**曲河街道办事处2018年部门整体支出绩效**

**自评报告**

**一、部门概况**

**（一）基本情况**

  曲河街道办事处编制人数35人，实有在职人员70人，其中参照公务员及参照管理单位的正副科13人，事业单位的副科1人，科员1人，技师1人，高级工12人，中级工9人，初级工31人，其中计生服务所3人。公务用车1辆。

**（二）2018年的工作重点**

1、指导帮助社区居委会开展组织建设制度建设和其他工作；

2、开展计划生育、环境保护、教育文化卫生科普体育、安全生产、控违拆违等工作；

3、维护辖区内政治、经济、社会大局稳定等工作；

4、向区人民政府反映居民的意见和要求处理群众来信来访事项；

5、办理区人民政府交办的事项、完成区人民政府下达的各项工作任务。

**二、部门整体支出管理及使用**

**（一）曲河街道办事处2018年部门总体情况说明**

曲河街道办事处2018年收入总计967.60万元（含以前年度结转和结余资金0万元），支出总出967.60万元（含年末结转和结余资金0万元），与2017年收支总计913.67万元相比，收、支总计各增加53.93万元，增幅5.90%。主要是人员调入、工资福利支出增加。

**（二）曲河街道办事处2018年部门整体收入情况说明**

全年收入合计967.60万元。其中：财政拨款收入967.60万元，占比100%。

**（三）曲河街道办事处2018年部门整体支出情况说明**

　　全年支出合计967.60万元。其中：基本支出917.60万元，占比94.8%，项目支出50万元，占比5.2%。

**（四）曲河街道办事处2018年部门整体财政拨款收支总体情况说明**

曲河街道办事处2018年财政拨款收入总计967.60万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计967.60万元（含年末结转和结余资金0万元）。与2017年收支总计913.67万元相比，收、支总计各增加53.93万元，增幅5.90%。主要原因是人员调入、工资福利支出增加。

**（五）曲河街道办事处2018年一般公共预算财政拨款部门整体支出决算情况说明**

　　（1）财政拨款支出决算总体情况说明

曲河街道办事处2018年财政拨款支出967.60万元，比2017年决算数增加53.93万元，增幅5.90%。主要原因是人员调入、工资福利支出增加。

　　（2）财政拨款支出明细情况说明

曲河街道办事处2018年财政拨款支出决算数967.60万元，比2017年决算数增加53.93万元，增幅5.90%。主要原因是人员调入、工资福利支出增加。明细情况如下：

　　①. 一般公共服务支出为804.77万元，比2017年的611.50万元增加31.60%。主要原因是：人员调入、工资福利支出比上年度增长146万元。

　 ②.公共安全支出为1万元。主要原因是：禁毒宣传经费增加。

③. 医疗卫生与计划生育支出支出为4.36万元，比2017年的13.28万元减少204%。主要原因是：计生经费社会抚养费收支减少。

④.节能环保类支出为16.28万元，比2017年的37万元减少127 %。主要原因是：节能环保经费开支减少。

⑤.农林水支出为78.20万元，比2017年的80万元减少2.30 %。主要原因是：2018年部分村级运转经费由财政直接拨付至社区未在街道核算。

⑥.社会保障就业支出为25万元，比2017年的12.29万元增加103 %。主要原因是：社会保障就业支出增加。

  ⑦.住房保障支出37.99万元，与2017年的39.59万元减少4%， 主要原因是：人员调出。

（3）一般公共预算财政拨款部门整体支出情况说明

曲河街道办事处2018年一般公共预算基本支出967.60万元。其中：

　　人员经费752.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、生产补贴等；

日常公用经费215.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**（六）曲河街道办事处2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

曲河街道办事处2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2.60万元，比2017年决算数减少1.4万元，减幅35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，比2017年决算数增加（减少）0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，比2017年决算数减少1万元，减幅50%；公务接待费支出决算为0.6万元，比2017年决算数减少0.4万元，减幅40%。

　　2018年“三公”经费决算数比2017年决算数减少的主要原因是：曲河街道办事处认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：因公出国（境）费全年支出0万元。2018年全年安排0个出国（境）团组，0人次。

（二）公务用车购置及运行费：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行费支出2万元，比2017年决算数减少1万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于一般公务用车工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费：公务接待费支出决算为0.6万元，比2017年决算数减少0.4万元，减幅40%。

**（七）其他需要说明的情况**

　　1、机关运行经费情况

2018年曲河街道办事处的机关运行经费财政拨款支出215.56万元，比2017年减少92.07万元。主要是曲河街道办事处认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

　2、政府采购支出情况

2018年曲河街道办事处政府采购支出总额15万元，其中货物采购支出15万元、服务采购支出0万元。

　　3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲河街道办事处本级和直属单位共有车辆1辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**三、部门整体支出绩效情况**

2018年已完成部门预算绩效目标，严格按照部门预算执行支出，执行情况较好。

**四、存在的问题**

  机关运行经费和“三公”经费需进一步压缩。

**五、改正措施**

   坚决执行上级的指示精神，厉行节约，严格控制各项经费（含“三公”经费）支出