2018年度

四川省广元市利州区嘉陵街道办事处部门决算

目录

公开时间：2019年9月12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 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 25](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 27](#_Toc15396613)

[第四部分附件 33](#_Toc15396614)

[附件1 33](#_Toc15396615)

[附件2 37](#_Toc15396617)

[第五部分附表 45](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 45](#_Toc15396619)

二、[收入总表 45](#_Toc15396620)

三、[支出总表 45](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 45](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 45](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 45](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 45](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 45](#_Toc15396631)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强街道办事处财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。

8、制定和组织实施街道建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办上级部门交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

党工委、办事处准确把握复杂多变的发展形势，坚定信心，攻坚克难，不断转变经济发展方式，提高发展质量和效益，推动辖区经济健康发展。**一是**主要经济指标高位运行。固定资产投资完成7203万元，占全年任务的102.9%。辖区内自主申报项目4个，总额达5200余万元，“社消零”全年目标任务125618.69万元，限上企业入库目标任务2家，均已全面完成，完成包装储备项目1个，工业经济目标任务规上工业产值1.6亿元，截止12月完成1.75亿元，完成目标任务的109%。**二是**顺利完成2018年度国家、地方城镇点共20户的记帐、审核、数据处理及上报工作。调查显示，2018年度辖区城乡居民人均可支配收入为32015元，比上年同期增加2790元,增长9.5%。城乡居民人均可支配收入总体保持稳步增长，居民消费支出呈现较快增长态势。**三是**第四次全国经济普查单位清查工作圆满完成。共完成单位清查核实1579个，包括搬迁、停业、破产、注销等情况，登记个体工商户5762个，为正式普查登记工作奠定了坚实的基础。

**二、机**构设置

广元市利州区嘉陵街道办事处属一级行政预算单位1个，总编制47名，其中行政编制26名，事业编制19名，工勤编制2名；在职人员总数41人，其中行政人员21人，事业人员19人，工勤人员1人。辖区共10个社区居委会，社区干部77人。退休人员28人。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

（一）收支构成

嘉陵街道2018年度财政拨款收入总计1032.67万元，与2017年相比，财政拨款收入增加21.99万元，同比增加2.18%。主要变动原因是工资调资和新增中央自然灾害补助资金。

2018年度财政经费支出总计1014.72万元，与2017年相比，财政经费支出减少19.85万元，同比减少2%。主要变动原因是人员调动。

单位：万元

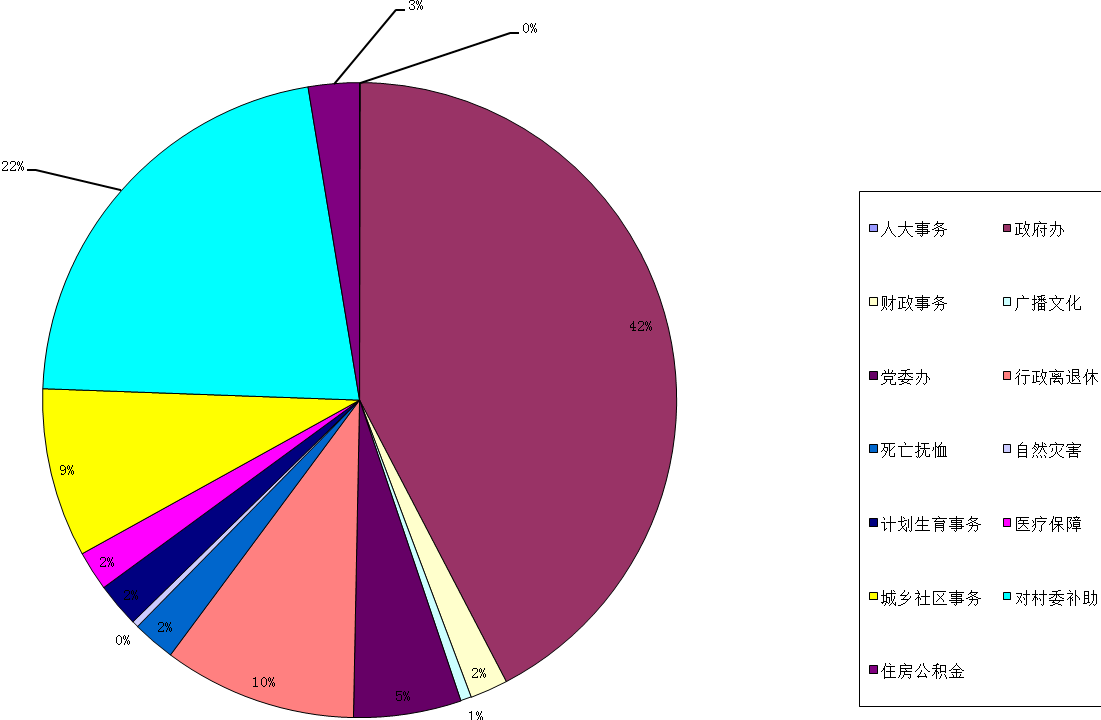


（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年嘉陵街道本年收入合计1032.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1032.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。





单位：万元

单位：万元

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年嘉陵街道本年支出合计1014.72万元，其中：基本支出847.63万元，占83%；项目支出167.09万元，占17%；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%。



单位：万元

（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

嘉陵街道2018年度财政拨款收入总计1032.67万元，与2017年相比，财政拨款收入增加21.99万元，同比增加2.18%。主要变动原因是工资调资和新增中央自然灾害补助资金。

2018年度财政经费支出总计1014.72万元，与2017年相比，财政经费支出减少19.85万元，同比减少2%。主要变动原因是人员调动。

单位：万元



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出1014.72万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.85万元，下降2%。主要变动原因是人员调动。

单位：万元



（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出1014.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出476.94万元，占47%；文化体育与传媒支出5万元，占0.5%；社会保障和就业支出132.77万元，占13%;医疗卫生与计划生育支出45.58万元，占4%；住房保障支出32.44万元，占3%；城乡社区支出85.92万元，占8%；农林水支出236.07万元，占24%。



单位:万元

（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**

**1.一般公共服务： 2010108支出决算为0.8万元，完成预算100%；2010199支出决算为3万元，完成预算100%；2010301支出决算为382.80万元，完成预算95%，形成结转资金17.95万元；2010302支出决算为3.5万元，完成预算100%；2010601支出决算为21.14万元，完成预算100%；2013101支出决算为64.82万元，完成预算100%；2013105支出决算为0.88万元，完成预算100%。**

**2.文化体育与传媒：2079999**决算数为5万元，完成预算100%。  
　**3.社会保障和就业：2080202**决算数为30万元，完成预算100%；**2080505**决算数为55.54万元，完成预算100%；**2080506**决算数为10.23万元，完成预算100%。  
 **4.医疗卫生与计生支出：2100716**决算数为20.47万元，完成预算100%，**2101101**决算数为25.11万元，完成预算100%。

**5.城乡社区支出：2120102**决算数为85.91万元，完成预算100%。

**6.住房保障支出：2210201**决算数为32.44万元，完成预算100%。

**7.农林水支出： 2130599：**2018年决算数为1万元，完成预算100%； **2130705**决算数为235.07万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出847.62万元，其中：

人员经费700.93万元，主要包括：基本工资163.01万元、津贴补贴52.43万元、奖金7.16万元、伙食补助费0万元、绩效工资41.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.54万元、职业年金缴费10.23万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出75.16万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助237.84万元、医疗费0万元、奖励金0.15万元、住房公积金32.44万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、职工基本医疗保险缴费25.11万元、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费146.69万元，主要包括：办公费68.59万元、印刷费2.8万元、咨询费1.86万元、手续费0.18万元、水费0.89万元、电费0.81万元、邮电费4.92万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费14.13万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.48万元、租赁费0万元、会议费2.82万元、培训费3.38万元、公务接待费4.79万元、劳务费2.48万元、委托业务费0万元、工会经费2.7万元、福利费7.91万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.99万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.23万元、办公设备购置2.73万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.79万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

**（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**

2018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0万元，占0%；公务接待费支出决算4.79万元，占100%。具体情况如下：



（图8：“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。因公出国（境）支出决算和2017年持平。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相比持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**4.79万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2017年相比基本持平。

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96批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出4.79万元，具体内容包括：招商引资1.02万元、征兵接待0.48万元、维护稳定1.34万元、文化宣传1.16万元、党建接待0.79万元等…（接待具体项目、金额）。其中：

**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，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

**其他国内公务接待支出**4.79万元，主要用于招商引资、征兵接待、维护稳定、对外文化宣传、党建等接待………

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对老体协经费、社工生活补助及五险一金、文明劝导员生活补助及意外险、远程教育经费、基层武装经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看老体协工作经费项目通过项目实施，组织辖区老人开展各项活动，保障了辖区内老人老有所乐；社工生活补助及五险一金项目通过项目实施，保障了破产企业国家干部基本生活，为维护社会稳定奠定了基础；文明劝导员生活补助及意外险项目通过项目实施，加强了文明劝导，提升了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了坚实基础；远程教育运行维护费项目通过项目实施，确保了街道各终端站点长期、正常、稳定运行；基层武装专项经费项目通过项目实施，加强了武装建设，促进了社会安定。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“老体协工作经费”“社工生活补助及五险一金”“文明劝导员生活补助及意外险”等5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，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 老体协工作经费项目绩效目标完成情况综述。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，组织辖区老人开展各项活动，保障了辖区内老人老有所乐，发现的主要问题：辖区老年人口较多、爱好较广、经费不足。下一步改进措施：为老体协活动做好服务节约成本。
3. 社工生活补助及五险一金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.5万元，执行数为38.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了破产企业国家干部基本生活，为维护社会稳定奠定了基础，发现的主要问题：社工反应待遇较低。下一步改进措施：做好解释工作。
4. 文明劝导员生活补助及意外险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.4万元，执行数为44.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了文明劝导，提升了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了坚实基础,发现的主要问题：文明劝导员生活补助过低, 文明劝导义务监督员招募困难，市民参与热情度不高。下一步改进措施：加强宣传。
5. 远程教育运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了街道各终端站点长期、正常、稳定运行，发现的主要问题：远程教育站点经费少妨碍社区远程教育推介。下一步改进措施：加强推介提高使用率。
6. 基层武装专项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，加强了武装建设，促进了社会安定，发现的主要问题：各类战备、应急器材数量和种类不够细化，仍需要继续补充完善。下一步改进措施：提高基层武装工作的经费。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 嘉陵街道办事处部门项目整体支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区嘉陵街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 167.09万元 | 执行数: | 167.09万元 |
| 其中-财政拨款: | | 167.09万 | 其中-财政拨款: | 167.09万元 |
| 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：提高群众的法律意识，依法治办 ; 目标2：提高80岁老党员生活的幸福指数 ，安度晚年; 目标3：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定 ;  目标4：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5：保证政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行；  目标6：保证远程教育工作正常运转，每月组织学习2次；  目标7： 保障破产企业国家干部基本生活，为维护社会稳定奠定基础；  目标8： 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; | | | 目标1：提高群众的法律意识，依法治办 ; 目标2：提高80岁老党员生活的幸福指数 ，安度晚年; 目标3：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定 ;  目标4：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5：保证政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行；  目标6：保证远程教育工作正常运转，每月组织学习2次；  目标7： 保障破产企业国家干部基本生活，为维护社会稳定奠定基础；  目标8： 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; | |
| 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 | 群众知晓度 | 群众知晓度提升，达到100% | 群众知晓度有所提升 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 是否超预算 | 预算内完成 | 预算内完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 201801-201812 | 201801-201812 | 201801-201812 |
| 项目完成指标 | 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 | 社会安定团结 | 推动辖区内稳定和谐 | 推动辖区内稳定和谐 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社区文明、和谐 | 社区文明、和谐 | 社区文明、和谐 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 辖区整洁、卫生 | 辖区整洁、卫生 | 辖区整洁、卫生 |
| 效益指标 | 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(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 老体协工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区嘉陵街道办事处 | | |
| 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: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 组织辖区老人开展各项活动，保障辖区内老人老有所乐 | | | 组织辖区老人开展各项活动，保障辖区内老人老有所乐 | |
| 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 | 是否辖区内各社区老人代表 | 所有社区老人代表参与 | 所有社区老人代表参与 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 是否按相关部门要求组织活动 | 按相关部门要求组织活动 | 按相关部门要求组织活动 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 201801-201812 | 201801-201812 | 201801-201812 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 是否超预算 | 按预算经费执行 | 按预算经费执行 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 是否提高辖区内老人生活水平 | 提高辖区内老人生活水平 | 提高辖区内老人生活水平 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众是否满意 | 群众满意度100% | 群众满意度100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 社工生活补助及五险一金 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区嘉陵街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 38.5万元 | 执行数: | 38.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 38.5万元 | 其中-财政拨款: | 38.5万元 |
| 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 | |
| 保障破产企业国家干部基本生活，为维护社会稳定奠定基础 | | | 保障了破产企业国家干部基本生活，为维护社会稳定奠定了基础 | |
| 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 | 生活补助24万元；五险一金14.51万元 | 生活补助24万元；五险一金14.51万元 | 生活补助24万元；五险一金14.51万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 是否按相关规定发放；是否按时缴纳保险 | 符合规定且按时缴纳 | 符合规定且按时缴纳 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 201801-201812 | 201801-201812 | 201801-201812 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 是否预算内完成 | 预算内完成 | 预算内完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否为维护社会稳定打下基础 | 为维护社会稳定打下基础 | 为维护社会稳定打下基础 |
| 满意度指标 | 社会满意度 | 群众是否满意 | 群众满意 | 群众满意 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 文明劝导员生活补助及意外险 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区嘉陵街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 44.4万元 | 执行数: | 44.4万元 |
| 其中-财政拨款: | | 44.4万元 | 其中-财政拨款: | 44.4万元 |
| 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 | |
| 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 | | | 加强了文明劝导，提升了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了坚实基础 | |
| 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 | 生活补助43.2万元；意外保险1.2万元 | 生活补助，每月人均600元；意外保险，每年人均200元 | 生活补助43.2万元、意外保险1.2万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 是否按相关规定标准发放；是否按要求购买意外保险 | 按规定标准发放；按规定要求购买 | 按规定标准发放；按规定要求购买 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 201801-201812 | 201801-201812 | 201801-201812 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 是否超预算 | 预算内完成 | 预算内完成 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 是否提升市民文明素养和城市文明程度 | 提升市民文明素养和城市文明程度 | 提升了市民文明素养和城市文明程度 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众是否满意 | 满意度达到100%以上 | 满意度达到99%以上 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 远程教育运行维护费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区嘉陵街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.2万元 | 执行数: | 0.2万元 |
| 其中-财政拨款: | | 0.2万元 | 其中-财政拨款: | 0.2万元 |
| 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 | |
| 确保街道各终端站点长期、正常、稳定运行. | | | 确保了街道各终端站点长期、正常、稳定运行. | |
| 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 | 嘉陵街道1个站点 | 1个站点0.2万元 | 1个站点0.2万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 是否符合相关部门要求 | 符合相关部门要求 | 符合相关部门要求 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 201801-201812 | 201801-201812 | 201801-201812 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 是否按预算完成 | 按预算完成 | 按预算完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否确保街道各终端站点长期、正常、稳定运行。 | 确保街道各终端站点长期、正常、稳定运行。 | 确保街道各终端站点长期、正常、稳定运行。 |
| 满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众是否满意 | 群众满意100% | 群众满意100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 基层武装经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区嘉陵街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2万元 | 执行数: | 2万元 |
| 其中-财政拨款: | | 2万元 | 其中-财政拨款: | 2万元 |
| 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 | |
| 加强武装建设，促进社会安定 | | | 加强了武装建设，促进了社会安定 | |
| 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 | 是否按规定支出 | 根据相关文件规定支出2万元 | 根据相关文件规定支出2万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 是否按相关规定开支相关经费 | 按相关规定开支相关经费 | 按相关规定开支相关经费 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 201801-201812 | 201801-201812 | 201801-201812 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 是否在预算内 | 在预算内 | 在预算内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否加强武装部建设，促进社会安定 | 加强武装部建设，促进社会安定 | 加强武装部建设，促进社会安定 |
| 满意度指标 | 社会满意度 | 群众是否满意 | 群众满意100% | 群众满意100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《嘉陵街道办事处2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对老体协经费项目、社工生活补助及五险一金项目、文明劝导员生活补助及意外险项目、远程教育经费项目、基层武装经费项目开展了绩效评价，《老体协经费项目2018年绩效评价报告》、《社工生活补助及五险一金项目2018年绩效评价报告》、《文明劝导员生活补助及意外险项目2018年绩效评价报告》、《远程教育经费项目2018年绩效评价报告》、《基层武装经费项目2018年绩效评价报告》见附件。（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）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，嘉陵街道办事处机关运行经费支出146.69万元，比2017年减少1.84万元，下降1.24%。主要原因是机关在职人员减少。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，嘉陵街道办事处政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出2.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于经济普查设备购置、党建工作设备采购等。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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，嘉陵街道办事处共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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。

9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

1. 一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；
2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；
3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
4. 一般公共服务支出-财政事务--行政运行：反映财政事务方面的支出
5. 一般公共服务支出-财政事务--其他财政事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
6. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；
7. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

10、文化体育与传媒支出: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。

（1）文化体育与传媒支出-文化-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费；
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出；

社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；  
　12.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行:反映行政单位的基本支出；

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费: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；

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务支出；

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除医疗卫生与计划生育项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

13.节能环保支出：节能环保支出-污染防治-排污费安排的支出是指用排污费安排的支出。

14.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出

（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、税、电等基本建设反面的支出。

15.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出

（1）农林水支出-农业-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）农林水支出-农业-农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴；

（3）农林水支出-农业-其他农业支出：；农林水反映农林水支出-农业所列项目以外的其他农林水支出-农业方面的支出；

（4）支出-林业-林业防灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；

（5）农林水支出-水利-行政运行:反映行政单位的基本支出；

(6)农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:反映除农林水支出-扶贫项目以外其他用于农林水支出-扶贫方面的支出；  
 (7)农林水支出-农村综合改革-一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出；

（8）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映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励金；

（9）农林水事务-农村综合改革-其他农林水事务：反映除农林水事务-农村综合改革项目以外其他用于农林水事务-农村综合改革方面的支出；

16.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018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

嘉陵街道办事处

2018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。

嘉陵街道下属二级单位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。2018年所设部门为：党政办、经发办、社会事务办、城建服务中心、社会服务中心、社区服务中心。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

（5）指导社区工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

（三）人员概况。

广元市利州区嘉陵街道办事处属一级行政预算单位1个，总编制47名，其中行政编制26名，事业编制19名，工勤编制2名；在职人员总数41人，其中行政人员21人，事业人员19人，工勤人员1人。辖区共10个社区居委会，社区干部77人。退休人员28人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

嘉陵街道2018年度财政拨款收入总计1032.67万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度财政经费支出总计1014.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

嘉陵街道根据区财政局相关文件要求，部门绩效目标制定合理，至2018年底完成目标的99%，预算编制准确，支出控制合理，预算动态调整及时，预算完成情况良好，全年无违规发放和使用资金情况。

（二）专项预算管理。

我街道在专项预算项目管理过程中，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，做到了专款专用，全年专项预算绩效目标完成100%，无违规发放和使用专项资金现象，收到良好反响。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，办事处对2018年整体支出开展绩效自评，自评结果良好，并及时进行了公开。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，达到了预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，我办事处严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（二）存在问题。

在工作中存在的问题是在部门预算编制上还不够严谨，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有待加强。

（三）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，二是进一步规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息，三是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

附件2

2018年老体协经费支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年老体协工作经费项目支出1.5万元,主要用于嘉陵街道辖区内老体协队伍的业务培训，健身体育器材的采购，老体协队伍的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1.5万元,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

老体协组织参加了市、区、街道、社区举办的各类比赛活动，这些活动既让每位老年人体验了运动的乐趣，也为辖区老年人搭建了一个交流平台。

2、项目管理

2018年度，该项资金预算1.5万元，实际支出1.5万元。

3、项目绩效

开辟了老体协组织的文体教育课堂，对辖区1000多名老年人进行了文体教育学习；加大投入，更新了社区健身体育设施，培训了专业的老体协组织骨干。开展老体协组织的活动，丰富了老年人的业余生活，增强了老年人的体质，发挥了老年人余热，为构建和谐社会作出了新的贡献。

五、存在的问题和建议

(一)问题

1、辖区老年人参与老体协活动的普遍性不够。由于辖区内老年人文化素质、身体状况的不同，因而对体育活动的健身价值的认识不一致，再加上许多老年人都要超心家里的琐事，使得他们没有更多的精力来参与体协活动。

2、资源投入考虑不周全。由于经费不足，限制老体协队伍的发展。

（二）建议

加大投入，完善设施，调动老年人参与体协活动的积极性，

为构建和谐社会作出更多的贡献。

2018年社工生活补助及五险一金支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年社工生活补助及五险一金项目经费支出38.51万元,主要用于原棉纺厂8名社工生活补助和五险一金经费支出。我办按预算2500元/月/每人的标准发放社工生活补助。按时按社保局住房公积金管理中心要求缴纳社会保险和住房公积金。

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38.51万元,严格按照相关文件精精神办理,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

以人为本、支持改革，化解特殊群体矛盾、维护社会稳定。

2、项目管理

2018年度，该项资金预算38.51万元，实际支出38.51万元。

3、项目绩效

社工生活补助及五险一金项目对社工基本生活有了保障。对辖区社会稳定奠定基础。

五、存在的问题和建议

(一)问题

社工反应预算的生活补助扣除保险和住房公积金个人部分后，只剩一千七百多元，生活比较困难。

（二）建议

建议提高生活补助标准。

2018年文明劝导员补助及意外保险支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年文明劝导员补助及意外保险五险一金项目经费支出44.4万元,我办按预算600元/月/每人的标准拨付文明劝导员生活补助。按年购买意外保险。

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44.4万元,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

通过文明劝导员在主要街道、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

　2018年度，该项资金预算44.4万元，实际支出44.4万元。

3、项目绩效

辖区60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

从2013年招募文明劝导员起，财政给予的生活补助一直是每人每月600元，从未提高过标准，与现在的经济生活水平相比较，明显偏低。

（二）建议

建议提高生活补助标准。

2018年远程教育维护费支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年远程教育工作经费项目支出0.2万元,主要用于嘉陵机关1个远教站点,电脑,投影,卫星接收等设备采购,制定修订《站点维护手册》《远程教有辅导课程》,设备全部得到更新维护。

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0.2万元,严格按照相关文件精精神办理,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

依托远程教育网络，开展党员教育电教片观摩交流，举办全办党员培训班，提高远程站点使用率。

2、项目管理

　2018年度，该项资金预算0.2万元，实际支出0.2万元。

3、项目绩效

远程教育项目满足辖区党员不受时间、空间限制地学习活动；开辟了社区远程教育课堂，对辖区2800多名党员进行教育学习；增强了社区党建工作者的实践水平和能力。使用远程教育，很好地服务了党员的终身学习，提高了党员的素质，深受党员拥护，树立了良好的口碑，造成了很好的社会影响。

五、存在的问题和建议

(一)问题

嘉陵一共有11个远程教育站点，经费只拨了1个站点的经费，影响了远程教育的工作积极性，妨碍社区教远程教育的推介。

（二）建议

按站点拨付远程教育经费。

2018年基层武装经费支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年基层武装经费项目支出2万元,主要用于嘉陵机关基层武装，主要包括规范办事处武装部办公室、资料室、战备器材库,制作相关制度标牌、组织民兵训练等。

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2万元,严格按照相关文件精精神办理,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

依托武装办公阵地，开展了武装干事培训学习，优化结构，提高了民兵队伍素质。

2、项目管理

　2018年度，该项资金预算2万元，实际支出2万元。

3、项目绩效

硬件建设规范化、资料管理信息化、民兵工作制度化，为基层武装建设提供了坚强有力的硬件建设；利用各种时机注重兵役宣传，兵役工作完成出色。

五、存在的问题和建议

(一)问题

各类战备、应急器材数量和种类不够细化，任需要继续补充完善。

（二）建议

提高基层武装工作的经费。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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