**奉节县夔门街道办事处整体支出预算绩效自评报告**

**一、单位概况**

（一）基本情况

2021年我单位预算编制范围包括：夔门街道办事处本及作为一级预算单位，我单位核定人员编制数为71人（其中行政编制43人，事业编制28人），实际在职在岗66人，遗属补助2人。公务用车编制数2台，实际2台。房屋建筑面积356.22平方米，使用面积356.22平方米。

1. 基本职责

一、负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

二、负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、群团等职责。

三、负责人大工委日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

四、负责经济发展规划、工业和信息化、商务、交通、农村经营管理、水利、林业、扶贫开发、经济社会统计等职责。

五、负责民政、社区管理、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

六、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责交通、农业、林业、畜牧、水利、卫生健康、文化旅游、民政管理、市场监管、气象、畜牧、城镇规划建设、生态环保等领域的行政执法等职责；负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、气象、森林防火等安全生产日常监管等职责。

七、负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、拆违、物业管理等职责。

八、负责财政收支、预决算、总会计、金融、审计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、物品采购等职责。

九、负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作，交通建设和养护、水利建设和管护等职责。

十、承担农业、畜牧业、林业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。

十一、承担文化、旅游、创文、体育、老龄事业发展（包括老体协）等事业发展和公共服务工作。

十二、承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保障、社会保险、医疗保障、医疗保险、人才服务等工作。

十三、承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

十四、负责机关所有办公楼、住宿楼等的维护维修、食堂管理、机关接待、指挥部后勤管理和服务等职责。

（三）年度主要工作概述

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决定、命令、指示，保证县政府各项任务顺利完成。制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。参与城市建设和管理工作。制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

负责计划生育、拥军优属、防汛抗旱等工作，指导人力资源和社会保障工作。加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。统筹协调、监督检查县级职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2021年初预算总收入为1653.7万元，年中追加收入2184.37万元，全年总收入为3838.07万元；全年总支出为3838.54万元，其中：基本支出1887.9万元（工资福利支出1194.83万元、商品和服务支出482.70万元、对个人和家庭的补助210.37万元），项目支出1950.65万元。

1、年初预算收入1653.7万元，其中：财政拨款收入年初预算1653.7万元（一般公共预算收入1653.7万元），年中追加专项资金2184.37万元（一般公共预算收入1758.29万元，政府基金预算收入426.08万元），共计收入3838.07万元。

2、年初预算支出1653.7万元，基本支出1653.7万元（工资福利支出1033.22万元、商品和服务支出327.7万元、对个人和家庭的补助292.77万元）；年中追加（60个项目）专项支出2184.84（其中一般公共预算支出1758.29万元，政府性基金预算支出426.55万元），共计支出为3838.54万元。

**二、整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出：2021年度我单位基本支出1887.9万元，其中：人员支出1588.37万元，公用支出299.52万元。

2021年三公经费支出11.94万元（预算为13.14万元），与上年基本持平。其中：公务接待费4.41万元（预算为5.14万元），与上年基本持平，公务用车运行维护费7.52万元（预算为8万元），与上年基本持平。

（二）项目支出：2021年财政拨款项目支出1950.65万元，同比上年减少30.71%（其中：政府性基金预算财政拨款，上年度为1320.68万元，本年度为426.08万元，减幅达67.74%，主要原因是新增政府性基金项目减少）。

**三、整体支出绩效情况**

（一）财务管理制度建设情况：2021年我单位资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：2021年度我单位严格按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

（三）预决算公开：2021年度我单位在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。）

（四）“三公”经费控制情况：2021年我单位严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公”经费减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

1. **评价结论及分析**

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分85分，评价结果为优。

**（一）经济性分析**

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

**（二）效率性分析**

取得了一定成绩，提高了资金使用和政府工作效率。

**（三）效益性分析**

2021年，我单位的绩效评价工作在县财政局的坚强领导下，在奉节县夔门街道办事处党工委的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设大美夔门提供了坚强保障。

**五、存在的问题**

（一）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

奉节县夔门街道办事处

2022年5月27日