

2020 年度

四川省绵阳江油市

中坝街道办事处决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 18 日

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	9
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	12
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	19
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21
（一）机关运行经费支出情况	21
（二）政府采购支出情况	22
（三）国有资产占有使用情况	22
（四）预算绩效管理情况	22
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	32
附件 1	31
附件 2	40
第五部分 附表	70
一、收入支出决算总表	70
二、收入决算表	70
三、支出决算表	70
四、财政拨款收入支出决算总表	70
五、财政拨款支出决算明细表	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	70

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	70
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	70
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	70
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	70

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。江油市中坝街道办事处主要属行政机关，主要职能为中坝街道境内社会发展服好务、保证社会稳定、促进人民生活水平不断提高。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、以党的领导为基，加速集聚党建领航，政治建设核心化。持续完善组织建设。以“3+2”书记项目为总抓手，充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织桥梁纽带作用，深化党建与社区（村）治理融合，实施“一核三化”基层治理模式，推行“四负责五到家”“三治两服务”等社区工作法。优化调整城市社区区域化大党委、共建理事会各16个，新建非公企业党支部1个，推动城市基层党建系统性整体性建设。一年来，新发展党员15名，为党组织注入了新鲜血液。组织“双报到”党员，组建志愿者服务队伍50余支，开展“新冠疫情防控”“防汛救灾”等志愿服务。结合传统节日、学习教育主题开展大型文化活动，丰富党员群众精神文化生活，弘扬共产党人价值观，增强党员群众理想信念。打造东胜社区民族工作服务站，进一步完善城市民族服务平台，切实提升城市民族服务管理水平。稳步实施改革调整。稳步实

施 2020 年村级建制调整改革和村（居）民小组优化调整工作，基层党的建设全面加强。全面推进网格化工作，建立党建、政法等“多网合一”治理机制，增强党建引领社区治理基础，将社情民意收集、矛盾纠纷调解等落实化解在网格，切实增强辖区群众安全感、幸福感。长效坚持正风肃纪。通过巡察整改、定期会前学纪、观看警示教育片和学习先进党员事迹，强化了街道党风廉政建设和全面从严治党工作，严格查处违法违纪案件，持续不断正风肃纪，将全面从严治党推向深入。

2、以科学发展为主，加快转变发展方式，经济建设优质化。街道全年固定资产投资任务数 8000 万元，截止 11 月底已完成 6936 万元，占全年任务的 86.7%。截止 10 月底限额以上社会消费品零售总额完成 92839 万元。截止目前，申报科技型企业 4 家。目前，正在推进的重点项目 3 个，包括明月岛公园建设、太平场片区旧城改造、字巷子·岳家桥棚户区改造等。明月岛两期实现 74 亩交地，其中 50 亩商业用地，24 亩安置房用地。即将出让 66 亩用地正在强力推进，余下的 90 多户拆迁安置也在紧锣密鼓的进行；太平场片区已完成圣名三期一号地块交地任务；字巷子·岳家桥棚户区改造项目今年全面启动，预计拆迁 256 户，目前完成 110 户拆迁任务。

3、以民心所向为帜，加大维护民生福祉，社会建设民

心化。全面贯彻落实党的一系列支农惠农政策，发放地力保护补贴 1058 户 1308.78 亩 146125.29 元，发放稻谷补贴 621 户 45324.54 元，发放大中型水库移民后期扶持直发直补资金 18 人次共计 2700 元。全面完成春季畜牧防控工作。为打赢非洲猪瘟攻坚战，形成了街道领导包村、村社干部包户的责任机制，按照“不漏一场一户，详细登记排查信息”的工作要求，召开非洲猪瘟防控工作会议共 10 余次，每月对所有村组养猪进行全覆盖排查，总计排查养猪户 866 次，排查生猪 8120 次，未发现疑似非洲猪瘟病例。扎实推进脱贫攻坚巩固提升、结对帮扶和农村人居环境整治工作，积极助力打赢脱贫攻坚战。目前中坝辖区有城市低保对象 186 户、247 人；农村低保对象 14 户、25 人。全年发放低保金 133 万余元，发放医疗救助金 24 户 4.3 万元，发放临时救助金 145 户 23 万元。其它各项救助救济共计发放 75 万余元，为 498 名重度残疾人发放护理补贴 36 万余元，为 120 名享受低保的残疾人发放困难残疾人生活补贴 14.4 万元。克服基数大、任务重困难，人口普查工作全面完成。扎实开展双拥工作，采取“排期”“延时”“上门”“助困”等多种服务方式完成辖区内退役军人及优抚对象信息采集工作，截止目前累计采集信息 5762 人。切实开展好“大走访”工作，共走访退役军人及优抚对象 5723 人，全国退役军人信息采集系统信息比对率 100%，全部建立“一人一档”卡片并编码装档。悬挂光荣牌 5672 个。街道全年人口出生率为 6.5%，政策生

育率为 100%，人口自然增长率为 2.7%。2020 年发放独生子女父母奖励金 2367 户 23.4 万元，发放奖扶金 344 人共 33.024 万元，发放特扶金 285 人，278.136 万元(其中伤残 74 人 60.384 万元)。

4、以共治共享为本，加强完善治理体系，社会管理多元化。扎实推进素质教育，大力发展社区卫生服务，强化公共卫生和食品药品监管，截止目前已为 78 家流动食品摊贩办证，进一步保证了群众“舌尖上的安全”。作为创建“全国文明城市”主战场，上下联动、全民动员、共建共治共享理念深入人心，在“全国文明城市”军功章上贡献了中坝街道的一份力量。持续推进市容环境整治，组织志愿服务队 25 支及社区工作者力量等共计 5000 余人次对辖区 16 个社区 515 个小区进行全覆盖、无盲区的全面整治，印发宣传资料 2 万余份，发放宣传物品约 3 万份，并结合商家店铺 LED 电子显示屏进行广泛宣传。清理牛皮癣约 2260 平方米，废旧家具 470 余车、劝导纠正不文明行为 380 余起。街道积极配合市住建局、市城投公司，推进小区业委会建立，申报老旧小区 312 个，全面完成 146 个老旧小区改造任务，62 个小区正在进行中。有力有效开展拆违治违工作。配合城市执法中队及城市执法大队共拆除 91 户，面积共 19128.95 平方米，“大棚房”另案处理销号 2 宗。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，扎实有序推进“春安行动”“安全生产暗查暗访”“安全生产集中整治”“冬春火灾防控”“安全

生产排险除患集中整治”“安全生产三年行动计划”等安全生产专项工作，全年共检查企事业单位、人员密集场所、居民小区等共计 600 余处，发现安全隐患 91 处，已经整改 78 处。组采取悬挂标语、发放宣传单、张贴通告和标识标牌、流动宣传车、移动音箱等形式大张旗鼓地进行安全宣传，印发宣传单 6000 余份，张贴通告 500 余份，悬挂宣传横幅 60 余幅、LED 宣传 25 条。印制并发放《家庭日常防火安全小常识》6 万份、安全宣传物品 1360 份，举办了中坝街道 2020 年消防技能培训及消防应急演练活动，不断扩大消防知识普及范围，以点带面，真正做到防患于未然，提高保护百姓生命财产安全的能力。共劝导违规销售点 10 余处、违规燃放 60 余次。不断加强汛期隐患排查治理，7-8 月共检查辖区 200 余处，发现隐患 28 处，及时完成整改 17 处，限期整改 8 处，上报相关部门 3 处。切实抓好信访稳定工作，取得良好成效。全年共排查各类矛盾纠纷 720 起，调处率 100%，成功率 100% 以上；接待来来访 5 件、网信件 2 件、省委委领导信箱 2 件、转送 5 件（未结案 1 件）、交办件 2 件。

5、以绿色发展为纲，加深塑就绿色理念，生态文明建设可持续化。环保工作紧紧围绕“饮用水源地保护、固体废弃物排查、大气污染防治和群众信访环保事项”四个重点。发放各类环保宣传资料，督促烧烤摊点经营者使用油烟净化器并定期清洗，出动秸秆禁烧宣传巡查车一辆，全天对城区和农村禁烧工作进行巡查，坚决杜绝燃一把火、冒一处烟，

大气污染防治成效显著；认真对待群众举报的环境突出问题，收到群众举报环境信访和网络舆情 30 件，办结率达 100%。组织实施“清河、护岸、净水、保水”专项行动。动用社区干部和志愿者 2400 余人次，清理河岸累计 244.24 公里，清理垃圾 13.2 吨，巡查河道累计 282.55 公里。开展“清四乱”专项行动，核实绵阳市河道“清四乱”现场普查新增点位，经过排查整治全街道未发现有乱占、乱采、乱堆、乱建的现象。

二、机构设置

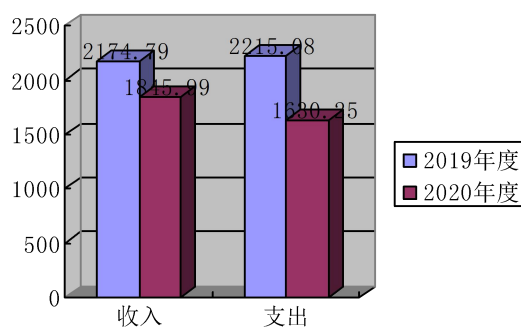
2020 年全街道行政独立核算政府机构 1 个（包括人大、党派、行政、团体、行政工勤），事业机构 2 个（包括便民服务中心、新时代文明实践所）。无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度中坝街道收入总计 1845.99 万元，与 2019 年相比，收入减少 328.80 万元，下降 15.12%，主要原因是财政拨款资金减少。2020 年度支出总计 1630.25 万元，与 2019 年相比，支出总计减少 584.83 万元，下降 26.40%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

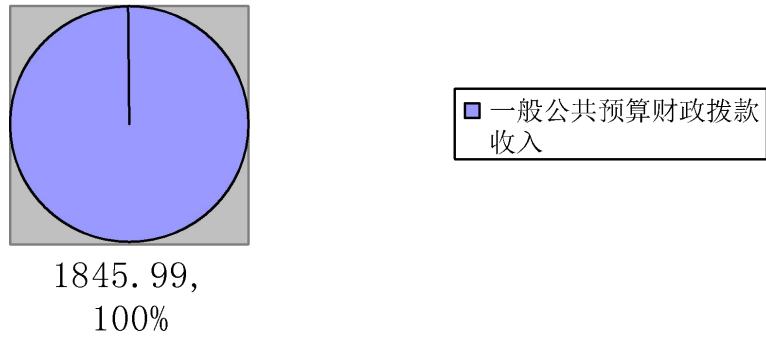
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1845.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1845.99 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

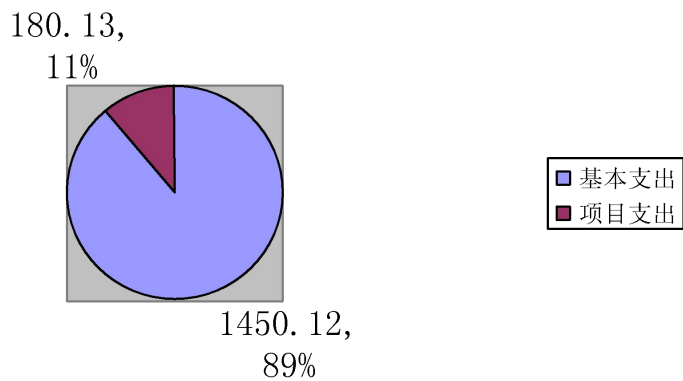
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1630.25 万元，其中：基本支出 1450.12 万元，占 88.95%；项目支出 180.13 万元，占 11.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

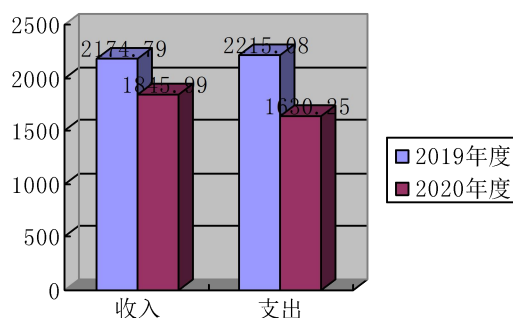
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度中坝街道财政拨款收入总计 1845.99 万元，与 2019 年相比，收入减少 328.80 万元，下降 15.12%，主要原因是财政拨款资金减少。2020 年度财政拨款支出总计 1630.25 万元。与 2019 年相比，支出总计各减少 584.83 万元，下降 26.40%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

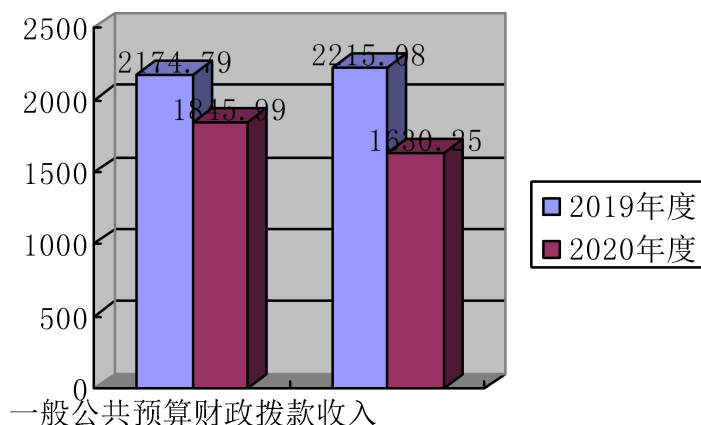


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1630.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，减少 584.83 万元，下降 26.40%。主要变动原因是财政拨款收入故支出减少。

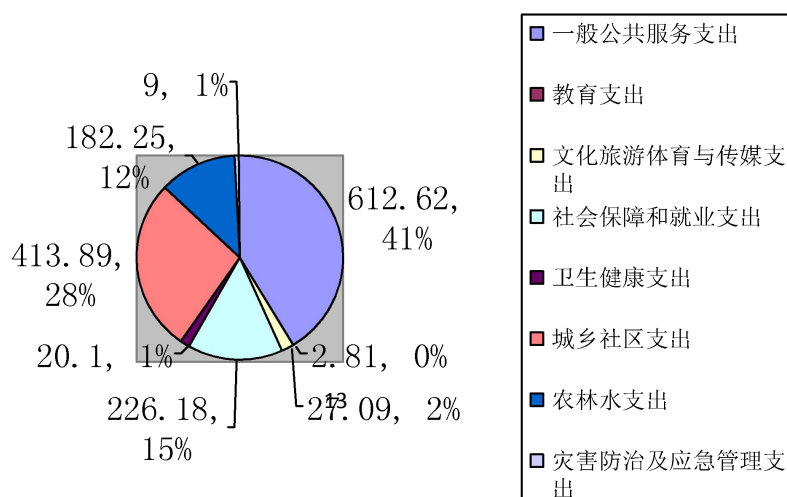
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 1630.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 612.62 万元，占 37.58%；教育支出 2.81 万元，占 0.17%；文化旅游体育与传媒支出 27.09 万元，占 1.66%；社会保障和就业支出 226.18 万元，占 13.88%；卫生健康支出 85.45 万元，占 5.24%；城乡社区支出 368.55 万元，占 22.61%；农林水支出 261.33 万元，占 16.03%；住房保障支出 46.06 万元，占 2.83%。

(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 1630.25 万元，完成预算 88.31%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2010101:2020 年度决算数为 11.81 万元，完成本年预算的 80.67%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为 2020 年度应返还资金。

2. 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）2010301:2020 年度决算数为 492.77 万元，完成预算的 98.41%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为 2020 年度应返还资金。

3. 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）2010302:2020 年度决算数为 32.91 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）信访事务（项）2010308:2020 年度决算数为 2 万元，完成预算 100%。

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）2010399:2020 年度决算数为 26.95 万元，完成预算的 89.83%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为 2020 年度应返还资金。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2011099:2020年度决算数为1万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2012901:2020年度决算数为24.84万元，完成预算98.92%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为2020年度应返还资金。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101:2020年度决算数为17.70万元，完成预算98.99%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为2020年度应返还资金。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102:2020年度决算数为2.64万元，完成预算100%。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）2050803:2020年度决算数为2.81万元，完成预算50.18%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为2020年度应返还资金。

11. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2070109:2020年度决算数为27.09万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为2020年度应返还资金。

12. 文化体育与传媒（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）2079999：2020年度决算数为0万元，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为2020年度应返还资金。

13. 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）2080199：2020年度决算数为10.59万元，完成预算98.51%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为2020年度应返还资金。

14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2080208：2020年度决算数为0万元，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为2020年度应返还资金。

15. 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）2080501：2020年度决算数为56.28万元，完成预算92.60%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为2020年度应返还资金。

16. 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）2080502：2020年度决算数为0.15万元，完成预算75%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为2020年度应返还资金。

17. 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）2080505:2020 年度决算数为 64.38 元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）2082001: 2020 年度决算数为 15 万元，完成预算 65.22%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为 2020 年度应返还资金。

19. 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（项）2089901:2020 年度决算数为 79.78 万元，完成预算 96.38%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为 2020 年度应返还资金。

20. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410:2020 年度决算数为 57.85 万元，完成预算 100%。

21. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2101101:2020 年度决算数为 19.64 万元，完成预算 100%。

22. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2101102:2020 年度决算数为 7.96 万元，完成预算 100%。

23. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2110401:2020 年度决算数为 0.16 万元，完成预算 100%。

24. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务（项）2120199:2020 年度决算数为 958.55 万元，完成预算 90.98%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为 2020 年度应返还资金。

25. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）2120501:2020 年度决算数为 10 万元，完成预算 100%。

26. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）2130104:2020 年度决算数为 132.66 万元，完成预算 99.09%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为 2020 年度应返还资金。

27. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2130152:2020 年度决算数为 0.59 万元，完成预算 100%。

28. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2130314:2020 年度决算数为 3 万元，完成预算 100%。

29. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599:2020 年度决算数为 0.06 万元，完成预算 100%。

30. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705:2020 年度预算数为 125.02 万，完成预算 89.34%，决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为 2020 年度应返还资金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金项) 2210201: 2020 年度决算数为:46.06 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 1450.12 万元, 其中:

人员经费 1180.54 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、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 269.58 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、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

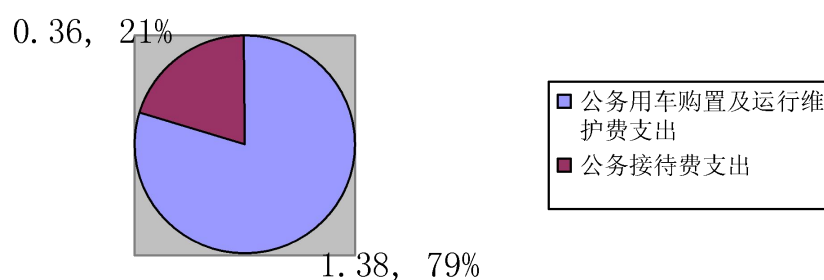
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.74 万元, 完成预算 22.31%, 决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定, 严肃财经纪律, 严格遵守财经制度, 严禁超标、超人数接待。

(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, 无因公出国

(境)费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.38 万元，占 79.32%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，占 20.68%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元，完成预算 46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 1.11 万元，下降 44.58%。主要原因是落实中央八项规定，规范公务用车开支。

其中：无公务用车购置支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.38 万元。主要用于执行公务、开展业务活动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 0.36 万元，完成预算 7.5%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.50 万元，下降 58.14%，原因是落实中央八项规定，接待减少。

其中：

国内公务接待支出 1.38 万元，主要用于党建、信访维稳、环保督察等工作执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元，具体内容包括：主要用于接待上级部门检查及其他单位交流工作等。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年中坝街道办事处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

2020 年中坝街道办事处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，江油市中坝街道办事处机关运行经费支出 269.58 万元，比 2019 年增加 30.63 万元，增长 12.82%。主要原因是机构改革，人员增多，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，中坝街道办事处无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中坝街道办事处共有车辆1辆，为应急保障用车，无主要领导干部用车、无机要通信用车、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，江油市中坝街道办事处在年初预算编制阶段，组织对17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效目标完成情况自评。

街道办按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，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，项目支出保证了重点工作的开展，达到预期绩效目标，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本部门在2020年度部门决算中反映“党的建设经费”、“防汛工作运行经费”、“信访维稳和社会综合治理经费”、“扶贫经费”、“环境综合整治工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “党的建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.64 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了党的执政能力和执政水平，推动了组织工作的发展，通过加强党的建设，带动了辖区内各项工作的顺利完成。

(2) “防汛工作运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年度防汛任务，确保群众在汛期的生命财产安全。

(3) “信访维稳和社会综合治理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，化解了历史矛盾以及重点人员盯防；进行了禁毒宣传，防邪反邪的工作顺利开展；完成了依法治市宣传，普法教育活动等社会综合治理工作；化解了矛盾纠纷，维护社会稳定，促进了大调解及网格化管理工作的顺利开展。

(4) “扶贫工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.46 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了援建干部生活待遇、支持了对口帮扶单位产业发展。

(5) “环境综合整治经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了城乡环境综合整治，提升了群众的文明程度，为群众创造一个健康良好的生活环境，

增强了群众的获得感、幸福感、安全感。

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，《江油市中坝街道 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

江油市中坝街道办自行组织对 2020 年预算项目资金涉及 23 个项目开展了绩效评价，《江油市中坝街道办事处项目 2020 年绩效评价报告》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。

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。主要是银行对公账户存款利息收入。

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）人大事务（款）行政运行（项）：

指机关人大的基本支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关人大的项目支出，人大及人大代表工作站工作经费。

11. 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）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。包括便民服务中心运行经费、平安创建经费、生态环境保护工作经费、食品、药品监督检查工作经费、单元化联户共建工作经费、机关服务支出等。

13. 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）：指机关事业单位农业服务中心的基本支出。

14. 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）：指机关工勤的日常支出。

15. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关纪检部门的工作经费。

16. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关群团及妇联、工青团等方面的日常支出。

17. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关党委的日常开支。

18. 一般公共服务（类）。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关党委的项目开支，党建工作经费。

19. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指机关其他党委办公室的事务支出。如退休干部慰问金等。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指机关干部培训的支出。

21. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指机关事业单位文化服务中心的日常开支。

22. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指文化支出的项目支出，免费开放文化馆经费。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指机关事业单位社会服务中心的日常开支。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指机关行政退休干部的活动经费及日常公用经费。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位退休干部的

活动经费及日常公用经费。

26. 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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

27. 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和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：

指用于义务兵优待方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役

士兵安置条例》实施前入伍、年龄60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

31. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残

疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住、行和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

33. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

34. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障支出。

35. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

36. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

37. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，如五保支出。

38. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

39. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指机关卫计部门的日常开支。

40. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位的医疗保险等支出。

41. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位的医疗保险等支出。

42. 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）：指城市社区的日常公用经费及社区干部生活补助。

43. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指新居工程建设及拆迁资金。

44. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指大学生村官的日常支出。

45. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指农业服务中心的三资管理中心日常支出。

46. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指机关防汛工作的各项支出。

47. 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）：指辖区内村民委员会和村党支部的补助支出，以村级组织运转奖补资金。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. “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。

52. 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

江油市中坝街道办事处 2020 年度整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成。江油市中坝街道办事处下设行政单位 1 个，全额事业单位 2 个，辖 16 个城市社区和 1 个行政村。内设党政办等 11 个股室，没有二级单位。

(二) 机构职能。主要承担辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务等多项职能。

(三) 人员概况。2020 年中坝街道行政事业编制人数 72 人，年末实有在编人数 64 人，其中行政 43 人、行政工勤人员 2 人、事业 19 人。辖区共有 16 个社区居委会和 1 个村委员会，共有民政优抚、参战涉核、五保等供养人员 476 人。因机构改革调入 16 人，调出 2 人，新录用 1 名公务员。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2020 年中坝街道收入 1845.99 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

(二) 部门财政资金支出情况。2020 年中坝街道办事处支出 1630.25 万元，其中基本支出 1450.12 万元，占 88.95%（其中人员经费支出 1180.54 万元，日常公用经费支出 269.58 万元），项目支出 180.13 万元，占 11.05%。2020 年实际实施中主要因

人员工资变动、项目资金减少，基金资金减少等使财政拨款资金都有所减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理 (49 分)

1-1-1.绩效目标制定情况 (6 分)

本单位 2020 年度部门绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。

1-1-2.预算编制准确性 (10 分)

本单位在预算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，按照“费随事定”的原则，将 2020 年所有项目按要求编制了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，增强了预算编制的科学性、真实性和准确性。

1-2-1. 预算执行支出规范 (5 分)

我单位严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象和无预算、超预算、超标准开支费用的情况。分配专项资金时均履行集体决策程序。

1-2-2. 预算执行支出控制 (3 分)

本单位2020年日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差为16.32%，主要原因是机构改革和人事变动。

1-2-3. 预算执行动态调整 (7 分)

本单位预算项目年末部门预算额度收回额为0，部门预算调剂额为29.19万元。主要是以下118个项目：党建经费项目年初预算数5万元，调整数2.64万元；人大及人大代表工作站经费项目年初预算数3万元，调整数0万元；河长制业务项目年初预算数2万元，调整数0万元；平安创建业务项目年初预算数0.036万元，调整数0.036万元；食品、药品监督检查项目年初预算数1万元，调整数0.15万元；武装经费项目年初预算数5万元，调整数2.51万元；信访维稳项目年初预算数5万元，调整数2万元；纪检监察项目年初预算数3万元，调整数0万元；扶贫帮扶资金项目年初预算数3万元，调整数1.46万元；卫生计生运行经费项目年初预算数1万元，调整数0万元；招商引资及统计运行费项目初预算数1万元，调整数0万元；安全隐患整治经费项目初预算数3万元，调整数1万元；生态环境保护整治经费项目初预算数4万元，调整数0.16万元；网络化环境监管经费项目初预算数4万元，调整数1.64万元；环境综合整治经费项目初预算数10万元，调整数10万元；防汛工作运行费项目初预算数3万元，调整数3万元；便民服务中心运行费项目初预算数1万元，调整数1万元；机关服务支出项目初预算数7万元，调整数7万元。

1-3-1 预算执行进度（7分）

本单位部门预算实际支出进度均按照市财政的要求，按月、季度上报相应计划，各项支出均按计划执行，各季度执行情况良好，且无违规记录。

基本支出2020年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月按进度支付，项目支

出按季度申报并授权支付，6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。截止6月基本支出执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出1-6月执行进度30%，1-9月执行进度数70%，1-12月执行进度100%。

1-3-2 预算完成（3分）

本单位所有已下达预算资金的预算项目支出在2020年12月进度均达到100%。

1-3-3 预算目标完成情况（6分）

2020年本单位所有已执行预算项目实际完成情况均与预期绩效目标无偏差。

1-3-4 违规记录情况（2分）

无。

（二）综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况

2020年本单位无非税收入。

2-1-2.非税收入解缴情况

2020年本单位无非税收入。

2-2-1.政府采购预算管理情况（7分）

本单位2020年度中有6项新增政府采购项目，其中3项目已完成，另外3项因市财政归集调入资金下达，故2020年中开始办理立项等相关手续，于2021年初签订正式合同。

2-3-1.资产管理系统管理情况（8分）

本单位将所属单位国有资产全部纳入系统管理，并及时将资产变动情况录入资产管理系统。

2-3-1内控制度建设情况（5分）

根据财经法规及实际工作需要，本单位及时更新完善涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域的内控制度，提高内控制度建设的完善性和及时性。

2-3-2内控制度执行情况（3分）

本单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立健全决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的重大事项议事决策机制。

2-4-1“三公经费”预算编制执行情况（4分）

本单位严格按照年初预算编制执行“三公经费”支出，机关厉行节约，不存在“三公经费”决算数突破年初预算数的情况。

“三公”经费支出情况：2020年度中坝街道“三公”经费支出预算数为7.8万元，支出1.74万元，与上年比较减少1.61万元，下降48.06%。原因是落实中央八项规定，规范“三公”经费开支。其中公务用车运行维护费1.38万元，较上年减少1.11万元，下降44.58%，原因是落实中央八项规定，规范公务用车开支；公务接待费0.36万元，较上年减少0.50万元，下降58.14%，原因是落实中央八项规定，接待减少。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.信息公开情况（2分）

本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按照

要求按照时间节点在江油市门户网站上进行公开，接受社会监督。

3-2-1.绩效结果整改情况（4分）

我单位严肃认真的对我部门整体支出绩效进行了自评。深入分析调整了涉及我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。

3-2-2.结果应用反馈情况（4分）

本单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，及时整改绩效结果反馈问题，并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位2020年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，是支出比例还存在一定的问题。下一步改进措施：一是根据实际情况列报专门的项目资金，如本单位的文明城市创建、环保、禁毒工作等专项经费，二是加强部门内部控制体系建设，细化工作流程，梳理风险点，强化内部控制信息化数据分析，并将分析结果运用于预算安排及绩效目标编报等。

（二）存在问题。一是预算指标下达与实际支出差距大，政府工作运行资金不足。如禁毒工作、城乡治理工作实际支出

无法列入决算，文明城市创建经费、信访维稳经费与实际支出有差距等。二是内部控制信息化建设不够完善。

（三）改进建议。针对我单位部门预算存在的问题，提出以下改进建议：

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、加强部门内部控制体系建设，细化工作流程，梳理风险点，强化内部控制信息化数据分析，并将分析结果运用于预算安排及绩效目标编报等。

3、请求上级领导根据各单位实际情况给予各单位专门的项目资金，如本单位的违章建筑巡查治理、禁毒工作等专项经费。

附件：2020年度江油市中坝街道办事处整体支出绩效评价得分明细表

江油市中坝街道办事处
2020年5月10日

附件：

**2020 年度江油市中坝街道办事处
整体支出绩效评价得分明细表**

2020 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (16 分)	目标制定 (6 分)	6
		编制准确 (10 分)	10
	预算执行 (20 分)	支出规范 (5 分)	5
		支出控制 (5 分)	3
		动态调整 (10 分)	7
	完成结果 (18 分)	执行进度 (7 分)	7
		预算完成 (3 分)	3
		目标完成 (6 分)	6
		违规记录 (2 分)	2
	综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)
收入解缴 (6 分)			不涉及
政府采购管理 (8 分)		预算管理 (8 分)	7
资产管理 (8 分)		系统管理 (8 分)	8
内控制度管理 (8 分)		制度建设 (5 分)	5
		制度执行 (3 分)	3
三公经费管理 (4 分)		预算编制执行 (4 分)	4
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (2 分)	自评公开 (2 分)	2
	整改反馈 (8 分)	结果整改 (4 分)	4
		应用反馈 (4 分)	4
合计		100	94

附件 2

江油市中坝街道办事处 2020 年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。全面贯彻市委“工业强市、产业兴市”发展战略，以建设“创新江油、开放江油、幸福江油、大美江油”为契机，以“创新驱动、转型升级”为路径，大力实施“统筹城乡，三产主导”发展战略，加快文明街道、幸福中坝建设。2020 年预计实现固定资产投资增长 5%左右，限额以上社会消费品零售总额增长 20%左右，城市社区综合服务治理、环境保护、脱贫攻坚、防范重大风险等约束性指标完成上级下达任务，发展质量效益明显提高，各项改革取得实质性进展。项目支出主要保障中坝街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）资金安排情况。江油市中坝街道办 2020 年预算项目资金涉及 23 个项目，资金安排共计 3351701.47 元，其中党建经费 26424 元，扶贫帮扶经费 15183 元，平安创建经费 30000 元，机关服务支出 74000 元，安全隐患整治经费 10000 元，食品、药品监督检查经费 1513.34 元，信访维稳和社会综合治理经费 20000 元，便民服务中心运行费 10000 元，生态环境保护整治经费 1583.8 元，武装经费 25111.35

元，环境综合整治经费 100000 元，防汛工作运行费 30000 元，网络化环境监管经费 16442.09 元，新冠疫情防控补助资金 300000 元，疫情防控一线社区（村）工作者补助 578480 元，春节慰问农民工经费 10000 元，“三馆一站”免费开放补助资金 90000 元，新时代文明实践中心建设试点项目资金 20000 元，省级财政民政事业补助资金 1320000 元，城乡困难群众临时生活救助资金 230000 元，清退机关和事业单位临时人员定额补助 3050 元，社区专职工作者经费 192500 元，2020 年运行维护机制建设资金 100000 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

1、政策（项目）资金预算执行情况。江油市中坝街道办 2020 年预算项目 23 个，预算资金共计 3351701.47 元，截止 2020 年 12 月 31 日，严格按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位，实际执行资金共计 1801245.47 元，预算执行率 53.74%。其中：党建经费预算执行资金 26424 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；扶贫帮扶经费预算执行资金 15183 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；平安创建经费预算执行资金 30000 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；机关服务支出预算执行资金 74000 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；安全隐患整治经费预算执行资金 10000 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；食品、药品监督检查经费预算执行资金 1513.34 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；信访维稳和社会综合治理经费预算执

行资金 20000 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；便民服务中心运行费预算执行资金 10000 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；生态环境保护整治经费预算执行资金 1583.8 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；武装经费预算执行资金 25111.35 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；环境综合整治经费预算执行资金 100000 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；防汛工作运行费预算执行资金 30000 元，网络化环境监管经费预算执行资金 16442.09 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；新冠疫情防控补助资金 269544 元，预算执行率 89.85%，基本完成绩效目标；疫情防控一线社区（村）工作者补助 578480 元，预算执行率 89.85%，基本完成绩效目标；春节慰问农民工经费 10000 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；“三馆一站”免费开放补助资金 90000 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；新时代文明实践中心建设试点项目实际执行资金 0 元，未完成绩效目标；省级财政民政事业补助实际执行资金 0 元，未完成绩效目标；城乡困难群众临时生活救助资金 150000 元，预算执行率 65.22%，基本完成绩效目标；清退机关和事业单位临时人员定额补助 3050 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；社区专职工作者经费 192500 元，预算执行率 100%，完成绩效目标；2020 年运行维护机制建设资金实际执行资金 0 元，未完成绩效目标。

2、预算管理情况。一是严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”原则，资金拨付严格按照

财务管理制度进行，由各项目组提供用款申请，待主要领导审核通过后，按项目进度以及项目合同进行拨付。二是制定了项目资金管理办法、中长期规划等制度，严格按照办法使用资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年中坝街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实市委市政府“工业强市、产业兴市”发展战略，街道广大党员干部和人民群众用辛勤汗水和不懈努力谱写了一曲奋发进取的绚丽篇章，实现了经济质效稳步增长、社会大局和谐稳定、各项工作有序开展、人民群众安居乐业的良好态势。全年总体绩效目标严格按照年初预算目标执行，完成情况较好，完成率86.96%，取得了预期的社会效益，达到了服务对象满意的目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

- 1、数量指标：**2020年中坝街道办完成了20个项目的各项工作数量指标，制作了宣传传单、展板，组织各项培训，开展了巡查、慰问等工作；另3个项目因资金不足暂未完成年初绩效目标。
- 2、质量指标：**达到了年初各项工作的质量目标，提升了公共服务质量和水平，增强了政府公信力和执行力，提高了人民满意度；
- 3、时效指标：**全年项目，其中20个项目均在2020年12月31日前完成；另3个项目因资金不足暂未完成。
- 4、成本指标：**按照年初各个项目成本指标分解，落实到

各个办公室，基本按照年初指标分解完成成本指标，完成率86.96%；

5、**效益指标与满意度指标**：取得了一定社会效益，促进了各项工作顺利开展与长期可持续性发展，使服务对象满意度均达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年中坝街道办预算项目支出绩效自评共计23个项目，资金的分解和使用，基本实现了项目绩效目标要求，没有偏离绩效目标；但因资金不足，有3个项目未完成年初绩效目标，下一步改进措施：争取资金，尽快完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合评价，江油市中坝街道办2020年项目支出绩效评价得分93分。需进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用过程中做好绩效自评发现的问题，进行认真整改，确保项目支出绩效目标保质保量实现。按照《关于开展2020年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩〔2021〕2号）要求，我们将在5月10日前将绩效自评报告在江油市人民政府门户网站公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

附：江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

江油市中坝街道办事处

2021年4月15日

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策（项目）名称		党建经费				
项目主管部门		江油市中坝街道办事处		资金使用单位	江油市中坝街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	26424	26424		100.00%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	26424	26424		100.00%	
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	整体推进我单位辖区党的思想建设、组织建设、作风建设等,全面提高党的建设科学化水平,进一步提升党建工作水平,做好基层党组织群众服务工作。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略为主线,紧紧围绕“服务中心,建设队伍”两大任务,持续强化落实全面从严治党各项举措,着力增强基层党组织的凝聚力、战斗力和领导力、号召力,不断加强和推进党的建设,为服务政协机关建设和人民政协履职提供坚强的政治保证和组织保证。			整体推进我单位辖区党的思想建设、组织建设、作风建设等,全面提高党的建设科学化水平,进一步提升党建工作水平,做好基层党组织群众服务工作。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略为主线,紧紧围绕“服务中心,建设队伍”两大任务,持续强化落实全面从严治党各项举措,着力增强基层党组织的凝聚力、战斗力和领导力、号召力,不断加强和推进党的建设,为服务政协机关建设和人民政协履职提供坚强的政治保证和组织保证。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	加强党的基层建设力量,发展党员	15名	完成目标	
			全年党建宣传	宣传标语、横幅20幅、宣传专栏、文化长廊	完成目标	
			举办书记3+2文化活动	大型文化活动12次,小区内小型活动20次以上	完成目标	
慰问贫困党员			80名	完成目标		

		质量指标	加强基层党建力量，提高党员素质，打造城市社区党的建设 工作	≥90%	完成目标	
		时效指标	完成时间	2020年12月前	完成	
		成本指标	党建宣传、标语制作等办公费	6424	6424	
			党群服务文化活动经费	10000	10000	
			贫困党员慰问费	10000	10000	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	提升党的执政能力和执政水平，推动组织工作的发展，通过加强党的建设 工作，带动辖区内各项工作的顺利完成。	完成目标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		≥1年	完成目标	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标	
说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策（项目）名称	安全隐患整治经费			
项目主管部门	江油市中坝街道办事处	资金使用单位	江油市中坝街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额:	10000	10000	100.00%
	其中:中央、省补助			
	市级财政资金	10000	10000	100.00%
	县级财政资金			

		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加大宣传覆盖面，建立安全生产规章制度，定期开展安全隐患排查活动，摸清存在的安全隐患，落实整改措施，积极治理辖区内小型安全隐患，提高安全意识，杜绝安全生产事故发生，促进辖区安全稳定发展。			加大宣传覆盖面，建立安全生产规章制度，定期开展安全隐患排查活动，摸清存在的安全隐患，落实整改措施，积极治理辖区内小型安全隐患，提高安全意识，杜绝安全生产事故发生，促进辖区安全稳定发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传各种安全政策	宣传宣传单、标语、横幅、展板	完成目标	
			小型安全隐患整治	3处	完成目标	
		质量指标	为安全维稳工作运行提供财力保证。	≥90%	完成目标	
		时效指标	完成时间	2020年12月前	完成	
		成本指标	宣传各种安全政策、设置警示牌等	3000	3000	
			小型安全隐患整治经费	7000	7000	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	治理辖区内小型安全隐患	完成目标	
生态效益指标						
可持续影响指标			≥1年	完成目标		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标		
说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策（项目）名称		平安创建经费				
项目主管部门		江油市中坝街道办事处		资金使用单位	江油市中坝街道办事处	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	177413.89	177413.89		100%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金	177413.89	177413.89		100%
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	充分发挥基层党组织关键作用,以单元化联户共建城乡社区治理模式,推进源头治理、系统治理、综合治理、依法治理、让辖区群众和睦相处、社会安定有序。			充分发挥基层党组织关键作用,以单元化联户共建城乡社区治理模式,推进源头治理、系统治理、综合治理、依法治理、让辖区群众和睦相处、社会安定有序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政策宣传及广告	制作宣传传单、标语、展板	完成目标	
			环境治理,文明城市创建,平安联创,等工作	平安创建等工作	完成目标	
		质量指标	让群众和睦相处、社会安定有序	≥90%	完成目标	
		时效指标	完成时间	2020年12月前	完成	
	成本指标	政策宣传及广告	50000	50000		
		环境治理,文明城市创建,平安联创,等工作	127413.89	127413.89		
					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		对工作的促进作用	覆盖21个社区,4个村,激发了群众在社会治理及文明城市创建中的主人翁意识。	完成目标		
生态效益指标						

		标				
		可持续影响指标	杜绝安全生产事故发生	≥1年	完成目标	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标	
说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称		便民服务中心运行费				
项目主管部门		江油市中坝街道办事处	资金使用单位	江油市中坝街道办事处		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	10000	10000		100%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	10000	10000		100%	
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	培训及提高窗口人员各项素质及业务能力,为办事群众提供优质服务,提高群众办事效率,保障便民服务中心高效运转。保障便民服务中心各项设备,确保运行正常。			提高了窗口人员各项素质及业务能力,为办事群众提供优质服务,提高群众办事效率,保障了便民服务中心高效运转。保障便民服务中心各项设备,确保运行正常。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办理各项业务,服务群众	5000人次以上	完成目标	
			宣传各种政策	宣传标语、横幅、展板	完成目标	
			便民中心各项水电及办公支出		完成目标	
	产出指标	质量指标	为便民中心运行提供财力保障。	≥90%	完成目标	
			完成时间	2020年12月前	完成	
	产出指标	成本指标	宣传各种政策	5000	5000	
			便民中心各项水电及办公支出	5000	5000	

说明	效益指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	改进服务, 打造务实、 高效、优质的服务	完成目标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为群众提供优质便捷的服务	≥1年	完成目标	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标		
说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称		生态环境保护工作经费				
项目主管部门		江油市中坝街道办事处		资金使用单位	江油市中坝街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	1583.8	1583.8		100.00%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	1583.8	1583.8		100.00%	
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强环境保护宣传, 增强人们的环境保护意识, 针对环保要求进行巡查巡视, 督促烧烤摊点经营者使用油烟净化器并定期清洗, 全天对城区和农村禁烧工作进行巡查, 坚决杜绝燃一把火、冒一处烟, 促进大气污染防治, 减少生态环境破坏, 维护生态环境稳定, 促使环境保护。			加强环境保护宣传, 增强人们的环境保护意识, 针对环保要求进行巡查巡视, 督促烧烤摊点经营者使用油烟净化器并定期清洗, 全天对城区和农村禁烧工作进行巡查, 坚决杜绝燃一把火、冒一处烟, 促进大气污染防治, 减少生态环境破坏, 维护生态环境稳定, 促使环境保护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织、指导、协调环境保护宣传教育工作, 对环境保护工作实施监督管理; 开展环保能力建设, 治理; 环境综合治理宣传资料	每月 宣传标语、横幅5幅、 展板	完成目标 完成目标	

	质量指标	为辖区群众提供优良的生活环境	≥90%	完成目标			
		时效指标	完成时间	2020年12月前	完成		
		成本指标	政策宣传, 广告费	583.8	583.8		
			秸秆焚烧工作经费	1000	1000		
						
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	对工作的促进作用	为辖区群众提供优良的生活环境	完成目标	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		对辖区环境保护	≥1年	完成目标		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标		
	说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称	武装经费			
	项目主管部门	江油市中坝街道办事处	资金使用单位	江油市中坝街道办事处
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额:	25111.35	25111.35	100.00%
	其中: 中央、省补助			
	市级财政资金	25111.35	25111.35	100.00%
	县级财政资金			
	其他资金			
总体目标完	总体目标		全年实际完成情况	

成情况	加强民兵点验、应急分队训练，确保民兵服装、应急抢险物资、器材到位；同时开展辖区内国防教育宣传、广告展板制作等规范化建设和征兵各项任务；八一节建军节对退役军人慰问金慰问品。			加强民兵点验、应急分队训练，确保民兵服装、应急抢险物资、器材到位；同时开展辖区内国防教育宣传、广告展板制作等规范化建设和征兵各项任务；八一节建军节对退役军人慰问金慰问品。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传工作等	宣传标语、横幅 5 幅、展板	完成目标	
			驻军慰问等	至少 1 次	完成目标	
			征兵工作、新兵体检等	新兵体检 1 次	完成目标	
			民兵训练工作	至少 1 次	完成目标	
		质量指标	为武装工作提供财力保证。	≥90%	完成目标	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	完成	
		成本指标	政策宣传，广告	9000	9000	
			八一节慰问驻军单位和优抚对象	1000	1000	
	器材维护		5111.35	5111.35		
	征兵工作经费，民兵训练工作费		10000	10000		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	积极发挥民兵作用，加强人武器器材室规范化建设，双拥共建，为推动武装工作创新发展提供资金保证	完成目标	
生态效益指标						
可持续影响指标		积极开展人武工作	≥1 年	完成目标		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标		
说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称	食品、药品监督检查经费
----------	-------------

项目主管部门		江油市中坝街道办事处		资金使用单位	江油市中坝街道办事处	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	1513.34	1513.34		100.00%
		其中:中央、省补助				
		市级财政资金	1513.34	1513.34		100.00%
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强对食品生产经营活动的日常监督检查,加强相关政策的宣传,定期对辖区内食品、药品、农产品的加工过程、购销场所等进行监督、检查,做好四害防治等工作,为辖区内食品、药品、农产品安全提供有力条件。			加强对食品生产经营活动的日常监督检查,加强相关政策的宣传,定期对辖区内食品、药品、农产品的加工过程、购销场所等进行监督、检查,做好四害防治等工作,为辖区内食品、药品、农产品安全提供有力条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传等	宣传标语、横幅5幅、展板	完成目标	
			巡查,监督检查工作	每月一次	完成目标	
		质量指标	为食药监督检查工作提供财力保证。	≥90%	完成目标	
		时效指标	完成时间	2020年12月前	完成	
	成本指标	政策宣传,广告	1000	1000		
		巡查,监督检查	513.34	513.34		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	通过监督抽查,了解掌握辖区食药存在的风险,保障人民群众的饮食和用药安全	完成目标	
生态效益指标						

		可持续影响指标	食品、药品监督检查工作	≥1年	完成目标	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标	
说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称		环境综合整治经费				
项目主管部门		江油市中坝街道办事处		资金使用单位	江油市中坝街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	100000	100000		100%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	100000	100000		100%	
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	强化城乡环境综合整治,开展社区道路建设、水沟、水渠清理及垃圾清理与处理;对城镇运行及基础设施进行维护;进一步加强创建全国文明城市工作的宣传力度及整治力度;开展巡查和土地监察,对违章建筑进行拆除清运。			强化城乡环境综合整治,开展社区道路建设、水沟、水渠清理及处理;对城镇运行及基础设施进行维护;进一步加强创建全国文明城市工作的宣传力度及整治力度;开展巡查和土地监察,对违章建筑进行拆除清运。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进
	数量指标		宣传等	宣传标语、横幅、展板	完成目标	
			违章建筑巡查及拆除		完成目标	
			垃圾清运,文明创建		完成目标	
	质量指标		为环境综合整治工作提供财力保证。	≥90%	完成目标	
	时效指标		完成时间	2020年12月前	完成	
	成本指标		政策宣传等	20000	完成目标	
			违章建筑巡查及拆除资金	20000	完成目标	
垃圾清运,文明创建经费			60000	完成目标		
.....						
效益指标	经济效益指					

		标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	加大力度对城乡环境综合整治，提升群众的文明程度，为群众创建一个健康良好的生活环境，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。	完成目标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	环境综合治理工作	≥1年	完成目标	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标		
说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策（项目）名称		信访维稳和社会综合治理工作经费				
项目主管部门		江油市中坝街道办事处		资金使用单位	江油市中坝街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	20000	20000		100%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	20000	20000		100%	
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	处置突发事件、集访案件，维护稳定，化解历史矛盾以及重点人员盯防支出；禁毒戒毒、社区戒毒、社区康复，禁毒宣传；防邪反邪工作支出；依法治市宣传，普法教育活动等社会综合治理支出；矛盾纠纷化解，大调解工作及网格化管理工作及培训。			处置突发事件、集访案件，维护稳定，化解历史矛盾以及重点人员盯防支出；禁毒戒毒、社区戒毒、社区康复，禁毒宣传；防邪反邪工作支出；依法治市宣传，普法教育活动等社会综合治理支出；矛盾纠纷化解，大调解工作及网格化管理工作及培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传工作	宣传标语、横幅、展板	完成目标	
			信访高危人员重点防控工作		完成目标	

		质量指标	为信访维稳工作提供财力保证。	≥90%	完成目标		
		时效指标	完成时间	2020年12月前	完成		
		成本指标	社会治理综合工作禁毒、防邪、依法治市等工作宣传、印刷费、订阅报刊杂志等工作经费	5000	5000		
			信访维稳重点时节聘请人员盯防劳务费及差旅费	15000	15000		
						
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		对工作的促进作用	加强维稳工作的开展，为辖区内的平安和谐发展提供了坚实的保障。	完成目标		
	生态效益指标						
	可持续影响指标			≥1年	完成目标		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标		
	说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策（项目）名称	机关服务支出			
	项目主管部门	江油市中坝街道办事处	资金使用单位	江油市中坝街道办事处
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额:	74000	74000	100%
	其中: 中央、省补助			
	市级财政资金	74000	74000	100%
	县级财政资金			
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
		加强机关物业管理,与物业公司签订合同,落实专人物业管理;对机关的办公场所维修维护,提供机关干部工作日中午就餐及节假日值班就餐,确保机关工作正常运行。			加强了机关物业管理,与物业公司签订合同,落实专人物业管理;对机关的办公场所维修维护,提供机关干部工作日中午就餐及节假日值班就餐,确保机关工作正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对机关进行维修维护,保障机关运行有效进行		完成目标	
			机关食堂		完成目标	
		质量指标	为机关服务提供财力保证。	≥90%	完成目标	
		时效指标	完成时间	2020年12月前	完成	
		成本指标	机关维修维护支出	4000	完成目标	
			机关食堂餐费	70000	完成目标	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	为机关职工提供后勤保障,确保其他工作顺利开展	完成目标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	机关运行工作	≥1年	完成目标	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意	≥90%	完成目标		
说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称	防汛工作运行经费				
项目主管部门	江油市中坝街道办事处	资金使用单位	江油市中坝街道办事处		
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率
		年度资金总额:	30000	30000	

		其中：中央、省补助					
		市级财政资金	30000	30000	100%		
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	强化汛期防治工作，确保防汛设备及物资的齐全，加强汛期24小时值班工作，水毁维护工作；开展防汛隐患巡查，整治整改和防汛减灾应急演练培训活动，确保居民群众的生命财产安全，机关安全度过汛期。			强化汛期防治工作，确保防汛设备及物资的齐全，加强汛期24小时值班工作，水毁维护工作；开展防汛隐患巡查，整治整改和防汛减灾应急演练培训活动，确保居民群众的生命财产安全，机关安全度过汛期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传工作	宣传标语、横幅、展板	完成目标		
			防汛物资的购置	更换、添置防汛物资	完成目标		
			水毁及清淤等的相关维护修护		完成目标		
			防汛人员工作保障		完成目标		
		质量指标	为防汛工作提供财力保证。	≥90%	完成目标		
		时效指标	完成时间	2020年12月前	完成		
		成本指标	防汛值班餐费及值班补助	15000	15000		
			防汛物资的购置	5000	5000		
			水毁及清淤等的相关维护修护支出	10000	10000		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作的促进作用	做好防工作，确保群众在汛期的生命财产安全	完成目标		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	防汛工作	≥1年	完成目标		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标			

说明	无
----	---

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		扶贫工作经费				
项目主管部门		江油市中坝街道办事处		资金使用单位	江油市中坝街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	15183	15183		100%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	15183	15183		100%	
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强对布拖县、枫顺乡的对口援建帮扶工作,组织干部职工到布拖县、枫顺乡落实专门资金在产业、基础设施、办公条件改善等方面进行帮助,确保完成帮扶任务。			加强了对布拖县、枫顺乡的对口援建帮扶工作,组织干部职工到布拖县、枫顺乡落实专门资金在产业、基础设施、办公条件改善等方面进行帮助,确保完成帮扶任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和措施
	产出指标	数量指标	宣传工作	宣传标语、横幅、展板	完成目标	
			对口帮扶布拖、枫顺乡产业发展		完成目标	
			援建干部补助等	一次	完成目标	
			脱贫攻坚普查工作		完成目标	
		质量指标	为脱贫攻坚工作提供财力保证。	≥90%	完成目标	
		时效指标	完成时间	2020年12月前	完成	
		成本指标	宣传工作	1123	1123	
			援建干部生活补助及差旅费	3500	3500	
			对口帮扶布拖、枫顺乡产业发展资金	10000	10000	
			脱贫攻坚普查工作	560	560	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	做好脱贫攻坚的基础工作,巩固扶贫成果。	完成目标	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	脱贫攻坚工作	≥1年	完成目标	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标	
说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称		网格化环境监管经费				
项目主管部门		江油市中坝街道办事处		资金使用单位	江油市中坝街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行	
	年度资金总额:	16442.09	16442.09		100%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	16442.09	16442.09		100%	
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	积极开展环境保护政策法规宣传,及时发现制止破坏环境行为,提升网格员业务能力和素质,协调处理环境污染的矛盾纠纷,建立网格化环境监管机制,实施网格化环境监管巡查工作。实现环境监管的精确与细致,强化基层环保工作,因地制宜,全力维护环境安全。			积极开展环境保护政策法规宣传,及时发现制止破坏环境行为,提升网格员业务能力和素质,协调处理环境污染的矛盾纠纷,建立网格化环境监管机制,实施网格化环境监管巡查工作。实现环境监管的精确与细致,强化基层环保工作,因地制宜,全力维护环境安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和措施
	产出指标	数量指标	开展环境保护政策法规宣传、培训	宣传展板、宣传单	完成目标	
			网格内环境保护问题监管巡查工作	12次	完成目标	
			协调处理环境污染相关矛盾纠纷		完成目标	
	质量指标		为网格化环境监管工作提供财力保证。	≥90%	完成目标	
	时效指标		完成时间	2020年12月前	完成	
成本指标		开展环境保护政策法规宣传、培	5442.09	5442.09		

			训			
			网格内环境保护问题监管巡查工作	5000	5000	
			协调处理环境污染相关矛盾纠纷	6000	6000	
					
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	对工作的促进作用	建立健全网格化环境监管制度，及时信息交流，分析环境的重点、难点、热点问题，提出解决方法，有效提高环境监管效能，做好辖区环境监管工作	
		生态效益指标				
			可持续影响指标	为群众提供优美宜居环境	≥1年	完成目标
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标
说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策（项目）名称		新冠疫情防控补助资金			
项目主管部门		江油市中坝街道办事处	资金使用单位	江油市中坝街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率
	年度资金总额:	300000	269544		89.85%
	其中:中央、省补助				
	市级财政资金	300000	269544		89.85%
	县级财政资金				
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	常态化疫情防控工作的决策部署，为全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，坚持及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，有力保障人民群众生命安全和身体健康，有力保障经济社会秩序全面恢复，		常态化疫情防控工作的决策部署，为全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，坚持及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，有力保障人民群众生命安全和身体健康，有力保障经济社会秩序全面恢复，		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	制作防疫宣传单、宣传展板等	两批	基本目标	资金不足
			购买防疫消杀物资	一批	完成目标	
			防疫培训、走访	12次	完成目标	
		质量指标	为疫情防控工作提供财力保证	≥90%	完成目标	
		时效指标	完成时间	2020年12月前	完成	
		成本指标	制作防疫宣传单、宣传展板等	50000	32572	资金不足
			购买防疫消杀物资	50000	36972	资金不足
	防疫培训、走访		200000	200000		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	切实保卫好人民群众健康，稳控辖区内疫情	完成目标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	辖区内新冠防控工作	≥1年	完成目标	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标		
说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称	疫情防控一线社区(村)工作者补助			
项目主管部门	江油市中坝街道办事处	资金使用单位	江油市中坝街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额:	578480	578480	100%
	其中:中央、省补助			
	市级财政资金	578480	578480	100%
	县级财政资金			
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
		落实在疫情防控期间地方可对一线城乡社区（村）工作者给予适当工作补助，加强高风险人群的隔离管控，积极开展辖区内防疫抗疫工作。做好入户排查等			落实在疫情防控期间地方可对一线城乡社区（村）工作者给予适当工作补助，加强高风险人群的隔离管控，积极开展辖区内防疫抗疫工作。做好入户排查等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	疫情防控一线社区（村）工作者补助			完成目标	
		质量指标	为疫情防控一线社区（村）工作者提供补助	≥90%	完成目标		
		时效指标	完成时间	2020年12月前	完成		
		成本指标	疫情防控一线社区（村）工作者补助	578470	578470		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对工作的促进作用	切实为城乡社区工作者减负减压	完成目标		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障城乡社区（村）工作者身心健康	≥1年	完成目标		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控一线社区（村）工作者满意	≥90%	完成目标			
说明	无						

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

（2020年度）

政策（项目）名称	春节慰问农民工经费				
项目主管部门	江油市中坝街道办事处	资金使用单位	江油市中坝街道办事处		
项目资金 （万元）		全年预算数	全年执行数		预算执行率
	年度资金总	10000	10000		100%

		额:				
		其中: 中央、 省补助				
		市级财政资金	10000	10000	100%	
		县级财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	走访慰问返乡农民工及公民工家庭,切实加强农农民工服务保障工作,建立健全农民工管理服务台账,做好农民工党员管理等工作			走访慰问返乡农民工及公民工家庭,切实加强农农民工服务保障工作,建立健全农民工管理服务台账,做好农民工党员管理等工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问返乡农民工	50 人	50 人	
		质量指标	为慰问返乡农民工提供财力保证	≥90%	完成目标	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	完成	
		成本指标	慰问返乡农民工	10000	10000	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	帮助了困难返乡农民工和农民工家庭,加强了农民工管理服务工作	完成目标	
		生态效益指标				
可持续影响指标		切实加强农民工服务保障工作	≥1 年	完成目标		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	返乡农民工满意	≥90%	完成目标		
说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		“三馆一站”免费开放补助资金					
项目主管部门		江油市中坝街道办事处	资金使用单位	江油市中坝街道办事处			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
	年度资金总额:	90000	90000		100%		
	其中: 中央、省补助						
	市级财政资金	90000	90000		100%		
	县级财政资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	有利于提高群众的思想道德素质和科学文化素质;有利于满足人们日益增长的文化需要,丰富人们的精神生活;有利于加强社会主义精神文明建设;有利于增强国家文化软实力;有利于推动文化的发展与繁荣,建设文化强国等			有利于提高全民族的思想道德素质和科学文化素质;有利于满足人们日益增长的文化需要,丰富人们的精神生活;有利于加强社会主义精神文明建设;有利于增强国家文化软实力;有利于推动文化的发展与繁荣,建设文化强国等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标		文化宣传展板等	一批	完成目标	
				购买书籍等	一批	完成目标	
				文化站开放费用	12 月	完成目标	
		质量指标		为文化开放工作提供财力支持	≥90%	完成目标	
		时效指标		完成时间	2020 年 12 月前	完成	
		成本指标		文化宣传展板等	25000	25000	
				购买书籍等	15000	15000	
			文化站开放费用	50000	50000		
						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标			对工作的促进作用	提高群众的思想道德素质和科学文化素质	完成目标		
生态效益指标							

	可持续影响指标	提高群众的思想道德素质和科学文化素质	≥1年	完成目标	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标
说明	无				

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称		城乡困难群众临时生活救助资金				
项目主管部门		江油市中坝街道办事处	资金使用单位	江油市中坝街道办事处		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	230000	150000		65.22%	
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	230000	150000		65.22%	
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为妥善解决城乡困难群众的临时生活困难,帮助因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或经社会救助后,基本生活仍存在严重困难的家庭或个人。		妥善解决城乡困难群众的临时生活困难,帮助因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或经社会救助后,基本生活仍存在严重困难的家庭或个人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡困难群众临时生活救助资金	一批	基本完成	资金不足
	产出指标	质量指标	为城乡困难群众临时生活救助提供财力支持	≥90%	完成目标	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	完成	
产出指标	成本指标	城乡困难群众临时生活救助资金	230000	150000	资金不足	
					
效益指标	经济效益指					

		标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	妥善解决城乡困难群众的临时生活困难	完成目标	
		生态效益指标				
可持续影响指标	妥善解决城乡困难群众的临时生活困难	≥1年	完成目标			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标		
说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

(2020 年度)

政策（项目）名称		清退机关和事业单位临时人员定额补助				
项目主管部门		江油市中坝街道办事处	资金使用单位	江油市中坝街道办事处		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率		
	年度资金总额:	3050	3050	100%		
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	3050	3050	100%		
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	规范机关事业单位的编外用人,加强人事管理,降低行政成本,服务发展需求;保障机关和事业单位清退临时人员的合法收益,维护社会稳定。			规范机关事业单位的编外用人,加强人事管理,降低行政成本,服务发展需求;保障机关和事业单位清退临时人员的合法收益,维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	清退机关和事业单位临时人员定额补助		完成目标	
	质量指标		保障清退人员的定额补助资金	≥90%	完成目标	
时效指标		完成时间	2020年12月前	完成		

	成本指标	清退机关和事业单位临时人员定额补助	3050	3050		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	保障机关和事业单位清退临时人员的合法收益，维护社会稳定。	完成目标	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强机关人事工作管理	≥1年	完成目标	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标		
说明	无					

江油市中坝街道办项目绩效目标自评表

（2020年度）

政策（项目）名称		社区专职工作者经费				
项目主管部门		江油市中坝街道办事处	资金使用单位	江油市中坝街道办事处		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		预算执行率	
	年度资金总额:	50000	26424			
	其中:中央、省补助					
	市级财政资金	50000	26424			
	县级财政资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	帮助社区有需要的群众，整合社会资源，协调社会关系，预防和解决社会问题，恢复和发展社会功能，促进社会和谐发展。		帮助社区有需要的群众，整合社会资源，协调社会关系，预防和解决社会问题，恢复和发展社会功能，促进社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社区专职工作者补助	12月	完成目标	

		质量指标	为社区工作者提高财力保证	≥90%	完成目标	
		时效指标	完成时间	2020年12月前	完成	
		成本指标	社区专职工作者补助	192500	192500	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	促进社区专职工作的开展	完成目标	
		生态效益指标				
可持续影响指标	社区专职工作的开展	≥1年	完成目标			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	完成目标		
说明	无					

第四部分 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