2021年度道县濂溪街道办事处整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：道县濂溪街道办事处

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

1．主要职能。

根据《中华人民共和国宪法》规定，本单位主要工作职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。

2．机构情况。

濂溪街道办事处为正科级全额拨款行政单位，内设党政办公室、农业综合技术推广事务中心、文教体广电事务中心、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、建设和公共安全事务中心、林业水利事务中心、财政所等8个职能部室。行政编制22人，事业编制46人，工勤人员0人。现实有在编人数行政22人，事业46人，工勤人员0人，配有小车1辆。

3.人员情况。

2021年我镇人员编制和领导职数根据乡镇机构改革的要求，濂溪街道机关核定行政编制68名。配领导职数8名，其中:党委书记1名，副书记1名，街道办主任1名，副主任2名，人大主席1名，纪工委书记1名，武装部长1名，政法委员、党政办主任1名。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

一般公共预算财政拨款收入完成1099.75万元，比上年减少331.17万元，增加23.17%，变化的主要原因是：项目资金财政拨款减少。基本支出完成906.51万元，比上年减少159.86万元，下降15%，变化的主要原因：本年度预算经费减少,导致支出减少。

1. **项目支出情况**

项目支出193.24万元，比上年减少137.15万元，下降41.5%；变化的主要原因：本年度预算经费减少,导致支出减少。

1. 政府性基金预算支出情况

政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年增长0万元，增长0%。

1. 国有资本经营预算支出情况

国有资本经营收入完成0万元，比上年增长0万元,增长0%。

1. 社会保险基金预算支出情况

人员经费完成714.54万元，比上年减少113.42万元，减少13.6%，变化的主要原因：核实无误，本年度人员经费减少；

六、部门整体支出绩效情况

一是基础设施全面完善。道县濂溪街道荷叶塘社区路面空坪建设项目全面实现绩效管理。严格执行村级财务管理制度，专款专用，规范资金核算和管理，加大监督检查力度，确保民生工程的有效实施和资金的合理安全使用。该项目保障了辖区内12个居民小组，共15000余人的生活。道县濂溪街道良田社区公共设施建设项目全面实现绩效管理。严格执行村级财务管理制度，专款专用，规范资金核算和管理，加大监督检查力度，确保民生工程的有效实施和资金的合理安全使用。该项目保障了辖区内10个居民小组，共20000余人的精神生活。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

1. 下一步改进措施

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.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。

3.强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

强化评价结果运用。积极探索建立与预算编制相结合，及时做好资金使用的公开和监管，使评价结果得到有效运用。已公开。

其他需要说明的情况

无