2020年度

广元市利州区河西街道

部门决算

目 录

公开时间：2021年9月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

街道党工委是区委派出机关，根据区委的授权，在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导。街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。街道党工委、街道办事处主要职责为：

1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展；要加强农业农村工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区综合服务功能。

4.优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5.实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区发展服务。

7.领导基层自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.完成区划调整，确定工作思路

全面完成乡级区划调整改革，撤销原回龙河街道办事处、杨家岩街道办事处建制，连同经开区盘龙镇东升村原6、7、8组，整体并入河西街道办事处。有序快速完成领导干部调整分工、原“三办”人员转隶分流、街办中层干部调整任命、街办工作人员调整轮岗、机关办公室调整归口、财务并账及固定资产移交管理等工作；突出“重点项目推进、工业经济运行、城乡环境治理、基本民生保障”主要任务，确定了“当好一线施工员、建设美好新河西，提高城乡结合部基层治理精细化规范化水平”的总体目标和“日常工作抓规范、特色工作抓突破、遗留问题抓销号”基本工作思路。

2.抓经济促发展，经济指标平稳运行

地区生产总值完成增速3.1%。全社会固定资产投资完成12.2865亿元，完成全年目标任务14亿元的87.76%。规上工业产值完成72.85亿元，完成全年目标任务99.154亿元的73.47%。限额以上社消零完成15.51亿元，累计同期比增长4.2%。招商引资到位市外资金完成1.2亿元，完成全年目标任务1亿元的120%。城镇、农村居民人均可支配收入分别完成增速7.5%、9.8%，比全年目标任务7.1%、9.8%分别增长0.4、0.3个百分点。

3.抓疫情常防控，经济社会正常运转

坚持“防输入、防传播、防隐藏”工作思路，统筹抓好全域疫情防控和复工复产，建立值守卡点36个、巡逻劝散队20余支、宣传队伍82支370人、消杀队伍56支、志愿服务队51支370人、“楼栋长”“联户长”417名，密织防控工作网格。累计参与排查工作人员4548人次，卡口值守人员9378人次，检查登记来（返）河西25154车次、42919人次。做好口罩、消毒物品等防疫物资发放。创新开展“朋友圈行动”推送图文讲好河西故事，有关做法被《学习强国》等市以上主流媒体报道80余条。抓好在外人员排查，及时掌握回境、回广动态，加强居家隔离人员管理，细化管控方案。截至11月30日，全办累计登记市外来（返）广人员2889人，累计集中隔离23人次，居家隔离2061人次。无一例确诊和疑似病例，无脱管、脱控、脱联发生。

4.抓扶贫迎大考，脱贫成果全面巩固

一是调整脱贫攻坚领导小组成员，选派第一书记7人，工作队员14人，完成73户贫困户帮扶责任人的调配；二是投入82.05万元完善基础设施，实施脱贫项目15个；三是通过优化村社产业发展布局带动23户77名贫困户发展蔬菜、菌类种植，家禽、生猪养殖直接收益21万元；四是严格落实帮扶力量统筹管理责任，对驻村工作队在岗情况不定期明察暗访10次，解决贫困群众实际问题5个；五是坚持举一反三，开展问题整改排查7次，自查问题10个，现已全部整改销号；六是发展到户产业23户，评定低保户43户，提供公益性岗位15个，提供就业信息3批次，积极发动企业捐助资金。

5.抓农业促振兴，乡村振兴取得实效。

一是争取扶持农业新型经营主体项目4个，投资80余万元完善基础设施。发展蔬菜种植1300亩，水果2000亩，新建果蔬大棚5500平方米；二是实施农村户厕改造和厕污共治，完成户厕改造185户，兑付改造补助资金27.72万元，全面完成2个厕污共治项目。创建市级乡村振兴示范村1个，区级1个；三是完成466.72亩撂荒土地复垦，粮食种植面积204.9亩。四是申报争取集体经济发展项目2个，投资50余万元，完成跑山鸡、生态鱼养殖集体经济发展项目，实现集体经济收入116.42万元。五是对村社区进行清产核资和债务管理，并进行财务公示，对换届村社区干部进行离任经济责任审计。

6.抓进度促建设，重点项目稳步推进

全面梳理历年来工业园区基础配套及安置点建设项目，审计认定项目、资金情况，并及时汇报。疫情防控转为常态化状态后，迅速按程序报批完成增量并启动西二环群心安置点场平工程建设，及时完成39户宅基地划分，现居民建房已全面封顶。利州西路延伸段项目加快推进，依法强力推进个别“困难户”征拆倒房、非法阻工协调处置、安置等工作，目前利州西路已全线贯通。同时，扎实抓好八一棚改小区、利州西路棚户区改造二期尤其是4家企业和30余幢房屋、109至天曌道路、103老旧小区改造、厕污共治、矿企治理和嘉冶等重点项目推进实施和协调服务工作。

7.抓服务促改善，民生事业扎实推进

一是城乡低保共938户2305人，年发放资金456.45万元。其中：城市719户1540人，年发放383.88万元；农村219户765人，年发放72.57万元。加大比对核实力度，取消不符对象16户32人，减少户口变动5户5人，新增7户11人，提标7户12人，恢复3户7人，追缴已故人员低保7人2645元。二是解决临时生活救助资金34人26000元。其中：优抚对象4人4100元；“8·7”暴雨受灾群众80户发放米、面、油、被子等物资折合资金2.5万元。三是五保9人，每月每人生活补贴500元、护理费每月每人150元由区民政局直发。四是辖区孤儿7人。其中新增事实无人抚养儿童5人。区未保中心8月慰问辖区困境儿童20人，中秋节慰问困境儿童9人。五是发放高龄老人补贴529人。其中：90岁以上老人55人。幸福养老院和村社区老年日间照料中心功能得到有效发挥。六是城乡医疗救助60人30万元。其中建档立卡贫困户救助3户6人次。七是绿色惠民殡葬补贴申请60人，困难群众殡葬救助5人。八是实施“三供一业”改造、一户一表改造、水毁道路修复、小区环境提升等民生项目，切实解决辖区群众用电难、饮水难、行路难等操心事烦心事。

8.抓平安促和谐，社会大局态势平稳。

一是维稳工作实现全国两会、国庆期间的信访维稳“三零”目标。二是强化矛盾化解。摸排化解各类矛盾纠纷32件，接待疏导信访人员500余人次。三是多形式宣传，累计开展宣传活动10场次，发放宣传资料10000余份。四是禁毒工作扎实有效。共排查12余次，未发现种毒制毒窝点，无新增吸毒人员。五是共签订叁级以上肇事肇祸精神病患者9名，落实管护补助18000余元。六是完成信访工作12345政务热线252件，省市区委书记信箱、市长区长信箱9件，群众走访件31件。七是落实铁路护路队员4名，建立铁路平安微信群，做到每日巡查上报，全年无责任事故发生。八是开展依法治理宣传12场次，成功创建杨家浩村市级“六无平安”村，东风坪社区代表利州区接受市级“法律七进”总结验收，并申报全国法治民主示范社区。

9.抓管理促整治，城乡环境持续改善

一是城乡综合治理成果明显。清理河沟5000余米，清理乱倒建渣16处，治理乱停乱放160余起，清理牛皮癣50余处，完成铁路沿线环境安全治理8处。整治占道经营320余起，拆除一户多宅土坯房30余户，维修加固30余户，持续做好“三年清蓝”行动，整治清理500余户66842平方米，清理非法占用耕地30余户，巡查整治拆除违法建设80余处，拆除面积1800余平方二是对中央环保督察组交办的7个问题、省委环保督察组交办的6个企业问题和检查19处问题及时处置，全部整改销号，建立了长效监管机制。

10.抓引领筑引擎，管党治党全面落实

一是制定党工委理论学习中心组学习计划，完善系列规章制度，开展集中学习10次，查找问题11个，制定整改措施8条；二是开展班子运行分析研判，查找问题3个，全部整改销号。选举新任命2名年轻党组织副书记，储备村级后备力量14名，新发展党员2名，预备党员转正2名，发展8名优秀农民工党员；三是制定重点工作任务，细化责任分工，打造市级示范社区2个，市级示范居民小区2个，基层示范点1个，完成村社区党群服务中心亲民化改造4个；四是认真履行党管意识形态责任制，党工委理论中心组学习11次，专题学习5次，党工委书记带头讲党课4次，各级党组织书记及联系领导讲党课9次，召开意识形态专题会议4次，专项巡查2次。落实新时代文明实践站建设2个，组织开展各类志愿服务50余次，举办各类座谈会、宣讲会50余次；五是抓好巡察、审计、环保反馈问题整改“回头看”工作，从严监督执纪问责，强化落实“三个七条”要求，持续改进工作作风，召开党风廉政建设专题工作会5次，警示大会6次，发送《今日问责》45期，全年自办案件10件，处理10人，协助区纪委办理案件2件，处理2人，通报批评村社区党组织1个；六是全面完成村级建制调整改革。将原盘龙镇东升村6、7、8组并入学工村，原江南社区4组并入群心社区6组。将原有的47个村民小组调整优化为32个村民小组。七是抓好统战工作，贯彻党的民族和宗教工作方针政策，对辖区6个宗教场所和其他点位加强巡查检查，严防非法聚集和意识形态渗透；八是切实做好村社区“两委”换届、离任经责审计、法律法规宣传等准备工作。

## 二、机构设置

## 根据上述职责，设置下列6个内设机构。

（一）党政综合办公室

负责街道重要事项的组织和综合协调工作；负责重要会议的组织工作；负责重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实；负责对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、档案等工作。

（二）党建办公室

落实基层党建责任制，负责基层党的组织建设工作；负责推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动；负责宣传思想和意识形态工作；负责纪检监察、统战、精神文明建设、人大、群团等工作；负责组织人事、机构编制等工作。

（三）综合治理办公室（安全生产监督管理办公室）

负责做好社会治安综合治理工作，维护辖区内社会秩序稳定；负责辖区内依法治理、法治宣传教育、人民调解等工作；处理人民群众来信来访；负责辖区平安建设、禁毒、防邪、防灾减灾救灾等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作；做好农村道路交通安全相关工作。

负责本辖区安全生产的布置、协调、检查，督促安全隐患整改，安全信息的统计上报等工作；承担《四川省乡镇（街道）安全生产监管规范化建设指导意见》（川办发〔2008〕7号）规定的职责。

（四）公共服务办公室

负责统筹推进社区管理工作，指导、推进社区自治和社区服务工作；负责拟定本辖区社区建设发展计划并组织实施；负责培育、孵化、发展、监管社会组织；负责辖区内人力资源管理、社会保障、民政、社会救助、残联、退役军人服务、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作；指导辖区政务服务工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等职责。

（五）发展保障办公室（财政所、农业农村工作办公室）

负责制定和执行辖区内经济和社会发展计划；协助做好辖区内重点的经济建设和公共设施项目相关工作；协助相关部门做好征地拆迁安置工作，促进重点项目建设；优化辖区投资环境，保护各种经济组织的合法权益；协调相关部门为企业提供公共服务平台和政策、法律服务；组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作；协助有关部门推动街区建设。

贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报本级年度财政收支预（决）算并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；指导本级行政事业单位财务管理；负责本级国有资产、债权债务；接受委托代管社区（村）财务、债权债务和集体资产；负责本级财政信息公开。

负责实施农村和农业发展规划、农村集体产权制度改革、扶贫开发、水利建设和服务等工作；做好农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导工作；负责推动乡村振兴。

（六）综合执法协调办公室（物业管理办公室）

负责统筹、协调职能部门执法力量，做好城市管理、市场监管、安全生产、环境保护等执法工作；统筹研究和协调解决基层执法监管中的重点难点问题；负责环境卫生、环境综合整治和环境保护工作。

组织、指导、协调辖区业主大会的设立和业主委员会换届等工作；督促业主大会和业主委员会依法履行职责；协调社区建设与物业管理的关系；建立物业投诉处理机制，调解处理物业管理纠纷；协调解决物业服务企业退出和交接过程中出现的问题；组织召开物业管理联席会议，协商解决物业管理中的问题。

内设机构规格为股级，各设主任1名。下设三个中心。即党群服务中心，社区事务中心、农业服务中心，设立司法所1个区级部门延伸机构。

河西街道无二级预算单位。

# 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

2019年收入975.09万元，2020年收入1932.04万元，与去年相比增加了98.14%，2019年预算支出975.09万元，2020年预算支出情况2072.54万元，与去年相比增加了112.55%，增加的原因：2020年河西、杨家岩、回龙河三单位行政区划改革，三单位合并为一个。



（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

河西街道2020年一般公共预算财政拨款收入1932.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1832.04万元，占94.82%，政府性基金预算财政拨款收入100万元，占5.18%。



（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2072.5439万元，其中：一般公共预算基本支出1616.1028万元，占77.98%；一般公共预算项目支出356.4411万元，占17.2%，政府基金预算支出100万元，占4.82%。



（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年本年收入合计1932.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1832.0449万元，占94.82%，政府基金预算拨款收入100万元，占5.18%。2019年本年决算收入975.0905万元，其中财政拨款975.0905万元。与2019年相比决算收入增加了990.3899万元，增加了105.18%。

2020年本年支出合计2072.5439万元，其中：一般公共预算基本支出1616.1028万元，占77.98%；一般公共预算项目支出356.4411万元，占17.2%，政府基金预算支出100万元，占4.82%。2019年本年支出975.09万元，其中：基本支出871.59万元，项目支出103.50万元。与2019年相比支出增加了1097.4539万元，增长了112.55%，增加的主要原因：一是2020年河西、杨家岩、回龙河三单位行政区划改革，三单位合并为一个。二是去年财政应返还额度大。



（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**

河西街道2020年一般公共预算财政拨款支出1972.5439万元，基本支出1616.1万元，项目支出356.44万元，占本年支出合计的100%，与2019年975.09万元相比增加了990.3899万元，增加了105.18%。主要变动原因一是行政区划改革调整，乡镇合并；二是财政应返还额度多。



（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**

河西街道2020年一般公共预算财政拨款支出1972.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出880.36万元，占45.09%；文化体育与传媒支出17.65万元，占0.9%；社会保障和就业支出241.81万元，占12.38%；卫生健康支出98.06万元，占5.02%；城乡社区支出114.51万元，占5.86%；农林水支出529.54万元，占27.12%；住房保障支出70.0763万元，占3.59%，灾害防治和应急管理支出0.5431万元，占0.03%。



（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1972.54万元**，**基本支出1616.1万元，项目支出356.44万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务：**2010301行政运行2020年为635.69万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务46.47万元，完成预算100%，2010108代表工作0.71万元，完成预算100%，2010308信访事务15.36万元，完成预算100%，2010399其他政府办公及相关事务28万元，完成预算100%，2010601行政运行为44.14万元，完成预算100%，2013101行政运行为107.23万元，完成预算100%，2013105专项业务2.76万元，完成预算100%。

**2.文化体育与传媒：**2070101行政运行2020年为12.65万元，完成预算100%,2079999其他文化旅游体育与传媒支出2020年5万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业：**2080501行政单位离退休2020年决算数为75.256万元，完成预算100%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年为95.7974万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年为8.12万元，完成预算100%，2080699其他企业改革发展补助2020年为2.34万元，完成预算100%，2080801死亡抚恤2020年为32.39万元，完成预算100%，2080805义务兵优待金2020年为16.632万元，完成预算100%，2089901其他社会保障和就业支出2020年为6.21万元，完成预算100%。

**4.医疗卫生与计划生育：2100716计划生育机构**2020年为49.01万元，完成预算100%，2100717计划生育服务1.8512万元，2101101行政单位医疗2020年为47.2022万元，完成预算100%。

**5.节能环保支出：**2110401生态保护2020年为20万元，完成预算100%。

**6.城乡社区支出：**2120101行政运行2020年为29.87万元，完成预算100%，2120102一般行政管理事务2020年为84.64万元，完成预算100%。

**7.农林水支出：**2130101行政运行2020年为70.41万元，完成预算100%,2130234林业防灾减灾2020年为7.072万元，完成预算100%，2130301行政运行2020年为17.18万元，完成预算100%，2130314防汛2020年为5万元，完成预算100%，2130506社会发展2020年为100万元。完成预算100%，2130599其他扶贫支出5万元，完成预算100%，2130705对村民委员会和村党支部的补助2020年为314.88万元，完成预算100%,2130799其他农村综合改革2020年为10万元，完成预算100%。

**8.住房保障支出：**2210201住房公积金2020年为70.0763万元，完成预算100%。

**9.灾害防治及应急管理支出：**2240701中央自然灾害生活补助2020年为0.54万元，完成预算100%。

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和调整预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河西街道2020年一般公共预算财政拨款基本支出1616.11万元，其中：人员经费1358.39万元，主要包括：基本工资421.63万元、津贴补贴81.82万元、奖金8.96万元、绩效工资122.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.8万元、职业年金缴费8.12万元、职工医疗保险缴费47.2万元、其他社会保障缴费6.21万元、其他工资福利145.24万元，抚恤金32.39万元、生活补助317.89万元、奖励金0.25万元、住房公积金70.08万元。

公用经费257.72万元，主要包括：办公费143.49万元、印刷费4.51万元，咨询费2万元，手续费0.13万元，水费4.53万元、电费7.07万元、邮电费2.43万元，物业管理费0.22万元、差旅费11.98万元，维修费0.06万元，会议费4.33万元，培训费0.71万元，公务接待费1.8万元、劳务费5.52万元，委托业务费5.45万元，工会经费5.84万元、福利费3.78万元、公务用车运行维护费3.31万元，其他交通费用23.62万元，其他商品服务支出26.84万元。

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33.17万元，超完成预算568.75%，与2019年相比增加了28.21万元，决算数大于预算数原因是新购置的公务用车1辆，购置费24.98万元，10月份后发生公务用车保险、洗车、加油等6.33万元。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

河西街道2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.17万元，超完成预算568.75%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算18%。公务用车购置及运行维护费支出决算31.31万元，占预算521.83%；



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

具体情况如下：

**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**31.31万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加31.31万元。主要原因是新购置的公务用车1辆，购置费24.98万元，10月份后发生新增公务用车保险、洗车、加油等6.33万元。

其中：**公务用车购置支出**24.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额24.98万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于防汛抗旱、防洪洪抢险、森林防火等应急事项。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**3.公务接待费支出**1.8万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年降低了3.16万元。主要原因是根据中央规定，减少公务接待开支，节约成本。

**国内公务接待支出**1.8万元，主要用于公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，190人次，共计支出1.8万元。

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100万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，河西街道机关运行经费支出257.72万元，比2019年124.94万元增加132.78万元，增长51.52%。主要原因是去年财政应返还额度多。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，河西街道政府采购支出总额24.98万元，其中：政府采购货物支出24.98万元。主要用于政府应急车辆购置。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，河西街道共有车辆1辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车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）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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18项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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，基本能保证机关正常运转，自评得分94分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目整体支出绩效评价较好，群众满意度高，项目支出基本能够保障工作的开展，达到预期了绩效目标。

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“森林防火””基层武装”“农村义务兵优待金”等18个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）义务兵优待金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.63万元，执行数为16.63万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高12名农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国，每人领取困难补助13558元，发现的主要问题：因涉及每年有的新增退伍军人收集数据有一定困难。下一步改进措施：提前就辖区内将新增退伍军人人数做好摸底，及时收集数据，保障资金支付的时效性。

（2）文明劝导员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。辖区共设置文明劝导岗35处，聘请50名文明劝导员，每人每月补助600元，意外险每200人、年/元，通过项目实施，提高了群众过马路交通安全意识，降低安全交通事故的发生。发现的主要问题：交通安全意识宣传力度不够，下一步改进措施：制作宣传单让群众多方面了解安全知识。

（3）基层武装工作经费，项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，降低了群众生命和财产损失，全年河西街道参加区上组织的民兵点验、防汛救灾应急训练及水上救援等训练，参与民兵训练41人次，购应急背包及物质1.5万元，兵役登记、征兵宣传广告制作20副，发放应急训练补助29人0.5万元。存在主要问题：群众对基层武装训练知晓度低，民兵训练次数多但因预算经费有限。相关措施建议：加强民兵思想学习，确保民兵训练经费保证，提高基层武装力量。

（4）森林防火专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.07万元，执行数为5.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，制作森林防火宣传广告牌30副，安装森林防火报警器15个，购买防火物资1.5万元，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，通过森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。发现的主要问题：群众森林防火意识需进一步加强。下一步改进措施：加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。

（5）大调解工作经费项目目标完成情况综述。项目全年预算数2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，将群众矛盾化解在基层，维护辖区社会和谐稳定，发现的问题：群众法律意识淡薄，存在缠访、闹访，调解工作经费不足，下一步措施增强群众法律意识，创新群众矛盾解决办法。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2020 年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 河西街道部门项目整体支出绩效目标 | | | |
| 预算单位 | | | | 河西街道 | | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | 147.9972万元 | | 执行数: | 147.9972万元 |
| 其中-财政拨款: | | 147.9972万元 | | 其中-财政拨款: | 147.9972万元 |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：宣传各项法律政策，增强全民法治观念，推进法治社会建设；目标2：发展老年人活动事业，增强老年体质，实现老有所乐。提高群众的法律意识，增强全民法治观念；目标3:文明劝导活动对进一步规范市民交通行为，增强市民公德意识，提高市民文明素质和城市文明程度，都起到了积极的促进作用。增加辖区下岗失业人员、“零就业家庭”人员等特殊群体的就业，提高他们家庭的生活水平.目标4：对辖区公路、路灯、绿化进行维修维护，减少道路安全隐患。目标5：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国；目标6：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定；目标7：保证党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年。目标8：提高80岁老党员生活的幸福指数，安度晚年；目标9：强化管理，落实防护责任，加强森林防火宣传、培训，保障辖区林区无火灾事故；目标10：保证远程教育站点正常运转；目标11：保障优生优育，技术服务工作顺利进行。目标12：提高劳模生活质量；目标13：加强杨家岩煤矿原退休职工管理，关心慰问特殊困难退休职工，保障退休职工生活质量；目标14：保障政府办公正常运转，营造安全工作环境；目标15：保障政府工作正常运转；目标16：建设视频会议系统，保证视频会议能够正常、稳定运行；目标17：保障协调工业园区项目正常运转；目标19：保证辖区征兵工作宣传，民兵应急训练正常开展，民兵训练不少于4次。 | | | | 目标1：宣传各项法律政策，增强全民法治观念，推进法治社会建设；目标2：发展老年人活动事业，增强老年体质，实现老有所乐。提高群众的法律意识，增强全民法治观念；目标3:文明劝导活动对进一步规范市民交通行为，增强市民公德意识，提高市民文明素质和城市文明程度，都起到了积极的促进作用。增加辖区下岗失业人员、“零就业家庭”人员等特殊群体的就业，提高他们家庭的生活水平.目标4：对辖区公路、路灯、绿化进行维修维护，减少道路安全隐患。目标5：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国；目标6：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定；目标7：保证党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年。目标8：提高80岁老党员生活的幸福指数，安度晚年；目标9：强化管理，落实防护责任，加强森林防火宣传、培训，保障辖区林区无火灾事故；目标10：保证远程教育站点正常运转；目标11:保障优生优育，技术服务工作顺利进行。目标12：提高劳模生活质量；目标13：加强杨家岩煤矿原退休职工管理，关心慰问特殊困难退休职工，保障退休职工生活质量；目标14：保障政府办公正常运转，营造安全工作环境；目标15：保障政府工作正常运转；目标16：建设视频会议系统，保证视频会议能够正常、稳定运行；目标17：保障协调工业园区项目正常运转；目标19：保证辖区征兵工作宣传，民兵应急训练正常开展，民兵训练不少于4次。 | |
| 绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 农村义务兵 | | 全年入伍12人 | 全年入伍12人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 设置文明劝导岗 | | 35处，50人 | 35处，50人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 民兵应急训练，购应急训练背包 | | 全年参加民兵应急训练不少于2次，购置训练背包30套 | 全年参加民兵应急训练不少于2次，购置训练背包30套 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 森林防火培训 | | 全年开展护林防火培训2次，护林员防火培训36人次，购防火设备及物资 | 全年开展护林防火培训2次，护林员防火培训36人次，购防火设备及物资 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 矛盾调解 | | 调解人民矛盾、上访、缠访10人次以上 | 调解人民矛盾、上访、缠访10人次以上 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 推动辖区内经济有序发展 | | 推动辖区内经济有序发展 | 推动辖区内经济有序发展 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保家卫国 | | 保障社会和谐稳定 | 保障社会和谐稳定 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 增强群众交通安全意识 | | 保障群众安全通行 | 保障群众安全通行 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 减少群众生命和财产安全 | | 增强基层民兵应急救援能力 | 增强基层民兵应急救援能力 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 降低森林火灾事故的发生 | | 增强群众防火意识和防范意识 | 增强群众防火意识和防范意识 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会安定团结 | | 推动辖区内稳定和谐 | 推动辖区内稳定和谐 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2020 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 河西街道农村义务兵优待金项目支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | | | 河西街道 | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | | 16.63万元 | 执行数: | 16.63万元 |
| 其中-财政拨款: | | | 16.63万元 | 其中-财政拨款: | 16.63万元 |
| 其它资金: | | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。 | | | | 提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。 | |
| 绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 农村义务兵生活补助 | 保证辖区内所有符合条件的义务兵享受生活补助。 | 100%覆盖辖区内所有符合条件的义务兵享受生活补助。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 保证农村义务兵生活补助 | 及时有效解决辖区内义务兵生活补助 | 及时有效解决辖区内义务兵生活补助 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 保证农村义务兵生活补助 | 保证农村义务兵生活补助 | 保证农村义务兵生活补助 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | | 社会安定团结 | 推动辖区内稳定和谐 | 推动辖区内稳定和谐 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效目标完成情况表  (2020 年度) | | | | | | | 项目名称 | | | 文明劝导员补助 | | | | 预算单位 | | | 河西街道 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 37 | 执行数: | 37 | | 其中-财政拨款: | | 37 | 其中-财政拨款: | 37 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 倡导群心文明出行，提高群众安全防范意识，减少交通事故发生； | | | 倡导群心文明出行，提高群众安全防范意识，减少交通事故发生； | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 文明劝导员补助 | 设置劝导岗35处，聘请50名文明劝导员 | 设置劝导岗35处，聘请50名文明劝导员 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | | 项目完成指标 | 经济效益 | 解决群众就业，增加群众收入 | 提高群众安全防范意识，减少交通事故发生 | 提高群众安全防范意识，减少交通事故发生 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |   项目支出绩效目标完成情况表  (2020年度)   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | 河西街道基层武装经费支出绩效目标 | | | | 预算单位 | | | 河西街道 | | | | 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.5万元 | 执行数: | 1.5万元 | | 其中-财政拨款: | | 1.5万元 | 其中-财政拨款: | 1.5万元 | | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 | | 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | 保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于41人次。 | | | 保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于41人次。 | | | 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | | 项目完成指标 | 数量指标 | 民兵训练不少于41人次 | 民兵训练不少于41人次 | 民兵训练不少于41人次升 | | 项目完成指标 | 质量指标 | 基层民兵训练高质量完成 | 基层民兵训练高质量完成 | 基层民兵训练高质量完成 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | | 项目完成指标 | 时效指标 | 确保民兵训练及时顺利开展 | 确保民兵训练及时顺利开展 | 确保民兵训练及时顺利开展 | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |   项目支出绩效目标完成情况表  (2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 河西街道森林防火专项经费支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | | | 河西街道 | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | | 5.07万元 | 执行数: | 5.07万元 |
| 其中-财政拨款: | | | 5.07万元 | 其中-财政拨款: | 5.07万元 |
| 其它资金: | | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 无森林火灾，绿化面积逐年提升。 | | | | 无森林火灾，绿化面积逐年提升。 | |
| 绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 森林防火宣传 | 12次/年 | 12次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 防火标示标牌、森林防火报警器 | 30副、15个 | 30副、15个 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 保护珍稀植物 | 保护珍稀植物 | 保护珍稀植物 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | | 提高群众森林防火意识 | 提高群众森林防火意识 | 提高群众森林防火意识 |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 有明显提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 绿化面积有明显的提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2020 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 大调解工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | | 河西街道 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 2.9万元 | | 执行数: | 2.9万元 |
| 其中-财政拨款: | | | 2.9万元 | | 其中-财政拨款: | 2.9万元 |
| 其它资金: | | | 0 | | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定 | | | | | 将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 化解群众矛盾20人次 | | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 |
| 项目完成指标 | | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 项目完成指标 | | 社会效益 | 增强群众法律意识，积极化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定 | | 增强群众法律意识，积极化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定 | 增强群众法律意识，积极化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定 |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 群众满意度 | | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

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，《河西街道2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对义务兵家庭生活补助项目、文明劝导员补助项目、基础武装经费项目、森林防火经费项目、大调解项目开展了绩效评价《河西街道项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。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…（收入类型）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：2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010601行政运行指财政机构（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2013101党委机构（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.文化体育与传媒：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2079999群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

9.社会保障和就业：2080504未归口管理的行政事业单位离退休指单位离退休职工基本支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出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的支出；2080801死亡抚恤指死亡抚恤方面的支出；2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出2089901其他社会保障和就业指其他社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育：2100101行政运行指计划生育服务及卫生方面的支出；2100501行政单位医疗指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；2100799其他计划生育事务指社抚费方面的支出。

11.节能环保：2110401生态保护指创国卫方面的城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120102一般行政管理使用指文明劝导员岗位补助支出；2120303小城镇基础设施建设指农村公路、乡村道路建设方面的支出。

13.农林水：2130101指农村村财务机构的基本支出，2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出；2130234防灾减灾指的是森林防火方面支出，2130599其他扶贫支出指非贫困县驻村第一书记工作经费；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，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；2130799其他农村综合改革支出指用于村环境卫生，宣传村新村形象发生的支出。

14.交通运输支出：2140199其他公路水路运输支出指保障农村交通出行安全方面的支出。

15.住房保障：2210201住房公积金指行政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。

16.灾害防治及应急管理支出：2240701中央自然灾害生活补助指受灾群众发生自然灾害方面的应急支出，2240703自然灾害道路修复资金指发生自然灾害针对基础设施损毁方面的应急支出。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

河西街道2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

河西街道办事处辖5个行政村、7个社区、80个零星小组，幅员面积55平方公里，总人口3万余人。河西街道办事处是利州区人民政府派出机构，属于行政机关单位，经费来源属于全额拨款，内设七办三中心，七办：党政综合办、党建办，公共服务办、发展保障办、综合执法办（物业管理办）、综合治理办、应急管理办，三中心：党群服务中心，社区事务中心、农业服务中心，设立司法所1个区级部门延伸机构。

（二）机构职能。

街道党工委是区委派出机关，根据区委的授权，在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导。街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。街道党工委、街道办事处主要职责为：

1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。涉农街道要加强农业农村工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区综合服务功能。

4.优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展；联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5.实施综合治理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区发展服务。

7.领导基层自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020年末在职职工69人，其中：公务员24人、工勤人员3人、事业人员42人，离退休53人，其中：退休公务员37人，退休事业人员16人，遗属13人。当年事业干部退休1人（黎春华20年5月退休），死亡行政退休人员3人（2020年2月卢万学去世，周秉富4月去世，杨春信11月去世），由于行政区划改革调整，河西、回龙河、杨家岩三个办事处合并为一个，保留河西办事处，林业站、劳动保障所、农技站人员全部划到河西，公务员、事业干部调动比较多。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年决算收入1932.04万元，其中一般公共预算财政拨款1832.04万元，政府性基金财政拨款100万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计2072.5439万元，其中：一般公共预算基本支出1616.1028万元，占77.98%；一般公共预算项目支出356.4411万元，占17.2%，政府基金预算支出100万元，占4.82%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年初预算时制定总体绩效目标、人员经费做好实有人数，人员情况登记造册，按照财政部门制定的定额标准直接计算编制。维持机构正常运行的公用经费按照财政部门制定的定额标准直接计算编制，做到预算编制准确。严格支出控制、层层把关审核。做好预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等。

（二）结果应用情况。

2020年河西街道整体绩效较为良好，财政支出严格按照规程执行达到预期的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。

（二）存在问题。内控信息化建设不够完善，预算项目不够全面，预算资金额度不够。

（三）改进建议。一是在完善内控制度工作基础上，我办将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面，四是加强预算项目的前瞻性，确保预算项目的全面性。

附件2

农村义务兵优待金项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.基本情况。2020年街道发放2018年-2019年入伍12名义务兵二年一次性家庭优待金，共计16.63万元。其中，省级资金16.63万元。

2．项目立项、资金申报的依据。按文件要求，先由街道退役军人事务服务站办向区退役军人管理局提供入伍后人员名单，区退役军人管理局根据人员名单向区财政局提供预算资金数据，区财政局审批后，上预算平台，再由财政所打卡发放到义务兵家庭手中。

3．资金管理办法一般实行专款专用，不得挪作他用，义务兵家庭优待金由省、区配套，区财政统一管理，财政所打卡发放到义务兵家庭个人账户，由个人支配使用。

（二）项目绩效目标。

义务兵家庭优待金的发放是落实《军人抚恤优待条例》的重要举措，体现了地方人民政府爱军拥军的优良传统，对国防建设的支持以及对能进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，提高全民国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人现身国防、在军营建功立业。

二、项目实施及管理情况

（一）实施流程。按要求及时拨付到义务兵家庭手中。

（二）项目监管情况。农村青年服兵役后，街道武装部对应征青年建立台账，定期走访、摸排，发现问题及时处理，以保障青年入伍后的后顾之忧，让他们安心服役，资金兑现采取电话抽查及现场核实。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年共发放2018-2019年农村籍义务兵优待金12人16.63万元，每人补助金额13558元。

（二）项目效益情况。

项目目标完成情况：2020年共发放2018-2019年农村籍义务兵优待金12人16.63万元，每人补助金额13558元。确保辖区内符合条件的农村义务兵生活补助按时，按标准发放，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。

项目效益情况：义务兵家庭优待金的发放是落实《军人抚恤优待条例》的重要举措，体现了地方人民政府爱军拥军的优良传统，对国防建设的支持以及对能进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，提高全民国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人现身国防、在军营建功立业。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目绩效评价总体结论：义务兵家庭优待金发放情况很好，无截留、挤占和挪作他用。

（二）存在的问题及建议。

无。

文明劝导员补助项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：加强文明劝导，提升市民文明素养和城市文明程度，为广元市创建全国文明城市奠定坚实基础，为确保辖区交通有序，行人文明安全出行，发挥城市文明劝导员作用，城市文明劝导员生活补助按时，按标准发放，提高群众交通安全意识，降低交通安全事故。

评价指标：补助是否按时，按标准发放到位。覆盖率是否100%。

评价方法：支付凭证资料查阅，电话抽查是否真实发放到位。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额37万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。

（二）绩效分析

1、项目决策

通过文明城市义务监督员在主要街道、交通路口对不文明现象开展文明劝导，提升市民文明素质和城市文明程度，为创建全国文明城市打下坚实的基础。

2、项目管理

2020年度，该项资金预算37万元，实际支出37万元。

3、项目绩效

辖区50名文明劝导员坚守岗位、尽职尽责开展文明劝导活动，辖区内闯红灯、翻越隔离栏、乱扔垃圾等不文明现象大幅减少，社会文明程度明显提升。

五、存在的问题和建议

（一）问题

未建立相应的考核制度，文明劝导质量有待提高。

（二）建议

建议建立相应考核制度。

基层武装专项经费项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民兵训练工作顺利开展，全年民兵训练不少于41人次,高质量完成基层民兵训练。

评价指标：是否及时开展基层民兵训练。

评价方法：支付凭证资料查阅，相关训练资料翻阅。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实践较好，通过项目实施，保障民兵训练工作顺利开展，全年民兵训练不少于41人次,高质量完成基层民兵训练.(按照项目总体目标简要描述项目成效）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：民兵是中国共产党领导的群众武装组织，是中华人民共和国武装力量的重要组成部分，是中国人民解放军的后备军，是巩固基层政权、维护国家安全与社会稳定的一支重要力量，是进行现代条件下人民战争的基础。保障基层武装民兵训练即保障辖区稳定与安全。

绩效目标设置情况：全年民兵训练次数最少2次，民兵人数41人次以上。

2、项目管理

资金分配情况：该项目全年预算数1.5万元，用于民兵训练生活补助及部分物资购买。

资金使用情况：该项目共计使用1.5万元，用于民兵训练生活补助及部分民兵训练服等物资购买。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目实施较好，全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

项目效益情况：通过项目实施，全年民兵训练3次，参加区级民兵训练3次。

三、存在主要问题：群众对基层武装训练知晓度低，民兵训练次数多但因预算经费有限。

四、相关措施建议：提高基层武装经费预算，加强民兵思想学习，确保民兵训练经费保证，提高基层武装力量。

森林防火专项经费项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：全年预算数5.07万元，执行数为5.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

评价指标：森林防火措施是否有效，相关宣传是否到位。绿化面积是否提高。

评价方法：支付凭证资料查阅，相关资料翻阅，森林火灾发生控制率。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实践较好，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：森林是地球上最大的陆地生态系统，是全球生物圈中重要的一环。森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。由于其来势迅猛、毁灭性强等，给国家和人民造成严重的损失，不仅包括财产和资源损失，还会引起人身伤亡事故的发生。所以森林防火工作的实施相当重要。

绩效目标设置情况：防范森林火灾，保护珍稀植物，增强群众防火意识。

2、项目管理

资金分配情况：该项目全年预算数5.07万元，主要用于防火宣传标示标牌的制作和安装，防火物资的采购储备，安装防火报警装置等。

资金使用情况：该项目共计使用5.07万元，用于防火宣传标示标牌的制作和安装，防火物资的采购储备、安装防火报警装置等。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目实施较好，全年预算数5.07万元，执行数为5.07万元，完成预算的100%。

项目效益情况：通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

三、存在主要问题：群众森林防火意识需进一步加强。

四、相关措施建议：加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。

大调解经费项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2020年大调解工作经费项目支出2.9万元,主要用于街道辖区内群众矛盾调解及相关制度的制定和宣传等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目支出报账实行严格审批制度,先报预算经会议讨论通过,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额2.9万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为财政国库集中支付,确保财政资金专款专用。

（二）绩效分析

1、项目决策

增强群众法律意识，通过法律及其他相关知识，积极化解群众矛盾纠纷，维护社会和谐稳定,将矛盾化解在基层，减轻政府负担。

2、项目管理

2020年度，该项资金预算2.9万元，实际支出2.9万元。

3、项目绩效

现在群众的矛盾层出不穷，加强干部职工业务能力势在必行，通过干部职工的法律手段等群众矛盾纠纷业务能力知识提升培训和学习，创新方式方法，让每一位干部职工都能熟悉应对突发群众矛盾纠纷化解工作，把矛盾化解在基层，从而维护社会和谐稳定。

五、存在的问题和建议

（一）问题

1、干部调解群众方式方法单一，需要创新。

2、经费不足，每年用于矛盾调解资金远远大于预算金额。

（二）建议

加大预算投入，加强干部职工化解矛盾纠纷培训，创新化解方式。

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