附件2

岳麓区2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称长沙市岳麓区岳麓街道办事处

预算编码 018

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：

 部门名称（加盖公章）

报告日期：2022年 2月14 日

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门职责 | 负责街道财政综合管理；编制街道财政年度预算，搞好财政年度预决算；严格执行财经制度，管理好预内、预外资金，国有、集体资产的账务管理；负责村（社区）财务的会计代理工作；负责对社区（村）进行财务监管和业务指导工作；负责办理街道机关社会保险相关业务。 |
| 人员编制 | 76 | 实有人数 | 130 |
| 整体资金（万元） | 　项 目 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| 资金来源 | 合计 | 2929.29 | 5454.12 | 180% | 10 | 8 |
| （1）财政拨款 | 2929.29 | 5454.12 |  | － | － |
| （2）其他资金 |  |  |  | － | － |
| 资金结构 | 合计 | 　2929.29 | 　5454.12 | 　 | － | － |
| （1）基本支出 | 　2722.09 | 　3217.13 | 　 | － | － |
| **其中：人员支出** | 1931.17 | 2898.37 |  | － | － |
|  **公用支出** | 790.92 | 318.76 |  | － | － |
| （2）项目支出 | 207.2　 | 　2236.99 | 　 | － | － |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 任务1：发挥基层党建的政治引领作用，合力确保风清气正。任务2：发挥二次招商的经济引领作用，全力确保发展后劲。任务3：发挥大科城建设的项目引领作用，合力确保统筹推进。　 | 年底前全面完成　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：进一步加强社区建设指导 | 5% | 5 | 5 | 5 |  |
| 指标2：不断提升养老服务水平打造亮点 | 5% | 4 | 5 | 4 |  |
| 质量指标 | 指标1：维护和保障困难群体的基本生存权，按时足额发放城乡低保金到位 | 10% | 10 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：及时、足额发放重点优抚对象和军休人员的各类抚恤和生活补助 | 10% | 9 | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 指标1：精简机关运行经费，严格按预算执行 | 10% | 9 | 10 | 9 |  |
| 指标2：严格按照文件政策标准拨付各类民生资金，纳入预算后，据实报销，尽可能节约 | 10% | 10 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：改善民政对象生活质量，解决贫困人口温饱问题、促进经济发展、社会和谐 | 10% | 9 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：特困群众得到更大程度的救助，缓解看病难、看病贵等问题 | 10% | 10 | 10 | 10 |  |
| 指标2：推进民政事业发展，保障民政工作完成 | 10% | 10 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意 | 20% | 19 | 20 | 19 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

2021年度岳麓街道部门整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况，主要是做好党的路线、方针、政策的宣传、贯彻，实施上级党组织的指示、决议，决定工委和所属党组织的思想、组织和作风的有关工作，研究干部群众的思想政治工作，研究职能范围内的干部选拔、培养、考核、配备和奖惩工作，研究讨论发展党员工作，研究街道工会、共青团、妇联和民兵等群众组织的有关工作，对经济、行政工作中的重大问题做出决策。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等，岳麓街道为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数88人，目前实有在职人员86人，离退休人员58人，政府雇员2人，临聘人员54人。

我街道现有内设机构7个，分别是党政综合办公室，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，纪检监察办公室，财政所。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出，2021年年初预算数为2722.09万元，是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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）专项支出

1、项目支出2021年年初总投入预算数为207.2万元；

2、项目支出实际使用情况分析，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，包括文明创建经费，主要用于创建文明城市等方面；食安专项，主要用于食品安全检查等方面；安监专项，主要用于安全生产，消防安全宣传等方面。

3、项目支出管理情况严格按照年初预算执行。

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2021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，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

1、项目建设稳步推进 2、产业发展激发活力

3、基层党建不断加强 4、打通积案化解壁垒

5、提升行政服务水平 6、抓牢安全生产管理

五、存在的主要问题及原因分析

1、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。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

六、下一步改进措施和有关建议

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股室的预算管理意识，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。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。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、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。