2021年度道县上关街道办事处整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：道县上关街道办事处

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。

上关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29人（含工勤人员1人），事业编制32人。现实有在编人数行政23人，事业28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，上关街道机关核定行政编制61名。配领导职数10名，其中:党委书记1名，副书记1名，街道办主任1名，副主任3名，人大主席0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）收入预算：**包括一般预算拨款974.28万元。2022年本部门收入预算974.28万元，其中，一般公共预算拨款974.28万元。收入较去年减少38.95万元，主要是财政拨款收入减少，疫情影响、经济下行，财政收支紧张等。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算974.28万元，其中，一般公共预算支出974.28万元。支出较去年减少38.95万元，主要是财政拨款收入减少，疫情影响、经济下行，财政收支紧张等。

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算974.28万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数549.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算424.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共预算424.3万元，主要用于村干部报酬、村级办公经费、村民服务经费、人大妇联团委经费、乡镇党校办学经费、乡镇纪检办案经费等方面。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县上关街道办事处2021年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县上关街道办事处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**

道县上关街道办事处2021年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一是基础设施全面完善。道县上关街道办事处G207国道安置区建设项目全面实现绩效管理。涉及上关社区16个居民小组、水南社区5个居民小组、湘源社区7个居民小组、白石岩社区6个居民小组。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14个居村社区，共30000余人的生活。

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。

3、少数大额支出缺少清单及附件。

4、个别小额工程结算没附合同。

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