2020年度

广元市利州区人民政府东坝街道办事处部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度部门决算情况说明

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表

(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。

（一）疫情防控，筑牢辖区安全防护墙

一是强化宣传，引导群众科学应对疫情。全年累计组建宣传队伍162支，660人，组建服务队168支，702人，向辖区居民发放各类防疫宣传资料20余万份，悬挂各类防疫宣传横幅1500余幅，制作安装防疫知识宣传专栏91张，利用60余台LED显示屏滚动播放宣传标语，设置流动宣传点20余个。二是全面排查，确保重点监测人员管控全覆盖。对辖区5.4万余户、16万常住人口人进行了三轮全面登记排查；设置各类卡口109个，共计633名卡口值守人员累计检查车辆7.5万余辆次，检查人员13.4万余人次；累计排查出各类重点防控人员8000余人，并落实相应管控措施。三是强化管控，严防病毒扩散。疫情爆发初期对辖区335个小区实现了封闭式管理，并设置了楼栋长3681名，发放《小区临时出入证》10万余张，实现所有小区出入人员身份及健康码查验。

（二）党建引领，强化社会基层治理

一是持续加强政治建设。深入学习领会党的十九届四中、五中全会精神，突出党的政治理论、中央重大方针政策和省、市、区委重大决策部署的学习，通过中心组学习讨论、层层宣讲等方式使其深入人心、落实落地。二是发动党员群众参与疫情防控。动员辖区47个基层党组织参与防疫工作，发动志愿者1397名，设置党员志愿服务防疫点85个，组建临时党支部46个，其中御锦湾小区党支部得到省委常委、组织部部长王正谱调研肯定。三是全面加强基层组织建设。大力推进示范点建设，东屏华府等八个示范小区实现党组织覆盖100%，小区党支部书记兼任业委会主任达50%；新建小区党支部17个，吸收入党积极分子30个，新发展党员11个；推进社区党组织书记、居委会主任“一肩挑”，社区均配备专职党务工作者，常态化储备后备干部32名；结合社区“两委”换届工作，与社区两委成员开展全覆盖谈心谈话，确保换届工作顺利推进。四是强化园区楼宇党建工作。对辖区100余家两新组织开展5次走访摸排，建立完善楼宇两新组织“五个清”工作台账，确保信息准确；新组建党支部2个，覆盖楼宇企业8家。五是持续推动武装工作。街道投入工作经费3万元，用于民兵训、演、装备等，实现应急民兵备勤率达到96%。六是工会、团委、妇联等工作稳步推进。完成换届选举工作，新建企业工会29家，辅助22名困难儿童完成助学申请，处理团员关系转接1000余人次，表彰巾帼建功标兵17名，组织100多名下岗失业女工参加免费招聘会。

（三）正风肃纪，全面推进从严治党

一是落实廉政责任。全年党工委会议专题研究党风廉政建设和反腐败工作6次，党工委书记讲专题廉政党课2次。二是强化案件查办。全年收到线索12件，立案9件，办结9件，给予党内警告处分4人，留党察看1人，开除党籍4人，纪律审查工作实现时间与任务同步。三是严肃监督问责。开展疫情防控督查检查15次，印发督查通报10期，核实督改回复市、区各级督查通报39期，配合区纪委办理干部履职不到位案件1件，给予党纪处分3人，批评教育2人，自主立案1件。四是推进作风建设。取消各类目标责任书10余种，督查整改社区党务公开、财务管理不规范等问题10余个，印发通报2期。

（四）深化认识，高度重视意识形态

一是高度重视中心组学习。围绕时政热点和中心工作，修改审定学习计划安排、不断健全学习制度，积极认真组织学习，共计开展中心组学习14次。二是强化责任意识。把增强班子成员做好意识形态工作、履行从严治党主体责任的意识作为首要政治任务，党工委3次专题研究意识形态工作；将意识形态和网络舆情工作“一岗双责”纳入年度工作目标，督促检查2次。三是加强网上阵地管理。处理大话利州、新浪微博等网络舆情33起，每天在“东坝发布”微信公众号发布新闻，主动联系媒体对街道新闻进行采访，共计电视采访16次，媒体上稿83条。四是加强宣传氛围营造。及时设置上级相关部门安排的创文、党风廉政建设、经济普查等方面的党政宣传标语。共设置各类宣传标语2600余幅，悬挂喷绘标语260余处，街道、各社区阵地LED显示屏以及协调的商铺、超市、药店等商用LED显示屏全天候、不间断刊播标语。

（五）服务民生，推动社会事务有序发展

一是巩固脱贫成果。及时对辖区14户及被帮扶单位龙潭乡元山村10户建档立卡贫困户帮扶责任人进行调整，统筹选派8名科级领导干部、24名包带干部全覆盖开展结对帮扶，持续巩固户精准扶贫户脱贫成果。全年开展3轮全面问题排查整改活动，对发现的7户8个问题进行整改销号，投入帮扶资金1.5万元，整合工业、卫生、教育等行业力量联合帮扶5批次。二强力推进就业工作。全年城镇新增就业1882人，完成全年目标任务1650人的120.2%，下岗失业人员再就业827人完成全年目标任务795人的133.6%，促进高校毕业生创业23人，援助困难就业人员383人，今年新增“零就业”家庭已经动态消除，辖区登记失业率控制在3.85%以下，为25名农民工成功协调发放工资40余万元。三是办好民生实事。全年共计为2157名低保户缴纳医保；为216名辖区居民申报绿色惠民殡葬，对21名低保对象实施了殡葬救助；对辖区内29名困境儿童分别进行了慰问,为3名事实无人抚养儿童申请了助学补助。为154名一级残疾人和251名二级残疾人每月发放重度残疾人生活补贴，为317名生活困难残疾人每月发放生活补贴。申报退役军人“三难”5人，“九类”人员2人；核对上级部门下发的烈士墓设施情况76个；退役士兵社保接续缴费成功109人；看望慰问辖区三等功现役军人家庭1户。

（六）促进发展，经济运行稳步回升

一是各项经济指标平稳推进。全年预计实现GDP增速3.5%-4.5%，完成固定资产投资31.1亿元，规上工业产值28.82亿元，限额以上商贸企业“社消零”29.3亿元，招商引资全年目标1亿元，完成1.5亿元。二是重点项目推进成效显著。全年相继实施的省、市、区级各类建设项目大小17个，共计新征收土地500余亩，搬迁坟墓1800余座，签订土地、房屋、附着物及坟墓搬迁等各类协议600余份，完成了69栋370多户房屋及48家企业的固证和地面附着物调查登记公示等工作，与257户签订了房屋补偿协议，完成了246套168户被安置人员的选房、交房工作，还房安置500余人。三是老旧小区改造工作保质提速。2019年5个项目全面开工建设；2020年27个项目开工建设22个，竣工6个。四是人口普查全面摸清家底。一是加强组织领导，成立人口普查工作领导小组，建立“7个到位”工作保障机制；二是加强业务培训，对200余名普查工作人员分批次开展业务培训，确保普查工作顺利推进；三是强化普查宣传，通过制作普查标语300余条,发放普查宣传资料10000余份,制作人口普查宣传册3000册,确保普查人人知晓，人人参与。前期共计摸底79713户，短表登记80208户，其中普通住户56287，空户21520，全户外出474，全户死亡13；长表抽中5598户。截至目前，登记户数 65182户，156949人。

（七）保护生态，建设美丽文明东坝

一是有序推进环境卫生整治。全年共拆除遮阳棚、破旧店招店牌100余处，清理大件垃圾100余车，清理建渣5000余方，清理阴阳沟渠5000余米，清理枯枝败叶、杂草100余吨；开展门前5包除四害工作，签定“门前五包”责任书20000余份，餐厨垃圾处置工作签约率达90％，发放消杀药物3000余公斤、宣传资料35000余份，知晓率达98%。二是强化环保督察。通过成立领导小组，编制应急预案，明确三级网格管理的办法，将任务细分、责任落实；开展环保宣传，下发秸秆禁烧通知书3500余份、张贴临时性标语200余条、悬挂条幅28个；实施专项整治，开展各类督查检查30余次，发放整改通知书20余次，取缔了辖区5家污染企业。三是全面推进辖区安全工作。建立安全生产清单制管理，把安全监管责任落实到各部门、各单位，各岗位和各责任人员；不断完善应急预案修订，开展森林防火、地质灾害、防汛抗旱等安全应急演练活动10余次，开展各项检查200余次；开展各类型宣传活动20余次，发放各类宣传资料3万余份。

（八）依法治办，营造安全稳定大局

一是注重风险化解。定期排查各类矛盾纠纷隐患，建立台账分类处置，确保各类敏感群体总体在全国、省、市两会等重大节点保持稳定。全年共调处各类矛盾纠纷55起，共达成书面协议55起，形成调解卷宗50起，调解成功率达100%；“12345”服务热线1141件，其中书面回复1001件，不属于本部门职权范围并退回55件，不满意并再次回复68件，处理回复率100%；网办件78件，其中通过信息系统转办42件，线下交办8件，领导信箱36件，办结率100%；公开接待来信来访16起，办结16件，办结率100%。二是大力开展违建整治。全年共开展各类督查巡查320余次，开展集中整治17次，共发放行政执法文书182处310份，查处乱搭乱建、抢搭抢建案件160起，依法拆除12起3840平方米，清理户外、建筑物、居民楼道违法广告设置等共整改28户4620平方米，乱搭乱建、抢搭抢建行为得到有效整治。

## 二、机构设置

我办下设经济与发展办公室、社会事务与计划生育办公室、党政办公室、群众工作和信访接待办公室、社会事业服务中心。社区服务中心、城建服务中心。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入16608万元，支出16364.17万元。与2019年相比，收入增加了15464.89万元，增长1352.88%，支出增加15147.01万元，增长1244.46%。主要变动原因：收入增加是因为莲花池三金资产处理补偿项目；支出增加是因为支付了莲花池三金资产处理补偿项目资金（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

2020年本年收入合计16608万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1262.24万元，占7.6%；政府性基金预算财政拨款收入15345.76万元，占92.4%；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）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计16364.17万元，其中：基本支出927.35万元，占5.67%；项目支出15436.82万元，占94.33%；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

2020年财政拨款收入16608万元，支出16364.17万元。与2019年相比，财政拨款收入增加了15464.89万元，增长1352.88%，财政拨款支出增加15147.01万元，增长1244.45%%。主要变动原因：增加了莲花池三金资产处理补偿项目.

（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1030.41万元，占本年支出合计的6.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少159.75万元，减少13.42%。主要变动原因是增加了莲花池三金资产处理补偿项目。

（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1030.41万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出581.79万元，占56.46%；**文化旅游体育与传媒（类）支出27.94万元，占2.71%**；**社会保障和就业（类）**支出108.90万元，占10.57%；**医疗卫生**支出57.62万元，占5.59%；**城乡社区支出**62.24万元，占6.04%；**农林水支出**151.35元，占14.69%；**住房保障支出**40.57万元，占3.94%。**（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1030.41**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务:支出决算为**581.79**万元，完成预算100%，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-**人大事务-代表工作0.6万元，**一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--行政运行540.81万元，**一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--一般行政管理事务支出2.36万元；**一般公共服务支出-**财政事务--行政运行14.14万元；**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22.31万元，**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1.57万元。

**2.文化旅游体育与传媒：**决算数为27.94万元，完成预算100%，**决算数等于预算数。**其中：**文化体育与传媒支出-文化-行政运行22.94万元；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：决算为108.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**其中：**社会保障和就业支出-基本养老保险缴费48.67万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出5.93万元，社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待51.26万元，社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.02万元。**

**4.医疗卫生:支出决算为57.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**其中：**医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-计划生育机构27.98万元；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗费29.64万元。**  
 **5.城乡社区:支出决算为62.24万元，完成预算100\*%，决算数等于预算数。城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务62.248万元。**

**6.农林水:支出决算为151.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**农林水支出-农业-行政运行7.31万元，农林水支出-林业-森林资源管理22.3万元；农林水支出-林业-林业防灾**减灾4万元；**农林水支出-水利-行政运行18.56万元；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出3万元；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96.18万元。

**7.住房保障:支出决算为40.57万元，完成预算100\*%，决算数等于预算数。**其中：**住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.57万元。**

**（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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出927.35万元，其中：

人员经费799.86万元，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127.48万元，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7.26万元，完成预算100%，与预算数持平。**（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**

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00%；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7.26万元，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）支出决算与2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至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。

**33.公务接待费支出7**.26万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2019年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待155批次，1740人次（不包括陪同人员），共计支出7.26万元，扶贫攻坚118批次，3.14万元；重点项目拆迁74批次，2.22万元；文明城市创建25批次，0.75万元；其他日常检查12批次，1.15万元。

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15345.76万元。

1. 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127.48万元，比2019年减少48.03万元，减少 27.36%。主要原因是压缩开支。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2020年12月31日，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；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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“081系统遗留问题”“义务兵优待金”“80岁老党员生活补助”“黑石坡林场管理”“依法治区专项工作”等项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：资金安全高效运行，能够在规定时限内高效完成项目内容，达到项目预期效益。本部门还自行组织了5项目支出绩效评价，从评价情况来看：资金安全高效运行，完成项目达到预期效益。

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“081系统遗留问题”“义务兵优待金”“80岁老党员生活补助”“黑石坡林场管理”“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）081系统遗留问题项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了老厂矿职工的觉悟，解决了厂矿移交后续遗留问题，保一方的安定团结，发现的主要问题：动态监管力度不够规范，工作方法创新不够。下一步改进措施：实行时事动态监管。

（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9.49万元，执行数为9.4万元，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1.93万元，执行数为1.93万元，完成预算的100%。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）黑石坡林场管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.3万元，执行数为22.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，黑石坡林场运转正常、规范化管理，绿化面积逐年提升。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （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  项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 081系统遗留问题 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区东坝街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6万元 | 执行数: | 6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 6万元 | 其中-财政拨款: | 6万元 |
| 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 | |
| 解决好老厂矿移交后遗留问题 | | | 所有诉求都第一时间处理好，保护了一方安定和谐 | |
| 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 | 时效指标 | 所有诉求能第一时间处理好 | 及时处理群众矛盾 | 矛盾得到化解邻里一团和气 |
| 质量成指标 | 质量指标 | 处理好老厂矿遗留问题 | 解决多年遗留问题 | 处理好了遗留问题 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保一方安定和谐 | 降低缠访事件发生 | 纠纷化解在社区 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 广元市利州区东坝街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 9.49万元 | 执行数: | 9.49万元 |
| 其中-财政拨款: | | 9.49万元 | 其中-财政拨款: | 9.49万元 |
| 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9.78万元 |
| 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 |  | 社会公众满意度指标 |  | 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 | | | 广元市利州区东坝街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.93万元 | 执行数: | 1.93万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1.93万元 | 其中-财政拨款: | 1.93万元 |
| 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 | | | 全覆盖关爱老党员 | |
| 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 | 质量指标 | 全覆盖 | 应享尽享 | 时事统计，100%纳入 |
| 项目完成指标 | 时效性 | 及时足额发放到位 | 按月计算，及时发放 | 共发放1.93万元 |
| 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 |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | 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 | | | 黑石坡林场管理项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区东坝街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 22.3万元 | 执行数: | 22.3万元 |
| 其中-财政拨款: | | 22.3万元 | 其中-财政拨款: | 22.3万元 |
| 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 | |
| 正常运转、规范化管理，绿化面积逐年提升 | | | 运转正常，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 | 质量指标 | 规范化管理 |  | 管理规范 |
| 效益指标 | 生态效益 | 环境得到保护 |  | 绿化面积逐年提升 |
| 效益指标 | 可持续 | 加强林场管理 |  | 继续加强林场管理，可持续发展 |
| 满意度指标 | 满意度 | 满意度指标 |  | 社会满意度98.5% |
| 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 | | | 广元市利州区东坝街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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月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月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 |
| 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 |
| 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% |

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，《东坝办事处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“081系统遗留问题”“义务兵优待金”“80岁老党员生活补助”“黑石坡林场管理”“依法治区专项工作”项目开展了绩效评价，《项目2020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）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.

**（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

东坝街道办事处2020年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我办下设经济与发展办公室、社会事务与计划生育办公室、党政办公室、群众工作和信访接待办公室、社会事业服务中心。社区服务中心、城建服务中心。

1. 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。

广元市利州东坝街道办事处行政编制30名，机关工勤1名，事业编制20名；其中：实际在编在岗行政人员23人，机关工勤1人，事业人员31人(含武装干事1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16608万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出16364.17万元。

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081系统遗留问题项目支出

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：解决好老厂矿移交后遗留问题，确保一方安定和谐。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

化解了老厂矿移交后遗留，保一方安定和谐。

（二）绩效分析

1、项目决策

提高老厂矿职工的觉悟，解决了厂矿移交后续遗留问题，保一方的安定团。

2、项目管理

预算财政资金6万元，用于厂区宣传，建设支出，保护一方安定团结。

3、项目绩效

通过宣传教育，提升了厂区群众觉悟，社会满意度高。

三、存在主要问题

动态监管力度不够规范，工作方法创新不够。

1. 相关措施建议

实行时事动态监管。

2020年义务兵优待金项目项目支出

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：对辖区的义务兵优待金预算9.49万元，提高了适龄公民积极履行兵役的意愿。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按时足额发放优待金9.49万元，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）绩效分析

1、项目决策

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、项目管理

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、项目绩效

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。

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1.93万元，执行数为1.93万元，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1.93万元，执行数为1.93万元，

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。

1. 相关措施建议

实行动态监管。

2020年黑石坡林场管理项目支出

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：规范化管理，绿化面积逐年提升。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

黑石坡林场运转正常、规范化管理，绿化面积逐年提高。

（二）绩效分析

1、项目决策

黑石坡林场规范化管理，绿化面积逐年提高，康养生态环境提高。

2、项目管理

全年预算数22.3万元，执行数为22.3万元，通过项目实施，黑石坡林场运转正常、管理规范化，绿化面积逐年提高，绿色康养生态环境提高。

3、项目绩效

保障环境得到提升，林场运转正常、管理规范化，绿化面积逐年提高，绿色康养生态环境逐步提高，为地方可持续发展提供了有利条件，社会满意度高。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

2020年依法治区项目支出

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：增强了全社会的法律意识，做到了依法办事。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

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）绩效分析

1、项目决策

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、项目管理

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。

3、项目绩效

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。

三、存在主要问题：预算执行不够科学

四、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