四川省广元市利州区人民政府雪峰街道办事处

部

门

决

算

2021年度

目录

公开时间：2022年9月20日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc6041)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc193)

[（一）主要职能 3](#_Toc14740)

[（二）主要工作及完成情况 4](#_Toc3751)

[二、机构设置 12](#_Toc15229)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 12](#_Toc28860)

[一、收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc7657)

[二、收入决算情况说明 13](#_Toc28438)

[三、支出决算情况说明 14](#_Toc29474)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc15158)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc30077)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 15](#_Toc8594)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 16](#_Toc5443)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 17](#_Toc30799)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19](#_Toc25345)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20](#_Toc15577)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 20](#_Toc8508)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 20](#_Toc8000)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 21](#_Toc24794)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21](#_Toc29064)

[十、 其他重要事项的情况说明 21](#_Toc26048)

[（一）机关运行经费支出情况 21](#_Toc25151)

[（二）政府采购支出情况 21](#_Toc15735)

[（三）国有资产占有使用情况 21](#_Toc25893)

[（四）预算绩效管理情况 22](#_Toc32718)

[第三部分 名词解释 22](#_Toc420)

[第四部分 附件 26](#_Toc12769)

[一、整体绩效评价报告 26](#_Toc15970)

[二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告 30](#_Toc17889)

[1.80岁老党员生活补助项目支出绩效自评报告 30](#_Toc23113)

[2.芸香社区房租支出绩效自评报告 32](#_Toc18067)

[3.依法治区专项支出绩效自评报告 34](#_Toc18080)

[4.老体协工作经费支出绩效自评报告 36](#_Toc29544)

[5.农村义务兵优待金项目支出绩效自评报告 38](#_Toc13110)

[6.大调解工作经费支出绩效自评报告 40](#_Toc31373)

[7.人大联络组专项经费支出绩效自评报告 42](#_Toc17587)

[8.森林防火工作经费支出绩效自评报告 45](#_Toc10357)

[10.远程教育运行维护经费支出绩效自评报告 49](#_Toc3710)

[11.基层武装专项支出绩效自评报告 51](#_Toc24740)

[12.视频会议系统建设项目支出绩效自评报告 53](#_Toc29925)

[13.计划生育宣传免费技术服务费绩效自评告 55](#_Toc4537)

[14.杨礼堂遗留问题专项支出绩效自评报告 58](#_Toc356)

[15.宅基地管理工作经费支出绩效自评报告 60](#_Toc10012)

[第五部分 附表 62](#_Toc16957)

[一、收入支出决算总表 62](#_Toc19632)

[二、收入决算表 62](#_Toc22466)

[三、支出决算表 62](#_Toc15736)

[四、财政拨款收入支出决算总表 62](#_Toc9473)

[五、财政拨款支出决算明细表 62](#_Toc23577)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 62](#_Toc1708)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 62](#_Toc3217)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 62](#_Toc19065)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 62](#_Toc16553)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 62](#_Toc12880)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 62](#_Toc29926)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 62](#_Toc27126)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 62](#_Toc2560)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 62](#_Toc19232)

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

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（村）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（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）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（村）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（村）发展服务。

7.领导基层自治。完善党组织领导下的基层民主选举、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。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，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）主要工作及完成情况

2021年，在区委区政府的坚强领导下，在区级部门的关心指导下，街道党工委、办事处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会，以及省、市、区历次全会精神，紧紧围绕区委、区政府“13451”发展战略，坚持“党建引领、民生为本、低碳发展、和谐共融”的总体思路，狠抓目标任务落实，实现了街道经济社会平稳较快发展，各项工作再上新台阶。2021年，雪峰街道退役军人服务站成功创建为全国“枫桥式”基层退役军人服务站，老区宣传工作被全国老区宣传工作会议组委会表彰，芸香社区被评为全国示范性老年友好型社区、全省基层治理示范社区，雪峰街道党工委荣获全市优秀基层党组织荣誉称号，“三听三问三落实”工作法在全市推广。

**1.坚持“五个紧盯”模式，推动疫情防控常态化**

**一是紧盯广泛宣传。**利用街道公众号、微信群、广播车、大喇叭等形式进行广泛宣传，截至目前，共悬挂横幅标语339幅，发放宣传单2万余份，及时转发省市指挥部公告、通知等20余条。**二是紧盯信息核查。**按照“地毯式”排查的方式，通过微信沟通、电话到访等形式，对疫区返回人员逐人核实，做到“户户能联上、人人有登记”，确保了“一户不落，一人不差”。共核查省市大数据2076条，红黄码401条。**三是紧盯重点人员。**依托楼栋长、物管、网格员等各种力量，进一步做好境外和国内重点地区来广人员的排查、管控等工作。截至目前，共排查境外人员96人（未返回38人），国内中高风险地区人员根据区指挥部下发的管控措施动态管控。**四是紧盯重点领域。**对可能存在聚集性疫情风险的教育园区学校、网吧、酒店等重点人群和场所，每日开展隐患排查2次。特别关注独居老人、留守儿童等群体，加大关心关爱和走访力度，发放口罩等防疫物资1500余个。加大坝坝宴的监管，取消、缓办农村宴席20余场。**五是紧盯疫苗接种。**细化分解接种目标计划，灵活设置接种点位、接种时间，全面加强服务保障，强化预约管理和现场组织，多措并举推进应接尽接、愿接尽接，截至目前第一针剂次完成79916人，第二针完成75877人，3—11岁儿童完成9940人。

**2.坚持加快转变方式，保持经济社会高质量发展**

**一是克服疫情影响，优化营商环境，经济指标逆势上扬。**聚焦聚力经济建设“三大主战场”，2021年地区生产总值增速12.4%，城镇居民人均可支配收入增速11.9%，农村居民人均可支配收入增速13.8%。全社会固定资产投资累计完成2.5亿元，规模以上工业企业产值达到2.4亿元，限上社消零完成2.7亿元，招商引资2.5亿元。**二是加强规范管理，强化统筹协调，项目建设可圈可点。**2021年市区共下达重点项目9个，其中市级项目8个，区级项目1个。柳林路道路工程、泡石弃土场项目、森林院子翠鸣谷项目、森林院子二期项目顺利推进，柳林路下穿项目、乐园路项目、实践基地二期建设、冰凌沟石灰岩开采加工项目稳中有序。2021年共完成拆迁房屋26栋，征收集体土地1032.32亩，搬迁坟地346座。为确保拆迁户尽快入住新房，启动全市首个限价商品房选房工作，314户拆迁户共选房475套，选车位139个。**三是创新发展思路，推进农村改革，农业产业初见形态。**全面完成村集体经济登记赋码和股权确认，完善村集体经济组织架构和运行机制，扶持村集体经济融合发展试点项目全面落实落地。围绕区委构建“5+3”农业产业体系发展思路，大力发展前胡、茯苓、香菇产业。2021年，金山村新种植前胡200亩，茯苓20亩，投资50万元入股养牛场1个；新建竹品种园1个，启动村庄绿化提升2.5公里。全村共有核桃产业1000亩，山桐子500亩，樱桃、脆红李等水果产业92亩，畜禽规模养殖场10个，省级专业合作社1个，区级专业合作社1个。全面完成全年各项农业生产指标任务。

**3.坚持增进民生福祉，不断提升群众生活幸福度**

**一是脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接持续巩固**。争取乡村振兴衔接资金83.79万元，扶持村集体经济发展资金100万元，林业产业资金80万元，改善农村基础设施，发展壮大集体经济，带动群众致富增收。**二是低保和各类对象的救助补贴落到实处。**全年办理大病医疗救助申请15人次，救助金额4.3万余元；民政临时困难救助40余人次，救助金额8万元；困难残疾人生活补贴87人，补贴金额10万余元；绿色惠民殡葬政策51人，发放金额2.5万元。**三是教育事业发展活力增强。**受理教育扶贫救助基金学生资助申请1人，做好夏季暑假期间学生防溺水宣传，完成华山路、五洲社区省级儿童之家的创建工作。**四是计生卫生服务水平提升。**持续进行全面放开三孩政策宣传，落实孕前优生健康检查183人，各类计划生育奖励扶助417人。开展慢性病防治、艾滋病防治活动1次，尘肺病随访调查入户核查2次，联合卫生服务中心开展义诊6次，发放宣传资料1000余份。**五是老年友好型社区工作模式逐步建立。**申报辖区高龄老人补贴334人，完成九华社区“利州区老年综合服务体系”配套设施改造，更好满足老年人在居住环境、日常出行、健康服务、养老服务、社会参与、精神文化生活等方面的需要。**六是退役军人事务工作提档升级。**认真抓好全办老复退军人、革命伤残人员的优待抚恤和定期生活补助发放工作，做好辖区部分退役军人社保接续，为符合政策的18人完成补缴个人自付部分。完成五洲社区退役军人服务站打造，建成退役军人关爱超市。

**4.坚持群策群力群治，保护“绿水青山”好生态**

**一是抓实环境卫生整治。**围绕物业小区、开放式小区和背街小巷重点区域，找准整治短板难点，客观分析研判，以牛皮癣治理、占道经营门前五包、房前屋后清杂去乱、病媒生物除四害、督查督办等为抓手**，**持续巩固国家卫生城市创建成果，顺利迎接国卫复审。农村垃圾处理覆盖率达100%，农村卫生厕所普及率达95%，人居环境持续改善。**二是抓实生活垃圾分类。**机关生活垃圾分类、智慧家居馆生活垃圾分类收拣点等示范点位，迎接省、其他地市考察参观学习20余次。**三是抓实“河长制”工作。**完善河库管理责任体系，对辖区2河2库16塘常态化开展巡查督查和“四乱”整治，辖区水资源生态环境得到有效保护。**四是抓实生态环境保护。**对环保督察问题27件全覆盖开展“回头看”，常态化抓好畜禽养殖场、散乱污企业、非煤矿山等重点领域环保问题排查整改。**五是抓实森林资源发展。**扎实做好退耕还林工作，退耕面积保存率达90%以上。开展义务植树1万余株，完成造林150亩，有效保护和促进辖区森林资源发展。

**5.坚持社会治理现代化，切实维护辖区安全稳定**

**一是严格落实安全生产责任制。**坚持“党政同责，一岗双责”，全覆盖开展安全生产隐患排查30余次，整治各类隐患88处，开展消防、防汛及地质灾害演练活动4次，全年无一例安全责任事故发生。**二是切实加强防汛减灾工作。**开展防汛减灾应急演练1次，完善防汛抢险应急物资储备。强化应急处置，防汛减灾紧急转移167人次，开展地灾点救助21户49人。投入资金21.5万元，开展隐患整治交通3处、河道1处、山体滑坡41处。三**是坚决守住社会稳定大局。**针对辖区重点人员和涉军、集资、务工欠薪、拆迁等不稳定因素进行认真研判，落实化解稳控工作责任。全年共办理各级信访件85件，12345政务服务热线457件，处置红星商业广场、利州公馆等各类突发事件6起。大力化解黑石坡小产权拆迁户信访问题，目前已达成协议9户。在重点时期、地点开展治安巡查300余人次，完成了建党100周年系列庆祝活动，及全国、省、市“两会”等重要会议、重要活动期间的维稳工作。**四是切实加大反电信诈骗和非法集资宣传。**运用LED显示屏、条幅标语、宣传单等方式，提醒广大群众擦亮眼睛、提高警惕、不落陷阱，共同参与到防范和打击“电信网络诈骗”“非法集资”等犯罪活动中来，维护社会稳定和谐。**五是积极开展学法普法活动。**开展宣传教育8场次，发放普法宣传资料1.2万余份，调处各类矛盾纠纷89件，调解成功率达100%。办理法律咨询70件，协助办理法律援助案件2件，形成了良好法治环境。

**6.坚持管党治党主体责任，着力提高党的建设质量**

**一是全面深化基层党组织建设。**圆满完成村（社区）“两委”换届、市区党代表推选工作，扎实做好两项改革“后半篇”文章。精心组织建党100周年系列庆祝活动，颁发“光荣在党50周年”纪念章260枚。完成雪峰寺社区、泡石社区党群服务中心亲民化改造任务。新建奥林春天等小区党支部11个。扎实推进两新组织“两个覆盖”集中攻坚行动。新发展党员12名，接收中铁成都局等2家国有企业退休党员16名。引进成立专业社工服务站1个，培育社区自组织15支，盘活社区阵地资源引进新社会组织1家。与成都玉林东路社区等2个社区开展党建结对共建，召开社区层面党建联席会议15次，协调解决急难愁盼问题120余个。**二是强化党风廉政建设和反腐败工作一体推进。**细化全面从严治党“三张清单”，厘清各项具体责任43项。党工委书记对班子成员、中层干部、村（社区）常职干部开展全覆盖谈心谈话约200余人次。常抓警示教育，筑牢党员干部思想道德防线。组织机关干部观看警示教育片3次，通报党员干部违规违纪典型案例6次，召开酒驾醉驾警示教育会2次，受教育党员干部300余人次。强化监督执纪。2021年街道纪工委共调查处理信访线索10件，立案查处党员2人次，发出会议纪律、环境卫生整治、疫情防控等工作督查通报6期，通报干部24人次，通过诫勉谈话、提醒谈话、约谈等方式组织处理12人次，以零容忍的坚决态度，依规依纪管党治党。狠抓干部纪律作风整顿。持续整治小进即满、不思进取等12个方面的突出问题，党工委班子自查出8个方面9个问题，机关干部自查出12个方面258个问题，制定整改措施394条，逐一落实整改。开展“小金库”专项治理，领导干部、公职人员违规插手干预工程建设治理，“吃公函”问题排查清理、“窗口腐败”问题专项整治活动，推动干部纪律作风向好转变，坚决防止“四风”问题反弹回潮、隐形变异。**三是加强意识形态领域管控。**全面贯彻落实党工委意识形态工作责任制，开展理论中心组集中学习12次，会前学习31次，理论学习入脑入心。扎实开展党史学习教育，九华社区、芸香社区“我为群众办实事”实践活动受到省委甘霖常委及中央党史巡回指导组、省委第四巡回指导组和广大群众的充分肯定。开展社会宣传巡查100余次，非法宗教出版物专项清理活动4次，妥善处置网络舆情17件，累计在市级及以上主流媒体发稿68条，充分发挥“两微”平台等新媒体宣传作用，推送文章500余条。

**7.持续夯实基础，坚持问计于民，亮点工作有特色**

**一是持续开展推广“三听三问三落实”工作法。**今年累计召开坝坝会10场，线上线下收集群众问题建议98条，现场回复问题建议22条，纳入整改台账问题70条，现已整改问题60余个。**二是健全机制推进重点项目建设。**健全完善了领导干部包项目一般干部包农户、时间倒推责任倒序、周会商、月激励等“六大”重点项目推进机制，持续推进“三有一树”廉洁征拆工作法。**三是优化营商环境助力经济发展。**大力优化营商环境，提升基层服务能力，推进“一网通办”，打通群众和企业办事的难点、痛点、堵点，吸引更多企业落户雪峰。**四是拥军优属军民一家亲。**五洲社区退役军人服务站和退役军人关爱超市的建成，谱写了新时代军地一家亲、军民鱼水情的双拥新篇章，顺利接受省、市、区各级领导的调研检查工作6次。**五是强化党建带动示范引领。**石大广荣获全市优秀党务工作者荣誉称号，张艳、焦志军等4名党员荣获全区优秀共产党员荣誉称号。7月迎接中组部老干部局副局长赵胜利同志调研五洲社区离退休党建工作。

二、机构设置

雪峰街道下属二级预算单位0个，下设7个内设机构分别是：党政综合与社区建设办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、应急管理办公室；设置3个一类事业单位，分别是：党群服务中心、社区事务中心、农业综合服务中心。

雪峰街道机关核定行政编制 23名，事业编制22名，机关工勤编制2名。2021年底雪峰街道机关在编的行政编制22名，事业编制24名；机关工勤人员事业编制2名；退休人员11名。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1423.01万元。与2020年收、支总计1045.73万元相比，收、支增加377.28万元，增长36.08%。主要变动原因是人员和项目的增加。

（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

2021年本年收入合计1157.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1157.72万元，占100%。

**（注：数据来源于财决01表）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1273.21万元，其中：基本支出1013.92万元，占79.63%；项目支出259.29万元，占20.37%。

**（注：数据来源于财决04表。）**

（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

2021年财政拨款收、支总计1423.01万元。与2020年收、支总计1045.73万元，收、支增加377.28万元，收、支增长36.08%。主要变动原因是人员和项目增加。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出1273.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年一般公共预算财政拨款支出769.83万元相比，增加503.38万元，增长65.39%。主要变动原因是社区干部工资调整及项目增加。

（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

2021年一般公共预算财政拨款支出1273.21万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出518.69万元，占40.74%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出11.55万元，占0.91%；**社会保障和就业（类）**支出150.82万元，占11.85%；**卫生健康（类）支出**29.83万元，占2.34%；**城乡社区（类）**支出110.36万元，占8.67%；**农林水（类）**支出408.76万元，占32.10%；**住房保障（类）**支出33.19万元，占2.61%；**灾害防治及应急管理（类）**支出10万元，占0.79%。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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

**2021年一般公共预算支出决算数为**1273.21万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出0.8万元，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出486.69万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出2.46万元；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出7.44万元；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）支出19.59万元；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出1.71万元。合计支出决算为**518.69**万元，完成预算100%，决算数和预算数一致；**

**2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出6.55万元；文化旅游体育与传媒（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）支出5万元；支出决算为**11.55**万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出45.44万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出3.99万元；社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）支出88.77万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出10.41万元；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）支出2.21万元。合计支出决算为**150.82**万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。**

**4.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出5.67万元；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出1.39万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出22.76万元；合计支出决算为**29.82**万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。**

5.**城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出33.15万元；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出77.21万元；合计支出决算为**110.36**万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。**

6.**农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出42.18万元；农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出51万元；农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出5.54万元；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出5万元；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）支出305.04万元；合计支出决算为**408.76**万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。**

**7.住房保障**（类）**住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为**33.19**万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。**

8.**灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款） 自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为**10**万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1013.91万元，其中：

人员经费824.46万元，主要包括：基本工资207.46万元、津贴补贴61.07万元、奖金152.63万元、绩效工资55.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.44万元、医疗费补助22.76万元、其他社会保障缴费2.21万元、住房公积金33.19万元、职业年金缴费3.99万元、生活补助240.24万元、奖励金0.1万元等。

日常公用经费189.46万元，主要包括：办公费113.77万元、印刷费3.04万元、咨询费2.6万元、水费2.06万元、电费2.75万元、邮电费5.93万元、差旅费6.65万元、会议费0.40万元、培训费0.64万元、维修费8.20万元、工会经费2.77万元、福利费9.97万元、其他交通费18.58万元、其他商品和服务支出12.10万元等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）**

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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，支出决算与2020年持平。**公务用车运行维护费支出**0万元，截止2021年12月底，单位有公务用车0辆。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

本年度未安排国有资本经营预算。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，广元市利州区人民政府雪峰街道办事处机关运行经费支出189.46万元，比2020年机关运行经费118.26万元增加71.20万元，增长60.21%。主要原因是人员增加,经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，广元市利州区人民政府雪峰街道办事处政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（三）国有资产占有使用情况

**截至2021年12月31日，广元市利州区人民政府雪峰街道办事处共有车辆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：数据来源于财决附03表）**

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，广元市利州区人民政府雪峰街道办事处在2021年度预算编制阶段，组织对“农村义务兵优待金”“文明城市义务监督员生活补助”“森林防火”“计划生育监管，免费技术服务”“芸香社区房租”等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况自评。《2021年广元市利州区人民政府雪峰街道办事处部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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．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。

3．**一般公共服务:**

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:** 指人大代表工作，人大联络组经费**；**
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）：**指一般行政管理事务**；**
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）：**指其他一般公共服务支出**；**
4. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政事务行政运行**；**
5. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:**指党委办公室专项业务费（80岁老党员生活补助及远程教育等）**。**

**4.文化旅游体育与传媒:**

1. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**指文化行政运行**；**
2. **文化旅游体育与传媒（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）：**指其他文化体育与传媒**。**
3. **社会保障和就业:**
4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指机关事业单位基本养老保险**；**
5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**指机关事业单位职业年金缴费**；**
6. **社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指企业改革发展补助；**
7. **社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**指义务兵优待金**；**
8. **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）：**指其他社会保障和就业支出。
9. **卫生健康:**
10. 卫生健康**（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：**指计划生育机构行政运行**；**
11. 卫生健康**（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:**指计划生育服务**；**
12. 卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位医疗。
13. **城乡社区:**
14. 城乡社区**（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**指城乡社区管理事务行政运行**；**
15. 城乡社区**（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指城乡社区一般行政管理事务。
16. **农林水:**
17. 农林水**（类）农业农村（款）行政运行（项）：**指农业行政运行**；**
18. 农林水**（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：**指其他农业支出**；**
19. 农林水**（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**指林业防灾减灾**；**
20. 农林水**（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**指贫困村工作经费**；**
21. 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）：村、组干部生活补贴、村级办公经费及公共运行维护。**

11．**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指住房公积金。

12．**灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款） 自然灾害灾后重建补助（项）：**指中央自然灾害生活补助。

13．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。

14．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。

15．“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。

16．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

一、整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。雪峰街道办事处辖5个行政村、4个社区、31个小组，幅员面积36.4平方公里，总人口9.21万余人，其中：常住人口2.43万户，6.56万余人。雪峰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。我办2021年内设机构为七办三中心，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室（财政所）、综合行政执法办公室（物业管理办公室）、应急管理办公室（生态环境办公室）、党群服务中心（人力资源和社会保障所）、社区事务中心（退役军人服务站、宣传文化服务中心、社会治安综合治理中）农村综合服务中心（林业工作站、畜牧兽医站、农技推广和农产品质量安全服务站）。

（二）机构职能。**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（村）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，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（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）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（村）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（村）发展服务。**7.领导基层自治。**完善党组织领导下的基层民主选举、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[社区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E7%A4%BE%E5%8C%BA%E5%BB%BA%E8%AE%BE&ch=w.search.intlink)**[9.完成区委、区政府交办的其他工作。](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E7%A4%BE%E5%8C%BA%E5%BB%BA%E8%AE%BE&ch=w.search.intlink)**

**（三）人员概况。**雪峰街道现有人数57人，其中在职公务员22人，在职事业人员21人，在职工勤人员2人，退休人员12人。总编制47人，其中公务员23人，事业人员22人，工勤人员2人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**2021年财政拨款收入1423.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1157.72万元（2021年年初预算811.15万元， 2021年执行中追加346.57万元，）2020年财返265.29万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**2021年财政拨款支出共计1273.21万元，其中：基本支出1013.91万元，主要是工资福利等人员经费及日常公用经费；项目支出259.29万元，主要是城乡社区管理事务、一般行政管理事务及人员生活补助等。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算项目绩效管理。**

1.认真执行了年初部门预算和财政政策要求。街道工作经费严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算，认真学习财经法规纪律，防止了违法违纪行为的发生。2.保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的原则，规范机关事务管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。3.推进了专项工作落实。加强财政资金监督检查，确保了民生资金、专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。

**（二）结果应用情况。**

**（三）自评质量。**结合我街道财政资金的使用情况，认真组织整体支出绩效自评，自评等级“良好”。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论：**一是党建工作全面加强；二是城市管理不断加强；三是社会治理稳定有序。

**（二）存在问题：**绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

**（三）改进建议：**一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是科学合理编制预算，严格执行预算；三是加强管理，严格控制行政支出；四是学习培训，提高思想认识。

附件2

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告

1.80岁老党员生活补助项目支出绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）80岁老党员生活补助项目申报资金1.33万元，资金批复1.33万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标发放生活补助，提升80岁以上老党员生活水平，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况1.33万元，资金开支为80岁老党员生活补助。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度完善、由党建办公室负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由党建办公室组织管理及具体实施。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

该项目完成率100％，发放生活补助，提升80岁以上老党员生活水平等目标均已实现。

**（二）项目效益情况。**

该项目发放生活补助，提升80岁以上老党员生活水平，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

不存在问题。

**（二）相关建议。**

做好人员信息动态管理，及时更新人员变动。

2.芸香社区房租支出绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）项目基本情况：为更好地服务社区居民，打造亮点书香社区。2012年建设了1200平方米的办公、物管和多功能社区服务为一体的综合办公服务中心，其中向社区居民租用了330平方米门面房，打造成8个多功能服务房。已成为全市的一个亮点工程。为保证社区正常运转，2016年由街道办事处申请解决房租20万元的请示，经区领导签批，2017年正式纳入年初预算。2021年再次将这条街道打造成了特色“文创街”不定期开展一些市集、文创等活动，让老百姓享受到更好更方便的基础设施和服务。

（二）项目绩效目标：社区各项功能齐全，为方便辖区群众生活，满足居民文化学习、健康娱乐、求职求助等多种需求，提高群众的文化素养。同时还能持续接待更多的现场会、调研和学习。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。财政局预算指标（广利财发〔2021〕14号）20万元，到位率100%。

2．资金使用：芸香社区房租项目，主要用于芸香社区8个功能房的房租及日常维修维护等费用，资金到账率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

芸香社区房租项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

芸香社区房租项目有明确的操作程序，有完善的租赁合同，并按照财务申报流程来支付资金。

**三、项目绩效情况**：该项目的实施方便了辖区群众生活，满足了居民文化学习、健康娱乐、求职求助等多种需求，提升了居民的文化素养，取得了良好的社会效益，群众满意度100%。

**四、评价及建议**

（一）评价结论：芸香社区房租项目评估得分100分，评价等级为优。

（二）存在的问题及建议：加强功能房的管理，让功能房发挥最好的作用，使其更好地服务社区，服务群众，提高结果运用有效性。

3.依法治区专项支出绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）项目资金申报及批复情况：2021年依法治区专项经费1万元，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广利财发〔2021〕14号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：提高群众的法律意识，依法行政。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。财政局预算指标（广利财发〔2021〕14号）1万元，到位率100%。

2．资金使用：依法治区专项经费项目，资金到账率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、由社会治安综合治理办公室负责、会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。依法治区专项经费项目由社会治安综合治理办公室负责组织实施管理，主要用于普法标识标牌的宣传制作、标语、资料费用，依法治区会议宣传费用。

**三、项目绩效情况**：该项目的实施，提升了居民的法治意识，取得了良好的社会效益，群众满意度100%。

**四、问题及建议**

（一）存在的问题：依法治区工作重视程度有待提高。个别群众对依法决策、依法行政的意识需要进一步强化。

（二）相关建议：加大依法治区宣传，加大依法治区的力度，增强群众的普法意识。

4.老体协工作经费支出绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）雪峰街道办事处会议费项目申报资金1.00万元，财政局预算指标（广利财发〔2021〕8号）批复金额1.00万元，项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：保障各类会议正常开展，老体协工作的正常开展，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况1.00万元，资金开支包括各类会议公务及老体协活动等运行支出。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由党政办和街道办负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由党政办组织管理及具体实施。

**三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，保障各类会议正常开展，上级政策要求及时高效下达，促进基层依法行政，强化广泛监督等目标均已实现。

（二）项目效益情况。

该项目保障各类会议正常开展，促进依法行政，强化广泛监督，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

**四、问题及建议**

（一）存在的问题。

会前安排，会议准备工作有待加强。

（二）相关建议。

建议提前安排，精心筹备。

5.农村义务兵优待金项目支出绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）义务兵优待金项目申报资金10.41万元，资金批复10.41万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：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，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况12.46万元，用于义务兵家庭的生活补助。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，由武装部负责管理实施，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由武装办公室组织管理及具体实施。

**三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，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，目标均已实现。

（二）项目效益情况。

该项目保障军队兵员补充和储备，建设巩固国防和强大军队，缓解义务兵家属生活压力，进一步感受到党委政府的关怀，大力弘扬爱国主义精神，增强国防观念，提升义务兵家庭幸福生活指数，社会荣誉感增强，社会满意度高。

**四、问题及建议**

（一）存在的问题：

无。

（二）相关建议：

无。

6.大调解工作经费支出绩效自评报告

**一、项目概况**

　（一）大调解工作经费项目申报资金1.00万元，资金批复1.00万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标调解辖区矛盾，维护辖区稳定，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况、**

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况1.00万元，资金开支包括调解工作公务支出。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由综合治理办公室负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由综合治理办公室组织管理及具体实施。

**三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，调解辖区矛盾，维护辖区稳定等目标均已实现。

（二）项目效益情况。

该项目调解辖区矛盾，维护辖区稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

**四、问题及建议**

（一）存在的问题。

群众法治意识不强，外地调解次数多，经费严重不足。

（二）相关建议。

建议一是增加大调解工作经费，二是强化群众的法治意识，增强执法部门的执法力度。

7.人大联络组专项经费支出绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）项目基本情况

1.基本情况

（1）严格标准设置街道人大代表工作室、站。街道建设38平方米人大代表工作室1处，建设雪峰寺、九华、泡石、广元监狱人大代表站共4处。

（2）做好人大代表换届选举工作。2021年8月29日通过选举大会，选出区人大九届代表9人，其中男代表6名，女代表3名，民主党派和无党派代表4名。

（3）切实加强人大代表日常管理工作。加强代表学习。要求代表参加小组集中学习和网上履职能力学习。组织辖区代表积极参与人大代表视察调研，拓展代表视野，增强履职能力。做好代表闭会期间工作协调。代表们在闭会期间到原选区走访选民、了解民情，起到良好作用。

（4）组织人大代表积极参与社会治理。辖区人大代表联系重点工程项目7个，与党工委、纪工委一道，共同监督工程实施各个环节依法规范。往届人大常委会主任和代表还主动参与暑期网吧巡查等社会管理工作，有效促进依法管理。

（5）人大代表为民服务提出优秀建议。根据日常走访选民（群众）、召开“三听三问坝坝会”接待选民（群众）等方式，雪峰街道人大代表小组代表提出了9条合理化建议。

2．项目立项、资金申报的依据。按照文件要求由街道编制预算上报区财政，经区人代会审批后，区财政上指标，街道根据符合项目要求，严格按照资金管理办法合理开支。

3．资金管理办法。实行专款专用，资金由区财政统一管理，单位申报用款计划，经财政批准后进行开支。

（二）项目绩效目标

一是做好人大代表换届选举工作。二是切实加强人大代表日常管理工作。三是组织人大代表积极参与社会治理。

**二、项目实施及管理情况**

（一）项目实施流程。加强代表学习。要求代表参加小组集中学习和网上履职能力学习。组织辖区代表积极参与人大代表视察调研，拓展代表视野，增强履职能力。做好代表闭会期间工作协调。代表们在闭会期间到原选区走访选民、了解民情。召开“三听三问坝坝会”、接待选民（群众）等方式开展工作。

（二）项目监管情况。该项目资金由区财政常年纳入年初预算，单位采取报销制，街道资金使用严格按照资金管理办法，先由业务部门审核，财务票据审核，分管领导审核，主管领导审批，再由财政所申请用款计划，区财政审批支付。并及时进行账务处理。

**三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况

人大联络组工作经费2021年预算0.8万元，主要用于组织开展人大工作，开展宣传、走访等开支。

（二）项目效益情况

该项目促进经济发展、维护社会和谐，保障了人代会的及时顺利召开，能够进一步提高群众知晓度，广泛收集群众诉求；保证代表履行权益。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论：切实履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥人大代表的作用，紧密联系办事处中心工作，开展丰富多彩的代表活动，有力推动街道人大工作。

（二）存在的问题

一是人大工作宣传力度不够，二是代表们平时忙于其他事务，代表活动参加较少。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，为优化服务水平，提升办事效率，推动工作落实。一是在抓好业务建设的同时，重视机关效能建设和作风建设。二是加大人大工作宣传力度，促进各项工作全面落实。

8.森林防火工作经费支出绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）森林防火专项经费项目申报资金4万元，资金批复4万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：预防和控制森林火灾，绿化面积逐年提升，改善辖区生态环境，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出4万元，资金开支包括森林防火宣传及巡察公务支出。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由农业综合服务中心负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由农业综合服务中心组织管理及具体实施。

**三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，预防和控制森林火灾，绿化面积逐年提升，改善生态环境等目标均已实现。

（二）项目效益情况。

该项目预防和控制森林火灾，绿化面积逐年提升，改善辖区生态环境，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

**四、问题及建议**

（一）存在的问题。

日常宣传和巡查工作痕迹化管理有待加强。

（二）相关建议。

强化日常宣传和巡查工作。

9.文明劝导员补助支出绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）项目资金申报及批复情况。该项目经费51.8万元来源于财政并纳入财政预、决算，项目资金按时间进度拨付，全额用于该项目的人员、办公等支出，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目主要是文明城市创建，及时足额支付文明劝导员的生活补助及、保险等。

（三）项目资金与申报相符性。项目申报内容均与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。

**二、项目实施及管理情况**、

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金已全部到位，到位及时。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况：实际支出51.8万元，资金开支范围主要用于文明劝导员的生活补助及、保险等支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

机构设置合理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，财务管理制度健全，我办文明劝导员共计70名。

（三）项目组织实施情况。

精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。所有费用皆是经办人员、分管领导及主要领导签批后支出。

**三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

截止评价时点无一起因补助发放不及时的情况，该项目及时足额完成。

（二）项目效益情况。文明城市创建，文明劝导员的精心劝导下，我办公共场合秩序井然，环境优美、市民文明程度有所提升，无论从经济效益、社会效益、生态效益均带来了发展机遇，群众满意度高，可持续发展。

**四、问题及建议**

（一）存在的问题。

该项目不存在问题。

（二）相关建议。

加强正规化管理，加大投入，提升我市文明建设。

10.远程教育运行维护经费支出绩效自评报告

1. **项目概况**

（一）基本情况

1.远程教育网点由区委组织部组织安装实施，为村社党员干部提供远程网络学习的平台。2021年远程教育运行经费0.2万元，主要用于保障辖区内设备日常正常使用，保障站点正常运行。

2.项目立项、资金申报的依据：项目支出报账实行严格的审批制度，先报预算经会议讨论通过，报账时经领导集体签字审批，不得超支。

3.项目资金管理办法：实行专款专用，资金由区财政统一管理，单位申报用款计划，经财政批准后进行开支。

（二）项目绩效目标：

提升党员干部党性修养，提高党员发展经济的能力，服务农业、农村、农民，助推老百姓增收致富，助力乡村振兴。

**二、项目实施及管理情况**

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。财政局预算指标（广利财发〔2021〕14号）0.2万元，到位率100%。

2．资金使用：远程教育运行维护经费项目，资金到账率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、由党建办公室负责、会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。远程教育运行维护专项经费项目由党建办公室负责组织实施管理，主要用于远程教育运行维护，宣传费用。

**三、项目绩效情况：**该项目的实施，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。采取能节俭一分是一分，可不支的坚决不支出的原则，较低成本实现绩效目标。取得了良好的社会效益，群众满意度100%。

**四、问题及建议**

（一）存在的问题：无

（二）相关建议：坚持问题导向，做好基层党员、群众需求调研，使培训内容更具针对性，提高结果运用有效性。

11.基层武装专项支出绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）基层武装专项经费项目申报资金0.5万元，资金批复0.5万元，资金申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标加强武装部建设，完成征兵民兵训练工作，增强国防，促进社会安定，该项目为常年项目，2021年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况0.5万元，资金开支包括基层武装工作公务支出。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善、由武装部负责，会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由武装部组织管理及具体实施。

**三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，加强武装部建设，完成征兵及民兵训练工作，增强国防，促进社会安定目标均已实现。

（二）项目效益情况。

该项目加强武装部建设，完成征兵工作，促进社会安定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

基层武装日常工作管理，民兵训练等经费不足。

（二）相关建议。

建议增加基层武装工作经费，保证工作正常运转。

12.视频会议系统建设项目支出绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）项目资金申报及批复情况：2021年1月申报视频会议系统建设项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广利财发〔2021〕14号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标：接收各级视频会议，确保及时接收上级传达的各项方针政策。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。财政局预算指标（广利财发〔2021〕14号）9600元，到位率100%。

2．资金使用：该项目资金以800元/月直接支付给中国电信股份有限公司广元分公司，全年累计支付9600元。资金到账率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，由党政综合与社区建设办公室负责，会计核算及账务处理合理、合法。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

1. 项目绩效情况：该项目的实施一是保证了上级要求召开的会议不再受时间、距离的限制，能够及时、准确、有效地接受会议精神；二是节约了减少了各级本门的差旅费，会议成本，取得了极好的社会效益，群众满意度100%。

**四、问题及建议**

（一）存在的问题。

视频会议系统处于初建阶段，为保证正常运转，存在经费不足问题。

1. 相关建议。

为保证正常运转，建议加大资金投入。

13.计划生育宣传免费技术服务费绩效自评告

**一、项目概况**

（一）项目基本情况

1．雪峰街道办事处辖1个行政村、7个社区、31个小组，幅员面积36.4平方公里，总人口9.21万余人，其中：常住人口2.43万户，6.56万余人。计生工作主要是负责对本辖区开展和宣传计划生育政策、法律、法规和婚育新风，进行优生优育和生殖保健基础知识的教育；及时指导育龄妇女选择安全、有效、适宜的避孕措施，免费发放避孕药具；定期组织已婚育龄妇女进行孕情检查和生殖健康检查。

2．项目立项、资金申报的依据。计划生育宣传、免费技术服务是为维护育龄妇女合法权益，保障优生优育，提高国民素质的民生大事。资金申报严格按照相关文件要求纳入常年预算编制，经人代会批复后，街道根据项目要求合理进行开支。

3．资金管理办法：实行专款专用，资金由区财政统一管理，单位申报用款计划，经财政批准后进行开支。

（二）项目绩效目标

对本辖区开展和宣传计划生育政策、法律、法规和婚育新风，进行优生优育和生殖保健基础知识的教育；及时指导育龄妇女选择安全、有效、适宜的避孕措施，免费发放避孕药具；定期组织已婚育龄妇女进行孕情检查和生殖健康检查。

**二、项目实施及管理情况**

（一）项目实施流程。各村（社区）建立育龄妇女清册，按照项目内容，街道计生办利用普法宣传日、农村坝坝会等多种形式发放传单，张贴标语、宣传画等。定期组织开展育龄妇女三查活动，提高群众生殖保健健康常识，从观念上转变群众生育意识。

（二）项目监管情况。该项目资金由区财政常年纳入年初预算，单位采取报销制，街道资金使用严格按照资金管理办法，先由业务部门审核，财务票据审核，分管领导审核，主管领导审批，再由财政所申请用款计划，区财政审批支付。并及时进行账务处理。

**三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况

计划生育宣传、免费技术服务费2021年预算1.3946万元，主要用于单位开展计划生育宣传资料及提供计划生育免费服务的开支。

（二）项目效益情况

定期组织已婚育龄妇女进行孕情检查和生殖健康检查，保护妇女身心健康，维护了妇女的合法权益，提高了国民素质。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论

通过定期组织已婚育龄妇女进行孕情检查和生殖健康检查，保护妇女身心健康，维护了妇女的合法权益，增强了群众优生优育观念，提高了国民素质。

（二）存在的问题及建议

部分育龄妇女生殖健康知识了解太少。建议加大宣传力度。

14.杨礼堂遗留问题专项支出绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）项目基本情况

该项目是根据2020年6月11日下午召开的区信访联席会议纪要精神，由雪峰街道全额承担杨礼堂在第四医院住院、康复期间的医疗费、生活费等，2021年起纳入区级财政预算5万元。有效解决矛盾纠纷及上访者信访等问题。

2．项目立项、资金申报的依据。该项目根据2020年6月11日下午召开的区信访联席会议纪要精神，由雪峰街道申请，经区人代会批复，2021年起纳入区级财政预算5万元。有效解决矛盾纠纷及上访者信访等问题。

3．资金管理办法：实行专款专用，资金由区财政统一管理，单位申报用款计划，经财政批准后进行开支。

（二）项目绩效目标

解决杨礼堂因矛盾纠纷产生的医疗救治、康复治疗以及房屋附属设施的维护等遗留问题，有效化解基层矛盾，维护社会和谐稳定。

**二、项目实施及管理情况**

（一）项目实施流程。由街道报告申请，经人代会讨论通过。街道通过宣传政策，面对面做思想工作及动员村干部帮扶等方式逐步化解矛盾。同时在资金上进行帮扶。改变杨礼堂及家人等、靠的思想观念。

（二）项目监管情况。该项目资金由区财政2021年纳入年初预算，资金采取三方支付方式，街道资金使用严格按照资金管理办法，先由业务部门审核，财务票据审核，分管领导审核，主管领导审批，再由财政所申请用款计划，区财政审批支付。并及时进行账务处理。

**三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况

项目资金共计需要资金6万元，由区本级财政下达年初预算资金5万元，雪峰街道利用公用经费解决1万元。化解基层矛盾。

（二）项目效益情况

该项目在调解辖区矛盾上起到了积极作用，维护了辖区稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论

评估等级为优。预期产出和效果能满足需求，维护辖区稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度高。

（二）存在的问题及建议

群众法治观念淡薄，从而产生一些矛盾。建议加大宣传力度。

15.宅基地管理工作经费支出绩效自评报告

1. **项目概况**

　　（一）宅基地管理工作经费项目申报资金1万元，东坝街道办事处2021年1月宅基地管理专项经费项目，得到了财政局的同意，并下达了预算指标（广利财发〔2021〕8号），项目的申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标保障我办居民合理利用土地，切实保护耕地，规范农村村民宅基地申请、审批程序和住房建设秩序，维护农村村民的合法权益，提升住房建设风格风貌，确保住房建设质量和安全。2021年已完成当年目标任务。

（三）项目资金申报与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，到位率100％。

2．截止评价时点项目资金的实际支出情况2万元，资金开支包括农村宅基地管理公务支出。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善由农业综合服务中心负责、会计核算及账务处理按财政制度执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由农业综合服务中心组织管理及具体实施。

**三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。

该项目完成率100％，全部用于宣传资料制作，农村建房有法可依无违法乱建情况出现。

（二）项目效益情况。

该项目有效宣传农村宅基地审批相关法律法规，规范宅基地申报审批，维护辖区稳定，促进了辖区社会经济可持续发展，社会满意度较高。

**四、问题及建议**

（一）存在的问题：群众对农村宅基地相关政策法规知晓率依然存在不广。

（二）相关建议：需进一步加大政策法规宣传。

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