祝融街道办事处2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

（1）加强党的建设。全面落实基层党建工作责任制，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署。统筹抓好基层组织建设，推进街道和社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，加强辖区内新领域新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强党员队伍建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。

（2）统筹区域发展。统筹制定街道经济社会发展规划，积极维护良好经济秩序，营造良好的发展环境。统筹推进重点项目建设、服务辖区内企业、优化投资环境。

（3）实施公共管理。统筹落实区域城市管理、综合性管理等工作，配合抓好城市公共基础设施建设和提质改造工作，规范城市社会管理秩序和城市市容环境卫生秩序。建立健全自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。承担社会事务组织领导和综合协调职能，积极发展社会公益事业，组织开展各类群众性、公益性活动。

（4）维护公共安全。构建基层社会治理体系，发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，维护公共秩序；加强社会治安综合治理、应急管理，接待群众来信来访，反映社情民意，化解各类矛盾；加强社会治理网格化建设，整合各部门力量参与基层治理。

（5）组织公共服务。贯彻落实国家政策部署，大力实施各项公共服务事项，推进公共服务体系建设，加强社会事务管理服务，落实精神文明、文教卫体、生态环境、社会保障、社会救助、防疫救灾等领域相关法规政策。拓宽民生服务渠道，完善各项办事制度和程序，改进服务方式，确保惠民政策落实。

（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）机构设置情况**

祝融街道办事处是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室7个，分别是党政综合办公室、城市管理和应急管理办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心和政务服务中心。

**（三）人员编制情况**

2020年末，我单位共有编制24人，其中行政编制12人，事业编制12人。年末实有在职人员24人，离休人员0人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障街道办事处机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、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。2021年基本支出650.63万元，较上年减少0.71万元。基本支出中人员经费412.49万元，占基本支出的63.39%，与上年基本持平；日常公用经费238.14万元，占基本支出的36.61%，较上年增多14.01%，主要原因是建党100周年和创建全国文明城市且有新进人员街道办公费印刷费、宣传费用增多，导致公用支出增多。

**（二）项目支出情况**

项目支出系街道办事处为完成政府管理工作而发生的支出，包括业务工作经费和运行维护经费。业务工作经费支出主要用于信访维稳、疫情防控、安全生产、社区运转、计划生育经费等方面。2021年项目支出697.44万元，比上年减少17.25万元，其中业务工作经费支出623.8万元，比上年减少140万元，主要是项目数量减少；运行维护经费支出73.64万元，比上年减少5.3万元，下降7.2%，主要是是压缩一般性支出。

三、部门整体支出绩效情况

2021年是两个一百年的历史交汇点。街道办事处在全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成，向街道人民交出了一份统筹疫情防控、区域发展和社会治理的满意答卷。2021年街道全年收入1239.29万元，下降15.98%，其中财政拨款收入1072.6万元，增加4.16%；其他收入166.68万元，增长35%。一般公共预算支出1141.21万元，增长5.1%。

四、存在的问题及原因分析

通过对街道办事处整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在着问题和不足：

**部分项目实施与预算执行存在脱节。**

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。