**长沙市开福区湘雅路街道办事处2018年度部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政部及的有关规定，我街道积极参与对2018年度部门整体支出绩效自评的工作，现将具体的情况报告如下:

一、部门概况

(一)基本情况

湘雅路街道地处长沙市开福区西南部。东至芙蓉路，西抵湘江风光带，南接湘春路，北到凯乐国际城，面积1.27平方公里，总人口5.6万。 ，街道下辖6个社区居委会。

(二)机构设置情况

本街道由5个党政机构、1个执法机构及 2个街道所属事业单位组成。党政机构设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂区域建设服务办公室）、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、退役军人服务站牌子）、公共安全办公室；执法机构设综合行政执法队；街道所属事业单位设街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心。

(三)部门主要工作职责

湘雅路街道是开福区人民政府派出机关，主要职责为在开福区区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性和群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作，协同有关职能部门开展城市管理工作，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

二、部门预决算情况

(一) 2018年部门预算情况

湘雅路街道2018年年初预算安排2664.85万元，其中: 基本支出为1905.7万元，项目支出为759.15万元。

(二) 2018年度部门决算情况

1、全年收入情况

湘雅路街道2018年决算收入为5918.51万元，其中财政拨款收入为5476.81万元，占决算收入比率92.54%;其他收入为441.7万元，占决算收入比率7.46%。

2、全年支出情况

湘雅路街道2018年决算支出为5924.49万元，其中:基本支出1965.51万元，占总支出比率33.18%;项目支出3958.98万元，占总支出比率66.82%。

(1)基本支出:该项支出系为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等经费支出。具体支出情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出内容 | 决算支出  （万元） | 占比 |
| 一 | 一般公共服务支出 | 1523.79 |  |
| 1 | 行政运行 | 1523.79 | 77.53% |
|  | 小计 | 1523.79 | 77.4% |
| 二 | 社会保障和就业支出 | 253.26 | 12.88% |
| 1 | 行政运行 | 29.09 | 1.48% |
| 2 | 行政事业单位离退休 | 224.16 | 11.4% |
|  | 小计 | 253.26 | 12.88% |
| 三 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.27 |  |
| 1 | 行政事业单位医疗 | 47.27 | 2.4% |
|  | 小计 | 47.27 | 2.4% |
| 四 | 城乡社区支出 | 57.75 |  |
| 1 | 城乡社区管理事务 | 57.75 | 2.94% |
|  | 小计 | 57.75 | 2.94% |
| 五 | 住房保障支出 | 83.44 | 4.25% |
|  | 住房公积金 | 83.44 | 4.25% |
|  | 小计 | 83.44 | 4.25% |
|  | 合计 | 1965.51 | 100.00% |

(2)项目支出:该支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等8项工作。具体支出情况如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出内容 | 本年支出  （万元） | 占比 |
| 1 | 一般公共服务支出 | 1719.88 | 43.44% |
| 2 | 公共安全支出 | 168.14 | 4.25% |
| 3 | 文化旅游体育与传媒支出 | 27.00 | 0.68% |
| 4 | 社会保障和就业支出 | 1109.21 | 28.02% |
| 5 | 医疗卫生与计划生育支出 | 66.22 | 1.67% |
| 7 | 城乡社区支出 | 408.03 | 10.31% |
| 8 | 资源勘探信息等支出 | 1.00 | 0.03% |
| 9 | 农林水支出 | 2.8 | 0.07% |
| 10 | 其他支出 | 456.7 | 11.53% |
|  | 小计 | 3958.98 | 100.00% |

3、结转结余情况

湘雅路街道2018年年初结余982.94万元，本年度结余974.95万元，年末累计结余1091.47万元。

(三)“三公”经费管理情况

2018年度三公经费支出0万元，其中，公务接待支出0.00万元;公车运行及购置费0万元;因公出国(出境)经费0万元。“三公”经费支出决算数比年初预算数减少5.2万元，其中公务接待支出比年初预算数减少2万元，公车运行及购置费比年初预算数减少3.2万元。具体情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2018年预算数 | 2018年决算数 |
| 因公出国费 | - | - |
| 公务用车购置及运行维护费 | 20000.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 32000.00 | 0.00 |
| 合计 | 52000.00 | 0.00 |

(四)其他重要支出事项

1、机关运行经费支出情况

湘雅路街道2018年度机关运行经费支出99.36万元，比年初预算数减少51.22万元，降低34.02%;较上年减少40.27万元，降低28.84%。

2、政府采购支出情况

湘雅路街道2018年度政府采购支出总额14.77万元。

三、项目主要绩效情况

我单位认真落实对街辖内地区性、社会性和群众性工作的部署和要求，履行综合协调、监督检查职能，高度重视以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点的工作，将城市建设、社会管理、经济发展和公共服务等列入重要议事日程。形势稳中向好，全年未发生重大安全事故和影响恶劣的安全事件。本单位对于预算资金的使用，每月根据预算执行情况进行预算资金绩效管理，对各个部门和项目实际使用情况结合资金的结余进行进一步细化安排。  
  （1）城市建设方面。2018年度工程项目管理安排专人负责，全部进入预结算审评管理，严格按照工程款支付制度进行款项拨付。充分提高对环保工作的认识，开展蓝天保卫战工作。加大对食品安全和生产安全的重视，广泛宣传食品和生产安全知识，加强对辖区内企业和工厂、门面的排查，严查严打。  
  （2）社会管理方面。党建工作范围更加广泛，深入群众，加强党组织的凝聚力和向心力。综合治理，极力处理遗留问题，杜绝产生新增问题。普查统计类，合理安排资金，实现100%全覆盖。  
  （3）经济发展方面。加强与商会成员的合作，积极招商引资，认真开展协税护税工作，全面开展全国第四次经济普查行动。  
  （4）公共服务方面。及时下拨高龄、惠民和优抚资金，做到不拖延不截留。  
  本年度我单位各项工作有序开展，在资金预算管理方面还存在一定的滞后。主要原因在于我单位2017年度正式实行国库集中支付制度，对于资金的管理角度正处于转变过程中，各项职责职能的分工细化，工作任务繁重，监管对象覆盖面广，而经费有限，在进行2018年度预算时，尚无法完全预计2018年度的预算项目的所需开支。在专款专用的使用原则下，个别专款项目的资金使用范围不明确，导致在年内未能及时使用。  
  2019年度，我单位将对各项工作进行梳理，对相关经费需求进行全面预算，力争做到各项工作均有预算，各项预算开支有节有序。

四、存在的问题

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

（二）预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异，编制范围尽可能全面、不漏。

五、综合自评情况及自评结论

综合上述绩效自评情况，湘雅路街道保证了经济建设运行良好，重点工作有序推进，社会各项事业健康发展，较好地完成了全年目标任务，推动了街道经济持续、快速、健康地发展，较好地完成了各项工作，但也存在财务管理、项目管理欠规范等问题。按照投入、过程、产出，履职效益等四方面进行自评，自评等次为“良”。

六、自评结果应用建议

(一)进一步加强预算

建议完善预算编制过程，细化预算编制内容。根据实际情况安排预算，全面考虑预算相关事项，广泛收集预算编制的基础资料、准确统计工作量，做到预算科学合理。

(二)加强政府采购工作

建议街道应严格执行国家政府采购工作规定，制定本单位政府采购实施办法。加快政府采购预算执行进度，加大对采购过程和结果的监督力度，实现财政效益最大化。

(三)各部门按要求做好本年度工作

年初根据区政府下达的年度任务及街道本年任务，分至到各个办公室部门。建议明确各部门的任务指标，及时制定实施计划，高效高质完成本年工作。同时做好资料收集整理，完善档案管理工作。

长沙市开福区湘雅路街道办事处

2019年10月27日