2018年度

四川省广元市利州区回龙河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 7](#_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 9](#_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、预算绩效情况说明 16

[十一、其他重要事项的情况说明 27](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 29](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 35](#_Toc15396614)

[附件1 35](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)9

[第五部分 附表 50](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 50](#_Toc15396619)

二、[收入总表 50](#_Toc15396620)

三、[支出总表 50](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 50](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 50](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 50](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 50](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 50](#_Toc15396631)

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省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）2018年重点工作完成情况。

认真落实“项目年”各项部署，以项目投资“大比武”为契机，以重点项目征地拆迁“百日大会战”为抓手，紧密对接“成广”合作，抢抓发展机遇，增强发展动力。全年完成同心村九组环境整治项目、学工村至109厂道路项目农户搬迁及土地征收，共完成拆迁农户80户，拆除建筑面积27869平方米，兑付资金5136.52万元，助推了项目落地快上；全年新签约工业项目5个，协议总投资5.2亿元，其中洪钛、森丽2个项目已建成投入生产，吉鑫彩铝、方良生物科技预计12月底投入试生产，百居易木业预计2019年7月底建成投产；全年续建和新建重点工程项目5个，其中兰渝安置点基础设施配套项目已全面完成建设；四期居民安置点共安排建房22户，现建成竣工4户，其他18户房屋完成主体建设；学工村至109厂道路工程、利州西路延伸段道路桥梁工程全线开工，现工程建设进展顺利有序；西二环安置点工程已完成地勘，正在完善招标相关手续，预计在2019年2月进场施工。

## 二、机构设置

回龙河街道属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

回龙河街道编制数35个，公务员编制16个，工勤编制1个，事业人员编制19个；2018年末在职职工30人，其中：公务员12人、工勤人员1人、事业人员17人，退休12人，其中：退休公务员8人，退休事业人员4人。当年公务员退休1人，公务员调出1人（杨一丹调入环保局）。

回龙河街道位于广元市城区西郊结合部，幅员面积18.3平方公里，辖二村二社区，31个村（居）小组，总人口1.3万余人。回龙河街道机关内设编制情况分三办三中心，三办：党政办、财政所、爱卫办。设立司法所、劳动保障所、林业站、农技等5个区级部门延伸机构。

# 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740.88万元。与2017年相比，收、支总计各减少107.38万元，下降12.7%。主要变动原因是征拆资金，人员变动支付减少。

（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年本年收入合计740.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入740.88万元，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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计740.88万元，其中：基本支出551.4万元，占74%；项目支出189.48万元，占26%；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）

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740.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少107.38万元，下降12.7%。主要变动原因是人员减少。

（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740.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加143.61万元，增长19%。主要变动原因是没有基建项目，拆迁项目资金增加。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出740.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出338.07万元，占45.63%；文化体育与传媒支出5万元，占0.68%；社会保障和就业支出92.81万元，占12.53%；医疗卫生支出32.3万元，占4.36%；城乡社区支出47.99万元，占6.48%；农林水支出190.63万元，占25.73%；交通运输支出10万，占1.35；住房保障支出24.08万元，占3.25%。

**（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**

**2018年般公共预算支出决算数为740.88**，**完成预算**156.81**%。其中：**

**1.一般公共服务支出：**2018年决算数为338.07万元，完成预算数156.81%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整及提标。其中：**一般公共服务支出-**人大事务-代表工作2.8万元；**一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--行政运行257.31万元，**一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--一般行政管理事务1万元；**一般公共服务支出-**财政事务--行政运行14.9万元；**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60.54万元，**一般公共服务支出-**党委办公厅（室）及相关机事务--专项业务费1.52万元。

**2.文化体育与传媒支出:**2018年决算数为5万元，完成预算100%。其中：**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5万元。**

**3.社会保障和就业支出:**2018年决算数为92.81万元，完成预算147.44%。**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44.76万元，社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待10.06万元。**
　**4.医疗卫生与计划生育支出:**2018年决算数为32.3万元，完成预算100%。其中：**医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构12.6万元；医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务3.3万元；医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗16.4万元。**

**5.城乡社区支出：**2018年决算数为**47.99**万元，完成预算158.65%。其中：**城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行20.69万元，城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务27.3万元。**

 **6.农林水支出：**2018年决算数为**190.63**万元，完成预算211.39%。其中：农林水支出-农业-行政运行6.4万元；农林水支出-林业-林业防灾**减灾2万元；**农林水支出-水利-行政运行7.34万元；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出1.5万元；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86.39万元；农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助10万；农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助53万元；农林水支出-农村综合改革-24万元。

**7.交通运输支出：**2018年决算为10万元，完成预算100%。其**中公路水路运输支出10万元。**

**8.住房保障支出：2018年决算数为24.08万元，**农林水支出-农村综合改革-完成预算100%。其中：**住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.08万元。**

**（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338.07万元，其中：

人员经费430.58万元，主要包括：基本工资96.87万元、津贴补贴43.29万元、奖金3.89万元、绩效工资50.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.16万元、其他社会保障缴费5.62万元、其他工资福利支出75.21、生活补助7.01万元、奖励金0.17万元、住房公积金24.08万元。
　　公用经费120.82万元，主要包括：办公费71.98万元、印刷费11.73万元、电费2.55万元、邮电费2.47万元、差旅费0.85万元、维护费1.67万元、会议费0.67万元、培训费1.21万元、公务接待费7,47万元、劳务费1.78万元、工会经费2.01万元、福利费7.36万元、其他交通费9.07万元。

**（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**

回龙河街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.47万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为7.47万元，完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年无变化。

**（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年度“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7.47万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费**

2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费**

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。

**3.公务接待费**

2018年公务接待费7.47万元。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478批次，2357人，共计支出7.47万元，具体内容包括：上级部门检查工作等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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478批次，2357人次（不包括陪同人员），共计支出7.47万元，具体内容包括（接待具体项目、金额）。其中：

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，组织对回龙河街道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12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12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2018年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96.5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。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目整体支出绩效评价较好，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2018年度部门决算中反映“依法治区工作经费”“农村义务兵优待金”“人大主席团及代表活动经费”“森林防火专项经费”“基层武装专项经费”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. 依法治区工作经费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，提高了群众的法律意识，保证了社会安定团结，保障了群众的满意度。发现的主要问题：法律宣传措施和方式单一，预期效果无法完全达到。下一步改进措施：创新法律宣传方式方法，进一步提高群众法律意识。
3. 人大主席团及代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行，代表会议不少于2次/年。发现的主要问题：群众对人大工作只晓度低。下一步改进措施：进一步加大人大工作宣传力度，特别提高对代表会议的召开的宣传力度。保证民生述求能够及时收集到位。

3、农村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5.544万元，执行数为5.544万元，完成预算的100%。通过项目实施，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。发现的主要问题：因涉及每年有的新增退伍军人收集数据有一定困难。下一步改进措施：提前就辖区内将新增退伍军人人数做好摸底，及时收集数据，保障资金支付的时效性。

4、森林防火专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数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。（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：群众森林防火意识需进一步加强。下一步改进措施：加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。

1. 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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民兵训练工作顺利开展，全年民兵训练不少于80人次,高质量完成基层民兵训练.(按照项目总体目标简要描述项目成效），存在主要问题：群众对基层武装训练知晓度低，民兵训练次数多但因预算经费有限。相关措施建议：加强民兵思想学习，确保民兵训练经费保证，提高基层武装力量。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
| 项目名称 | 回龙河部门项目整体支出绩效目标 |
| 预算单位 | 大石镇 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 41.408 | 执行数: | 41.408 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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：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5：保证城镇路灯、基础设施正常运转；目标6：保证代表工作正常开展，代表会议，不少于1次/年； 目标7：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8： 开展政策宣讲及生活补助；文明城市更加规范，出行更安全；目标9：保证远程教育工作正常运转，每月组织学习2次；目标10：保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于50人次； 目标11： 保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检人员2400余人次；目标12： 无森林火灾，绿化面积逐年提升  | 目标1：提高群众的法律意识，依法治镇 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：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5：保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理车辆的正常运转；目标6：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7：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8：促进城市更加规范 ；目标9：保证远程教育工作正常运转，每月组织学习2次；目标10：保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于200人次； 目标11： 保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检人员2400余人次；目标12： 无森林火灾，绿化面积逐年提升。  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 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 | 数量指标 | 免费妇检 | 辖区内妇女免费妇检不少于2450人次 | 辖区内妇女免费妇检不少于2450人次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 人大代表会议 | 不少于1次/年 | 不少于2次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 民兵训练 | 不少于50人次/年 | 不少于50人次/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动辖区内经济有序发展 | 推动辖区内经济有序发展 | 推动辖区内经济有序发展 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 80岁老党员生活幸福补助到位 | 80岁老党员生活幸福补助到位 | 80岁老党员生活幸福补助到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村文明、和谐 | 乡村文明、和谐 | 乡村文明、和谐 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 街道整洁、卫生 | 街道整洁、卫生 | 街道整洁、卫生 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
| 项目名称 | 回龙河街道依法治区经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 回龙河街道 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 |
|  加强法制宣传，提高群众的法律意识，依法治镇  | 加强法制宣传，提高群众的法律意识，依法治镇  |
| 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 | 依法治区宣传标语 | 4副 | 4副 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法治区宣传活动 | 不少于4次 | 4次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 法律宣讲活动 | 不少于2次 | 2次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众法律意识，知法，懂法，用法 | 提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己 | 提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内和谐安定 | 辖区内和谐安定 | 辖区内和谐安定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 回龙河街道代表联络组专项经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 回龙河街道 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.8 | 执行数: | 0.8 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 |
| 确保代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年。  | 保证代表工作正常开展。履行代表权益，镇人大代表会议室环境改善。  |
| 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 | 代表会议 | 不少于2次/年 | 2次/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓度 | 进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求。 | 进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求。高 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证代表履行权益 | 保证代表履行权益 | 保证了代表权益履行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 回龙河街道农村义务兵优待金项目支出绩效目标 |
| 预算单位 | 回龙河街道 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.544 | 执行数: | 5.544 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国 。  | 提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 农村义务兵生活补助 | 保证辖区内所有符合条件的义务兵享受生活补助。 | 100%覆盖辖区内所有符合条件的义务兵享受生活补助。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 保证农村义务兵生活补助 | 及时有效解决辖区内义务兵生活补助 | 及时有效解决辖区内义务兵生活补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证农村义务兵生活补助 | 保证农村义务兵生活补助 | 保证农村义务兵生活补助 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定团结 | 推动辖区内稳定和谐 | 推动辖区内稳定和谐 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
| 项目名称 | 回龙河街道森林防火专项经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 回龙河街道 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  无森林火灾，绿化面积逐年提升。  |  无森林火灾，绿化面积逐年提升。  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 森林防火宣传 | 6次/年 | 6次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 防火标示标牌 | 10副 | 10副 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护珍稀植物 | 保护珍稀植物 | 保护珍稀植物 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众森林防火意识 | 提高群众森林防火意识 | 提高群众森林防火意识 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 有明显提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 绿化面积有明显的提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 回龙河街道基层武装经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 回龙河街道 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.5 | 执行数: | 0.5 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于2人次。  | 保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于2人次。  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 民兵训练不少于200人次 | 民兵训练不少于200人次 | 民兵训练不少于200人次升 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 基层民兵训练高质量完成 | 基层民兵训练高质量完成 | 基层民兵训练高质量完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 确保民兵训练及时顺利开展 | 确保民兵训练及时顺利开展 | 确保民兵训练及时顺利开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《回龙河2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对依法治区经费项目、义务兵家庭生活补助项目、基础武装经费项目、森林防火经费项目、人大主席团及代表经费项目开展了绩效评价《回龙河项目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年度，回龙河街道机关运行经费支出131.08万元，比2017年减少10.26万元，下降8%。降原因：2018年该科目正常支出导致经费相较于2017年总体减少。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年度，回龙河街道办事处政府采购支出总额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，回龙河街道办事处公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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）。

**（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

**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

回龙河街道2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。回龙河属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

回龙河街道机关内设编制情况分三办三中心，三办：党政办、财政所、爱卫办。设立司法所、劳动保障所、林业站、农技等5个区级部门延伸机构。

回龙河街道位于广元市城区西郊结合部，幅员面积18.3平方公里，辖二村二社区，31个村（居）小组，总人口1.3万余人，区内建有1个工业园区。

1. 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。

1. 人员概况。

回龙河街道编制数35个，公务员编制16个，工勤编制1个，事业人员编制19个；2018年末在职职工30人，其中：公务员12人、工勤人员1人、事业人员17人，离退休12人，其中：退休公务员8人，退休事业人员4人。当年公务员退休1人，公务员调出1人（杨一丹调入环保局）。

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740.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入740.88万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计740.88万元。其中：基本支出551.4万元，占74%；项目支出189.48万元，占26%。

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。

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

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、按照效率最优规划合理，分配科学编制专项预算。及时做好专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规等记录。

1. 结果应用情况。

2018年回龙河街道整体绩效较为良好，财政支出严格按

照规程执行达到预期的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96.6分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。
 （二）存在问题。内控信息化建设不够完善，预算项目不够全面

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

## 附件2

2018年依法治区工作经费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：依法治区工作重点为辖区内全年的法治宣传，法律进乡村，进学校，进企业等宣讲活动。

评价指标：全年法律宣传费用支付情况，法律宣传活动开展次数。

评价方式：资料翻阅，法律宣传效果展示，群众问卷调查。

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：该项目总体实施较好，开展法律进学校、进乡村、进企业19余次。宣传标语12副。

1、项目决策

必要性和可行性分析：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。

绩效目标设置情况：提高群众法律意识，使群众遇事懂法，关键时刻用法律武器保护自己。确保辖区的安定和谐。

2、项目管理

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。

3、项目绩效

项目目标完成情况宣传活动开展法律进学校、进乡村、进企业19余次。宣传标语12副。项目效益情况：项目提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己；促进辖区内和谐安定，群众满意度较高。

1. 存在主要问题

法律宣传措施和方式单一，预期效果无法完全达到。

1. 相关措施建议

创新法律宣传方式方法，进一步提高群众法律意识。

2018年人大主席团及代表活动经费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：确保人大代表会议的顺利召开，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。保证农村代表误工生活补助。

评价指标：提高老百姓满意度和知晓度，办公室装修是否达标，是否能确保正常工作的开展。

评价方法：资料查阅，达到效果评价，群众知晓度调查。

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：该项目总体实践较好，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。基层民意能及时收集到位。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：人大作为最基层的国家权力机关，是人大工作的重要组成部分，人大是联系人大代表与人民群众的桥梁纽带。改项目能保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。

绩效目标设置情况：保障人大正常工作运转

2、项目管理

资金分配情况：人代会会议费支出0.8万。

资金使用情况：人代会会议费支出0.8万。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目绩效完成情况较好，人大办公室装修达标，确保正常工作的开展。

项目效益情况：进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求，人民满意度进一步提高。

三、存在主要问题：群众对人大工作只晓度低。

1. 相关措施建议：下一步改进措施：进一步加大人大工作宣传力度。保证民生述求能够及时收集到位。

2018年农村义务兵优待金经费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：确保辖区内符合条件的农村义务兵生活补助按时，按标准发放，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。

评价指标：补助是否按时，按标准发放到位。覆盖率是否100%。

评价方法：支付凭证资料查阅，电话抽查是否真实发放到位。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实践较好，确保辖区内符合条件的农村义务兵生活补助按时，按标准发放，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：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。

绩效目标设置情况：保障我镇农村义务兵生活补贴。

2、项目管理

资金分配情况：该项目全年预算数5.544万元。

资金使用情况：共计使用5.544万元。

3、项目绩效

项目目标完成情况：确保辖区内符合条件的农村义务兵生活补助按时，按标准发放，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。

项目效益情况：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，并保障群众满意度。

三、存在主要问题：因涉及每年有的新增退伍军人收集数据有一定困难

四、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。

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

项目评价实施方案情况：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，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

评价指标：森林防火措施是否有效，相关宣传是否到位。绿化面积是否提高。

评价方法：支付凭证资料查阅，相关资料翻阅，森林火灾发生控制率。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

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

（二）绩效分析

1、项目决策

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

绩效目标设置情况：防范森林火灾，保护珍稀植物，增强群众防火意识。

2、项目管理

资金分配情况：该项目全年预算数2万元，用于防火宣传标示标牌的制作和安装，防火物资的采购储备。

资金使用情况：该项目共计使用2万元，用于防火宣传标示标牌的制作和安装，防火物资的采购储备。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目实施较好，全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

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

三、存在主要问题：群众森林防火意识需进一步加强。

四、相关措施建议：加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。

2018年基层武装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

项目评价实施方案情况：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，保障民兵训练工作顺利开展，全年民兵训练不少于20人次,高质量完成基层民兵训练.(按照项目总体目标简要描述项目成效）。

评价指标：是否及时开展基层民兵训练。

评价方法：支付凭证资料查阅，相关训练资料翻阅。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实践较好，通过项目实施，保障民兵训练工作顺利开展，全年民兵训练不少于50人次,高质量完成基层民兵训练.(按照项目总体目标简要描述项目成效）

（二）绩效分析

1、项目决策

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

绩效目标设置情况：全年民兵训练次数2次，民兵人数30人次以上。

2、项目管理

资金分配情况：该项目全年预算数0.5万元，用于民兵训练生活补助及部分物资购买。

资金使用情况：该项目共计使用0.5万元，用于民兵训练生活补助及部分民兵训练服等物资购买。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目实施较好，全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。

项目效益情况：通过项目实施，全年民兵训练2次，参加区级民兵训练2次。

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

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

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