

# 仁和区人民政府大河中路街道办事处

---

## 大河中路街道办事处 2019 年度 部门支出绩效评价自评报告

### 一、部门概况

大河中路街道办事处是仁和区人民政府的派出机关，受仁和区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在大河中路辖区内行使相应的政府管理职能。工作以社区管理和社区建设为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、秩序优良、方便生活的文明街区。

街道内设机构有：党政办公室，社会事务股，经济事务股，社会治安综合治理办公室（司法所），财政所，城市综合管理办公室，劳动和社会保障事务所。

2019 年重点工作：1、多措并举，全面加强党的建设。一是以主题教育为核心强化政治引领。二是以五大党建为重点夯实基层组织建设。三是以规范化建设为目标提升党建品质。四是以坚持正确的舆论导向抓好宣传思想工作。五是全面从严管党治党，六是人大、武装、群团工作取得新进展。

2、完成各项经济指标： 2019 财政收入指标数 2681 万元，其中税收收入 2619 万元，非税收入 62 万元。完成区委区政府下达任务数的 107%，其中非税完成 72 万元，确保全年目标任务完成。工业总产值完成年计划力争目标数 16321 万元的 101.4%，超进度 1.4%；工业增加值完成年计划数力争目标数 5009 万元的 122.4%，超进度 22.4%；第三产业增加值完成年计划力争目标数 112673 万元的 100.3%，超进度 0.3%；规模以上工业总产值完成年计划力争目标数 15317 万元的 101.6%，超进度 1.6%；规模企业工业增加值完成年计划力争目标数 4748 万元的 120.6%，超进度 20.6%；规模以上社销品完成年计划力争目标数 3645 万元的 101.7%，超进度 1.7%。固定资产投资 2019 年投资任务 8000 万，（截止 12 月完成投资 4268 万元），完成年计划力争目标数 8000 万元的 53.4%。入库任务 8500 万，（截止 12 月完成入库 3879 万元），完成年计划力争目标数 8500 万元的 45.6%。除固定资产投资以外，其余 6 项经济指标均完成全年目标任务。

3、强力保障，重点项目负重推进，主要项目有：棚户区改造项目、银泰综合体建设项目、老旧小区改造项目、“三供一业”项目。

4、加强治理，促进社会和谐稳定。

- 5、齐抓共管，切实做好安全工作。
- 6、强化措施，各项社会事务全面推进。
- 7、服务居民，城市化管理水平增强。

2019年街办有行政编制15名，行政工勤编制2名，事业编制8名。街办共有干部职工19人，退休人员6人。

大河中路街道办事处2019年末资产总额为1876万元，其中流动资产为939万元，固定资产682万元，待处理固定资产216万元。固定资产主要包括房屋7441.8平方米，价值570万元，车辆1台，价值19万元，办公设备93万元。

## 二、大河中路街办财政资金收支情况

### （一）大河中路街办财政资金收入情况。

街办的财政资金收入主要是上级财政预算收入和上级部门补助收入以及街办的非税收入。2019年，本级收入2348万元，其中财政拨款收入2049万元，其他收入297万元。

### （二）大河中路街办财政资金支出情况。

2019年，财政资金支出为：一般公共服务支出415万元，文化体育与传媒支出8.6万元，社会保障与就业支出605万元，卫生健康支出43万元，城乡社区支出298万元，农林水支出14万元，住房保障支出681万元。全年支出合计2066万元。

### 三、部门财政支出管理情况

#### (一)大河中路街办 2019 年预算编制情况。

2019 年大河中路街道办事处收入预算总额为 900 万元，其中：当年财政拨款收入 900 万元。相应安排支出预算 900 万元.按照功能科目支出分为：一般公共服务支出 361 万元，社会保障及就业支出 4482 万元，医疗卫生与计划生育支出 23 万元，住房保障支出 34 万元。按照支出性质和经济分类为：基本支出 390 万元（人员经费支出：331 万元，日常公用经费支出：59 万元），项目支出：510 万元，包括：社区干部报酬 398 万元，社区办公费用 22 万元，社会管理创新费用 22 万元，党员教育培训费 4 万元，武装工作保障经费 3 万元，群团工作经费 10 万元，党代表、人大代表活动经费 1 万元，会议费 4 万元，公用经费 47 万元。

#### (二) 执行管理情况。

2018 年 4 月，预算数为 1119 万元，支付 655 万元，支出执行进度 58.5%；正常按执行管理情况执行。5 月，预算数为 1163 万元，支付 677 万元，支出执行进度 58.2%；6 月，预算数为 1265 万元，支付 841 万元，支出执行进度 66.4%，8 月，预算数为 1347 万元，支付 1120 万元，支出执行进度 83.1%，10 月，预算数为 2049 万元，支付 1301 万元，支出

执行进度 63.4%；全年预算数为 2049 万元，支付 1381 万元，支出执行进度 67.3%。结余结转 668 万元。

未完成支付进度的原因是：老旧小区改造工程款 648 万元因工程未实施完毕，未支付，占总资金的 31.6%。

### **（三）大河中路街办 2019 年决算编制情况。**

2019 年，一般公共预算财政拨款收入 2049 万元，其他收入 297 万元，合计 2347 万元。财政资金支出为：一般公共服务支出 535 万元，文化体育与传媒支出 7 万元，社会保障与就业支出 586 万元，卫生健康支出 46 万元，城乡社区支出 385 万元，农林水支出 13 万元，住房保障支出 34 万元，全年支出合计 1607 万元。年终结余 818 万元。使用年初财政拨款结余资金 78 万元。

### **（四）支出绩效情况。**

1.行政运转保障，在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。

2.机关厉行节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支，各项开支都大幅度下降。因公出国出境 0 元，车辆购置及运行费 2.28 万元，公务接待费 386 元。

3.财务管理情况，街办在财务管理上从严要求，精打细

算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法，制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报采购服务中心统一采购。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

街办 2019 年预算支出绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取 2020 年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。

##### **（二）存在问题。**

公用经费由财政部门按照定额编制预算，定额标准体系的不健全从根源上导致了公用经费支出的不规范和项目化。定额没有考虑不可预见因素。部门在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，需要扩大公用经费的开支，而定额之外并没有相关的预备经费。

2019 年，棚改项目的工作经费没有下拨，挤占了定额部分的办公经费，造成街办运转困难。

(三) 改进建议。

攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

2020年5月18日