**天心区部门整体支出绩效自评报告**

**单位名称： 天心区妇女联合会**

**报告填报人： 邱亚林**

**办公电话： 85898715**

**天心区部门整体支出（2019年度）绩效自评报告**

1. **部门概况**

|  |
| --- |
| 为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”重要精神，强化预算单位支出责任，提高财政资金使用效益，实现单位财政预算绩效管理制度化、规范化、科学化，按《天心区人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（天政办发[2012]57号）、《天心区人财政支出绩效评价实施办法（试行）》（天财发[2013]32号）精神，开展2019年部门整体支出绩效评价工作。**单位人员情况：**单位总人数6名。其中：在职人员4名，行政人员3名，参照公务员法管理事业人员1名，编外聘用人员2名。**机构设置：**设置长沙市天心妇女联合会（简称区妇联）。区妇联是区委领导下的全区各界妇女的群众团体。**主要职能：**(一)贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针、政策和法规，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展全区妇女儿童工作。联系团体会员，并给予指导。(二)团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进全区经济发展和社会全面进步。(三)调查、研究全区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、区人民政府反映，提出建议。(四)会同有关部门加强宣传工作，教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，宣传、表彰各行各业妇女先进典型;开展妇女职业技术培训和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进女性人才成长。(五)代表全区妇女参与区政府工作和社会事业的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。(六)加强与社会各界的联系，会同有关部门为妇女儿童服务，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。(七)建立与社会各界妇女的联系、加强联谊，巩固和拓宽各族各界妇女的团结和友谊。(八)承办区委和上级妇联交办的其它事项。**重点工作（计划）：**高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大、十九届四中全会、中国妇女十二大精神及湖南省第十三次妇代会精神，抓住全面建成小康社会等重要契机，团结动员各界妇女，为建设“融城核心、璀璨天心”奉献巾帼力量。（一）强化思想引领，坚定“巾帼心向党”1、学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国妇女十二大精神，引导广大妇女进一步坚定听党话、跟党走的信念信心，自觉担负起新时代赋予的光荣使命。2、继续深入开展“我与中国梦”“巾帼心向党”活动，开展“巾帼大讨论”、“送课下基层”活动。3、广泛动员号召妇女儿童积极参与社会治理工作，发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，动员妇女儿童积极参与乡村环境整治、文明城市创建、安全生产、禁毒防毒、垃圾分类等工作。（二）深化家庭建设，落实“巾帼进万家”1、深化家庭文明建设。树立先进的性别文化，弘扬家庭美德。开展“最美家庭”、“优秀家风家训”、“文明家庭”、“平安家庭”、“廉洁家庭”等传统家庭文化宣传，积极发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用。2、主动参与“蓝天保卫战”行动。通过一系列亲子互动的方式来提高居民的参与度，由孩子带动家长，提升对垃圾分类的认识，提高保护环境的意识 。3、积极开展家庭教育。依托家长学校，继续开展“家庭教育知识下基层”活动，传播科学的家庭教育理念，引导家长言传身教，帮助青少年系好人生的第一粒扣子。（三）维护妇儿权益，开展“巾帼在行动”1、加强妇儿规划引领。开展妇儿规划监测、统计、评估工作，督促相关部门落实妇女儿童民生实事。2、做好信访维权服务。发挥12338妇女维权热线的作用，积极做好信访接待，为妇女儿童维权办实事。3、推广维权品牌。进一步加强和规范窗口的日常管理，依托天心区反家暴联动工作基地，依法为妇女儿童提供更加优质、便捷、贴心的维权服务，为我区反家庭暴力工作树立新标杆。 （四）关注民生实事，践行“巾帼暖人心”1、做好“两癌”普查工作。联合卫计开展“两癌”筛查等民生实事工程，重点推进农村妇女“两癌”检查、贫困妇女、农村妇女病普查普治等工作，降低妇女因病致贫、因病返贫风险。2、关心儿童健康成长。继续做好省级留守儿童关爱示范点“桂井小学留守儿童心理健康项目”，促进农村留守儿童健康成长。开展“春蕾计划”，联合爱心人士开展助学活动，对贫困儿童开展慰问。继续开展儿童近视预防控制活动。联合李丽心灵中心，继续开展儿童性教育“青柚课堂”公益活动。3、大力实施“户帮户 亲帮亲 邻帮邻 互助脱贫奔小康”活动。发动社区（村）妇联执委开展“姐妹守望 邻里互助”结对活动，重点关爱建档立卡贫困户中的留守妇女、留守儿童、留守老人。开展“美家美户”行动，动员广大农村妇女充当庭院清洁的主力军，开展家庭环境卫生大扫除。继续向建档立卡贫困户中18-60周岁的女性赠送“湘女关爱保”，降低妇女因病致贫、因病返贫的风险。（五）倡导创新创业，动员“巾帼建新功”1、服务妇女创业就业。走访调研创业女性，继续推动妇女小额贴息贷款工作，扶持妇女创业发展。对下岗失业妇女加强技能培训，联合相关部门举办女性人才招聘会，增加就业岗位，培养和宣传先进妇女典型。2、促进农村妇女增收致富。深化“双学双比”创建活动，开展巾帼农业科技培训，引导农村妇女参与特色农业、手工编织、家政服务等产业发展，不断拓宽就业渠道，实现增收致富。3、激励城镇妇女建功立业。深化“巾帼建功”活动内涵，引领城镇妇女主动投身建设大潮，建功成才。深化“巾帼文明岗”创建，组织妇女参加学习培训、技能比武、劳动竞赛，引领各行各业女性争当创新、创造能手。（六）夯实基层基础，推动“巾帼亮形象”1、完善基层网络。坚持党建带妇建，建立“妇联主席、副主席——执委——妇女代表——妇女群众”四级联系网络，充分发挥全区各级妇联组织兼职副主席和执委的作用，加强与执委、工会女职工委员会、各民主党派妇代会的联系，进一步壮大基层妇联组织力量，增强妇联组织活力。2、继续推动“妇女儿童之家”的创建工作。突出重点，把妇女群众最企盼、最需要的活动开展好，努力实现“六进家”目标，构建“上面千条线、下面一张网、身边一个家”的妇联组织新格局。3、推进妇联工作社会化。按照上级精神，构建“社工+义工+妇联”的运作模式，积极培育一些和妇联工作相关的社会组织。在婚姻家庭纠纷调解、家庭教育、单亲家庭关爱等方面和社会组织合作，购买服务。积极承办具有妇女儿童及家庭特色的项目，为有需求的妇女儿童及家庭提供服务。4、加大新领域新阶层妇联组织建设。在商圈楼宇、非公组织、社会组织、工业园区、文体团队等妇女集中地中建立更多的妇女组织，提升妇联组织的凝聚力感召力，把妇联组织从“有形覆盖”变为“有效覆盖”。 |

**二、部门整体支出管理及使用**

**单位：元**

|  |
| --- |
| **2019年度财政支出情况** |
| 项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 政府专项 |
| 部门预算数 | 1225479 | 859479 | 366000 | 0 |
| 部门决算数 | 1679644.89 | 1299310.13 | 380334.76 | 0 |
| **2019年度“三公”经费支出情况** |
| 因公出国出境 | 公车运行 | 公车购置 | 公务接待 | 合计 |
| 部门预算数 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 部门决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **部门预算、决算差异主要成因** |
| **（一）收入支出预算执行情况**当年收入支出结余85280.9元，上年度收支结余86,012.92元。增减变动主要原因项目实施过程资金支付有变化。1．收入支出与预算对比分析。本年度我单位收入1762925.79元，支出1679644.89元，收入支出结余85280.9元。2．收入支出结构分析。本年度我单位收入1762925.79元。其中：财政拨款收入1652825.79元、其他资金收入110100元。本年度我单位支出1679644.89元。其中：财政拨款支出1569544.89元、其他资金支出110100元。3．支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：公务车运行服务支出0元、出国出境支出0元、公务招待费0元与去年相同。（2）会议费支出情况：会议费支出0元。（3）培训费支出情况：培训费支出0元与上年增加0元。（4）机关运行费情况：本年度支出134272.14比上年度增加5814.24，增比为4.53%。4.财政拨款收入、支出分析。（1）本年度我单位财政拨款收入1652825.79元，其中一般公共预算财政拨款1640825.79元，政府性基金预算财政拨款12000元。（2）本年度我单位财政拨款支出1569544.89元，其中基本支出859479元，行政事业类项目支出366000元。**（二）年末结转和结余情况**本年度我单位财政拨款收入1652825.79元、财政拨款支出1569544.89元，财政拨款收入支出结余85280.9元。其中：行政事业类项目支出结余5665.24元，基本支出结余79615.66元。比上年同期减少732.02元，同比减少0.85%。本年度我单位其他资金收入110100元、其他资金支出0元，其他资金收入支出结余0元。 |
| **项目资金管理分析情况** |
| 为加强对财政支出项目的管理，单位要求项目实施单位严格按项目建设审批程序进行，项目建设全部要进行公开招投标，并认真开展竣工验收决算工作。单位安排专人负责此项工作，不定期对项目进展情况进行检查，发现问题及时督促项目实施单位进行整改，确保项目按预定的绩效目标实施。一、围绕中心，助推全区经济社会发展。（一）引领巾帼建功。3月6日，区妇联开展了以“花样巾帼心向党·勇当时代追梦人”和“活力巾帼·健康天心”为主题的庆“三八”活动。全区县级以上和副科级以上女领导干部参加活动。市妇联副主席石莉波、区委书记朱东铁参与活动并寄语巾帼。会后举办了“活力巾帼·健康天心”趣味跳绳启动仪式和趣味跳绳竞赛，全区80多个单位88支队伍1295人参加了竞赛活动，展现了天心女性的魅力与风采。（二）促进创业就业。宣传发动、典型推介工作，为女性创业提供有效服务。积极推荐企业湖南萌行天下网络科技有限公司参加创新创业大赛，荣获人气奖。助推女性就业创业，2月18日联合举办了2019年“春风行动”大型招聘会，此次活动邀请了220家企业入场揽才，提供就业岗位10000余个。当天，有1500余人与用人单位达成就业意向。同时，活动现场还设立了专门的政策咨询服务台，向农村求职者免费发放各类宣传资料5000多份，提供各类咨询服务超过2400人次。（三）助力精准扶贫。一是互助扶贫。发动各级妇联积极开展“姐妹守望、邻里相助”妇联执委帮困行活动，开展“城乡姐妹手拉手，巾帼脱贫快步走”活动。村妇联干部、执委、妇女骨干争当“脱贫攻坚政策宣传员”，组建“脱贫攻坚政策宣讲队”，走村入户宣传扶贫政策。涉农街道村（社区）妇联执委坚持每月至少走访一次，了解各个贫困家庭的需求和困难，及时联动多方社会力量，发动巾帼志愿者广泛参与“我为贫困家庭添一物”活动。二是开展健康扶贫。7月份为暮云街道沿江村贫困两癌妇女申请省级“两癌”救助名额1个，救助资金12000元；11月份为暮云高云社区等3个贫困两癌妇女申请市级“两癌”救助名额3个，每人3000元。区妇联开展慰问贫困妇女儿童活动，对辖区内贫困“两癌”妇女、特困单亲母亲、贫寒学子等72人进行慰问。7月18日，区妇联联合中国人寿天心支公司举办了“户帮户 亲帮亲 邻帮邻 携手共建奔小康”主题活动暨“湘女关爱保”保险的捐赠仪式。活动向来自暮云、南托街道11个村(社区)、片的302名18—60周岁建档立卡贫困女性每人捐赠了1份价值100元的“湘女关爱保”保险，降低了妇女因病致贫、因病返贫的风险。三是开展文化扶贫。积极开展“送课下基层”活动，11月-12月，区妇联通过政府购买服务的方式，联合李丽教育中心在南托街道黎塘小学开展“青柚课堂”，向学生和家长开展性教育讲座18场。5月20日，区妇联联合桂井小学开展了“观·心理情景剧，看·萌娃比翼飞”暨“认领微心愿，争当圆梦人”关爱留守儿童活动。区妇联认领并满足了七位留守儿童的微心愿，并为桂井小学的学生们赠送了120份“六一”儿童节礼物。四是开展技能扶贫。10月14日，天心区暮云街道、南托街道组织辖区内的帮扶对象参加手工编织培训课程，联合区扶贫办一起开展养蜂产业技术指导。二、服务民生，优化妇儿生存发展环境。（一）参与垃圾分类。7月1日，区妇联、区城市管理和综合执法局联合开展了主题为“全民参与垃圾分类 齐心共建美丽天心”长沙市生活垃圾分类“五进”宣传天心区专场活动。通过播放垃圾分类动画宣传片、向居民们详细讲解垃圾分类知识、发动街道及社区巾帼志愿者向群众、商铺发放垃圾分类宣传手册等方式增强广大群众对垃圾分类知识的了解，为有效改善城乡环境质量贡献巾帼力量。7月3日，区妇联组织开展了天心区垃圾分类巾帼宣讲团成立仪式暨知识讲座，全区各街道、社区妇联干部等100余人参加。活动邀请了天心区城市管理综合执法大队、水滴志愿者协会垃圾分类宣讲员周杰锐为大家讲解垃圾分类知识，倡导全区妇干积极践行垃圾分类，争做社区、家庭垃圾分类的宣传员和督导员。（二）扎实推进禁毒。7月24日，天心区妇联组织妇联执委、街道妇干、禁毒妈妈联盟成员等60余人参观了湖南（长沙）禁毒教育基地，通过参观禁毒科普教育馆的序厅、中华之殇、邪恶之花、危害之源等六个展区，了解了长沙市毒情形势、毒品知识及危害。5月28日，区妇联在“追梦天心缘来有你”青年联谊会开展了“无毒世界完美家庭”的禁毒宣传，倡议青年男女建立幸福美满的家庭。10月18日，区妇联在全区妇联干部培训班现场开展了禁毒宣传，号召妇联干部积极参与防毒禁毒。全年各街道、社区共开展禁毒宣传50余场次。（三）开展志愿服务。7月11日深夜，主席孙咏华带领巾帼志愿者赶赴天心区坡子街街道西湖路慰问抗洪抢险一线的防汛干部和志愿者。7月12日下午，主席孙咏华，副主席张平带领巾帼志愿者赶赴暮云街道暮云社区慰问防汛抗灾一线工作人员。（四）优化服务项目。进一步引导和服务女性社会组织，采用“社工+义工+妇联”的运作模式，投入财政资金9万元，与湖南省麓山枫社会工作服务中心、长沙市天心区崇善公益联盟、湖南李丽心灵教育中心签订购买服务协议，开展了反家暴心理服务项目、关爱单亲家庭“忘忧草”馨家园项目和“青柚课堂”儿童性教育公益项目，运用社会工作的专业工作方法，促使受暴妇女心理健康、单亲家庭成员健康成长、儿童自我保护的意识及能力进一步增强。　　三、认真履职，维护妇女儿童合法权益。（一）迎接市、区人大专题督导。5月17日，区人大召开区人大常委会第8次主任会议，专题听取妇女权益保障工作。会上，区妇联主席孙咏华汇报了近三年来全区妇女权益保障工作情况，区法院、区公安分局等部门结合本部门工作职责汇报妇女权益保护工作情况。9月11日，市人大、市妇联专题听取天心区《中华人民共和国反家庭暴力法》执法情况。区政府副区长黄会汇报了近三年来天心区《中华人民共和国反家庭暴力法》执法情况。区法院、公安、司法、人社、民政、妇联等部门做了相关情况汇报。会前，市人大一行参观了金桂社区妇女儿童之家、天心区婚姻家庭纠纷调解室以及区法院相关庭室。市、区人大对我区的维护妇女权益保障工作和反家庭暴力工作均给予了充分的肯定。（二）实施《妇女儿童发展规划》。1月18日，区妇儿工委迎接了市妇儿工委对我区妇女儿童发展规划中期评估的督导。区妇儿工委副主任孙咏华代表天心区汇报了两纲规划各项目标的进展情况，区委组织部等八家成员单位分别汇报了规划实施的具体措施及其成效、取得的经验、存在的问题。市妇儿工委办主任、市妇联副主席石莉波对我区妇女儿童发展规划实施工作给予了充分肯定。4月19日，区妇儿工委联合区统计局联合召开了天心区2019年“两纲”监测统计工作暨培训会议。天心区委组织部等16家相关单位参会。区统计局对今年“两纲”监测统计工作报表的填报和评估报告的撰写进行了培训。5月17日，召开全区妇女儿童工作委员会全会，区政府副区长、区妇儿工委主任黄会对各成员单位实施《妇女儿童发展规划》提出了要求和期望。（三）开展日常普法维权工作。认真接待来信来访，做好婚姻家庭纠纷人民调解工作。区婚调委2019年共接待咨询496对，调和173对。开展‘建设法治天心 巾帼在行动’活动，10月18日，区妇联邀请了湖南省律协婚姻家庭法律事务委员会副主任余宇为全区妇联执委，各街道分管妇联工作领导，街道、战线、社区妇联专干等160余人进行了“维护妇女儿童合法权益，促进男女平等”专题讲座。全年各街道、社区妇联开展维权普法讲座30余场，进一步增强了妇女群众的维权意识和能力。四、立足家庭，践行社会主义核心价值观。（一）深化家庭文明。引领广大家庭积极弘扬家庭美德、传递文明新风，区妇联经过宣传发动、集中寻找、群众自荐、社区推荐，发掘出一批在夫妻和睦、尊老爱幼、科学教子、勤俭持家、邻里互助、公益爱心等方面表现突出的优秀家庭，最终评选10户区级文明家庭，各街道、社区也相应开展了“文明家庭”、“最美家庭”评比表彰活动。（二）弘扬好家风好家训。7月24日，区妇联组织妇联执委、街道妇干、优秀女性代表等30余人参观了杨开慧故居和纪念馆，学习了杨开慧“忠厚传家久 诗书继世长”的家风家训。联合区纪委开展了“清廉好家风”活动，倡导妇联干部和妇女群众在家庭中传承好家风好家训，共建和美家庭；在工作中坚定理想信念，立足本职岗位，建功新时代。10月18日，邀请市妇联党组书记、主席文方开展“家风家训”专题讲座。　（三）开展家庭教育讲座。4月12日，区妇联举办了“关心下一代家庭教育中国行长沙站” 公益巡讲暨天心区“父母成长计划”家庭教育活动。特邀关心下一代家庭教育中国行组织委员会执行主任、万名家庭教育指导师培养计划创始人曹坤老师为全区各街道妇联主席，社区、村家长学校负责人，区教育所属中小学校分管德育工作领导、德育教师，区直部门干部、职工及家长等300余人进行授课。10月18日，区妇联邀请了中国妇女研究所特聘反家庭暴力培训专家赵兰老师为全区妇联执委，各街道分管妇联工作领导，街道、战线、社区妇联专干等160余人进行授课。7月14日-8月25日期间,天心区妇联积极响应市妇联“阅读的力量”大型图书漂流公益活动，天心区设置2条漂流线，13个亲子家庭参与。（四）助力单身青年成家立业。5月28日，区妇联、区人民武装部在鑫远白天鹅大酒店联合举办了“追梦天心缘来有你”青年联谊会。来自辖区部队和区直相关单位、各街道、社区工作人员中有意向的100余名单身男女青年参加了活动。各位青年男女踊跃参与游戏，通过情歌对唱、诗歌朗诵等才艺表演，尽情展现自我风采，播下友谊的种子。来自月美汇国际母婴会所的老师们教授青年男女如何给宝宝换衣服和换尿布，让他们在学习照顾宝宝的同时学会感恩父母。五、固本强基，加强妇联系统自身建设。（一）开展主题活动。区妇联认真开展“不忘初心、牢记使命”各项活动，全体党员干部职工通过学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等环节，真正做到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率。（二）创新宣传载体。打造网上妇女之家，5月14日开通微信公众号，广泛宣传党的政策，及时反映妇女心声，实时更新妇联动态。收集宣传上报天心区街道、社区（村）妇联主席正能量微故事，并在“长沙女性”等网络新媒体中展出。9月16日至22日，区妇联在国家网络安全宣传周通过微信群、QQ群进行网络安全知识宣传推送，联合街道开展网络安全宣讲会，切实做好妇女群众、青少年网络安全工作。（三）加强基层妇联组织建设。在全区在全区机关事业单位、工业园区、农村合作组织、社区商务楼宇、专业市场、社会组织等地方新建50个基层妇女组织建设，拓宽了工作领域，延伸了工作手臂。规范了“妇女儿童之家”建设，强化服务功能，创建了暮云街道怡海社区、先锋街道南城社区、青园街道井湾子社区、裕南街街道长坡社区、坡子街街道青山祠社区等5个天心区示范“妇女儿童之家”，推选了暮云街道丽发社区、长沙爱尔眼科为长沙市“巾帼文明岗”。（四）加强妇联干部培训。10月18日，区妇联联合区委党校举办了全区妇联干部培训班。全区妇联执委，各街道分管妇联工作领导，街道、战线、社区妇联专干等160余人参加了培训。天心区委副书记、区委党校校长朱远红出席开班仪式并作动员讲话。培训邀请了长沙市妇联党组书记、主席文方，湖南省律协婚姻家庭法律事务委员会副主任余宇，中国妇女研究所特聘反家庭暴力培训专家赵兰等专家学者针对“不忘初心、牢记使命”、家风家训、妇女权益维护、家庭教育等内容进行了专题授课。各街道、社区分别组织开展了兼职副主席和执委的学习培训，增强了基层妇联干部的业务能力和综合素质。 |

**三、部门整体支出绩效情况**

|  |
| --- |
| 1.在职人员控制率为100%，其中在职人员数4，编制人数4.2.预算完成率为95%，2019年，按照上级的要求，我单位进行了预决算公开。其中预算完成数1679644.89元，预算数1762925.79元。3.预算调整率为33.9%，其中预算调整数1640825.79元，预算数1225479元。4.结转率为6.9%，其中结转总额85280.9元，支出预算数1225479元。5.从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”保持0支出。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了区委确定的公路建设、管养目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。会议费支出从上年度的20794元降为0元。政府采购执行率为100%，其中实际政府采购金额17846元，政府采购预算数17846元。6、根据文件要求，组织单位进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了单位财务管理制度，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。 7、内部管理制度建设情况：依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《关于加强廉政风险防控的指导意见》以及财政部发布的《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、财政部2015年《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等法律法规和有关规定，参考湖南省财政厅《行政事业单位内部控制操作指引》，特制定《单位办事处内部控制手册》（以下简称“内控手册”）。8、明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。特别是按照中央八项规定和反对“四风”要求，建立完善了支出规定，针对“三公”经费、差旅费、会议费等的管理进行明确规定；《财务管理制度》规范了财务报销的程序、标准、手续、审批等具体环节；上述制度规定基本得到认真执行。**资产负债情况分析**年末我单位资产总额116245.72元，上年度资产总额104938.56元，增加了11307.16元，同比增加10.77%。年末我单位流动负债总额2684.11元，上年度负债总额0元，增加了2684.11元。原因为应付职工薪酬。**履职效益**1.经济效益：依据辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好经济发展工作；落实经济社会发展的计划的措施，保持经济平衡协调发展。2.社会效益：履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务及管理服务工作；为单位社区提供优质的服务和良好的发展环境。3.生态效益：以城市管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进单位办事处生态效益建设；开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境等。4.社会公众或服务对象满意度：服务满意度达96%以上。5.实际完成工作按时、按量完成。 |

**四、存在的主要问题及改进措施或有关建议**

|  |
| --- |
| 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 |