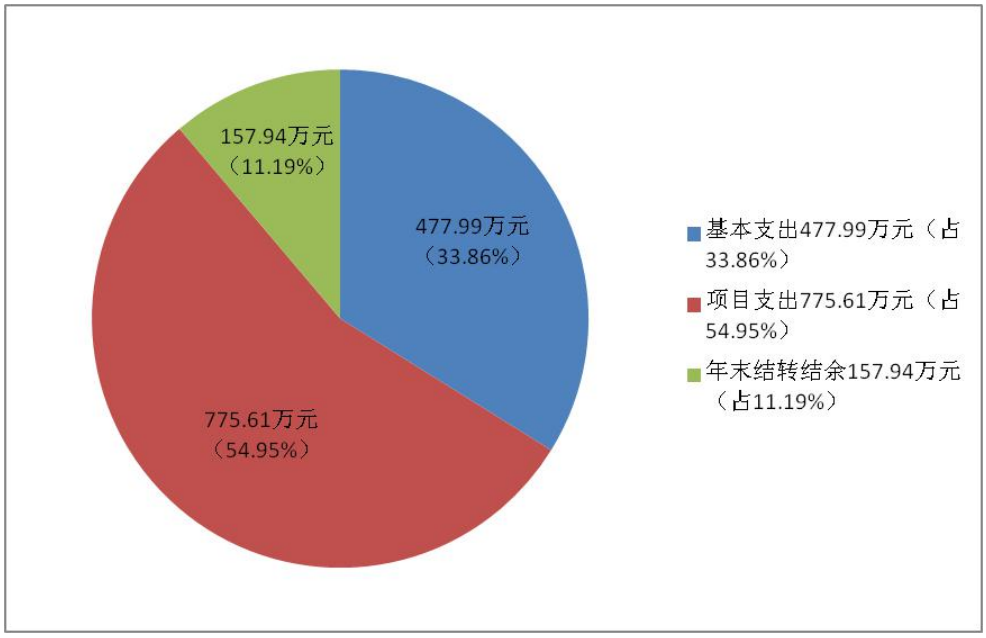
2019年度江油市华坪办事处本年收入总计1411.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1397.58万元，占99.01%；其他收入13.93万元，占0.99%；上年结转结余0.03万元，占0.00%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

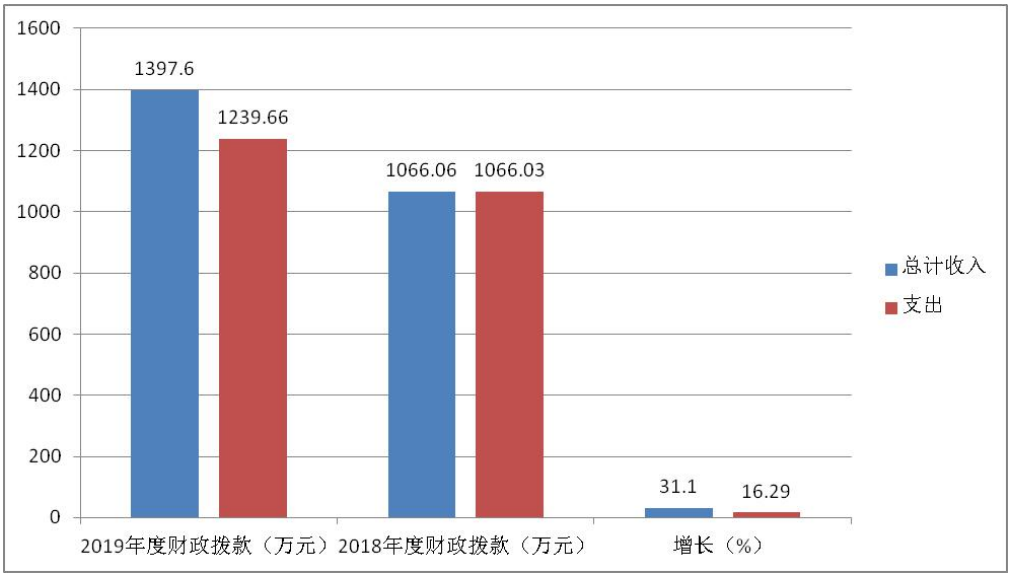
2019 年度江油市华坪办事处本年支出总计 1411.53 万元，其中：基本支出 477.99 万元，占 33.86%；项目支出 775.61 万元，占 54.95%；年末结转结余 157.94 万元，占 11.19%。



（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

2019 年度财政拨款总计收入 1397.60 万元（包含上年结转结余 0.03 万元），支出 1239.66 万元，年末结转结余 157.94 万元。与 2018 年度财政拨款总计收入 1066.06 万元，支出 1066.03 万元，年末结转结余 0.03 万元相比，总计收入增加 331.54 万元，增长 31.10%，支出增加 173.63 万元，增长 16.29%。主要原因是在财政预算执行过程中增加必要的原国营八五七厂“三供一业”物业改造和居民生活区供电改造工程等民生项目及单位职工工资增长的拨款收入、支出，项目建设工程款应付未付年末结转结余。



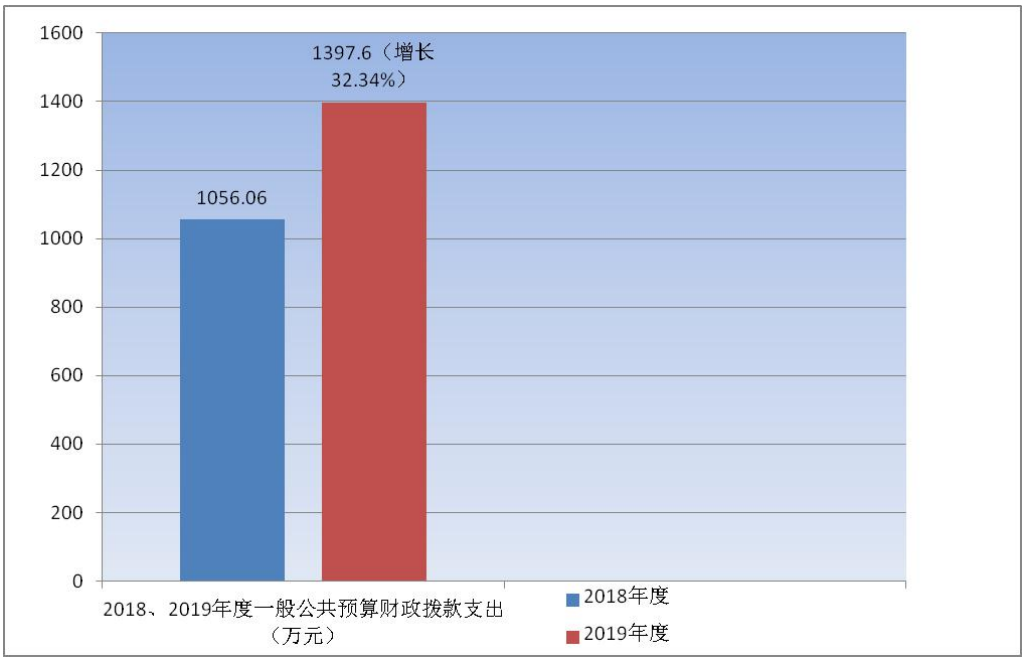
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出总计 1397.60 万元（包含年末结转结余 157.94 万元），占本年支出总计的 99.01%。与 2018 年一般公共预算财政拨款支出总计 1056.06

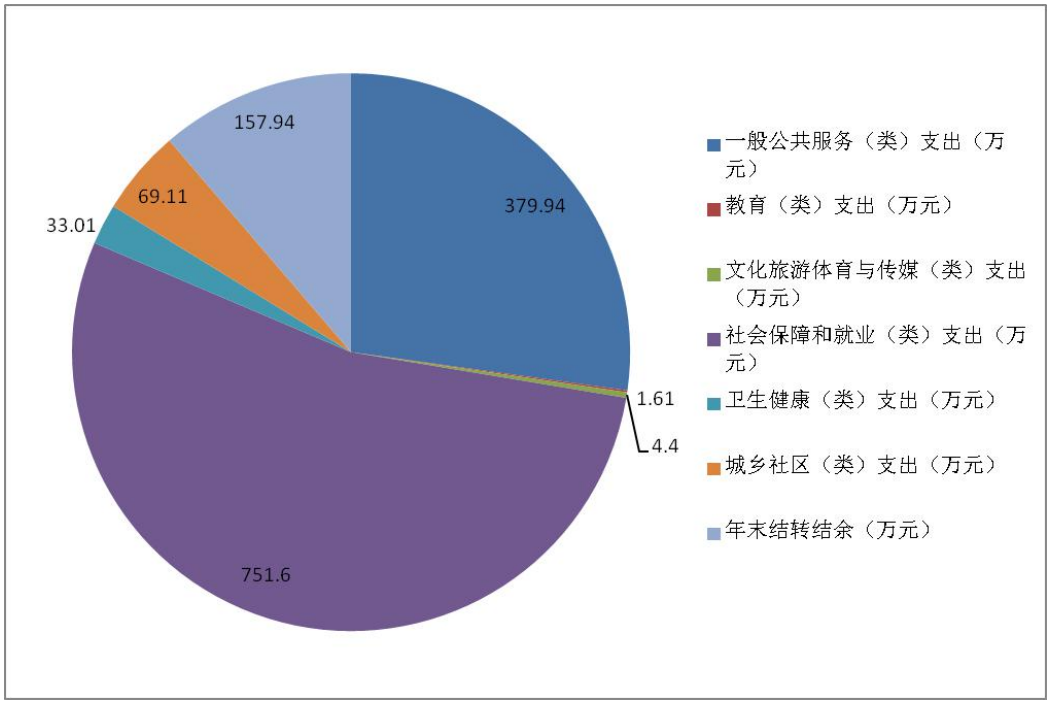
万元（包含年末结转结余 0.03 万元）相比，增加 341.54 万元，增长 32.34%。主要原因是在财政预算执行过程中增加必要的原国营八五七厂“三供一业”物业改造和居民生活区供电改造工程等民生项目及单位职工工资增长的拨款收入、支出。



（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

2019 年一般公共预算财政拨款支出总计 1397.60 万元（包含年末结转结余 157.94 万元），主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 379.94 万元，占 27.19%；**教育（类）**支出 1.61 万元，占 0.12%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 4.40 万元，占 0.31%；**社会保障和就业（类）**支出 751.60 万元，占 53.78%；**卫生健康（类）**支出 33.01 万元，占 2.36%；**城乡社区（类）**支出 69.11 万元，占 4.94%；年末结转结余 157.94 万元，占 11.30%。



（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

2019 年一般公共预算支出总计决算数为 1397.60 万元（包含年末结转结余 157.94 万元），完成预算 88.7%。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 211.99 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 2.00 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 85.94 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80.00万元，完成预算100%。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.61万元，完成预算100%。

6.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0.40万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)：支出决算为4.00万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为211.40万元,结转结余134.53万元,完成预算61.11%,结余的主要原因是部分企业职工社保养老、医疗保险补差未清算未缴纳，结转下一年缴纳。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为8.60万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为91.05万元，完成预算100%。

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支出（项）：支出决算为17.79万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):

支出决算为15.04万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为323.00万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴(项)：支出决算为0.58万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)：支出决算为42.86万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为0.81万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业(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40.47万元，完成预算100%。

18.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2.19万元，完成预算100%。

19.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4.42万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为26.40万元，完成预算100%。

21.城乡社区（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50.68万元，结转结余8.84万元，完成预算85.15%，结余的主要原因是社区年终考核绩效及人员预留绩效未拨付，结转下一年拨付。

22.城乡社区（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15.43万元，结转结余14.57万元，完成预算51.43%，结余的主要原因是项目未完工，结转下一年项目完工后拨付。

23.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为3.00万元，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464.06万元，其中：

人员经费433.71万元，主要包括：基本工资59.25万元、津贴补贴48.24万元、奖金0.94万元、绩效工资30.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.79万元、职工基本医疗保险缴费6.61万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金19.58万元、其他工资福利支出42.05万元、生活补助145.73万元、奖励金60.66万元等。

日常公用经费30.35万元，主要包括：办公费2.14万元、水费0.73万元、电费1.98万元、邮电费0.12万元、物业管理费0.22万元、差旅费2.20万元、维修（护）费0.07万元、会议费0.70万元、培训费1.69万元、公务接待费1.30万元、劳务费0.58万元、工会经费4.23万元、福利费5.52万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他交通费5.97万元等。

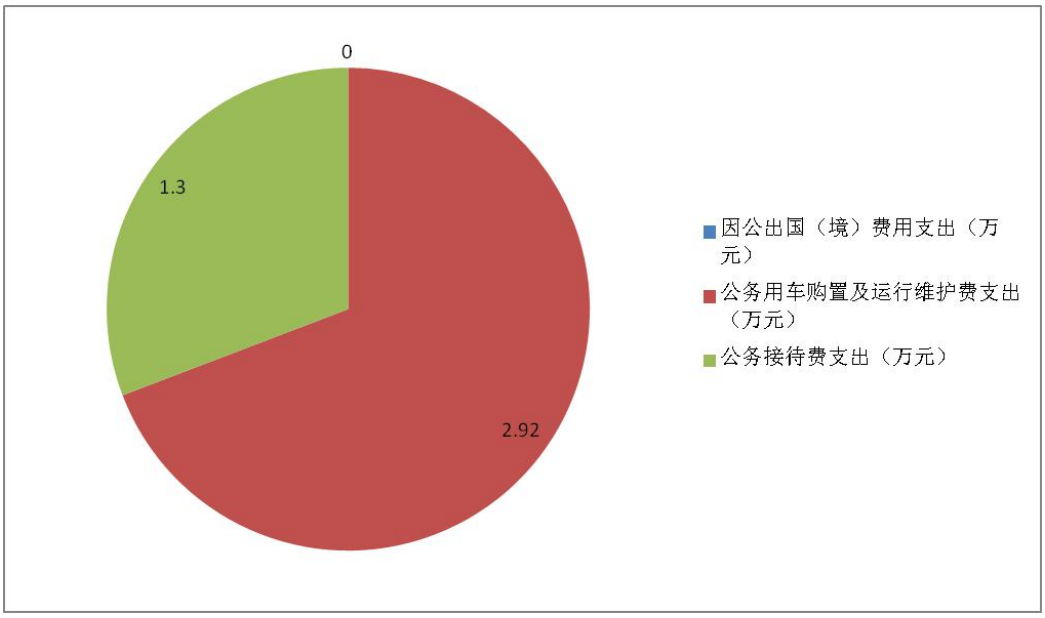
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.22 万元，完成预算 96.79%，主要原因是办事处继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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，办事处未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.92 万元，占 69.19%；公务接待费支出决算 1.30 万元，占 30.81%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.2019 年未发生因公出国（境）费用支出。

2.2019 年公务用车购置及运行维护费支出 2.92 万元，完成预算 97.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少，主要原因是办事处厉行节约，减少公务用车数

量。其中：无公务用车购置费支出，截至2019年12月底，单位共有公务应急保障用车1辆，公务用车运行维护费支出2.92万元。主要用于保障处置突发事件、开展紧急行政公务以及发生其他应急状况时用车和办事处机关及下属事业单位开展日常公务用车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1.30万元，完成预算95.59%。公务接待费支出决算比2018年减少，主要原因是办事处厉行节约，节省经费开支。国内公务接待支出1.30万元，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61批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出1.30万元，具体内容包括：接待上级部门检查、调研、指导工作所产生的食宿、交通费；部门间的学习、工作交流所产生的食宿、交通费；办事处下属事业单位正常开展工作的接待支出等。

外事接待支出：2019年未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年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

2019年办事处机关运行经费支出30.35万元，比2018年增加2.05万元，增长7.24%。主要原因是物价上涨，办公用品资料、水电物业费、交通培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，办事处采购支出总额105.98万元，其中：政府采购物业服务支出105.98万元，主要用于江油市华坪办事处“国营八五七厂职工家属生活区、双马生活区、双马矿山生活区、江油基地生活区”的秩序维护、保洁、消防、监控、设施维护修理和绿化维护等物业服务，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，办事处共有车辆1辆，其中：公务应急保障用车1辆、无部级领导干部用车、无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党建工作经费，信访维稳，君山、银河、双马3个社区人员工资及办公经费，原国营857厂退休职工生活困难补助，原国营857厂退休职工大额医保等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，选

取5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，达到了预期经济、社会效益，有效保证了结构正常运转和完成特定任务目标的经费需求，同时对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

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“党建工作经费”、“信访维稳、辖区社会治安环境综合治理经费”、“君山、银河、双马3个社区人员工资及办公经费”、“原国营857厂退休职工生活困难补助”、“原国营857厂退休职工大额医保”等5个项目绩效目标实际完成情况如下：

（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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作紧紧围绕“抓党建核心、抓基础重点、抓队伍关键、抓为民根本”的思路，不断深化和创新义新镇党建工作。发现的主要问题：在预算执行过程中存在各执行部门与财政所沟通不及时。下一步改进措施：将加强沟通，掌握了解预算执行情况，实现及时监控。

（2）、信访维稳、辖区社会治安环境综合治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了生活区环境安宁、下岗企业职工安定，达到辖区稳定，管理规范，

群众出行安全，社会和谐，无违规上访事宜，群众满意度增加。发现的主要问题：预算资金严重不足。下一步改进措施：增加年初预算资金额度，注意节约、提高资金利用率。

（3）君山、银河、双马3个社区人员工资及办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.52万元，执行数为53.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到社区正常运转和满足基本开支，各项工作按时保质完成，确保社区全年工作顺利开展。发现的主要问题：预算资金严重不足。下一步改进措施：增加年初预算资金额度。

（4）原国营857厂退休职工生活困难补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了“857”厂退休职工2200人困难生活一次性补助，让其感受到党和政府的关怀，达到辖区无违规上访事宜，确保社会和谐稳定。发现的主要问题：生活困难职工数量多、群体大，资金压力大。下一步改进措施：深入群众，多调查了解，帮助生活困难职工解决困难，注意节约、提高资金利用率。

（5）原国营857厂退休职工大额医保项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.4万元，执行数为26.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，让原国营857厂退休职工看病方便，保障了企业退休职工基本医疗，到达维护社会稳定，无上访事宜。发现的主要问题：预算资金不足。下一步改进措施：增加年初预算资金额度。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">江油市华坪办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td colspan="2">预算数:</td><td>2</td><td>执行数:</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中-财政拨款:</td><td>2</td><td>其中-财政拨款:</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">党建工作经费主要用于召开会议、制作宣传标语专栏、开展教育等工作。通过以上工作圆满完成好 2019 年度党建工作。</td><td colspan="2">保障了党建工作紧紧围绕“抓党建核心、抓基础重点、抓队伍关键、抓为民根本”的思路，不断深化和创新办事处党建工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>开展党委中心组学习,制作党建宣传海报、横幅、展板</td><td>学习 12 次,制作党建宣传海报（展板）50 幅</td><td>完成学习 12 次,制作党建宣传海报（展板）50 幅</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>完成党建规定动作</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年 12 月前</td><td>2019 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>开展党委中心组学习,制作党建宣传海报、横幅、展板</td><td>2 万</td><td>2 万</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>着力提升服务居民群众的质量和能力。</td><td>提升服务居民群众的质量和能力。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>将党的政治建设摆在首位</td><td>坚决维护党中央权威和集中统一领导。</td><td>坚决维护党中央权威和集中统一领导。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党建管理部门及党员干部群众满意度</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">信访维稳、辖区社会治安环境综合治理经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">江油市华坪办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td colspan="2">预算数:</td><td>15</td><td>执行数:</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中-财政拨款:</td><td>15</td><td>其中-财政拨款:</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保了生活区环境安宁、下岗企业职工安定，达到辖区稳定，管理规范，群众出行安全，社会和谐，无违规上访事宜，群众满意度增加。</td><td colspan="2">确保了生活区环境安宁、下岗企业职工安定，达到辖区稳定，管理规范，群众出行安全，社会和谐，无违规上访事宜，群众满意度增加。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>化解辖区信访案件10余起，环境整治12次</td><td>化解辖区信访案件10余起，环境整治12次</td><td>化解辖区信访案件10余起，环境整治12次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>全面完成各项指标任务</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019年12月前</td><td>2019年12月前</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>化解辖区信访案件，整治环境</td><td>15万</td><td>15万</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辖区稳定，管理规范，群众出行安全，社会和谐。</td><td>辖区稳定，管理规范，群众出行安全，社会和谐。</td><td>辖区稳定，管理规范，群众出行安全，社会和谐。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>群众出行安全，社会和谐。</td><td>社会持续健康发展</td><td>社会持续健康发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对政府工作满意</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">君山、银河、双马 3 个社区人员工资及办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">江油市华坪办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td colspan="2">预算数:</td><td>53.52</td><td>执行数:</td><td>53.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中-财政拨款:</td><td>53.52</td><td>其中-财政拨款:</td><td>53.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">达到社区正常运转和满足基本开支，各项工作按时保质完成，确保社区全年工作顺利开展。</td><td colspan="2">达到社区正常运转和满足基本开支，各项工作按时保质完成，确保社区全年工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>社区人员工资、购办公耗材</td><td>完成培训会 6 次，方便群众办事</td><td>完成培训会 6 次，方便群众办事</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>全面完成各项指标任务</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年 12 月前</td><td>2019 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>制作宣传海报、横幅、展板，人员工资、购办公耗材</td><td>53.52 万</td><td>53.52 万</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>着力提升服务居民群众的质量和能力。</td><td>提升服务居民群众的质量和能力。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>加强基层阵地建设，服务群众。</td><td>加强基层阵地建设，服务群众。</td><td>加强基层阵地建设，服务群众。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">原国营 857 厂退休职工生活困难补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市华坪办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>220</td><td>执行数:</td><td>220</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>220</td><td>其中-财政拨款:</td><td>220</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">解决“857”厂退休职工 2200 人困难生活一次性补助，让其感受到党和政府的关怀，达到辖区无违规上访事宜，确保社会和谐稳定。</td><td colspan="2">解决“857”厂退休职工 2200 人困难生活一次性补助，让其感受到党和政府的关怀，达到辖区无违规上访事宜，确保社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>发放企业退休职工困难生活一次性补助 2200 人次</td><td>发放企业退休职工困难生活一次性补助 2200 人次</td><td>发放企业退休职工困难生活一次性补助 2200 人次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>全面完成各项指标任务</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年春节前</td><td>2019 年春节前</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>企业退休职工困难生活一次性补助 2200 人次</td><td>220 万</td><td>220 万</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>体现党和政府的关怀，社会和谐稳定</td><td>体现党和政府的关怀，社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>不断提升为人民服务职责</td><td>确保辖区未定，社会和谐。</td><td>确保辖区未定，社会和谐。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对政府工作满意</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">原国营 857 厂退休职工大额医保</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市华坪办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>26.4</td><td>执行数:</td><td>26.4</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>26.4</td><td>其中-财政拨款:</td><td>26.4</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">让原国营 857 厂退休职工看病方便，保障了企业退休职工基本医疗，到达维护社会稳定，无上访事宜。</td><td colspan="2">原国营 857 厂退休职工看病方便，保障了企业退休职工基本医疗，到达维护社会稳定，无上访事宜。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>“857”厂退休职工1900 人社会保障补充医疗保险补贴。</td><td>“857”厂退休职工1900 人社会保障补充医疗保险补贴。</td><td>“857”厂退休职工1900 人社会保障补充医疗保险补贴。</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>全面完成各项指标任务</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年 12 月前</td><td>2019 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>“857”厂退休职工1900 人社会保障补充医疗保险补贴。</td><td>26.4 万</td><td>26.4 万</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>确保辖区社会稳定，无上访事宜，工作有序推进。</td><td>确保辖区社会稳定，无上访事宜，工作有序推进。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>社会大局稳定、平安、和谐</td><td>影响深远、意义重大</td><td>影响深远、意义重大</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

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，《江油市华坪办事处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

2019年度本部门未组织开展项目支出绩效评价，《江油市华坪办事处2019年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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）：指反映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）：指反映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）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位基本支出。

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）：指反映其他政府办公室及相关机构事务支出。

13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映政府在群众生活、文化、文物、体育、广播、影视、新闻出版等方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映政府在文化、文物、体育、广播、影视、新闻出版等方面的支出。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反应原国营857厂退休职工生活困难补助，退休劳模津贴，退休职工体检补助，退休职工统筹外补贴支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映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）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.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）：指反映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。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和各种伤残补助费支出。

21.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映国有企业职工困难生活补助等支出。

22.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人事护理补贴支出。

23.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映用于其他残疾人事业专项的项目支出。

24.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最

低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25.社会保障和就业（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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映企业职工大额医疗保险等项目支出。

29.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映用于社区人员工资及办公经费、辖区公共设施维修、自来水泵站运营费的支出。

30.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应其他用于城乡社区方面的支出。

31.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他城乡社区事务

支出。

32.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。

33.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。

34.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。

35.“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。

36.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

江油市华坪办事处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。

江油市华坪办事处内部机构设置有5个股室：党政办、综合服务股、物业管理股、离退休管理股、双马工作站，下设华坪社区服务中心1个事业单位，管辖君山、银河、双马3个社区。

（二）机构职能。

江油市华坪办事处作为市政府的行政机构，负责华坪辖区及原双马水泥厂改制后的生活区的社会性事务管理和社会稳定，主要工作职责是：宣传、贯彻、执行国家省市的方针政策；调解民事纠纷；组织失业人员再就业培训工作；负责辖区内的离退休职工和退养职工的管理、工伤残及其它劳动保障和低保工作；负责本辖区内的物业管理及计划生育和精神文明建设工作；保障水电气供应，确保两地区的社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况。

人员编制20人，其中：行政5人、事业15人。现有在

职职工 17 人，其中：行政 5 人，事业 12 人。退休职工 6 人，其中：进入社保的行政退休 1 人、事业退休 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年财政拨款收入为 1397.60 万元，其中：一般公共预算收入 1397.58 万元，年初结转结余 0.03 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年财政拨款支出总计 1397.60 万元（包含年末结转结余 157.94 万元），主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 379.94 万元，占 27.19%；**教育（类）**支出 1.61 万元，占 0.12%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 4.40 万元，占 0.31%；**社会保障和就业（类）**支出 751.60 万元，占 53.78%；**卫生健康（类）**支出 33.01 万元，占 2.36%；**城乡社区（类）**支出 69.11 万元，占 4.94%；年末结转结余 157.94 万元，占 11.30%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

华坪办事处在预决算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入管理，优化支出结构，严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，做到底数清、数据实、项目全，增强了预决算编制的真实性和准确性。在预算执行过程中做到基本支出用款计划按年度预算均衡性原则提前计划，对结转资金和项目支出用款计划按项目实施进度编制，

提前细化，做好规划和测算，按进度申报。

（二）结果应用情况。

根据部门支出绩效评价指标体系，我部门积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年华坪办事处部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

（三）改进建议。

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

附件 2

江油市华坪办事处 2019 年项目绩效评价
报 告

注：2019 年度本部门未组织开展项目支出绩效评价。

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