附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 基本情况 | | 单位名称（盖章） | 隆回县人民政府花门街道办事处 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 158 | | 实有人数 | | 198 | | | | |
| 部门职能概述 | 花门街道办事处属县委、县政府的派出机构，受县人民政府领导，行使县人民政府赋予的职权。基本职能是：（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及县委、县政府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。（二）指导、搞好辖区内社区、行政村的工作，支持、帮助社区、行政村加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。（三）抓好街道文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，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。（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民、利民的社区服务和社区教育工作。（六）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，完成县下达的各项计划生育指标任务。（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。  （八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。 | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 3772.71 | | 非税收入 | | 241.71 | 合计 | 4014.42 | |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 4386.84 | | 项目支出 | | 393.53 | 合计 | 4780.37 | |
| 其中三公经费支出 | 6.29 | |
| 实施情况 | | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□  三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□  是否实行收支两条线管理：是☑ 否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ | | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否  应采购金额66.08万元，实际采购金额14.42万元 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额 1587.48万元  本年度是否有结余: 是□ 否☑,结余金额 0万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间: 2022年 1 月25 日  公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | | |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□  会计机构是否按规定设置: 是☑否□  会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□  资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ | | | | | | | | |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□  账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ | | | | | | | | |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 部门  主要绩效 | | 2021年，花门街道办事处在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县指示精神，街道上下同心协力，各项工作较好完成。  1、夯实基础，党建工作统筹引领。完善制度建设，创新干部管理。  2、群策群力，乡村振兴全面展开。重点抓防返贫监测和结对帮扶。  3、戮力同心，重大风险防范可控。4、严密防范，疫情防控常态开展。  5、多措并举，项目建设扎实推进。6、筑牢根基，产业发展顺利推动。  7、至微至诚，保障民生积极作为。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | | 优 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | | 1、规范财政管理，严格执行预算。一是在预算编制上要严格按照“零基预算、部门预算”的编制方法，本着透明、公开的原则进行详细、具体的编制。二是在预算执行过程中，加强管理，严格监督，按时足额发放工资。三是增强支出透明度，实行政务公开。堵塞漏洞，减少支出随意性，发挥财政支出的效益。  2、县财政应加大对乡镇（街道）财力投入，应保尽保 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人： 李佳娜 联系电话：18007392027 时间：2022 年4月 23日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

2021年本单位年未共有在职人数198人,退休干部89人，遗属10人。

（二）2021年的重点工作

2021年，花门街道办事处在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县指示精神，街道上下同心协力，各项工作较好完成。

1、夯实基础，党建工作统筹引领。完善制度建设，创新干部管理。

2、群策群力，乡村振兴全面展开。重点抓防返贫监测和结对帮扶。

3、戮力同心，重大风险防范可控。

4、严密防范，疫情防控常态开展。

5、多措并举，项目建设扎实推进。

6、筑牢根基，产业发展顺利推动。

7、至微至诚，保障民生积极作为。

（三）部门整体支出情况

2021年我街道办总支出4780.37万元。具体明细为：一般公共服务支出968.63万元；文化体育与传媒支出3.4万元；社会保障和就业支出56.31万元；卫生健康支出11.3万元；城乡社区支出54.96万元；农林水支出3675.77万元；其他支出10万元。2020年我街道办总支出为4229.01万元，2021年我单位支出比2020年多了551.36万元，增幅为13.04%。原因是：2020年结转的资金765.94万元都在2021年支出。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

2021年度我单位的基本支出数为4386.84万元，这是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、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及村级运转等经费。

（二）项目支出情况

我单位在2021年度，项目支出为393.53万，主要是各村项目支出。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用0元；

2．公务接待费3.54万元，主要是各项工作开展的招待费；

3．公务用车购置及运行费2.74万元，主要是公车运行的加油、保险等开支。

**三、部门整体支出绩效情况**

1、夯实基础，党建工作统筹引领。完善制度建设，创新干部管理。

2、群策群力，乡村振兴全面展开。重点抓防返贫监测和结对帮扶。

3、戮力同心，重大风险防范可控。

4、严密防范，疫情防控常态开展。

5、多措并举，项目建设扎实推进。

6、筑牢根基，产业发展顺利推动。

7、至微至诚，保障民生积极作为。

**四、存在的问题**

（1）、近些年来，县对街道（乡镇）这实行了新的财政体制，对街道（乡镇）的财政投入越来越大，但各项公共事业等工作开支日益增大，而公用经费有限，财政非常困难，保工资保运转的资金压力较大。

（2）、街道（乡镇）无其他收入来源，基本依靠县财政拨款。

（3）、各种突发工作增多，却无经费解决。

五、改进措施和有关建议

1、规范财政管理，严格执行预算。一是在预算编制上要严格按照“零基预算、部门预算”的编制方法，本着透明、公开的原则进行详细、具体的编制。二是在预算执行过程中，加强管理，严格监督，按时足额发放工资。三是增强支出透明度，实行政务公开。堵塞漏洞，减少支出随意性，发挥财政支出的效益。

2、县财政应加大对乡镇（街道）财力投入，应保尽保。