**常宁市曲潭街道办事处2021年预算支出绩效评价**

**报 告**

为加强财政预算资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，我单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2021年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

1. 部门概况
2. 部门职能概述

1、宣传法律政策，促进村（居）民自治。

2、统筹区域发展，优化发展环境。

3、加强社会管理，创造良好环境。

4、发展公益事业，提供公共服务。

5、加强综合治理，维护社会稳定。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

（二）机构组成

常宁市人民政府曲潭街道办事处内设机构包括：根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位3个。其中：内设处室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室，所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（三）人员概况

2021年，曲潭街道办事处机关行政编制33名，事业编制人员40人。年末在职人员73人。

（四）部门财政资金收支情况

　2021年度，曲潭街道办事处预算总支出1608.96万元，其中基本支出739.61万元,项目支出869.35万元。其中，行政运行597.82万元； 一般行政管理事务97.51万元；人大事务支出 2万元；其他一般公共服务支出 20万元；其他文化旅游体育与传媒支出25万元；基层政权和社区治理 129万元； 机关事业基本养老保险缴费76.61万元；死亡抚恤14.85万元；财政对工伤保险基金的补助1万元；其他社会保障和就业支出9.93万元；基本公共卫生服务支出1.44万元；行政单位医疗49.73万元；其他城乡社区公共设施建设30万元；其他农业农村支出63万元；其他林业和草原8.65万元；其他水利支出5万元；对村民委员会和村党支部的补助445万元；其他农村综合改革支出5万元； 其他普惠金融发展支出1万元；住房公积金40.8万元；用于社会福利的彩票公益金的支出25万元。

（五）部门绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》及市财政局有关文件要求，结合本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。

2021年曲潭街道办事处的基本支出总额为739.616万元，其中人员经费支出633.37万元；日常公用经费支出106.24万元。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.8万元，支出决算数为19.62万元，完成预算的56.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19.62万元，完成预算的56.38%。2021年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1、支出绩效情况

（1）行政运转绩效。

曲潭街道办事处财政拨款支出主要用于保障我办事处部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）安全生产绩效。

牢固树立“安全第一，预防为主”的安全生产工作理念，切实抓好安全生产责任制和事故责任追究制的落实，召开安全生产专题会议，发放各类资料，政府干部进村入点开展安全隐患排查。进一步强化道路交通安全、烟花爆竹、危化物品等重点领域整治监控，重点做好地质灾害隐患、防洪防汛，以及森林防火、村组消防等防范工作，有效遏制了各类安全事故的发生。切实加强信访维稳工作，强化安全生产、食品药品质量安全监管。

（3）社会管理综合治理。

严格按照网格化管理的要求，做好矛盾纠纷排查。建立健全了办事处、村（社区）、组、党员四级人民调解网络，建立完善了矛盾纠纷排查预警调解处置机制，形成了大调解格局。确保大事不出村（社区），小事不出组。

2、专项预算项目支出绩效

（1）项目申报情况

年初预算和办事处维修、农业、林业、卫生环境综合治理等项目资金按月进行申报，村级运转、安全监管、党建、乡村振兴、社区创卫等工作经费按季度进行申报，其他如普法宣传等资金因资金量小采取下半年一次性进行申报，其他项目待资金下达后一次性申报。

（2）项目资金管理情况。

我办事处政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况

通过专项工作的开展，不仅资金上得到了有效的保障，而且极大地提升了我办事处城市品位，使环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，基本达到预期经济、社会目标。

（4）财务管理情况

曲潭街道办事处按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（5）预算支出绩效评价工作开展情况

办事处绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

**二、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1、完善制度确保资金运行有章可循。曲潭街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《曲潭街道办事处财务管理制度》《财政所内部财务管理控制制度》《专项财政资金监管制度》等规章制度，严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

2、严格规程确保资金运行安全高效。从工程的项目规划申报到立项、招投标，以及后期的开工建设、监理我们都严格按程序、流程进行操作，项目完工后及时组织专门人员进行验收签证。在工程款的支付管理上，款项下到办事处后，根据工程建设情况，按进度确定支付比例。严格的制度落实，既保证了工程质量又保障了工程款的及时到位。

**三、评价结论及建议**

2021年以来，我办事处根据年初工作规划和重点性工作，围绕市委的战略布局，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

　　（一）经济性评价

　　2021年我街道办事处整体支出按照市财政局下达的预算批复，严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，政府采购支出通过政府采购电子卖场进行。本年我街道办事处充分节约使用经费，基本支出较好地控制在预算额度内。

　　（二）效率性评价

　　为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2021年我街道办事处在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效率显著。

1、建立了经费支出定期汇报和公示机制，提高了经费支出的公开透明性。

　　按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示，根据经费支出情况，定期进行经费支出统计和分析，及时召开领导班子会议，汇报阶段性经费支出情况，并对经费支出的管理状况提出建设性的意见。

　　2、严格执行国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

　　3、强化资金使用的监督管理及预算管理。一是规范租车管理办法；二是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行，本年公务接待费用有所减少；三是规范安全生产培训、宣传、项目建设协调活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支；四是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各部门实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

　　（三）项目产出及社会效益评价

1、以项目建设为支撑，彰显经济发展新活力。2021年常祁高速连接线项目实现功能性通车，文武学校、合兴新城、戒毒所、北二环、新和路建设都已完成征地拆迁任务，这些项目的落地实施给经济发展奠定了坚实基础。

2、全力整治城乡环境卫生。健全完善整建工作常态化机制，以社会化管理市场化运作模式推进保洁和垃圾处理,城乡面貌日新月异，人居环境明显改善。2021年曲潭街道办事处加大工作力度，强化工作措施，整合环境卫生城乡同治的管理职能，出台了细化方案，有力地促进街道办事处环境治理工作制度化、规范化、常态化。

3、以乡村振兴为主线，巩固脱贫攻坚的新局面。2021年曲潭办事处党工委对乡村工作高度重视，制定了防止返贫动态监测和帮扶机制，纳入监测户25户84人，并对所有监测户实行帮扶全覆盖。积极开展脱贫攻坚大排查大巩固大提升行动，研究制定方案、压实责任。对排查出来的问题，全部按要求整改到位。

4、以安全稳定为基础，凝聚社会管理新合力。2021年，曲潭办事处把维护社会安全稳定工作摆在突出位置，强化各项措施的落实，并制定了一系列工作方案。紧紧依靠政法队伍和基层群众治保调解作用，严厉打击，成效显著，及时维稳，把矛盾消灭在萌芽状态。全年基本无重大群体事件、无重大治安事件、无重大民转型案件，实现人心安定，社会稳定。

5、以党的建设为保障，提升干部队伍新能力。全面加强干部队伍建设，不断夯实村级组织阵地，努力营造风清气正氛围。办事处制定印发了曲潭街道办事处2021年基层党建工作要点和年度工作计划，把基层党建工作纳入村（社区）、学校、医院工作目标管理考核内容，与20个基层党组织签订了党建工作责任状，扎实开展村（社区）党组织书记“双述双评”活动，对去年述职评议考核排末位的村级党组织书记进行了约谈，并作相关处置。建立了软弱涣散党组织联系点、社区“三联一帮”联系点。

**四、存在的问题**

（一）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待进一步细化。

（二）财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

**五、改进措施和建议**

（一）强化预算管理，加大预算执行力。在编制预算时，要全面结合实际情况，将各个部门的全部财务事项纳入预算管理范围，并广泛听取意见，收集各部门的资料，汇总后交领导和群众讨论，反复协调与平衡，细化收支项目，落实政府收支分类改革措施，切实保证预算与实际相符。

（二）正确认识单位财务管理的重要性，完善单位内部控制监督机制，首先要从思想认识上入手，统一思想，加强宣传教育，充分认识财政财务工作的重要性，进一步加强对财务人员的管理，明确各部门工作职责和责任划分，健全单位内部财务管理体制，按不相容职责相分离的原则设立财务管理的相关岗位，明确职责，保证各种会计核算资料的真实、合法、完整，形成一种互相牵制的内部控制机制。

（三）加强国有资产和固定资产的管理，在资金管理上健全资产管理制度，包括财产清查制度、差旅费使用管理规定、固定资产的验收、保管制度等，严格开支审批制度，减少单位资产流失。另一方面，规范银行账户，加强票据管理，严格按照规定办理银行开户和收支事宜，不公款私存，对单位往来票据则要保证其真实、完整、合法性，并及时进行清理，加强票据缴销。

常宁市曲潭街道办事处