附件3

**2020年度左家塘街道办事处单位部门整体支出预算绩效自评报告**

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

1. **部门、单位基本情况**

**（一）、部门职能职责**

1）贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示，完成上级人民政府部署的各项任务。

2）研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务。做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构，科技开发和节能减排。发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。

3）负责制定并执行街道财政预、决算。监督街属单位的财务活动，加强审计监督。广泛培植财源，协税护税，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务。

4）负责编制社会发展规划，落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。

5）组织开展计划生育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作。

6）负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准，树立文明新风。

7）负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

8）负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、规划、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。负责街道辖区内的项目征收拆迁和安置工作。

9）负责协助上级主管部门做好病虫防治、动物防疫工作。认真落实辖区防汛、防内渍、防内涝工作。

10）完成上级人民政府交办的其它工作

**（二）、机构设置情况**

**（一）内设机构**

1）党政综合办公室（加挂纪检监察室的牌子）

2）经济发展办公室（加挂统计站的牌子）

3）社会事务办公室

4）社会管理综合治理办公室

5）城市管理办公室

6）人口与计划生育办公室

7）财政所（加挂“三资”监管服务中心、审计站的牌子）

**（二）二级事业单位**

1）公共服务中心(加挂政务服务中心的牌子)

2）综合文化服务中心

3）安全监督管理中心

4）计划生育服务所

5）征收安置服务中心

6）人民来访接待暨矛盾纠纷调处中心

**（三）派驻机构：**司法所

本单位核定编制53人，实际在职在编人数为48人，其中行政编制人数15人，工勤编制数2人；事业编制31人（实行参照公务员管理8人）人。退休人员27人、挂编学生5人、转业士官8人、政府雇员及劳务派遣人员27人、在机关工作的两保人员14人；根据公车改革相关要求，机关保留公务用车2台。

**二、部门整体预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2020年度基本支出决算数2353.08万元，占支出总额28%；主要包含人员工资福利支出、公用办公经费支出、工会经费支出等。

其中“三公”经费支出情况：公务车运行与维护费支出预算数5.94万元，决算数5.93万元；公务接待支出预算数56.17万元，决算数19.1万元；因公出国出境预算数0万元，决算数0万元。

**（二）项目支出情况**

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

我街道项目资金安排落实及时，项目财政预算资金在年初开账时就将全年预算指标全部下达至街道，街道立即根据预算要求对全年指标进行计划安排并按进度落实计划安排，合理使用专项资金；项目支出预算外资金也在事后2020年底前基本下达并大部分安排落实。项目支出资金比例分布较为合理，基本保证了街道各个专项业务的有序开展。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

 我街道项目支出总计为6051.03万元。其中：一般公共服务支出854.85万元，社会保障和就业支出3177.41万元，卫生健康支出222.25万元，城乡社区支出1506.52万元，灾害防治及应急管理支出290万元。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

左家塘街道结合各线业务主管部门制定的专项管理制度和办法，采取了更适合我街街情和更具操作性的具体措施，并按要求严格执行。

**三、部门整体支出绩效情况**

（一）经济效益评价

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年相比减少。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我街道在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了预算下达；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清查。

（二）效率性评价和有效性评价

我街道预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

1. 社会公众满意度评价

1.众志成城打好疫情阻击战。机关干部全部下沉社区落实“以房查人”，对全街68605户开展了三轮详细摸排。建立好摸排台账，对重点区域地段进行动态摸排，充分利用大数据比对，对境外回长和湖北武汉来长返长人员按照要求严格管控。

2.攻坚克难奋战百日竞赛。一是各项经济指标稳中有进，在年度全区综合治税评比中，街道被评为一类单位。二是项目建设圆满完成了各项工作目标。

3.统筹协调推进全面发展。一是城市网格管理更加精细；二是民生保障服务持续改善。三是社会治理大局安定有序。人民群众满意度不断提升。

**四、存在的主要问题和原因分析**

2020年度我街道各项工作有序开展，在资金监管方面还存在一定的滞后。主要原因在于街道零星事项多，各项职责职能变化较大，工作任务繁重，监管对象覆盖面广，在编制2020年度预算时，尚无法完全预计2020年度各项工作任务及其经费需求。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初步探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。

1. **下一步改进措施**

2021年我街道将对各项工作进行梳理，对相关经费需求进行全面预算，力争做到各项工作均有预算，各项预算开支有节有序，并进一步加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

2020年绩效自评将随2020年度部门决算一并在街道门户网站政务信息公开栏进行公开公示。