2018年度

四川省广元市利州区

杨家岩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 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)0

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)3

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)3

[十、预算绩效情况说明 1](#_Toc15396612)3

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)4

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)9

[附件1 29](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)2

[第五部分 附表 4](#_Toc15396618)3

一、[收入支出决算总表 4](#_Toc15396619)3

二、[收入总表 4](#_Toc15396620)3

三、[支出总表 4](#_Toc15396621)3

四、[财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc15396622)3

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 4](#_Toc15396623)3

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc15396624)3

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc15396625)3

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc15396626)3

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15396627)3

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396628)3

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc15396629)3

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396630)3

十三、[国有资本经营预算支出决算表 4](#_Toc15396631)3

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）重点工作完成情况

重点推进八一项目建设工程，完善补办各项工程建设手续，完成八一小区2标段分房工作，八一小区一标段建设有序推进。杨柳村道路建设完成良好。全力推进天曌苑小区、周家沟小区房屋办证工作。“三供一业”项目稳步推进。扎实开展村居环境整治，完善农业基础设施建设，交通建设全面展开，公共事务协调发展，社会事业全面进步。党的建设从严推进，党风廉政建设持续向好。社区治理取得实效，辖区内无重大安全事故，无重大信访事件，辖区安全稳定，人民群众生活水平得到有效改善。

## 二、机构设置

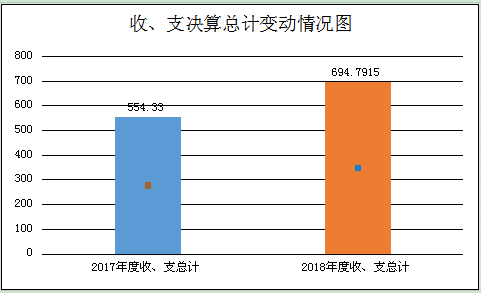
杨家岩街道办事处成立于2002年，辖一个行政村，两个社区居委会。内设机构为：党政办、经济发展办、社会事务与计划生育办、财政所、城建服务中心、安全生产六个办公室。2018年末在职职工25人，其中公务员13人，工勤人员1人，事业人员11人。均为财政全额拨款。

# 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

2018年度收、支总计694.791516万元。与2017年相比，收、支总计各增加140.461516万元，增长25.34%。主要变动原因是增加了天曌苑小区拆迁资金投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计694.791516万元，其中：一般公共预算财政拨款收入494.791516万元，占71.21%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占28.79%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 单位：万元



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计694.791516万元，其中：基本支出481.781105万元，占69.34%；项目支出200万元，占28.79%；财返13.010411万元，占1.87%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

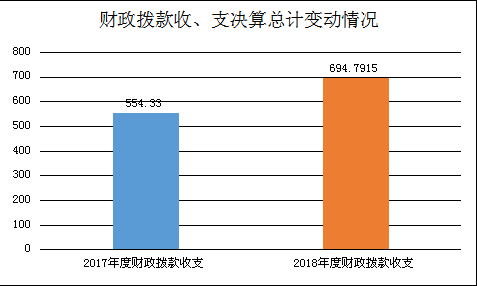
（图3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计694.791516万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各140.461516万元，增长25.34%。主要变动原因是增加了天曌苑小区拆迁补偿资金。（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。）**单位：万元

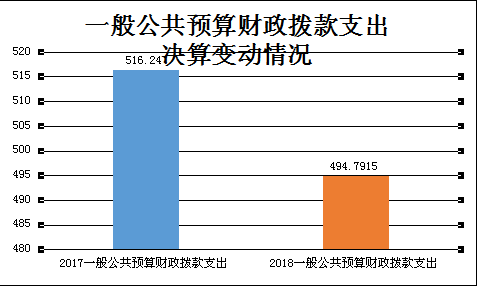
****

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494.791516万元，占本年支出合计的71.21%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少21.448484万元，下降4.15%。主要变动原因是人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元



**（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481.781105万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出219.266716万元，占45.51%；**文化体育与传媒（类）**支出12.0563万元，占2.5%；**社会保障和就业（类）**支出49.013789万元，占10.17%；**医疗卫生（类）**支出32.1997万元，占6.68%；城乡社区（类）支出50.4万元，占10.46%；**农林水（类）**支出99.7244万元，占20.7%；**住房保障（类）**支出19.1202万元，占3.97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为481.781105万元**，**完成预算98.13%。其中：**

**1.一般公共服务: **2010108**支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**2010199**支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**2010301**支出决算为186.004216万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**2010302**支出决算为1.192万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**2010308**支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**2010601**支出决算为20.5305万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**2013105**支出决算为0.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.文化体育与传媒: **2070101**支出决算为7.0563万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**2079999**支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.社会保障和就业: **2080505**支出决算为32.6799万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**2080506**支出决算为3.2271万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**2080805**支出决算为1.1172万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**2081501**支出决算为11.989589万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.医疗卫生与计划生育:2100716支出决算为20.0469万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2101101支出决算为12.1528万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.城乡社区支出:2120102支出决算为30.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2120303支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.农林水支出:2130101支出决算为19.6563万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2130234支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2130301支出决算为12.5091万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2130599支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2130705支出决算为62.759万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2130799支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**（数据来源财决08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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出395.742316万元，其中：

人员经费321.2553万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费74.487016万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（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5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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5万元，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）单位：万元



1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年
2. 安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
3. **公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

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。

**3.公务接待费支出**5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2017年减少0.051万元，减少1.02%，主要原因是严格执行公务接待规定，严格控制公务用餐标准。

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68批次，716人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：主要用于省市区检查指导工作、脱贫攻坚、验收项目、招商引资及周边市、县、区调研、考察、学习工作等接待。

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200万元，主要用于天曌苑小区拆迁补偿。

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12项目开展了预算事前绩效评估，对12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,自评得分97.9分，**存在的问题**：预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用；绩效目标动态监控还需进一步加强，人才培养方面投入还需加强。**下一步改进措施**：强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的预算调整和结余，平衡预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2.7 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 19 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4.8 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4.7 |
| 人才培养（5分） | 4.7 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

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“劳模生活补助”“遗留退休干部管理”“基层武装”“普法宣传”“森林防火”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 劳模生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.192万元，执行数为0.192万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保劳模生活补助及时足额发放到位，保障劳模生活逐步提高。发现的主要问题：劳模补助经费不足，对于生活困难、就医困难的劳模保障力度不够。下一步改进措施：逐级反映客观存在的问题困难，争取资金帮助解决劳模生活、医疗等方面的问题。
3. 遗留退休干部管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障遗留退休老干部管理正规，制度健全、程序清楚，遗留退休老干部工作开展顺利，群众满意度高提高了遗留退休老干部管理工作水平。发现的主要问题：遗留退休老干部大多年老多病，现实困难多，涉及面广，协调解决难度大。下一步改进措施：常态化开展遗留退休老干部的管理教育，大力宣传政策，提高政策知晓率，严格按照政策规定抓好退休老干部管理教育，尽力协调解决现实问题和困难。
4. 基层武装项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保2018年人武工作顺利开展，保证夏季征兵工作顺利进行。辖区村居民国防意识明显增强，征兵工作进展顺利，无政策性退兵问题发生。发现的主要问题：退役士兵就业压力大。下一步改进措施：加强政策宣传宣讲，帮助提供退役士兵在就业和创业方面的政策信息，尽力解决退役军人在就业方面的后顾之忧。
5. 普法宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保2018年普法宣传常态化开展，法治宣传进社区活动深入人心，村居民按章办事的意识明显增强，无责任事故无案件。发现的主要问题：辖区内下岗职工多，维护职工合法权益的面广，部分居民法律意识淡化。下一步改进措施：加强法制宣传宣讲，把普法宣传和专项法律知识宣讲结合起来，提高村居民的法律意识，营造一切按法律、按规矩办事的良好氛围。
6. 森林防火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，确保2018年辖区森林防火工作正常开展，应急预案措施得力，应急队伍健全，应急物质齐全，全年无森林火情。发现的主要问题：森林防火周期长，修建森林防火心隔离带投入大，森林防火安全压力大。下一步改进措施：常态化开展森林防火知识宣传，设置森林防火安全警示标语，及时修订完善森林防火预案，开展常态化应急演练，确保森林防火安全。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 劳模生活补助 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区杨家岩街道办事处 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.192 | | 执行数: | 0.192 |
| 其中-财政拨款: | | 0.192 | | 其中-财政拨款: | 0.192 |
| 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 | |
| 确保劳模生活补助及时足额发放到位 | | | | 劳模生活补助及时足额发放到位 | |
| 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 | | 劳模生活补助 | 100%发放到位 | 100%发放到位 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 按时足额发放 | 100%足额发放到位 | 100%足额发放到位 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 预算指标 | 100%使用预算资金 | 预算资金使用率100% |
| 项目完成指标 |  | |  |  |  |
| 项目完成指标 |  | |  |  |  |
| 项目完成指标 |  | |  |  |  |
| 效益指标 |  | |  |  |  |
| 效益指标 |  | |  |  |  |
| 效益指标 |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | | 劳模满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 遗留退休老干部管理 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区杨家岩街道办事处 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8 | | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | | 8 | | 其中-财政拨款: | 8 |
| 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 | |
| 确保遗留退休老干部管理正规 | | | | 遗留退休老干部管理正规 | |
| 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 | | 管理教育 | 每月开展一次 | 每月开展一次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 管理质量 | 制度健全管理正规 | 制度健全管理正规 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 教育质量 | 教育常态化制度化 | 教育常态化制度化 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 预算指标 | 预算内完成 | 预算资金使用率100% |
| 项目完成指标 |  | |  |  |  |
| 项目完成指标 |  | |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | | 管理教育效益 | 引领示范作用明显 | 引领示范作用明显 |
| 效益指标 |  | |  |  |  |
| 效益指标 |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | | 遗留退休老干部满意度 | 100% | 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 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区杨家岩街道办事处 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.5 | | 执行数: | 0.5 |
| 其中-财政拨款: | | 0.5 | | 其中-财政拨款: | 0.5 |
| 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 | |
| 确保基层武装工作顺利完成 | | | | 基层武装工作顺利完成 | |
| 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 | | 夏季征兵 | 100%完成 | 完成100% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 民兵训练 | 训练100人次 | 完成100人次训练 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 征兵质量 | 无政策性退兵 | 无政策性退兵 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 民兵训练 | 按照年度计划组织实施 | 完成民兵训练年度计划任务100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 预算指标 | 预算内完成 | 使用预算资金率100% |
| 项目完成指标 | 社会效益 | | 征兵宣传 | 宣传到位，国防意识提高 | 村居民国防意识明显提高 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 国防教育 | 每年不少于2次 | 完成2次 |
| 效益指标 |  | |  |  |  |
| 效益指标 |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | | 群众意度度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 普法宣传 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区杨家岩街道办事处 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1 | | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | | 1 | | 其中-财政拨款: | 1 |
| 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 | |
| 常态化开展普法教育宣传，群众法治意识明显增强 | | | | 每月开展一次普法宣传，专项法制宣传开展4次，群众法治意识明显增强 | |
| 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 | | 普法宣传 | 每月一次 | 全年完成14次，完成率120% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 专项宣传 | 每季一次 | 完成4次，完成率100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 落实指标 | 100%落实 | 超额完成任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 每月落实 | 100%落实 | 超额完成任务 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 预算指标 | 预算内完成 | 预算资金使用率100% |
| 项目完成指标 |  | |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | | 法治环境 | 法治环境良好 | 法治环境稳中有升 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 事故案件率 | 无重大案件 | 无重大案件 |
| 效益指标 | 可持续指标 | | 法治氛围 | 学法知法守法氛围浓厚 | 氛围浓厚 |
| 满意度指标 | 满意度 | | 劳模满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 森林防火 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区杨家岩街道办事处 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2 | | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | | 2 | | 其中-财政拨款: | 2 |
| 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 | |
| 确保森林防火安全，全年无火灾事故防火各项设施设备齐全、人员齐备。 | | | | 森林防火全年无事故 | |
| 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 | | 火灾发生率 | 零火灾零火情 | 全年无火情火灾 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 队伍建设 | 应急队伍健全，具备基础救援能力 | 有队伍，有演练、具备一定处突能力。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 宣传检查 | 常态化宣传检查 | 全年检查26次，宣传40余次 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 预算指标 | 预算内完成 | 预算资金使用率100% |
| 项目完成指标 |  | |  |  |  |
| 项目完成指标 |  | |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | | 森林经济效益 | 森林覆盖率 | 森林面积逐年增加 |
| 效益指标 | 生态指标 | | 生态环境 | 生态环境稳中向好 | 生态环境稳中向好 |
| 效益指标 | 可持续指标 | | 生态宜居 | 建设生态宜居美丽社区、美丽乡村 | 宜居环境稳中有升 |
| 满意度指标 | 满意度 | | 劳模满意度 | 100% | 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，《广元市利州区杨家岩街道办事处部门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“劳模生活补助”“遗留退休干部管理”“基层武装”“普法宣传”“森林防火”等5个项目绩效目标开展了绩效评价，《劳模生活补助项目2018年绩效评价报告》《遗留退休老干部管理项目2018年绩效评价报告》《基层武装项目2018年绩效评价报告》《普法宣传项目2018年绩效评价报告》《森林防火项目2018年绩效评价报告》见附件。

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，机关运行经费支出132.987016万元，比2017年增加2.727016万元，增长2.09%（或与2017年决算数持平）。主要原因是加大了脱贫攻坚、扫黑除恶、文明城市创建宣传经费投入，提高政策知晓率和群众参与的积极性。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（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，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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（类）人大事务（款）代表工作（项）指人大代表开展视察经费。

10、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指人大事务中的其他人大事务支出

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）指行政单位基本支出。  
　　12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位其他项目支出。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位基本支出。

　14、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出

15、（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）专项业务（项）党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动的支出

16、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）指行政单位基本支出。

17、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）指其他文化体育与传媒支出。

18、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）指单位缴纳的基本养老保险。

19、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指单位缴纳的职业年金。

20、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤死亡（项）指烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。  
　　21、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指义务兵优待支出。

22、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）指遭受特大灾害吃、穿、住等专项补助。

23、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建救助（项）指遭受自然灾害恢复重建的补助。

24、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）指镇行政单位基本支出。

25、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指全镇计生服务经费。

26、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指镇单位缴纳的基本医疗保险。

27、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般务城乡社区管理事务（项）指城镇基础设施维护、环卫车辆运行，依法治区、大调解、军民融合产业园工作经。

28、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）指其他用于城乡社区方面的支出。

29、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指其他用于农业的支出。

30、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）指全镇森林防火。

31、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）指行政单位基本支出。

32、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）指农村贫困地区种养殖方面的支出

33、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指其他于用扶贫方面的支出。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）指财政对村民委员会和党支部的补助。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）指农村税费改革后财政对集体经济组织的补助。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指其他农村综合改革的支出。  
35、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

36、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。

37、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。

38、“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。

39、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。）**

附件1：

第四部分 附件

杨家岩街道办事处部门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。杨家岩街道办事处成立于2002年，辖一个行政村，两个社区居委会。内设机构为：党政办、经济发展办、社会事务与计划生育办、财政所、城建服务中心、安全生产六个办公室。

（二）机构职能。

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（三）人员概况。

2018年末在职职工25人，其中公务员13人，工勤人员1人，事业人员11人。均为财政全额拨款。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计694.791516万元，其中：一般公共预算财政拨款收入494.791516万元，占71.21%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占28.79%；

1. 部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计694.791516万元，其中：基本支出481.781105万元，占69.34%；项目支出200万元，占28.79%；财返13.010411万元，占1.87%。

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。

2018年，杨家岩街道办事处制定整体绩效目标1个，项目绩效目标13个，截止年底，项目绩效目标完成13个，预算编制合理准确、支出控制严格、预算动态调整及时、执行进度良好、预算执行完成率98.13%，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、达到预期绩效目标，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

从整体情况看，2018年度绩效目标公开和自评公开能够按照时间节点完成，自评质量良好，对评价结果中发现的问题及时制定整改措施，明确责任，限定期限进行全方位有针对性地整改，应用结果取得初步成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年度，综合绩效评价得分97.90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，项目支出保障重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。内控信息化建设、资产管理信息化程度不高，预算项目不够准确全面；科技创新、人才培养等方面还有短板和弱项。

（三）改进建议。

在内部控制建设方面，结合单位职能和实际情况，根据国家相关法律法规规定，合理梳理本单位的业务流程，完善内部控制制度，合理设置内部控制结构，根据不相容职务分离原则，合理设置岗位，强化岗位分工控制和相互制衡。

在资产管理信息化方面，根据有关法律法规、国有资产管理的规定，制定固定资产管理制度，并且使各项制度具体细化，落实到具体的责任人，并且应按规定事业固定资产信息管理平台，根据行政单位资产管理的有关规定，依法依规对固定资产进行处置。并建立固定资产管理信息数据库和资产数据台账，实现固定资产信息化管理。

在预算项目方面加强预算项目的前瞻性，确保预算项目全面，可操作性强。

在科技创新和人才培养方面，统筹好重点工作，倒排工期，严格按照重点工作时间节点抓好日常工作，加大科技创新、人才培养力度，为下一步工作打下良好基础。

附件2

2018年劳模生活补助项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.项目评价方案实施情况。劳模生活补助是根据国家政策，对辖区内2名劳模进行生活补助，是对劳模成绩的肯定，同时也是发展成果惠及劳模和生动体现。

2.评价指标：全年劳模生活补助经费使用情况，受益群体满意度。

3.评价方式：资料查阅、入户走访，满意度调查。

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：劳模生活补助项目严格按照上级政策规定，及时足额将补助经费发放到劳模手中，及时宣传新政策，受益群体满意度100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

劳模生活补助对进一步激发和团结广大职工以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，奋力推动治蜀兴川发展实现更大跨越，作出新的更大的贡献。

2、项目管理

劳模生活补助全部用于辖区2名劳模生活补助。

3、项目绩效

项目全年预算数0.192万元，执行数为0.192万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保劳模生活补助及时足额发放到位，保障劳模生活逐步提高。

三、存在主要问题：劳模补助经费不足，对于生活困难、就医困难的劳模保障力度不够。

四、相关措施建议：逐级反映客观存在的问题困难，争取资金帮助解决劳模生活、医疗等方面的问题。

2018年遗留退休老干部管理项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.项目评价方案实施情况。遗留退休老干部管理教育工作是新时期党和国家的一项重要任务。做好离退休老干部管理工作，是各级的重要职责。

2.评价指标：遗留退休老干部管理教育经费使用情况，受益群体满意度。

3.评价方式：资料查阅、入户走访，满意度调查。

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：通过项目实施，保障遗留退休老干部管理正规，制度健全、程序清楚，遗留退休老干部工作开展顺利，群众满意度高，受益群体满意度100%

（二）绩效分析

1、项目决策

遗留退休老干部管理教育，是党的一项重要工作。做好遗留退休老干部管理教育工作，有利于提升和激发干部群众干事创业的内生动力。

2、项目管理

遗留退休老干部管理教育由退管站指定专人负责，管理教育经费全部用于遗留退休老干部管理教育工作。

3、项目绩效

项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障遗留退休老干部管理正规，制度健全、程序清楚，遗留退休老干部工作开展顺利，群众满意度高，提高了遗留退休老干部管理工作水平。

三、存在主要问题：留退休老干部大多年老多病，现实困难多，涉及面广，协调解决难度大。

四、相关措施建议：常态化开展遗留退休老干部的管理教育，大力宣传政策，提高政策知晓率，严格按照政策规定抓好退休老干部管理教育，尽力协调解决现实问题和困难。

2018年基层武装项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1. 项目评价方案实施情况。基层[武装](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%AD%A6%E8%A3%85%E9%83%A8&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)其主要任务是带领辖区[民兵预备役](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E5%85%B5%E9%A2%84%E5%A4%87%E5%BD%B9&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)人员平时参加年度[军事训练](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%86%9B%E4%BA%8B%E8%AE%AD%E7%BB%83&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)，协助[公安机关](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E5%AE%89%E6%9C%BA%E5%85%B3&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)维护社会治安、处置突发事件以及各类应急抢险救灾任务，完成年度征兵工作。

2.评价指标：征兵任务完成情况，民兵参训及训练情况，处置突发事件能力情况，应急抢险能力情况。

3.评价方式：资料查阅、民兵训练人数和质量，抢险救灾和应急处突满意度调查。

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：项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。群众满意度在98%以上。

（二）绩效分析

1、项目决策

基层武装项目，是根据上级安排，完成年度征兵宣传、征兵实施、民兵训练和应急救援的主管部门，是街道日常工作的重要组成部分。

2、项目管理

基层武装项目经费全部用于征兵宣传、民兵训练以及应急救援物质器材筹备上。

3、项目绩效

项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保2018年人武工作顺利开展，保证夏季征兵工作顺利进行。辖区村居民国防意识明显增强，征兵工作进展顺利，无政策性退兵问题发生。

三、存在主要问题：退役士兵就业压力大。

四、相关措施建议：加强政策宣传宣讲，帮助提供退役士兵在就业和创业方面的政策信息，尽力解决退役军人在就业方面的后顾之忧。

2018年普法宣传项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1. 项目评价方案实施情况。普法宣传是我国在全体公民中进行大规模普及法律常识的宣传教育活动。旨在使全体公民增强法制观念，知法守法，养成依法办事的习惯。这是我国人民政治生活中的一件大事，也是社会主义精神文明建设的重要组成部分。

2.评价指标：全年普法经费使用情况，普法人数、受益群体满意度。

3.评价方式：资料查阅、入户走访，普法次数、普法效果和满意度调查。

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：普法宣传常态化开展，法治宣传进社区活动深入人心，村居民按章办事的意识明显增强，无责任事故无案件。

（二）绩效分析

1、项目决策

普法宣传是一项重要的工作，普法宣传对增强公民的法律意识起了重要作用，有利于提高辖区村居民法律素养，增强按章办事的思想自觉和行动自觉。

2、项目管理

普法宣传经费全部用于法制宣传、教育。

3、项目绩效

项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保2018年普法宣传常态化开展，法治宣传进社区活动深入人心，村居民按章办事的意识明显增强，无责任事故无案件。

三、存在主要问题：辖区内下岗职工多，维护职工合法权益的面广，部分居民法律意识淡化弱化的情况还在一定范围内存在。

四、相关措施建议：加强法制宣传宣讲，把普法宣传和专项法律知识宣讲结合起来，提高村居民的法律意识，营造一切按法律、按规矩办事的良好氛围，为创建和谐平安社区提供有力法制保障。

2018年森林防火专项经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.项目评价实施方案情况：防范辖区森林火灾的发生，保障森林防火宣传到位，提高群众森林防火意识，森林覆盖率逐年提升，生态环境稳中向好。

2.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。

3.评价方法：项目资料查阅，群众调查走访。

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，森林防火宣传到位，群众知晓率高，提高了群众森林防火意识，森林覆盖率逐年提升，生态环境稳中向好。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：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：群众防火意识强，应急预案措施得力，应急队伍健全，应急物质齐全，全年无森林火情。

2、项目管理

资金使用情况：全部资金主要是用于森林防火宣传及工作开展。

3、项目绩效

项目目标完成情况：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，确保2018年辖区森林防火工作正常开展。应急预案措施得力，应急队伍健全，应急物质齐全，全年无森林火情。

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，保障森林防火宣传家喻户晓，人人皆知，有效提高了群众森林防火意识，森林覆盖率逐年提升，生态环境稳中向好。

三、存在主要问题：森林防火周期长，修建森林防火隔离带投入大，森林防火安全压力大。群众森林防火意识需进一步加强。

四、相关措施建议：常态化开展森林防火知识宣传，设置森林防火安全警示标语，及时修订完善森林防火预案，开展常态化应急演练，确保森林防火安全。

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