**双清区汽车站街道办事处2020年度**

**部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）情况**

**（一）基本情况。**

**1．主要职责。**

汽车站街道办事处是行政单位性质的单位，上级部门是双清区人民政府。主要职责包括：

（1）、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

（3）、抓好村（社区）主化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（4）、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。

（6）、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。

（7）、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（8）、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（9）、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（13）、承办区委、区政府交办的其他工作。

**（二）、机构设置**

**1.内设机构**

我单位共有内设股室、单位12个：党政综合办公室、财税所、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道文化综合服务中心、网格化综合服务中心、综合行政执法大队、街道政务服务中心、退役军人服务站。

**2.人员编制情况**

编办核定编制人数69人（其中行政编制16人、政法编制0人、事业编制52人、工勤编制1人），实有人数108人，其中在职人员69人，离休人员0人，退休人员39人。

**二、 部门内部控制及厉行节约制度建设情况**

  1、高度重视预算支出绩效评价工作， 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《东风路办事处财务管理办法》等办法，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

2、 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务租用车辆的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

**三、内部控制部门整体支出规模及使用方向,内容**

基本支出的范围和主要用途:办事处的人员经费和日常公用经费。

**四、收入支出预算执行情况分析**

（一）收入支出预算安排情况

2020年，单位预算总收入为837万元（其中财政预算拨款782.44万元，其他收入54.56万元)。预算总支出为837万元，其中工资福利支出513.08万元；商品服务支出54.56万元；对个人和家庭补助支出269.36万元。

（二）收入支出决算执行情况

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重**。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年收入 | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | 单位：万元 |  |
| 经费 | 财政拨款基本收入 | 其他收入 | 基建收入 | | 专项经费收入 | 利息收入 | 合计 |
| 金额 | 1985.58 | 804.47 |  | |  |  | 2790.05 |
| 比例 | 71.17% | 28.83% |  | |  |  | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年支出 | | | | |
|  |  |  | | 单位：万元 |
| 经费 | 财政拨款基本支出 | 财政拨款项目支出 | 基建支出 | 专项支出 | 合计 |
| 金额 | 1641.61 |  | 0 | 0 | 1641.61 |
| 比例 | 100% |  | 0 | 0 | 100% |

 3、 “三公”经费预算收支执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费2万元，比上年减少0.99万元，下降33.21%，增减变化的主要原因是：疫情期间“三公”经费开支减少。其中：公务用车购置及运行维护费2万元，比上年减少0.99万元，下降33.21%，增减变化的主要原因是：疫情期间“三公”经费开支减少。

（2）会议费支出情况：2020年会议费0.82元，比上年增加0.3万元，上升57.69%，增减变化的主要原因是：疫情期间防疫会议支出。

（3）培训费支出情况：2020年培训费0万元，比上年减少1.08万元，下降100%，增减变化的主要原因是：疫情期间培训费减少。

4、三公经费预算执行情况(单位:万元)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）因公出国（境）费 | | | （二）公务用车费 | | | | | | （三）公务接待费 | | |
| 2019年 | 2020年 | 同比增幅% | 1、公务用车运行维护费 | | | 2、公务用车购置费 | | | 2019年 | 2020年 | 同比增幅% |
| 2019年 | 2020年 | 同比增幅% | 2019年 | 2020年 | 同比增幅% |
| 0 | 0 | 0.00 | 2.99 | 2 | 33.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |

5、 会议费和培训费支出情况:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议费 | | | | |  |  | 培训费 | | | | |
| 2019年 | | 2020年 | | 同比增幅% |  |  | 2019年 | | 2020年 | | 同比增幅% |
| 0.52 | | 0.82 | | 57.69% |  | 1.08 | | 0 | | -100% |
|  |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  |

（三）年末结转和结余情况

本年结转结余343.98万元，其中财政拨款结转结余343.98万元,其他资金结转结余0万元。

（四）本年度部门决算等财务工作开展情况

2020年汽车站办事处认真学习、严格遵守相关规定，进一步加强了政府采购、“三公”费用、会议费、培训费的管理，举办讲座对财务知识进行了宣讲，财务工作得到了各科室部门的配合、支持和肯定。

<!--[if !supportLists]-->**五、**<!--[endif]-->**部门整体支出绩效情况**

根据街道实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。

**六、存在的主要问题与建议**

（一）存在不足

1、预算不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。

3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

4、内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位

（二）改进措施和建议

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。