攀东弄办〔2019〕13号 签发人：王余

**部门整体支出绩效评价自评报告**

一、部门概况

**（一）机构组成**

弄弄坪街道办事处是东区人民政府的派出机构，根据攀东委办（2012）11号文件相关规定，内设机构：党政办公室、社会管理股、城市管理股；下设3个事业单位：社区服务中心，综治维稳工作中心，统计站。

**（二）机构职能**

弄弄坪街道办事处主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定，命令和指示；负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作；完成区委、区政府部署的各项工作任务。

**（三）人员概况**

弄弄坪街道办事处行政编制7名，实有人数7人；事业编制9名（社区服务中心4名，综治维稳工作中心3名，统计站2名），实有人数7人；临聘人员、企管人员19人，退休人员4人。

二、部门资金基本情况

**（一）年度部门预算收入情况**

弄弄坪街道办事处2018年部门预算收入663万元，其中：当年财政拨款预算收入663万元。

弄弄坪街道办事处2018年财政拨款收入决算总额为887.66万元，其中;当年财政拨款收入721.94万元，其他收入0.78万元，年初财政拨款结转和结余164.93万元。

**（二）年度部门预算支出情况**

弄弄坪街道办事处2018年部门预算支出总计663万元，其中：当年财政预算支出663万元（1、工资福利支出338.74万元、日常公用支出43.84万元、对个人和家庭的补助支出5.52万元、项目支出274.9万元）。

弄弄坪街道办事处2018年财政拨款支出决算总额为887.66万元，其中：当年财政拨款基本支出826.28万元（1、一般公共服务支出511.9万元，2、文化体育与传媒支出22.14万元，3、社会保障和就业支出28.99万元，4、医疗卫生与计划生育支出16.17万元，5、节能环保支出3万元，6、城乡社区支出203.5万元，7、农林水支出7万元，8、住房保障支出36.96万元），项目支出3.39万元，年末财政拨款结转和结余57.99万元。

三、部门财政支出管理情况

**（一）预算编制情况**

2018年我街道严格按照财政预算编制要求，按时完成了基础信息、项目报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。上报并通过了区人大财经委的审查,2018年我街道预算批复数为663万元,其中基本支出388.1万元,项目支出274.9万元。对项目资金进行了细化，涉及公共服务经费，安全隐患排查、处置、整改经费，应急管理经费，维护社会稳定经费，培育社会组织、监督专业管理经费，公共文化服务体系建设费，社区公共服务经费，城市管理日常经费，市政基础设施运转维护，绿地养护，公厕管护，小区清扫保洁等项目。

**（二）执行管理情况**

截止2018年12月31日，我街道实收财政拨款887.66万元,支出数为829.67万元,节余数为57.99万元,资金使用率为93.47%。

**（三）决算编制情况**

2018年在编制决算报表我街道严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算编制报，并一次性通过国库审查。

年末财政拨款结转和结余57.99万元，进行合理管理，纳入来年的财政收入。

**（四）支出绩效情况**

**1、部门支出绩效**

（1）行政运转保障

2018年街道在经费紧张的情况下按照“保民生、促发展”原则，经费上优先安排民生工程、惠民工程，并根据财政拨款额度开展了环境整治、市政设施改造、绿地管护、公厕改造、小广场改造等一系列惠民工程，为辖区居民打造了优美的居民环境，获得了辖区居民的一致好评。在2018年度东区目标绩效考核中取得优异成绩。

**（2）机关厉行节约**

2018年街道严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低运行费用，“三公”经费及会议较上年均有较大幅度下降。

**（3）机关节能降耗**

我街道在保正常行政运行的基础上，强化街道公用经费及日常运行经费管理，对于街道日常办公运行维护加强审核力度，加强水电的管理，严格水电的使用，厉行节约，杜绝浪费一度电一滴水。整体使用情况较上年有大幅度下降。

**2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效**

（1）项目资金管理情况

我街道在年初根据市、区重点工作及重点项目，拟定街道的重点工作、重点项目、民生工程、惠民工程，全街道、各社区根据计划实施项目，按进度推进项目的完成。密切联系及服务了群众，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强了政风行风建设、夯实了社区基础设施建设，完善社区服务配套设施，积极争创特色社区。

（2）绩效目标完成情况

在2018年街道强化基层组织建设，夯实基层基础工作；加强党风廉政建设，打造风清气正队伍；强化街道统计工作，深化财税体制改革；推进平安建设，深入开展综治维稳安全工作；加强社会管理，做好为民服务工作；强化城市管理，规范市容市貌；以党建为龙头，抓好群团工作。完成区委、区政府交办的其他各项工作。

**（五）财务管理情况**

街道加强内控制度管理，健全了财务管理制度和约束机制，加强经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务管理。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。财务专用章由专人管理，严格执行政府采购、建设项目及合同控制等内控措施，确保内部控制制度规范有序运行。按《会计法》规定建立会计机构，配备具有相应资格和能力的会计人员，并实行关键岗位工作人员轮岗制度。根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务报告，确保财务信息真实、完整。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

弄弄坪街道结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

**（二）存在问题**

部分资金在使用上因街道事务较多，日常工作繁忙，不能按时推进项目建设，因此在资金使用上造成执行进度拖后情况。

**（三）改进建议**

1、我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2、加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，确保资金有序正常使用。

攀枝花市东区弄弄坪街道办事处

2019年8月13日

东区弄弄坪街道党政办公室 2019年8月13日印