益阳市赫山区会龙山街道办事处2021年度部门

整体支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区财政局关做好2021年度预算绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我单位组织力量对2021年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

**（一）部门基本情况**

会龙山办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等12个机构。行政编制数46人，事业编制54人，自收自支编制12人；2021年12月31日实际在职人员95人，退休人员76人。

单位主要职责：1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作。3.负责街道的[人民调解](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=301875)、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。4.协助有关部门做好辖区[拥军优属](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=8324950)、[优抚安置](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=66777445)、[社会救济](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=374432)、[殡葬改革](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=9020418)、残疾人就业等工作。5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。6.协助武装部门做好辖区[民兵训练](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7602576)和公民服兵役工作。7.负责在辖区开展[普法教育](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=57077760)工作，做好[民事调解](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7680267)，开展[法律咨询](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=795841)、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内[社会治安综合治理](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=457829)工作。8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展[爱国卫生运动](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=399101)，绿化、美化、净化[城市环境](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=46351)。9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、[安全生产检查](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=6602079)、居民迁移等工作。10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

**（二）部门整体收支情况**

2021本年支出合计6454.95万元，其中：基本支出5368.54万元，占83.17%，较上年减少了3660.68万元，减少40.54%，减少的原因是厉行节约，缩减开支、食堂翻新改建等经费减少。项目支出1086.42万元，占16.83%，较上年增加了98.2万元，增加了9.93%，增加的原因是本年度抗疫支出增加、社会福利的彩票公益金项目支出增加、社会保障和就业支出增加。

**（三）部门整体支出绩效目标**

1.2021年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设工作，提高服务能力；二是抓好三农工作以及惠民“一卡通”工作的实施；三是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；四是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；五是抓实辖区的社会主义精神文明建设。

2.预决算公开：2021年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位2021年预决算在中国·赫山网站上进行了预决算公开。

3.资产管理：为进一步加强国有资产管理，我单位制定了《赫山区科协固定资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

4.“三公经费”控制情况：严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。2021年度“三公经费”同比上年有所降低。

**（四）部门整体支出实施情况**

**1.三农资金、惠民“一卡通”等资金发放实施情况**

2021年办事处发放耕地地力保护补贴120.8349万元、稻谷目标价格补助38.1619万元、种粮农民一次性补助17.6883万元、退耕还林补贴0.2134万元、生态效益林补贴9.0825万元、困难残疾人生活补贴15.6240万元、退役士兵补助210.1553万元、危房改造6万元、扶贫资金26.2499万元等。都全部足额发放到农民手中，没有出现索、拿、卡、要等现象。

**2.三公经费等各项开支实施情况**

2021年办事处严格控制三公经费以及各项办公经费的支出，三公经费支出3.6048万元，同比上年减少9万元，其他各项办公经费严格控制在预算内，没有出现超支等情况。

二、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

**（二）绩效评价实施过程**

根据《益阳市赫山区财政局关做好2021年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，办事处成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。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。

三、主要绩效及评价结论

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，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**

1. 本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率95%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

**（二）行政效率评价**

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。

**（三）社会效益评价**

2021年我街道较好的落实了三农工作以及惠民“一卡通”发放工作，所有惠农资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

四、存在的问题

对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患。

五、有关建议

加大信访问题的解决力度。