2019年度广元市利州区人民政府雪峰街道办事处

**部**

**门**

**决**

**算**

目 录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 10

第二部分度 部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 38

第四部分 附 件 41

附件1 雪峰街道2019年部门整体支出绩效评价报告 41

附件2 项目支出绩效评价报告 45

第五部分 附 表 55

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

# 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）2019年重点工作完成情况

2019年，在区委区政府的坚强领导下，在区级各部门的悉心指导下，街道党工委、办事处坚定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二中、三中、四中全会，省委十一届四次、五次、六次全会，市委七届九次、十次全会和区委八届九次、十次全会精神，始终坚持“党建引领、民生为本、低碳发展、和谐共融”的工作思路，认真贯彻落实党中央和省委、市委、区委各项决策部署，团结带领全办干部群众克难攻坚、实干笃行，圆满完成2019年各项工作目标任务。

1、严格对标对表，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

按照党中央和省委、市委、区委统一部署，街道党工委坚持把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为重大政治任务，以“三听三问三落实”行动为抓手，一体推进学习教育、问题检视、调查研究和整改落实全过程。一是严抓理论学习。以党章、《摘编》、《纲要》、党的十九届四中全会精神及习近平系列重要讲话等为主要学习内容，累计组织集中学习20余次。将学习研讨与上级决策部署、与学习党的创新理论、与群众反映诉求相结合，累计开展专题研讨8次。二是常抓思想教育。通过组织参观川陕苏区红军文化园、市委党校“初心·使命”党性教育馆等，集中收看时代楷模其美多吉等先进事迹，观看《滥权之鉴》等，举办红星耀初心主题教育读书班、邀请市委党校老师授课等，围绕做人民群众勤务员、做合格党员主题讲专题党课等方式，累计开展“四项教育”30余场次。三是深抓问题检视。班子成员对照“18个是否”检视问题45个，领导班子聚焦党的政治建设、思想建设、作风建设，班子成员围绕“四个对照”、“四个找一找”，检视问题127个。结合重点项目、信访维稳等，班子成员自拟课题形成调研文章10篇。四是紧抓整改落实。以“三听三问三落实”为抓手，班子成员带队深入村（社区）召开坝坝会7场次，收集群众意见建议24条，民生诉求20余条，解决芸香社区路面破损、阳光家园小区路灯安装等群众操心事、烦心事、揪心事30余件。梳理街道村组财务乱象、软弱涣散基层党组织集中整顿等专项整治重点18项。通过主题教育，解决了一些涉及群众切身利益的突出问题，广大党员干部思想政治上升了新高度，达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标要求。

2、扛牢政治责任，推进全面从严治党向纵深发展

（1）夯实基层基础，强化示范引领。牢牢抓住班子成员这一“关键少数”，将党建工作与中心工作同步推进。全年主持召开专题会议16次，研究主题教育、扫黑除恶、文明城市创建等问题10余件。将“六个基本”纳入年度目标考核，扎实开展党员教育管理工作“回头看”，召开专题推进暨培训会议等10余次，协调落实阵地3个，对九华村、五洲社区和爱邦物业3个软弱涣散党组织进行集中整顿。注重干部提升，先后选派5名科级干部和10余名党组织书记参加市区递进班等各类培训。注重人才培养，街道今年回引人才2名，考察高层次引进人才1名，村（社区）常态化储备后备干部17名，社区干部考取助理社工师2名。按照“一主题一示范”，集中打造九华村、澳门湾、春馨苑等党建示范点5个，以点带面引领推动各领域党建工作上档升级。福康花园小区“一化四治”党建引领基层治理模式，在省委组织部《组工情况交流》第21期刊载。

（2）从严正风肃纪，促进作风转变。逗硬落实党风廉政建设主体责任，全年专题研究党风廉政建设工作9次，梳理党工委班子、个人及成员党风廉政建设责任清单10余份。将反腐倡廉理论和“两准则四条例”等纳入中心组、专题民主生活会、支部“三会一课”学习内容，全年共组织学习新《条例》、《监察法》等党纪党规10余次。以纵深推进“作风纪律深化年”为抓手，针对党员干部作风效能、工作纪律等问题印发督查通报16期，通报批评17人。严格执纪问责，全年立案查处村（社区）党员干部6件，给予党内警告处分5人，留党察看处分1人。深化廉政风险防控和廉勤监督等机制建设，梳理党员干部基本行为规范和岗位职责30余份，完善考勤、便民服务等机关管理制度11项，将干部工作作风情况纳入年终绩效奖考核，占比20%。严格落实谈心谈话制度，累计开展街道、村（社区）干部谈心谈话40余人次，警示提醒谈话5人次，廉洁四川《广元市利州区：一碗“提醒茶”喝掉干部心中“小九九”》专题报道街道谈心谈话制度。

（2）坚定理想信念，把牢意识形态领导权。全面贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制，召开专题会议4次，研究解决教育园区1200余名“9+3”学生管理以及增设少数民族同胞服务工作站等问题5件，梳理意识形态和网络舆情工作责任24项，妥善处置网络舆情9件，取缔雪峰村一组非法传教点和五洲社区私设“佛堂”2处。扎实开展党的十九大、十九届四中全会和省市区委全会精神学习贯彻，征订学习读物400余册、开展集中宣讲17次。不断巩固文明城市创建工作成效，制作社会主义核心价值观主题雕塑2处，发放创文应知应会知识单10000余份，培育社会主义核心价值示范点2处。圆满举办第八届“书香利州全民阅读”活动，改善和新建健身广场、农家书屋等群众文化活动阵地6个，添置健身器材32套，规范建立门球队等群众性文艺队伍10支，开展群众性文化活动8次。统筹抓好从严治党、扫黑除恶等重点工作和端午、中秋等重要节日宣传，中央电视台1次，市级以上媒体报道街道工作40余次，“两微”平台推送文章200余条。

3、聚焦中心工作勇于担当，全力以赴完成年度目标任务

（1）全力以赴促进经济发展。预计地区生产总值增长8.5%；固定投资完成2.26亿元，超额13%完成全年目标任务；规上工业产值完成1.1亿元，超全年目标10%；“社消零”总额实现4.5亿元，超全年目标9.76%；城乡居民人均可支配收入分别增长9.2%、10.9%；招商引资完成2亿元，完成全年目标任务。

（2）全力以赴推进项目建设。扎实开展项目投资“大比武”，2019年以黑石坡森林康养旅游度假区项目建设为重点，统筹推进广元市公安局监管中心、利州看守所、北二环东沿线、川陕苏区红军文化园等15个市、区重点项目建设，共征地375亩，征拆房屋108幢345户92000余平方米，搬迁坟墓224座，搬迁企业17家。

（3）全力以赴增进民生福祉。扎实开展我办2村6户15人和大石镇4村14户33人脱贫攻坚持续帮扶工作，以及10户18人城镇贫困人口精准帮扶工作，不断巩固脱贫成效。规范建设街道及村社区8个退役军人服务站，悬挂光荣牌1043张。全面完成民政一卡通工作，现有城市低保247户360人，农村低保53户97人，全年解决临时困难救助9户2.4万元，殡葬救助25人1.2万元。完成计划生育家庭保险291户，发放独生子女奖励金261人27580元，孕前优生健康检查完成120人。城镇新增就业835人，组织创业就业培训213人，解决就业1267人，申办大学生创业补贴2人2万元，办理城乡居民医疗保险8400余人次，受理劳动监察投诉3件32万余元。工会、老龄、妇女儿童、青少年、关心下一代、残疾人等工作扎实有序推进。

（4）全力以赴改善生态环境。扎实开展生活垃圾处理、污水处理、村庄清洁、厕所革命和畜禽粪污资源化利用等“五大行动”，突出背街小巷、污水沟等重点区域整治，积极推进垃圾分类进小区进机关等活动，全年累计拆除棚屋37处，整治广告牌匾165块，常态化保洁主干道8条，清掏污水沟12条，完善提升垃圾分类智慧家居馆15处，先后20余次迎接省市区各级领导参观。持续开展园林城市创建，完成铺种草坪5000平方米，绿化覆盖芸香社区、九华村焦家沟、821小区等裸露地面30余处，义务植树1万余株，补植补造200余亩，退耕还林抚育1000亩。严格落实河长制，明确河段长4名，聘请河道监督员7名，全年巡河320余次，发现处理河道放牧、倾倒建筑垃圾等行为11次。扎实开展环境保护“三大战役”、环保督察“回头看”和低碳节能等工作。

（5）全力以赴深化基层治理。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，明确了安全生产网格员30名，全年对辖区食品、消防、森林防火和建筑工地等10余个重点行业领域150余家企事业单位，全覆盖开展大排查大整治活动70余次，督促整改安全隐患70余起，开展“11.9”消防安全应急救援演练活动5次，安全生产宣传教育培训10余次。构建街道、村、组、群众违法建设监管网格化管理体系，全面开展违法建设整治“百日攻坚”暨三年清蓝专项行动，依法拆除辖区村（居）民违法建房87户7800余平方米，清蓝167处19472平方米，查处新增违法建设行为1起，依法拆除违法建设21户11855.31平方米，全面完成违法建设存量消化目标任务。创新探索“1+4”矛盾纠纷预防化解新机制，扎实推进信访维稳、禁毒防邪、扫黑除恶等工作，全年共办理各类信访件67件，调处各类矛盾纠纷49件，圆满完成新中国成立70周年、“两会”等各类维稳20余次。强化普法宣传，全年开展扫黑除恶、法治宣传宣讲10余次，提供法律咨询1200余人次，发放宣传资料1.5万余份，打造了雪峰寺社区1个法治示范社区，福康家园1个法治示范小区。

5、特色亮点工作

一是主题教育接地气有成效。《利州区雪峰街道“三听三问三落实”践行初心使命》入选广元市主题教育重点案例，华山路社区党员焦文元代表普通党员参加省委常委、组织部长王正谱来广调研座谈会，雪峰街道在全区“不忘初心、牢记使命”主题教育推进会上作经验交流发言，雪峰村村民张玉明代表普通群众参加区委常委班子调研成果交流会。雪峰街道代表利州区委接收市委第五巡回指导组开展主题教育质量评估工作。二是意识形态领域工作迈上新台阶。以春馨苑小区网络安全示范社区巩固提升为抓手，推动意识形态工作落地落实。3月5日，全国网信系统创新案例交流系列研讨会在京举行，广元市利州区雪峰寺社区试点创建“网络安全示范社区”入选“网信创新工作50例”，省委办公厅《每日要情》第153期（8月12日）《试点示范抓提升、网络安全进社区》信息刊载。三是党建引领基层治理探索新模式。福康花园小区“一化四治”党建引领基层治理模式，雪峰寺社区探索“4334”矛盾纠纷排查化解法，雪峰街道“1+4”矛盾纠纷预防化解新实践，从小区、社区、街道三级为全区党建引领基层社会治理提供了参考。四是重点项目建设实现新突破。健全领导干部包项目、一般干部包农户、时间倒推责任倒序、周会商、月激励重点项目“六大推进机制”，创新重点项目廉洁征拆“一树三有”机制，黑石坡森林康养旅游度假区项目征拆工作取得阶段性胜利。今年9月，全省2019年文化和旅游重大项目集中开工广园分会场暨全市2019年三季度重大项目集中开工活动主会场设在雪峰。五是退役军人服务迈上新征程。坚持“四抓四建”（抓阵地打造，建标准化服务平台；抓队伍培养，建专业化服务力量；抓制度完善，建规范化服务机制；抓需求落实，建精细化服务模式），打通服务退役军人“最后一公里”。今年11月，全省2019年县（市、区）退役军人服务中心现场推进会在雪峰街道召开。六是垃圾分类再获新佳绩。突出“四强化四促进”，全域推进街道生活垃圾分类体系建设，获广元市政协主席、党组书记杨凯肯定批示“开风气之先，为环保助力。管理有序，治理有力，值得学习借鉴”。今年12月，全市公共机构生活垃圾分类推进工作现场会在雪峰街道召开。

6、存在的主要问题

2019年，我们虽然取得了一些成绩，但仍面临一些困难存在一些问题。主要表现在：一是行政区划调整后，新增红岩、大广两个贫困村107户贫困户，面临2020年脱贫攻坚大考经验不足。二是在街道管理体制改革工作中还有差距。部分村（社区）阵地依然没有解决，仍存在造血功能不足，甚至入不敷出的问题。三是辖区特殊单位多、特殊人群多，信访维稳压力极大。四是市区重点项目多，新旧征拆政策交替，利益诉求复杂，后期处置难度大。

## 二、机构设置

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处是利州区人民政府派出机构，属于行政事业单位，经费来源属于全额拨款；雪峰街道办事处下辖3个行政村和4个社区居民委员会，18个村民小组；机关现有在职人员30人（其中：公务员15人，机关行政工人2个，事业人员13人）。雪峰街道办事处编制情况分三办三中心，三办：党政办、经发办、社会事务办，三中心：社区服务中心、社会事业服务中心、城建服务中心；内设机构有综治办、安办、财政所、爱卫办。另设立司法所、劳动保障所、林业站、农技站等4个区级部门延伸机构。

#

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计681.21万元、，支出总计845.51万元。与2018年相比，收入总计减少414.51万元，支出总计减少171.14万元，分别下降37.83%,下降16.83%。主要变动原因：一是政府性基金预算拨款减少，二是人员变动。

（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

2019年本年收入合计681.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入681.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计845.51万元，其中：基本支出564.35万元，占66.75%；项目支出281.16万元，占33.25%。

（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

2019年财政拨款收入总计681.21万元、支出总计845.51万元。与2018年财政拨款收入1095.72万元、支出1016.65万元相比，财政拨款收入减少414.51万元，下降37.83%；支出总计减少171.14万元，下降16.83%。主要变动原因：一是政府性基金预算拨款减少，二是人员变动。

（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

2019年一般公共预算财政拨款支出837.71万元，占本年支出合计的99.07%。与2018年一般公共预算拨款支出1016.65万元相比，一般公共预算财政减少178.94万元，下降17.60%。主要变动原因是……

（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

2019年一般公共预算财政拨款支出837.71万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出448.05万元，占53.49%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出12.10万元，占1.44%；**社会保障和就业（类）**支出48.68万元，占5.81%；**卫生健康（类）**支出32.98万元，占3.94%；**住房保障（类）**支出25.63万元，占3.06%；**城乡社区（类**）支出122.88万元，占14.67%；**农林水（类）**支出126.98万元，占15.16%；**灾害防治及应急管理（类）**支出20.43万元，占2.43%。

（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

**2019年一般公共预算支出决算数为837.71万元**，**完成预算100%。其中：**

**1．一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为448.05万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。2010108代表工作0.8万元；2010199其他人大事务3万元；2010301行政运行263.94万元；2010302一般行政管理事务140.17万元；2010601行政运行7.53万元；2013101行政运行31.35万元；2013105专项业务1.26万元。**

**2．住房保障（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为25.63万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。2210201住房公积金25.63万元。**

**3．城乡社区（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为122.88万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。2120101行政运行52.98万元；2120102一般行政管理事务68.40万元；2120303小城镇基础设施建设1.5万元。**

**4．文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为12.10万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。2070101行政运行7.10万元；2079999其他文化体育与传媒5.00万元。**

**5．社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为48.68万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。2080505机关事业单位基本养老保险费支出38.02万元；2080506机关事业单位职业年金1.78万元；2080805义务兵优待金6.73万元；2089901其他社会保障和就业支出2.15万元。**

**6．卫生健康（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为32.98万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。2100101行政运行16.59万元；2100716计划生育机构13.42万元；2100717计划生育服务2.97万元。**

**7．农林水（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为126.98万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。2130101行政运行8.25万元；2130234防灾减灾1.71万元；2130599其他扶贫支出2.4万元；2130701对村级一事一议的补助6.00万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助95.62万元；2130706对村集体经济组织的补助10万元；2130799其他农村综合改革支出3.00万元。**

**8．灾害防治及应急管理（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为20.43万元，完成预算100%，决算数和预算数一致。2240701中央自然灾害生活补助20.43万元。**

**（注：数据来源于财决Z01-1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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出564.35万元，其中：

人员经费399.13万元，主要包括：基本工资122.50万元、津贴补贴49.87万元、奖金5.77万元、绩效工资44.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.02万元、职业年金缴费1.78万元、其他社会保障缴费5.66万元、其他工资福利支出89.20万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助16.59、奖励金、住房公积金25.63万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费134.48万元，主要包括：办公费52.41万元、印刷费4.09万元、咨询费、手续费0.28万元、水费0.15万元、电费0.08万元、邮电费1.46万元、取暖费、物业管理费0.8万元、差旅费5.17万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费45.47万元、会议费0.29万元、培训费0.16万元、公务接待费7.48万元、劳务费0.24万元、委托业务费0.2万元、工会经费0.64万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费、其他交通费13.36万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.77、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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.48万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

**（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

2019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7.48万元，占100%。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2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**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2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

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

**3．公务接待费支出**7.48万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0万元，下降0%**。**其中：

**国内公务接待支出**7.48万元，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254批次，2289人次（不包括陪同人员），共计支出7.48万元。

**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，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出7.8万元(年初结转资金)。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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

2019年，广元市利州区人民政府雪峰街道办事处运行经费支出845.51万元，比2018年减少171.14万元，下降16.83%。主要原因是

**（注：数据来源于财决附03表）**

（二）政府采购支出情况

2019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，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。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（三）国有资产占有使用情况

截至2019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，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。**（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，广元市利州区人民政府雪峰街道办事处在年初预算编制阶段，组织对2019年一般公共预算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自评。

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年我办整体绩效自评得分98分，基本支出保证了部门的日常工作正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展并达到预期绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看：项目整体支出绩效评价很好，能够保障重点工作的开展并达到预期绩效目标。

**1．项目绩效目标完成情况。**

本部门在2019年度部门决算中反映“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12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）“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6.7265万元，执行数为6.7265万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了义务兵家属的生活，提高了他们的社会地位；支持了国家安全建设；促进了社会安定团结和经济发展。发现的主要问题：因每年有新增退伍军人，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进行摸底，及时收集数据，保障资金支付的及时性。

（2）“文明城市义务监督员生活补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.9万元，执行数为25.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了市民公德意识，传播了正能量；提高了市民文明素质和城区文明程度；维护了优美、整洁、文明、和谐的城市生活环境。增加辖区下岗失业人员、“零就业家庭”人员等特殊群体的就业，提高他们家庭的生活质量。

（3）“森林防火”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元，执行数为4.00万元，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，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。

（4）“计划生育监管，免费技术服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了妇女的权益，实现了男女平等(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：宣传工作不及时。下一步改进措施：加强宣传工作。

（5）“芸香社区房租”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了社区学习工作良好氛围，促进了经济发展、提高了老百姓思想觉悟。(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：学习氛围有待提高。下一步改进措施：加强书香社区宣传。

项目绩效目标完成情况表

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 雪峰街道部门项目整体支出绩效目标 |
| 预算单位 | 广元市利州区人民政府雪峰街道办事处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 62.188 | 执行数: | 62.188 |
| 其中-财政拨款: | 62.188 | 其中-财政拨款: | 62.188 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 目标1：提高辖区80岁老党员生活的幸福指数，安度晚年;目标2:芸香社区功能房发挥更大的效益，给居民带来更大的实惠目标3：提高辖区居民学法、用法、知法、守法的自觉性，教育居民遵纪守法，遵守社会公德，增强居民法律意识。目标4：组织村社区开展文化体育活动，活跃居民业余文化活动，增强居民身体健康。目标5：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6：将辖区矛盾化解在基层，维护辖区社会和谐稳定。目标7：保证党代会、人代会及代表工作正常开展。目标8：建立健全森林防火长效机制。目标9：文明劝导活动对传播正能量，进一步规范市民交通行为，增强市民公德意识，提高市民文明素质和城区文明程度。目标10：保证村社区远程教育工作正常运转。目标11：保证辖区征兵工作宣传，民兵训练有序开展。目标12：保障计划生育，技术服务工作顺利进行。目标13：保障机关和村社区正常运转 | 目标1：提高辖区80岁老党员生活的幸福指数，安度晚年;目标2:芸香社区功能房发挥更大的效益，给居民带来更大的实惠目标3：提高辖区居民学法、用法、知法、守法的自觉性，教育居民遵纪守法，遵守社会公德，增强居民法律意识。目标4：组织村社区开展文化体育活动，活跃居民业余文化活动，增强居民身体健康。目标5：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6：将辖区矛盾化解在基层，维护辖区社会和谐稳定。目标7：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8：辖区未发发生森林火灾，森林覆盖面积逐年增加。目标9：文明劝导活动对进一步规范市民交通行为，增强市民公德意识，提高市民文明素质和城区文明程度，都起到了积极的促进作用。增加辖区下岗失业人员、“零就业家庭”人员等特殊群体的就业，提高他们家庭的生活水平。目标10：保证村社区远程教育工作正常运转。目标11：保证辖区征兵工作宣传，民兵训练开展，民兵训练不少于50人次。目标12：保障计划生育，技术服务工作顺利进行。目标13：保障机关和村社区正常运转 |
| 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3次 | 辖区内妇女免费妇检3次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 人大代表会议 | 不少于2次/年 | 不少于2次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 民兵训练 | 组织民兵训练至少60天 | 组织民兵训练60天 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年1月—12月 | 2019年1月—12月 | 2019年1月—12月 |
| 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% |

项目绩效目标完成情况表（1）

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 农村义务兵优待金 |
| 预算单位 | 广元市利州区人民政府雪峰街道办事处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.7265 | 执行数: | 6.7265 |
| 其中-财政拨款: | 6.7265 | 其中-财政拨款: | 6.7265 |
| 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 |
| 确保义务兵补助资金到位，维护军属权益 | 辖区6人，根据实际人员足额发放优待金补助。提高了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 | 保证辖区内所以符合条件的义务兵军属享受生活补助（5名） | 100%覆盖辖区内所以符合条件的义务兵军属（6人）享受生活补助 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 资金预算率为99%，按实际数量为准 | 及时有效解决辖区内所以符合条件的义务兵享受生活补助 | 及时有效解决辖区内所以符合条件的义务兵享受生活补助 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 一年 | 2019年1月—12月 | 2019年1月—12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 年度预算6.7265万元 | 年度预算6.7265万元 | 年度预算6.7265万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 鼓励适龄公民积极履行兵役义务。 | 鼓励适龄公民积极履行兵役义务，为巩固国防建设打下基础。 | 有效的鼓励了适龄公民积极履行兵役义务，为巩固国防建设打下基础。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

项目绩效目标完成情况表（2）

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 文明城市义务监督员生活补助 |
| 预算单位 | 广元市利州区人民政府雪峰街道办事处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 25.9 | 执行数: | 25.9 |
| 其中-财政拨款: | 25.9 | 其中-财政拨款: | 25.9 |
| 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 |
| 为发动广大市民关心支持和积极参与省级文明城市创建，共同维护优美、整洁、文明、和谐的城市生活环境，为建设美丽雪峰增光添彩。 | 保持了良好的文明城市形象，维护了优美、整洁、文明、和谐的城市生活环境。 |
| 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 | 文明劝导员补助文明劝导员保险 | 35人，人均每月600元。保险每年人均200元。 | 每月21000元补助及时到位，每人200元的保险按期购买。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 文明劝导员补助文明劝导员保险 | 及时缴纳保险，按月发放补助。 | 及时缴纳保险，按月发放补助。保证了 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 年度预算25.9万元 | 25.9万元 | 25.9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 35人 | 每月21000元 | 每月21000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 35人 | 积极参加文明城市创建，传播正能量，争做道德守礼的宣传者、带头者、实践者。 | 积极参加文明城市创建，传播正能量，争做道德守礼的宣传者、带头者、实践者。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护优美、整洁、文明、和谐的城市生活环境。 | 维护优美、整洁、文明、和谐的城市生活环境 | 维护了优美、整洁、文明、和谐的城市生活环境 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期深远影响 | 扩大影响传播正能量 | 传播正能量 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度达到100% | 社会公众满意度达到100% |

项目绩效目标完成情况表（3）

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 森林防火 |
| 预算单位 | 广元市利州区人民政府雪峰街道办事处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4 | 执行数: | 4 |
| 其中-财政拨款: | 4 | 其中-财政拨款: | 4 |
| 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 |
| 建立健全森林防火长效机制，提升森林火灾综合防控能力，实现森林防火治理体系和治理能力现代化，确保雪峰辖区无火灾险情发生，保护人民群众的生命安全。 | 建立健全森林防火长效机制，提升了森林火灾综合防控能力，实现森林防火治理体系和治理能力现代化，确保雪峰辖区无火灾险情发生，保护了人民群众的生命安全。 |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | * + - 1. 防火宣传，制作警示牌
			2. 重点景区、重点地段、重点时间和进山口设专人守护。3清理坟墓周边杂草、林区枯枝落叶。4.购买防火器材。5.加强值班制度
 | 1、发放宣传单5000份、防火警示牌100个2、全年参与1000人次3、做到24小时护林员监控到位. | 发放宣传单5000份、防火警示牌100个.确保雪峰辖区无火灾险情发生，保护人民群众的生命安全。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | * + - 1. 防火宣传，制作警示牌。2.重点景区、重点地段、重点时间和进山口设专人守护。3.清理坟墓周边杂草、林区枯枝落叶。4.购买防火器材。5.加强值班制度
 | 提升森林火灾综合防控能力，确保雪峰辖区无火灾险情发生。 | 提升了森林火灾综合防控能力，确保雪峰辖区无火灾险情发生，保护了人民群众的生命安全。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 年度预算4万元 | 控制在4万元 | 控制在4万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护森林，保护珍稀动、植物 | 保护森林，保护珍稀动、植物 | 保护森林，保护珍稀动、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 | 提高了群众森林防火意识 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林得到保护，让山更清，水更绿 | 让山更清，水更绿。建设低碳生态家园。 | 山更清了，水更绿了。我们的家园更低碳生态了。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期深远影响 | 让人们都知道，保护森林，就是保护我们的生存环境。 | 人们保护森林的意识有明显提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

项目绩效目标完成情况表（4）

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 计生宣传，免费技术服务 |
| 预算单位 | 广元市利州区人民政府雪峰街道办事处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.968 | 执行数: | 2.968 |
| 其中-财政拨款: | 2.968 | 其中-财政拨款: | 2.968 |
| 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 |
| 保证计划生育宣传到户，针对农村户口的提供13项免费技术服务工作。 | 保证了计划生育宣传到户，针对农村户口的提供13项免费技术服务工作顺利完成。 |
| 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 | 1.做好辖区育龄妇女的管理及孕情监测工作。2.对育龄妇女生育、节育的变动情况及时做好记录，登记。3.做好计划生育宣传，提倡优生优育，生殖保健 | 1.做好辖区育龄妇女的管理及孕情监测工作2.对育龄妇女生育、节育的变动情况及时做好记录，登记。3.发放计划生育宣传资料4000余份，每年3次孕检 | 1.做好辖区育龄妇女的管理及孕情监测工作2.对育龄妇女生育、节育的变动情况及时做好记录，登记。3.发放计划生育宣传资料4000余份，每年3次孕检 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 1.做好辖区育龄妇女的管理及孕情监测工作2.对育龄妇女生育、节育的变动情况及时做好记录，登记。3.做好计划生育宣传，提倡优生优育，生殖保健4.建立计划生育技术服务管理制度 | 1.做好辖区育龄妇女的管理及孕情监测工作2.对育龄妇女生育、节育的变动情况及时做好记录，登记。3.做好计划生育宣传，提倡优生优育，生殖保健 | 1.做好辖区育龄妇女的管理及孕情监测工作2.对育龄妇女生育、节育的变动情况及时做好记录，登记。3.做好计划生育宣传，提倡优生优育，生殖保健 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 年度预算2.968万元 | 控制在2.968万元 | 控制在2.968万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护和谐，促进经济发展 | 维护和谐，促进经济发展 | 维护和谐，促进经济发展 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.做好计划生育宣传，提倡优生优育，生殖保健2.建立计划生育技术服务管理制度 | 实施出生缺陷干预工程，促进人口整体素质提高，保护妇女合法权益，实现男女平等。 | 提高了人口整体素质，保护了妇女合法权益，实现了男女平等 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期深远影响 | 使人口素质越来越高 | 使人口素质越来越高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度100% | 社会公众满意度100% |

项目绩效目标完成情况表（5）

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 芸香社区房租 |
| 预算单位 | 广元市利州区人民政府雪峰街道办事处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 20 | 执行数: | 20 |
| 其中-财政拨款: | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
| 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 |
| 8个功能室提供不同的服务，让每个人都受到关爱。 | 8个功能室提供不同的服务，让每个人都受到关爱。 |
| 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 | 芸香社区阵地建设功能用房租金 | 芸香社区阵地建设功能用房租金350平方米的租金20万 | 20万元租金全部用于社区建设 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 小区功能建设覆盖率 | 小区功能建设覆盖率95% | 小区功能建设覆盖率95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 党建工作经费成本 | 控制在20万元 | 控制在20万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1.老年活动室；2.书法室；3.爱心自助站；4.警务室；5.体育健身室；6.便民服务中心；7.图书室；8党员活动室 | 保证社区建设，促进经济发展. | 保证了社区建设，促进了经济发展. |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1.老年活动室；2.书法室；3.爱心自助站；4.警务室；5.体育健身室；6.便民服务中心；7.图书室；8党员活动室。 | 1社区老人有一个休闲活动场所，2培养爱国主义情操，体现中国文化精神,3帮助有需要的人和分享爱心公众平台，4维护社会稳定，5培养爱好和运动特长，6集中办事，方便群众，7发挥图书资源的作用，鼓励参与全民读书活动，8提供党员学习活动场地，陈列党员荣誉 | 1社区老人有一个休闲活动场所，2培养爱国主义情操，体现中国文化精神,3帮助有需要的人和分享爱心公众平台，4维护社会稳定，5培养爱好和运动特长，6集中办事，方便群众，7发挥图书资源的作用，鼓励参与全民读书活动，营造读书氛围，8提供党员学习活动场地，陈列党员荣誉. |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 1.老年活动室；2.书法室；3.爱心自助站；4.警务室；5.体育健身室；6.便民服务中心；7.图书室；8党员活动室。 | 扩大社会影响，促进经济发展 | 扩大了社会影响，促进了经济发展. |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 1.老年活动室；2.书法室；3.爱心自助站；4.警务室；5.体育健身室；6.便民服务中心；7.图书室；8党员活动室。 | 满意度达到99% | 满意度达到99% |

**2．部门绩效评价结果。**

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区人民政府雪峰街道办事处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我办自行组织对“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”项目开展了绩效评价，《雪峰街道项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（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，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 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．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。

4．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。

5．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指2010108指人大代表工作，人大联络组经费；2010301行政运行；2010302指一般行政管理事务；2010601指财政事务行政运行；2013105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）；2019999指其他一般公共服务支出。

6．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：2070101指文化行政运行；2079999指其他文化体育与传媒。

7．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：2080505指机关事业单位基本养老保险；2080506指机关事业单位职业年金缴费；2080805指义务兵优待金;2089901指其他社会保障和就业支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：2101101指行政单位医疗；2100716指计划生育机构行政运行；2100717指计划生育服务。

9．城乡社区（类）…（款）…（项）：2120101指城乡社区管理事务行政运行；2120102指城乡社区一般行政管理事务；2120303指小城镇基础设施建设。

10．农林水（类）…（款）…（项）：2130101指农业行政运行；2130199指其他农业支出；2130234指林业防灾减灾；2130599指贫困村工作经费**；2130701指对村级一事一议的补助；2130705指村、组干部生活补贴、村级办公经费及公共运行维护；2130799指其他农村综合改革支出。**

11．住房保障（类）…（款）…（项）：2210201指住房公积金。

12．灾害防治及应急管理（类）…（款）…（项）：2240701指中央自然灾害生活补助。

**（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。）**

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。

**（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

雪峰街道2019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

广元市利州区人民政府雪峰街道办事处是利州区人民政府派出机构，属于行政事业单位，是一级预算单位,无下下属二级预算单位。雪峰街道办事处下辖3个行政村，18个村民小组，和4个社区居民委员会，雪峰街道办事处机关设三办三中心，三办：党政办、经发办、社会事务办，三中心：社区服务中心、社会事业服务中心、城建服务中心；内设机构有综治办、安办、财政所、爱卫办。另设立司法所、劳动保障所、林业站、农技站等4个区级部门延伸机构。

（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

机关现有在职人员30人（其中：公务员15人，机关行政工人2个，事业人员13人）；退休人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计681.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入681.21万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计845.51万元。其中：基本支出564.35万元，占66.75%；项目支出281.16万元，占33.25%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（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）结果应用情况

2019年雪峰办事处整体绩效较为良好，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

2019年我办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2019年整体支出开展绩效自评，自评得分98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，我办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

2019年农村义务兵优待金项目

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6.7365万元。

资金使用情况：共计使用6.7265万元。

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。

2019年文明城市义务劝导员生活补助项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年文明劝导员补助及意外保险经费支出25.9万元,我办按预算600元/月/每人的标准拨付文明劝导员生活补助。按年购买意外保险。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目支出报账实行严格审批制度,报账时经领导集体签字审批，不得超预算开支。项目资金总额25.9万元,严格按照相关文件精神办理,支付方式为转账支付,确保财政资金专款专用。

（二）绩效分析

1、项目决策

通过文明劝导员在主要街道、交通路口对不文明现象开展文明劝导，提升市民文明素质和城市文明程度，为创建全国文明城市打下坚实的基础。

2、项目管理

2019年度，该项资金预算25.9万元，实际支出25.9万元。

3、项目绩效

辖区35名文明劝导员坚守岗位、尽职尽责开展文明劝导活动，辖区内闯红灯、翻越隔离栏、乱扔垃圾等不文明现象大幅减少，社会文明程度明显提升，维护了社会的和谐。

三、存在的问题和建议

(一)问题

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

（二）建议

建议提高生活补助标准。

2019年森林防火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4万元，执行数为4万元，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，提高群众森林防火意识。

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，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识。

（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4万元，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4万元，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4万元，执行数为4万元，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。

2019年计划生育宣传、免费技术服务项目

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2.968万元，执行数为2.968万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了人口整体素质，保障了妇女的合法权益，提高群众优生优育意识。

评价指标：措施是否有效，相关宣传是否到位。人口素质是否提高。

评价方法：资料的翻阅，电话抽查，走访问询群众的满意度。

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，有效降低了残疾率及低智商孩子的出生率，保障了妇女的合法权益，提高群众优生优育意识。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：我办外来人口较多，流动性大，文化水平参差不齐，对优生优育的认识不够。对国家一些计划生育政策还不够了解。因此，我们还应加大宣传力度，做好咨询、上门服务。

绩效目标设置情况：有效降低残疾率及低智商孩子的出生率，保障妇女的合法权益，提高群众优生优育意识。

2、项目管理

资金分配情况：该项目全年预算数2.968万元，用于计划生育的宣传和免费服务，实施出生缺陷干预工程。

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2.968万元，执行数为2.968万元，完成预算的100%。

项目效益情况：通过项目实施，有效降低了残疾率及低智商孩子的出生率，保障了妇女的合法权益，提高群众优生优育意识。

三、存在主要问题

群众优生优育意识需进一步加强。

四、相关措施建议

加强优生优育政策宣传，创新宣传方式方法。

2019年芸香社区房租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：确保社区老年活动室、书法室、便民服务中心、图书室、体育健身室等工作顺利开展，提高社区群众生活质量，保证社区的和谐和安定团结。

评价指标：资金是否按时到位，业务活动是否按标准开展，群众满意度是否100%。

评价方法：台账资料查阅，电话抽查、实地走访业务活动是否到位。

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，确保工作顺利开展，提高社区群众生活质量，保证社区的和谐和安定团结，促进了经济的发展。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：为了经济发展的需要，人们生活水平不断提高，老百姓生活理念的转变，打造书香社区，低碳社区已经是形式所需。

绩效目标设置情况：扩大社会影响，促进经济发展。

2、项目管理

资金分配情况：该项目全年预算数20万元。

资金使用情况：共计使用20万元。

3、项目绩效

项目目标完成情况：确保工作顺利开展，提高社区群众生活质量，保证社区的和谐和安定团结，促进了经济的发展。

项目效益情况：工作顺利开展，提高社区群众生活质量，保证社区的和谐和安定团结，促进了经济的发展。

三、存在主要问题

功能还不够完善。

四、相关措施建议

加强管理监督，业务活动还需进一步加强。

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