祝融街道财政所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）贯彻执行国家和省、市、区有关财政、税收的法律、法规、规章、方针政策和地方性规章制度。

（2）负责祝融街道办事处年度预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。负责祝融街道办事处的财务管理和核算；负责涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责社区资金的核拨和监管；负责各项居民补贴的核拨和兑付工作。

（3）制订财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入。

（4）管理和监督各项财政支出；管理街道预算内、外资金及各项政府性基金；管理财政票据。

（5）统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度。

（6）在南岳区党政门户网上负责办事处及财政所年度部门财务预算公开和决算公开。财政专项资金管理，按照专款专用的原则，管好、用好各项专项资金，对年度专项资金超过10万元以上的专项资金进行绩效评价。

（7）监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（8）完成领导交办的其他工作。

**（二）机构设置情况**

祝融街道财政所属独立核算全额拨款的行政单位，没有设置内设股室。

**（三）人员编制情况**

2020年末，我单位共有编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人。年末实有在职人员6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财政所机构正常运转、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86.36万元，较上年增加14.58万元。基本支出中人员经费73.86万元，占基本支出的85.53%，比上年增多57%，主要是由于本年度由新进人员和人员经费增加和住房公积金补缴等；日常公用经费12.5万元，占基本支出的14.47%，较上年减少49.47%，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

**（二）项目支出情况**

无项目支出情况。

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。街道财政所在全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。2021年街道财政所全年收入81.64万元，增加16.61%，其中财政拨款收入81.41万元，增加16.61%；其他收入0.2万元。一般公共预算支出86.36万元，增长20.32%。

四、存在的问题及原因分析

通过对街道财政所整体支出情况的分析，反映出目前整体支出情况良好。

1. 下一步改进措施

街道财政所整体运行情况良好，但在接下来街道财政所会继续强化预算管理，定期开展预算执行分析，根据资金使用情况调整下年预算安排。