**2021年度道县营江街道办事处整体支出绩效评价报告**

1. **部门概况**

**（一）、部门职责**

**（1）**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，发布决定和命令。

**（2）**执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

**（3）**依法管理本级财政、执行本级预算。

**（4）**为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

**（5）**保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

**（6）**开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

**（7）**推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

**（8）**负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

**（9）**承办上级人民政府交办的其他事项。

**(二)、机构设置及决算单位构成**

**（1）内设机构设置。**道县营江街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、自然资源和生态环境办公室、街道财政所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。

**（2）决算单位构成。**道县营江街道办事处单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县营江街道办事处单位本级。

**（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容**

1、收入决算:2021年收入决算数1286.84万元；其中：财政拨款收入1286.84万元。

2、支出决算：2021年支出决算数1286.84万元；按经济分类：工资福利支出502.02万元，商品和服务支出485.32万元，对个人和家庭补助支出299.5万元（现任村、社区干部工资及离任老干部生活补助等289.5万元，抚恤金10万元）。

**二、部门整体支出使用情况**

**（一）基本支出**

营江街道办事处2021年基本支出1286.84万元，具体使用情况如下：

1. 工资福利支出502.02万元，其中：基本工资204.66万元，津贴补贴112.29万元，奖金17.05万元，绩效工资85.1万元，社会保障缴费82.92万元。

2、机关运行经费情况**：** 2021年机关运行经费148.43万元，主要包括办公费11.22万元，印刷费6.92万元，电费3.75万元，邮电费0.83万元，差旅费2.06万元，维修费14.5万元，会议费4.07万元，培训费5.64万元，公务接待费1.2万元，劳务费16.3万元，工会经费11.8万元，福利7.6万元，公务用车运行维护费4.4万元，其他交通费用23.64万元，其他商品服务支出34.52万元。

3、对个人和家庭补助支出299.5万元，其中：生活补助289.5万元（现任村、居委干部工资及离任老干部生活补助等），抚恤金10万元。

4、“三公”经费情况：

营江街道办事处2021年的“三公”经费预算10.5万元，其中：1、出国出境 0 万元、2、公务接待6万元、3、公务用车4.5万元。实际支出5.6万元，其中：出国出境 0 万元,公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费4.4万元。实际支出比预算支出较减少了4.9万元， “三公”经费得到有效控制，实现了有效压减。

**（二）项目支出**

2021年项目资金145.5万元，其中：农村公益事业财政奖补项目62万元，村乡村振兴建设项目83.5万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

营江街道办事处2021年无政府性基金。

**四、国有资本经营预算支出情况**

营江街道办事处2021年无国有资本经营预算支出。

**五**、**社会保险基金预算支出情况**

营江街道办事处2021年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

（一）、严格控制支出，保障机关工作正常运转。坚持保工资、保运转、保民生的基本原则，严控会议费、培训费及公务接待费等非生产性支出，确保机关的正常运转。

（二）、各项工作落到实处，群众满意度提升。

1、切实保障民生支出，群众生活有保障。宣传落实惠农惠民补贴政策，打卡发放惠农惠民补贴项目54项、资金1594.47万元、涉及农户41197户。其中：油茶大县奖励资金52.22万元；集中育秧补贴资金2.04万元；耕地地力保护补贴单季（内）205.41万元；耕地地力保护补贴双季（内）51.52万元；粮食适度规模经营补贴46.21万元；稻谷目标价格补贴60.65万元；种粮农民次性补贴资金55.29万元；森林生态效益林补贴17.95万元；柑桔低产园改造补贴4.8万元；油茶林补助5.11万元；造林补贴27.76万元；森林抚育补助40.87万元；生猪调出大县奖励资金9.43万元；农村低保一类补贴141.48万元；农村低保二类补贴26.05万元；农村低保三类补贴17.74万元；城镇低保一类补贴18.72万元；五保户分散供养补贴93.09万元；百岁老人长寿津补贴0.24万元；农村特困基本生活费29.57万元；农村低保临时补贴66.02万元；城镇低保临时补贴7.01万元；城镇低保物价补贴0.36万元；临时性生活困难救助11.05万元；残疾人护理补贴补助资金12.09万元；基本养老服务补贴2.49万元；残疾人机动车燃油补贴0.36万元；高龄津贴10.4万元；城市特困分散供养补贴3.36万元；特困人员照料护理费10.44万元；电费补贴４.７７万元；孤儿生活补助12.35万元；计生特扶对象生活补贴2.71万元；移民直补33.01万元；计生奖励扶助0.6万元；自然灾害生活救助3.56万元；农机具购置补贴43.64万元；村干部工资245.3万元；离任村干部工资19.48万元；就学补助25.8万元；就业一次性交通补助60.11万元。对惠农惠民补贴资金做到及时足额发放，并全程实施监管。深入村组宣传城乡居民养老保险、医疗保险缴费政策，医疗保险缴费24516人，完成缴费金额686.4万元。

2、全力决胜脱贫攻坚，助力乡村振兴。全街道525户1976人全面脱贫巩固。濂南村创新“合作社+贫困户”“基地+贫困户”的利益链接机制备受领导关注推介。将脱贫监测户、边缘户、特困供养户、低保户、残疾户等重点人群纳入重点关注对象，安排能力强的干部进行结对帮扶，并按照程序共纳入5户监测户，实行一户一策、一户一策，有针对性的加强帮扶力度；2021年共及时消除致贫和返贫风险439个。

3、农业生产稳步发展。今年，我们认真落实中央和地方惠农政策及脱贫措施，加快科技推广，加大支农力度，引进推广新品种、新技术，狠抓土地流转和土地抛荒治理工作，严防严控“非洲猪瘟”、禽流感和柑桔黄龙病防治，进一步调整优化产业结构，抓实抓细产前准备、产中管理和产后销售服务工作。早、中、晚稻播种面积25000亩，蔬菜播种面积（含复种）2300 亩；油菜播种3000亩，产值3.5万元；油茶扩种面积3000亩；柑桔、葡萄等水果扩种800亩；烤烟种植1900亩，上交烟叶4176担，财政创税51万元；猪、牛和家禽养殖存栏年分别达3000头、2000头和10多万羽；稻田、山塘和水库养鱼面积2000亩。建立了一批种、养生产示范基地，培养了一批种、养大户。例如：营江大洞和芒头寨大洞万亩蔬菜基地；午田片2000亩烤烟基地；上汶村、下汶村和濂南村3000多亩连片柑桔和葡萄水果基地；濂西村100亩西瓜大棚基地；新屋和上汶两村10000头牲猪养殖基地；上汶和东边两村200头养牛基地；午田村120余亩鲈鱼、对虾和双桥村50亩团鱼等特种水产养殖基地等。初具规模，发展势头良好。。

4、加强人居环境整治和基础设施建设。2021年党工委专题研究人居环境整治2次，定期开展人居环境督查12次。一是教育设施建设顺利推进。今年，投资49万元，新建营江学校公厕一所；投资9.5万元，新修午田学校水井一口，教学设施配置投资8万元，进一步改善学校教学和生活条件。二是整顿改造新屋集贸市场和芒头寨马路市场，总投资51万元，快速见效；三是加快推进农田水利建设，兴修防洪排灌沟渠、堤坝总长2000米，加高、加固山塘21口、水库7座，兴建抗旱电排2处，高标准农田建设项目1300万元；四是人居环境整治有序开展，上半年，全街道新修村庄水泥路总长1300米，危房改造6户；改造厕所 197座，农村电网改造2个村；拆除农村空心房总面积3000余平方米，复垦复绿3600平方米。

5、重点项目稳中推进

县人民医院县公交公司和工业园区三根高压电过境专线建设项目顺利完工通电；道县芙蓉学校建设项目全面竣工，已交付使用；城南幼儿园建设项目开始清表动工；濂溪河风光带城西段防洪堤建设项目完成征地；火车站新区建设已完成迁坟清表，进展顺利；营江大洞高标准农田建设项目、蒋家田道濂西变电站220千伏高压线项目、荷塘决策、红色基地建设项目也都在顺利建设中。

6、抓“平安营江”创建，促进社会管理规范、完善。一是健全了机构，完善了社会管理防控体系，为创建平安营江提供组织保障。二是注重宣传培训教育，提高工作队伍整体素质和工作水平，提高工作效能。三是加大投入，利用网格化建设在硬件上对办事处、村两级工作阵地进行改造装修，为抓好平安创建工作提供了舒适的工作环境。四是完善工作机制，规范工作程序，注重资料归档，为抓好平安创建工作提供了制度保障。通过抓“平安营江”的创建工作，街道群众工作站工作正常、工工成效明显。

7、疫情防控常抓不放，成效明显

一是成立班子，强化领导。成立疫情防控领导小组，制定了实施方案，实行驻村领导包片、驻村干部包村、村干部包户的责任制。二是党员、干部带头，做好表率。在5月之前动员全街道60余名干部职工、80余名村社区干部全部接种，做好带头示范作用，给接种人群做好表率。最后是部门联动，齐抓共管。街道办、社区卫生服务中心、各村社区紧密联动，实现数据共享、要事共商、难题共解模式，组织社区卫生服务中心人员下村10次，为行动不便的老弱病残接种疫苗。今年，疫苗注射达22373人次。

三是宣传发动，从思想上转变群众态度。利用拉横幅、流动广播、宣传单和电话等形式广泛开展宣传活动，共计拉横幅30条，流动广播50余次，发放10000余份宣传单，累计播出电话11000余个，同时，举行1次应急预防演练，累计检测200人次， 将疫苗接种宣传做到家喻户晓，人人皆知。

**七、部门整体支出管理情况**

**（一）建章建制，制度建立完善。**

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，街道办事处先后制订了《财务管理制度》、《营江街道办事处公务接待管理办法》、《营江街道办事处会议费管理办法》、《营江街道办事处差旅费管理办法》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。

**（二）制度执行比较到位，提高了资金使用效益。**

2021年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压缩。

2021年度的“三公”经费中，无因公出国（境）费用，公务接待费和公务用车购置及运行费实际支出5.6万元，比预算减少4.9万元，压缩45%。

**八、存在的主要问题**

1、财务核算待进一步规范；

2、公务接待方面有待进一步完善；

3、电子卖场采购制度待建全。

**九、改进措施和有关建议**

（一）规范账务处理，提高财务信息质量 。

严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。

按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时取得接待函，对存在的问题认真进行整改。

（三）加强会计机构队伍建设

按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。

（四）对大额无说明支出补充附件及说明，完善手续，各项专项资金纳入专项资金专户核算，工程项目按规定进行招投标。

**道县营江街道办事处**

**2022年6月13日**