2020年度

广元市利州区人民政府万缘街道办事处部门决算

公开时间：2021年9月28日

目 录

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 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

(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（职能参照区政府批准的三定方案）

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）2020年重点工作完成情况。2020年是中国共产党第一个百年奋斗目标的实现之年，是全面建成小康社会和实施“十三五”规划的收官之年，同时也是万缘街道顺应全省乡镇区划调整改革应运而生，立新开局之年。今年来，万缘街道党工委、办事处带领全体干部职工按照把万缘建成“发展极核、治理样板、宜居新城”的工作思路，克服开局之难、疫情防控、森林防火防汛等各种困难和压力，广泛动员、依靠和带领辖区广大党员干部和人民群众顽强拼搏、真抓实干、奋勇争先，各项工作均取得较好成绩。

（三）大胆创新，筑牢基层党建堡垒。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进软弱涣散基层党组织整顿，以组织生活会、“三会一课”等严肃党内政治生活，强化党员干部先锋意识。突出抓好城市党建、两新党建，以党支部为引领推动小区发展。如以南岸阳光、托斯卡纳为试点，打造红色小区。今年共培养积极分子3名，发展预备党员3名，转正党员5名。

（四）深化认识，高度重视意识形态。**一是**加强思想政治引领，把学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全年共召开4次党工委会议，专题研究意识形态工作。**二是**以“网格制”严格落实意识形态工作责任制，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育群众。**三是**加强网络意识形态阵地管控，以”万缘发布”公众号为平台，壮大网上正能量，牢牢掌握网上舆论工作主动权。**四是**加强意识形态领域工作队伍建设，组建宣讲员队伍和文化志愿者队伍，广泛开展领导干部和百姓微宣讲、参与服务基层文化建设和群众文化活动。

（五）正风肃纪，扎实开展党风廉政建设。进一步完善了全面从严治党“三张清单”，厘清了党工委管党治党主体责任、书记第一责、班子成员“一岗双责”。制定了《机关干部管理考核办法》和《科级干部一岗多责制度》。全年专题研究党风廉政3次，召开警示教育大会3次，开展监督检查21次，对存在“四风”苗头问题的4名党员干部进行了警示谈话，处理党员干部信访9起，党纪处分2人、诫勉谈话6人、提醒谈话2人。

（六）深化加强，稳步实施精准脱贫。为确保各项扶贫政策的落实，进一步巩固脱贫成果。按照脱贫攻坚“百日攻坚”，巩固提升“两不愁三保障”脱贫成果，持续开展落实帮扶措施。2020年我办安排人员到户产业扶持资金共11.4万元；累计发放小额扶贫贷款19户（已还4户），贷款余额59.86万元，支持发展商贸、种养等产业；认真开展“百日攻坚”总复习三轮问题大排查工作，户排查问题共3个，已及时解决。我办为贫困户李再奇介绍工作，解决了受疫情的影响就业难的问题，按期按时全部完成了整改清零目标。通过梳理、各级考核、检查、督查、审计、自查等反馈问题整改到位，实现了清零目标。

（七）真抓实管，切实加强环保督察整治。**一是落实工作责任。**按职能条块分成的九大督查组，建好环保台账,常态化开展督导检查。**二是重点监控环保黑点。**针对环保黑点开展整治，做好巡查、督查，坚决杜绝环保案件的发生。**三是多种形式开展环保教育。**采取微信公众号平台、直联、党员联系户等方式，牢树 “绿水青山就是金山银山”的发展理念。2020年，我街道没有发生较大的环保案件，环保整治取得重大成效。

（八）综合施策，全力推进禁毒工作。我办制定禁毒工作领导小组、工作方案等，多次召开禁毒工作会议。多次组织网格员摸排辖区内的各个居民小区及重点场所、土地种植等情况，排查我辖区种毒、制毒、吸毒等情况。在“6.26”国际禁毒日，组织各机关单位，村（社区）等人员在法治广场开展禁毒宣传工作。

（九）精心部署，全力推进社会稳定。为了排查安全隐患，维护社会稳定。我办实行不稳定因素及时上报制度，并在本年度多次排查我辖区安全隐患及不稳定人员，建立不稳定因素工作台账。截至2020年，我办共排查出安全隐患8起，不稳定人员19人，并对严重不稳定的4人实行“四包一”方案，把责任落实到个人。在2020年，我办共维护稳定14次，并在全国、省、市两会期间全程维稳，确保不发生进京赴省的信访行为。

（十）统筹推进，依法治理再上台阶。一是我办制定依法治理工作领导小组、工作方案等。并下村（社区）开展普法工作。二是在法治广场开展防电信诈骗活动，给未成年人做普法工作，关爱保护未成年人。三是开展“法律进社区”活动，宣讲民法典。

（十一）集中精力，大力推进重点项目。集中街道精干力量，大力推进市重点项目的征地拆迁工作。全年新启动实施项目8个，续建项目8个，全年共征地214.25亩，补偿83万余元，房屋清收71户1000余万元，搬迁坟茔103座。

（十二）精心组织，经济体量持续壮大。全年地区生产总值增速目标5.6%，1-9月份地区生产总值增速2.6%。年城镇居民人均可支配收入全年目标增速9.2%，1-9月实际增速6.6%。农村居民人均可支配收入全年目标增速9.0%，1-9月实际增速9.2%。1-10月固定资产投资完成16.8198亿元，完成目标比例的86.7%，其中区本级固定资产投资完成8.312亿元，完成目标任务比例的103.9%，基本完成全年目标任务。

（十三）科学谋划，产业结构不断优化。全力推进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，提高农民整体素质为出发点，深入推进农民工返乡创业，大力发展和培育特色产业，丰富推广农民农业新技术，依托辖区地理和产业优势，大力推进农旅产业融合发展，依托农家乐、万和村梨园等平台着力打造万缘新亮点。

（十四）社会各项工作协调发展

**1.规范执法程序严处违建行为。**截至2020年，共发放《行政执法调查通知书》 44份，《限期改正通知书》85份，《强制拆除公告》69份、《强制拆除催告书》69份。督促自行拆除违法建设10起，约270平方米。依法强制拆除违法建设8处，约400平方米。

**2.“河长制”全面推进。**强化组织领导，加强宣传引导，坚持河道常态化整治。及时更换辖区河长制公示牌，共计8个，制作宣传标语10幅。街道、村社值班人员的24小时值班值守制度和重点监测点监测人员的24小时巡查制度。

**3..全面落实计划生育政策。**2020年街道新出生129人，办理生育服务证105人。进一步落实计划生育相关奖扶政策，计划生育特别扶助：7户9人（其中独生子女死亡6户7人，金额63840元;独生子女残疾1户2人，金额15600元）。独生子女父母奖励金:93人，金额11160元；独生子女农村扶贫61人，金额58560元。其中计划生育农村奖扶15人，享受金额共计14400元，办理生育服务证40人，补办独生子女证1人。

**4.农村医疗保障服务成效显著。**自万缘街道成立以来，办理万缘社区失地农民医保323人，办理居民医疗保险新参保459人，办理养老保险认证1432人，办理居民养老保险新参保340人。

**5.教育文卫事业统筹推进。**努力推动基本公共教育服务均等化进程，全力打造村级公共文化服务中心，精心组织各种文艺培训活动。认真做好辖区内新冠疫情防控及动物卫生监督执法巡查工作，加强新冠疫情的监控预防，确保群众的餐桌安全和畜禽产品质量安全。

**6.安全生产工作常抓不懈。**落实安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责要求，开展地质灾害、防汛抗旱等安全应急演练活动5余次，开展各项检查50余次，对坝坝宴进行全覆盖备案登记，对校外培训机构进行摸底排查，全年未发生一例集体食物中毒事件，未发生一例重特大安全事故，未发生一例森林火情火警。

**7.民政工作再上新台阶。**疫情发生以来，为做好农民工出行工作，共办理预约体检登记2601人，实际办理健康体检登记2552人。共为农民工推荐企业100余家，岗位900余个，组织辖区4人坐直达务工地专列到浙江嘉善县务工。

**8.大力开展疫情防控工作**。自新冠疫情暴发以来，经区就业局批准，万缘街道共开发了30个防疫协管员临时公益性岗位，分配于各村（社区）；全国疫情响应级别调整后，目前保留12个防疫协管员临时公益性岗位，平均分配于辖区四个社区。

**9.有力防范化解重大风险。**定期排查各类矛盾纠纷隐患，建立台账分类处置。有序化解万缘湿地公园等重大矛盾纠纷，协助区法院顺利完成原栖凤游乐场资产处置历史遗留问题。健全完善“四包一”机制，敏感群体在全国、省、市两会等重大节点确保稳定。全年接待群众来信来访60余人次，书面回复市、区信访问题20件次，办理市（区）委书记、市（区）长信箱信51件，处置网络舆情51件。

**10、民族宗教工作得到长久发展。**我办遵照区政法统战委的指示精神，对辖区内的少数民族人员进行摸排，目前共摸排出我辖区常住少数民族4人，流动少数民族6人。对我辖区机关单位的各民主党派等人士进行摸排，目前共摸排出12名党外人士。团结各民主党派、无党派人士，团结各少数民族人民，切实做好我辖区的民族工作。

此外，统战、侨务、保密、档案、老龄、残疾人、妇联、团委等工作稳步推进。

二、机构设置

我办下设党政综合办公室、党建办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、综合执法协调办公室、应急管理办公室、党群服务中心、农业服务中心和社会事务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入897.75万元，支出554.38万元。与2019年相比，收入增加了897.75万元，增长了100%，支出增加554.38万元，增长了100%。主要变动原因：2020年万缘街道办事处成立。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计897.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入897.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入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）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计554.38万元，其中：基本支出427.06万元，占77.04%；项目支出127.32万元，占22.97%；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）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入897.75万元，支出554.38万元。与2019年相比，财政拨款收入增加897.75万元,增长100%财政拨款支出增加554.38万元，增长100%。主要变动原因：2020年万缘街道办事处成立。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出554.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加554.38万元，增长100%。主要变动原因2020年万缘街道办事处成立。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出554.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出340.28万元，占61.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出36.09万元，占6.51%；医疗卫生支出14.31万元，占2.58%；农林水支出135.39万元，占24.4%；住房保障支出23.31万元，占4.2%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（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554.38，**完成预算61.75%。其中：**

**1.一般公共服务:**支出决算为340.28万元，完成预算88.85%，决算数小于预算数的主要原因是应付人员调资及未付的办公费。其中：**一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--行政运行168.1万元，**一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--一般行政管理事务支出54.49万元；**一般公共服务支出-**财政事务--行政运行14.53万元；**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84.8万元，**一般公共服务支出-**党委办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务18万元，**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0.36万元。

**2.文化旅游体育与传媒：**决算数为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：**文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出5万元。**

**3.社会保障和就业：**决算为36.09万元，完成预算82.89%，决算数小于预算数的主要原因是应付人员调资及未付的办公费。其中：**社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.15万元，社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助支出2.65万元，社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待支出4.07万元，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2.22万元。**

**4.卫生健康支出:**支出决算为14.31万元，完成预算82.72%，决算数小于预算数的主要原因是应付人员调资。其中：**卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.31万元。**

**5.农林水支出:**支出决算为135.39万元，完成预算32.01%，决算数小于预算数的主要原因是应付人员调资及未付的办公费。**农林水支出-农业农村-其他农业农村支出30万元，农林水支出-水利-防汛2万元，农林水支出-扶贫-其他扶贫支出0.75万元，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92.64万元，农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出10万元。**

**6.住房保障:**支出决算为23.31万元，完成预算89.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.31万元。

（注：数据来源于财决Z03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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出427.06万元，其中：

人员经费378.17万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费48.89万元，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。

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0万元，完成预算0%。

**（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

2020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：

（图7：“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）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
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比2019年增加/减少0万元，增长/下降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，主要用于…。截至2020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**0万元，**完成预算**0**%。**公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**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。

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0万元。

九、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，街道机关运行经费支出48.9万元，比2019年增加48.9万元，增长100%。主要原因是2020年万缘街道办事处成立。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（数据来源于决算系统中决算报表中机构运行信息表）**

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元。主要用于重点项目拆迁办、维稳办等办公室的电脑、打印机等设备的购置。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6.65万元，占政府采购支出总额的100%。

**（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，共有车辆0辆。**（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，本单位在年初预算编制阶段，组织对万缘街道办事处项目开展了预算事前绩效评估，对9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梳理填报。

本单位按要求对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，本单位对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分97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，达到预期绩效目标。本单位还自行组织了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，项目支出能够保障重点工作的开展，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“森林防火专项经费”“义务兵优待金”“80岁老党员生活补助”“美丽乡村建设”“依法治区专项工作”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，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）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，有效防范辖区森林火灾的发生，保障森林防火宣传，确保林区森林资源安全，绿化面积逐年提升。发现问题：群众森林防火意识还需加强。下一步改进措施：加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。

（2）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4.07万元，执行数为4.07万元，完成预算的100%，通过项目实施，保障了我国国防事业的发展，提高了适龄公民积极履行兵役的意愿。通过对农村义务兵优待金的发放，体现了社会各级拥军爱军，增加了适龄青年履行兵役义务的积极性，发现的主要问题：预算执行进度不够严格。下一步改进措施：严格按照预算执行。

（3）80岁老党员生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.48万元，执行数为0.36万元，完成预算的75%。通过项目实施，体现党组织对基层老党员的关爱，让退休党员体会到幸福感。发现的主要问题：纳入高龄老党员更新不及时。下一步改进措施：实行动态监管。

（4）美丽乡村建设绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升万和村的硬实力，修缮了道路，完善了基础设施。

（5）依法治区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，增强了全社会的法律意识，做到了依法办事，发现的主要问题：预算执行不够科学。下一步改进措施：科学预算，严格按照预算执行。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 森林防火项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区万缘街道办事处 | | |
| 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 | |
| 绿化面积逐年提升 | | | 确保林区森林资源安全 | |
| 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) |
| 完成指标 | 数量指标 | 普及相关森林防灭火知识 | 制作宣传牌200张、发放防火通告1200余份，制作大型固定标语27幅 | 制作宣传牌200张、发放防火通告1200余份，制作大型固定标语27幅 |
| 质量成指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定期落实检查整改“回头看”，确保质量 | 定期检查整改“回头看”，确保质量 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 义务兵优待金项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区万缘街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.07万元 | 执行数: | 4.07万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4.07万元 | 其中-财政拨款: | 4.07万元 |
| 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 | |
| 确保现役军人补助到位，拥军爱军。 | | | 补助及时足额到位，激发了有志青年的爱国热情 | |
| 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) |
| 完成指标 | 数量指标 | 保障现役军人补助发放到位 | 足额发放补助 | 发放4.07万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 100%及时足额发放 | 在规定时限内发放补助 | 及时足额发放 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 适龄公民积极履行兵役义务 | 提高了适龄公民积极履行兵役的意愿 | 增加了适龄青年履行兵役义务的积极性 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会满意度100％ | 社会满意度100％ |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 80岁老党员生活补助项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区万缘街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.48万元 | 执行数: | 0.36万元 |
| 其中-财政拨款: | | 0.48万元 | 其中-财政拨款: | 0.48万元 |
| 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 | |
| 将党组织的温暖和关怀送到老党员的心中 | | | 关爱老党员 | |
| 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 | 时效性 | 及时发放到位 | 按月计算，及时发放 | 共发放0.36万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 党组织对基层老党员的关爱 | 让退休党员体会到幸福感 | 让退休党员体会到幸福感 |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 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(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 美丽乡村建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区万缘街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 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 | |
| 产业示范园区建设，完善基础设施 | | | 完善道路、水利等生产性基础设施，进行土地平整 | |
| 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 | 质量指标 | 道路建设 | 新建园区道路5.8公里 | 新建园区道路5.8公里 |
| 效益指标 | 可持续 | 梨园系统建设导视 | 带动优势特色产业发展，带动农民持续快速增收 | 带动优势特色产业发展，带动农民持续快速增收 |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度指标 | 社会满意度100% | 社会满意度100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 依法治区项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区万缘街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 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 | |
| 开展全民学法 | | | 职工知法懂法 | |
| 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 | 单位职工和村社干部带头学法，加强执法人员能力培训每季度1次 | 单位职工和村社干部带头学法，加强执法人员能力培训每季度1次 | 实现预期指标 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 围绕热点难点问题开展专项治理，全面推进依法治区工作 | 全面推进依法治区工作 | 全面推进依法治区工作 |
| 效益指标 | 社会效益 | 增强全社会的法律意识 | 干部带着学，群众集中学 | 干部带着学，群众集中学 |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 继续扩大学法人群 | 社会满意度99% | 社会满意度99% |

**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，《万缘办事处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“森林防火专项经费”“义务兵优待金”“80岁老党员生活补助”“美丽乡村建设”“依法治区专项工作”项目开展了绩效评价《万缘办事处项目2020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）

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《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

万缘街道办事处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

我办下设党政综合办公室、党建办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、发展保障办公室、综合执法协调办公室、应急管理办公室、党群服务中心、农业服务中心和社会事务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2．指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3．抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4．负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5．协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6．会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

 7．协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

 8．负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

 9．负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

 10．负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

 11．配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

12．承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

广元市利州万缘街道办事处行政编制54人，其中行政编25个，事业编27个，机关工勤2个；现有49人，其中行政人员21人，机关工勤2人，事业人员26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政资金收入897.75万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出554.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

认真制定绩效目标、计划目标完成情况、预算编制准确、严格控制支出、预算动态调整、按进度执行、预算完成情况良好，无违规事件。

（二）结果应用情况

我们对预算执行情况进行了详细地自评、按程序进行对外公示公开，社会满意度良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算编制严谨、执行到位、效益良好。

（二）存在问题。个别项目编制有待进一步精细化

（三）改进建议。加强项目精细化管理，向管理要质量、要效益，进一步提升财政资金的使用效益。

附件2

2020年森林防火项目支出绩效评价报告

1. 项目概况

（一）项目基本情况

1.项目评价实施方案情况：有效防范辖区森林火灾的发生，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。

2.项目立项、资金申报的依据: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。

3．资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：该项目财政全年预算数2万元.

4．资金分配的原则及考虑因素:主要用于购买防火物资以及防火宣传标示标牌的制作和安装。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。防范森林火灾，保护珍稀植物，增强群众防火意识。

2．项目目标完成情况：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。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标可行性高。

（三）项目自评步骤及方法

支付凭证资料查阅，相关资料翻阅，森林火灾发生控制率。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报由年初预算统一向区财政申报，由区政府统一上报区人代会进行批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目由区财政统一年初预算2万元。

2．资金到位情况：该项目财政预算2万元全部到位。

3．资金使用：执行数为2万元，完成预算的100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目实施较好，全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况

经济效益：保护珍稀植物；社会效益：提高群众森林防火意识；生态效益：无森林火灾，绿化面积逐年提升益；可持续影响：无森林火灾，绿化面积逐年提升；确保群众满意度100%。

四、存在主要问题

群众森林防火意识依然不足，需进一步加强宣传。

五、相关措施建议

加强森林防火宣传，创新宣传方式方法，提高群众防火意识。

2020年义务兵优待金项目支出绩效评价报告

1. 项目概况

（一）项目基本情况

项目评价实施方案情况：对辖区的义务兵优待金预算4.07万元，提高了适龄公民积极履行兵役的意愿。

2．项目立项、资金申报的依据:据有关政策规定，退伍军人按照服役年数，给予每月相应的生活补助。

3．资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：该项目全年预算数4.07万元。

4．资金分配的原则及考虑因素:按照实际情况统计我办现役军人人数而定。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。我办积极响应国家号召，优秀青年踊跃参军，为了体现拥军爱军，结合财政局专项经费预算保障，设置了义务兵优待金专项经费，通过对农村义务兵优待金的发放，增加了适龄青年履行兵役义务的积极性，激发军人及家属的爱国热情。

2.项目目标完成情况：及时足额发放义务兵优待金，保障了义务兵享受国家规定的福利待遇的权利。

3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标可行性高。

（三）项目自评步骤及方法

支付凭证资料查阅，电话抽查是否真实发放到位。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报由年初预算统一向区财政申报，由区政府统一上报上人代会进行批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。该项目由区财政统一年初预算4.07万元。

2．资金到位情况：该项目财政预算4.07万元全部到位。

3．资金使用：辖区内符合条件的义务兵生活补助 。

（三）项目财务管理情况

我办严格执行财务管理制度，及时处理相关账务，进行规范的会计核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按时足额发放优待金4.07万元，确保义务兵应享受的权利。通过对农村义务兵优待金的发放，体现了社会各级拥军爱军，增加了适龄青年履行兵役义务的积极性。

（二）项目效益情况

通过宣传教育，优秀青年踊跃参军，适龄青年履行兵役义务的积极性大大提高。

四、存在主要问题：新增退伍军人流动量较大。

五、相关措施建议：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。

2020年80岁老党员生活补助项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：全年预算数0.48万元，执行数为0.36万元，原因：我办退休老党员流动量较大，统计有一定困难。通过项目实施，让退休党员体会到幸福感。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

让退休党员体会到幸福感，体现党组织对基层老党员的关爱。

（二）绩效分析

**1、项目决策**

让退休党员体会到幸福感，体现党组织对基层老党员的关爱

**2、项目管理**

全年预算数0.48万元，执行数为0.36万元，

**3、项目绩效**

通过项目实施，让退休党员体会到幸福感，体现党组织对基层老党员的关爱，社会满意度高。

三、存在主要问题

纳入高龄老党员更新不及时，统计存在误差。

四、相关措施建议

实行动态监管。

2020年美丽乡村建设支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能:主动融入新型城镇化，促进城乡产业、基础设施、公共服务一体化发展。大力发展农业优势特色产业和农村二三产业，促进新村与产业融合发展。

2．项目立项、资金申报的依据:按照“规划科学、生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主，宜居、宜业的可持续发展乡村”的总体要求，根据美丽乡村建设项目内容，结合本村实际，实施该项目。

3．资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：该项目2020年预算数10万元。

4．资金分配的原则及考虑因素:从本村实际出发，从方便群众生产生活出发，制定方案。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

以助农增收、致富奔康为核心，以深化农村改革为动力，以乡村振兴战略为总抓手，大力实施村庄规划、产业提升、旧村改造、环境整治、公共服务、文化传承“六大行动”，巩固提升脱贫攻坚成果，加快建设“业兴、家富、人和、村美”的美丽乡村，把和平村建成省级美丽乡村示范村，为实现全面小康奠定坚实基础。

1. 项目目标完成情况

增加了农民收入，完善了基础设施，保护了生态环境，改善了环境面貌，提高了幸福指数。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标可行高。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报由年初预算统一向区财政申报，由区政府统一上报上人代会进行批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目由区财政统一年初预算10万元。

2．资金到位情况：该项目财政预算10万元已到位。

3．资金使用。已用于修缮道路。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。规范化管理，大大提升了万和村硬实力，进一步推动了产业发展转型。调动了农民积极性、引导参与社会投入，农民自己动手建设幸福美丽家园，提升了社会满意度。

（二）项目效益情况。新栽植翠玉、羊脂秋月等优质梨400亩，林下配套栽种绿色蔬菜，应用生态除草新技术，对新栽植的梨园铺设除草黑地膜。

五、存在主要问题：无

六、相关措施建议：无

2020年依法治区项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能:主管部门主要是确保法治宣传到位，提高辖区居民法律意识。

2．项目立项、资金申报的依据:依法治国是党领导群众的基本方略，依法治区是依法治国的基层具体实践。

3．资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：全部资金主要是用于法治宣传，辖区内法治宣传标语制作。

4．资金分配的原则及考虑因素:依法治国是党领导群众的基本方略，依法治区是依法治国的基层具体实践。主要是用于法治宣传，辖区内法治宣传标语制作。

二、项目绩效目标

1．项目主要内容。围绕热点难点问题开展专项治理，全面推进依法治区工作。

2．项目目标完成情况及时高效，项目增强了全民法律意识，资金使用效率高、受益群体满意度高。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标可行高。

三、项目自评步骤及方法

资料翻阅，法律宣传效果展示，群众问卷调查群众满意度。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报由年初预算统一向区财政申报，由区政府统一上报上人代会进行批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

全年预算数1万元，执行数为1万元，为了提高全民学法进度，进行了专项经费预算，确保增强全民的法律意识。

五、项目绩效情况

（一）项目完成情况

建立健全领导干部带头学法制度；加强了执法人员法制能力培训；开展全民学法知法懂法活动。

（二）项目效益情况

增强了全社会的法律意识，做到了依法办事。项目目标完成情况及时高效，项目增强了全民法律意识，资金使用效率高、受益群体满意度高。

六、存在主要问题

经费有限，宣传力度不到位，部分群众法律意识有待提高。

七、相关措施建议

科学预算，严格按照预算执行。

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、国有资本经营预算支出决算表