2020年度长沙市岳麓区桔子洲街道办事处部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）桔子洲街道办事处是岳麓区人民政府的派出机构，内设机构共10个，分别为党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、财政所、纪检监察室。

区政府职能部门下派由街道管理的机构2个，分别为城管中队、综合维护所。

桔子洲街道在职在编工作人员74名。其中党政领导11名，一般干部和工作人员63名。

（二）2020年区财政批复部门预算为3441.22万元，省市级资金预算追加2118.68万元，2020年决算支出为5559.90万元。

2020年决算支出为5559.90万元，其中工资福利支出2842.19万元、商品和服务支出1391.76万元、对个人和家庭的补助483.67万元、对企业的补助842.28万元。上述决算支出中基本支出2524.10万元，项目支出3035.80万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出2524.10万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、招待费、其它商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。

（二）专项支出

项目支出3035.80万元，系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，主要包括街道为完成履行党政事务，经济发展事务，医疗卫生与计划生育事务，城市建设与管理事务，社会综治维稳事务，社会保障及教育、科技、文化等社会事务，农林水事务等等各项基本行政职能的专项支出经费支出。

（三）三公经费

2020年，“三公”经费支出8298.28元，其中公务用车购置及运行维护费8298.28元，因公出国（境）费支出0万元， 公务接待费支出0万元，比上年减少32701.72元，下降79.76%，支出减少的主要原因是严格控制三公经费支出，公务用车已上缴。

三、部门（单位）专项组织实施情况

根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2017年财政支出绩效评价工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）完成经济社会发展主要预期指标；

（二）增强创新驱动力，提升产业竞争力，扩大营商吸聚力；

（三）积极推进污染防治攻坚，筑牢抵御风险防线；

（四）促进城市精明增长，促进城区品质提升；

（五）强化民生基础保障，优化公共服务供给，深化基层社会治理；

（六）坚持依法行政、坚持实干兴政、坚持廉洁从政。

五、存在的主要问题及原因分析

1、费用支出缺乏有效控制

对于行政经费的支出，特别是办公费、劳务费等，虽然有一定的控制标准,但由于街道办事处工作的多样性和复杂性,即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。

2、预算控制比较薄弱

首先，年初预算编制不够精准，部分部门专项预算支出不能到位，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次，预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，削弱了预算的约束控制力。

1. 下一步改进措施

1、搞好街道财务制度的宣讲，将办公费、劳务费支出的相关规定让每一个干部职工牢记于心。

2、加强预算管理，制定科学合理的预算编制方案，夯实预算执行基础。