2021年长征街道部门整体支出绩效报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我街道对2021年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、单位概况

**（一）机构组成。**白银市平川区长征街道办事处本年度机构设置5个，包括政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队，各部门财务由街道办事处机关统一管理。

**（二）机构职能。**宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；落实基层管党治党工作责任制；规范经济管理促进经济发展；加强社会管理和基础设施建设；发展公益事业，强化公共服务；加强综合治理，维护社会稳定；依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

**（三）人员概况。**

（1）核定编制情况：行政编制10人，工勤编制0人，事业编制68人。

（2）实有人员情况：行政在18人，事业在职97人。

二、部门财政资金收支情况

长征街道办事处2021年度收入、支出总计各1333.89万元，与上年相比收、支总计各增加264.57万元，增长24.74%。

**（一）部门财政资金收入情况**

1．财政拨款收入1330.79万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加262.55万元，增长24.58%。主要原因是人员增加。

2．年初结转和结3.10万元，主要为长征街道办事处上年结转本年使用的社会保障缴费资金。

**（二）部门财政资金支出情况。**

1．一般公共服务（类）支出1223.64万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务的支出。与上年相比增加863.76万元，增长240.01%。主要原因是人员增加，一般行政管理事务费用增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出3.24万元，与上年相比减少86.01万元，减少96.37%。主要原因是疫情影响。

3.社会保障和就业（类）支出9.39万元，与上年相比减少77.35万元，减少89.17%。主要原因是人员减少。

4.卫生健康支出30万元。 同比增长100%。

5.灾害防治及应急管理（类）支出3万元，与上年相比减少99.98元，减少97.09%。

6.农林水支出6.64万元，与上年相比减少99.98元，减少0.30%。

7.国有资本经营预算支出58万元，同比增长100%。

三、部门财政支出管理情况

**（一）预算编制情况**

按照部门预算编制通知要求，按时完成街道年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，认真仔细核实本年开工工程建设项目，清理往年工程建设欠款，做到不漏报不乱报，及时上报相关股室进行审核。

**（二）执行管理情况**

**1.**财力专项预算拨付时限。由街道按季度向区财政局打报告，再由区财政局按照季度拨付。

**2.**部门预算执行进度情况。按照预算执行率达到100%。

**3.**节能降耗。按照公共机构节能减排要求，继续深入推进节水、节电、节油、节约办公耗材工作，采购符合节能标准的办公设备、办公用品等。

**4.**“三公”经费预算执行情况。街道2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

**（三）综合管理情况**

**1.**非税收入执收情况。严格执行“收支两条线”管理制度，按照有关规定纳入“综合财政预算”统一管理，由执行单位先缴入财政专户再由财政专户统一上缴国库。

**2.**政府采购实施情况。严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例有关规定执行。单项采购金额达到3万元以上的货物、工程、服务、项目采用公开招标方式；货物、工程、服务单项2千元以上3万元以下先由各部门、各社区申请；部门负责人或包社区领导审核；单位负责人复审；再经街道党委会研究之后进行采购；财务部门审核付款、登账；最后登陆政府采购网根据采购合同录入采购信息。

**3.**资产管理情况。资产的管理由办公室负责，具体包括固定资产的配备及使用标准;固定资产采购、验收、保管、维修保养工作;固定资产实物登记统计工作;对固定资产进行定期盘点、清理核对工作;对固定资产调拨、报废处理等有关管理工作。财务人员负责对固定资产增减变动及时进行账务处理; 负责对固定资产总帐及明细分类帐核算;负责登陆固定资产系统维护资产信息的工作；做到帐实相符。

**4.**内控制度管理情况。为进一步做好街道内部控制基础性评价工作，街道按照区财政局《关于转发〈行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）的通知〉》文件要求，结合街道实际，制订了各项管理制度，促进街道有效开展内部控制工作。

**5.**信息公开情况。除涉密信息外，在区财政局批复后通过区政府门户网站向社会公开预算和决算。

**6.**绩效评价及监督情况。我街道高度重视绩效考评工作，严格遵守各项财务制度，坚持重大事项由党委会集体讨论决定，积极配合财政、审计、纪检等部门的监督与检查。

**（四）整体绩效情况**

1.投资330万元,改建1630平方米的街道综合养老服务中心项目,该项目正在施工，预计10月底前完成并运营。

2.投资78万元,改建530平方米的黄土岘社区综合服务中心项目,该项目以竣工,计划9月中旬搬迁。

3.投资140万元,改扩建魏家地社区综合服务中心和卫生服务站项目，该项目正在施工，预计12月底前完成。

4.计划投资120万元改扩建长征社区党群服务中心，目前正在对办公阵地进行协商解决。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**部门基本支出预算，保障了街道工作的正常运转，圆满完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务。

**（二）存在问题。**预算编制过于简单，对各项支出缺乏预见性。

**（三）改进建议。**细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识。