天心区部门整体支出绩效自评报告

单位名称:长沙市天心区裕南街道办事处

报告填报人:陈昭宇

办公电话：82418416

手机号码：18569052505

报告日期：2020年4月26日

一、部门、单位基本概况

1、职能职责

（1）、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（2）、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（3）、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（4）、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（5）、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（6）、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（7）、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（8）、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（9）、协助做好桥台事务、离退休人员管理等工作。

（10）、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（11）、承办上级交办的其他工作。

2、机构设置

（1）部门设置。本部门由 1个行政单位、0个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区裕南街街道办事处；二级机构具体为：无二级机构；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、武装部、财政所、司法所、纪工委全部纳入2019年的部门预算。

（2）人员情况。本部门编制数33人，在职人数51人，其中：在岗人数56人；政府雇员1人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员15人；离退休人数25人，其中离休人员 0人，退休人员25人。

二、一般公共预算支出情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）2019年度整体支出情况 | | | | | |
| 项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 政府专项 |
| 年初部门预算 | 3701.96 | 1768.6 | 1933.36 | | 0 |
| 调整预算数 | 9968.43 | 3365.38 | 6603.05 | | 0 |
| 部门决算数 | 9968.43 | 3365.38 | 6603.05 | | 0 |
| 其中：资产购置支出 | 5 | 5 |  | | 0 |
| （二）2019年“三公”经费支出情况 | | | | | |
|  | 因公出国出境 | 公车购置、运行 | | 公务接待 | 合计 |
| 部门预算数 | 0 | 0 | | 3 | 3 |
| 部门决算数 | 0 | 0 | | 0.17 | 0.17 |

（二）项目支出情况

2019年决算支出数为6603.05万元，年初预算数为1933.36万元，差额为4669.69万元。主要是因为决算中数据包含了征收工作经费支出、征收项目被征收户的征收补偿款支出、11个社区提质改造等基本建设类支出、其他往来资金支出。而预算只包含财政拨款资金支出。另一方面预算的基本支出不够细化，部分基本支出或项目支出未纳入2019年度预算，导致实际基本支出大于预算基本支出;项目定额标准制定范围较窄，在实际执行过程中项目的预算追加与变动较大。

2019年，区财政安排专项资金社区街巷维护经费专项支出550万元，主要用于社区街巷的维护；原沙湖村退养人员帮困资金支出9.88万元，主要用于原沙湖村退养人员生活补助；惠民资金支出66万元，主要用于社区惠民项目建设；社区运转经费支出187万元；主要用于社区日常开支等。我街严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用。并结合我街制定的财务管理制度，严格程序，保证了专项资金的合理使用，确保了资金效益。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019年，街道整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，严格按照政府相关流程实施。

(二)、绩效目标完成情况

财政拨款支出总额基本控制在财政拨款预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我街预算在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2019年我街涉及本部门或单位的审计、财政检查、项目绩效管理情况良好。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

1、加强财务管理，严格财务审批。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、支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

2、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，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。。

3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

长沙市天心区裕南街街道办事处

2020年4月26日