学士街道办事处2019年度部门整体支出绩效评价报告

 一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

学士街道办事处属行政单位，执行行政单位会计制度，下辖行政村3个、社区7个，2019年底办事处在职人数59人，（其中行政编36人，事业编20人，政府雇员3人），退休干部14人，临聘人员77人。

（二）部门（单位）整体收入支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年街道共收到财政拨款收入3520.30万元。其中：一般公共服务收入2458.01万元；公共安全收入25.00万元；文化旅游体育与传媒收入2.00万元；社会保障和就业收入207.75万元；卫生健康支收入125.73万元；节能环保收入10.00万元；城乡社区收入496.72万元；农林水收入90.00万元；住房保障收入105.09万元。其他收入1489.42万元，全部为一般公共服务收入。2019年收入合计5009.72万元。

2019年街道财政拨款支出总计2963.67万元。其中，一般公共服务支出2147.67万元；公共安全支出13.99万元；社会保障和就业支出198.88万元；卫生健康支出107.71万元；节能环保支出10.00万元；城乡社区支出315.18万元；农林水支出65.15万元；住房保障支出105.09万元。其他收入支出1030.75万元，全部为一般公共服务支出。2019年支出合计3994.42。

2019年底结转结余1015.30万元，根据资金来源划分财政拨款结余556.63万元，其他收入支出结余458.67万元。根据资金性质基本支出结转125.83万元，项目支出结转结余889.47万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年街道财政拨款支出2963.67万元，其他收入支出1030.75万元，支出合计3994.42。其中：基本支出1594.87万元，含工资福利支出1436.08万元，主要是工资、奖金、退休费、保险费等；日常公用经费支出91.03万元，主要含水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭补助支出67.76万元，主要是退休人员费用、遗属生活补助等。

（二）专项支出

项目支出2399.55万元，主要用于临聘人员工资、村社区转移支付、群众团体、医疗卫生、人大政协、纪检监察、国土规划、机关建设、环境保护、财源建设、协税护税、城市管理等专项支出。其中其他工资福利支出541.92万元，全部为临聘人员的工资福利支出；其他支出中对民间非营利组织和群众性自治组织补贴762.42万元，主要为付到村社区的经费。

 （三）三公经费

“三公”经费支出情况：2019年街道较好执行了上级厉行节约文件精神，全年“三公经费”没有超标准支出，其中因公出国费全年控制数为0，实际支出为0；车辆购置经费全年控制数为0，实际支出为0；年底公务用车保有量为4辆（含执法执勤用皮卡车1台，一般公务用车1台，抑尘车2台），车辆运行经费全年控制数为14万元，实际支出3.4万元；公务接待费全年控制数33万，实际支出0万元。“三公经费”均比上年度有所下降。

三、部门（单位）专项组织实施情况

 根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2019年单位绩效自评工作的通知》，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）重点项目实现突破，产业项目大步推进；

（二）经济数据平稳上升，财税任务如期完成；

（三）环境品质大幅提质，社会大局和谐稳定；

（四）党建工程齐头并进，民需立街深刻诠释。

五、存在的主要问题

街道财政垫付资金如临聘人员经费、拆违控违资金较大，硬性增支需求加大，可能超过街道新增财力，收支矛盾比较突出。

六、改进措施和有关建议

一是努力增收节支，优化支出结构，集中资金支持重点事业发展。严格按照厉行节约要求，切实做好支出管理工作；

二是深化财政改革，努力提高财政依法理财水平。不断强化预算约束，严格控制追加预算，牢固树立过紧日子的思想，大兴勤俭节约之风，坚决反对铺张浪费。