**双清区汽车站街道办事处2021年度**

**部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）情况**

（一）基本情况。

（一）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。

（二）指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

（三）抓好村（社区）主化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）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。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。

（六）6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。

（七）6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。

（八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（九）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）承办区委、区政府交办的其他工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

  （一）内设机构设置

   邵阳市双清区汽车站街道办事处内设股室12个，分别为：党政综合办公室、财税所、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道文化综合服务中心、网格化综合服务中心、综合行政执法大队、街道政务服务中心、退役军人服务站。2021年我单位共有编制人数69人，年末实有在职人数127人，退休人数58人，离休人数0人。

**三、 部门内部控制及厉行节约制度建设情况**

 1、高度重视预算支出绩效评价工作， 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《汽车站办事处财务管理办法》等办法，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

2、 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务租用车辆的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

**四、内部控制部门整体支出规模及使用方向**

基本支出的范围和主要用途:办事处的人员经费和日常公用经费。

**五、收入支出预算执行情况分析**

（一）收入支出预算安排情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算910.92万元，其中：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出407.29万元，占44.71%；一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出59.8万元，占6.56%；信访事务支出0.57万元，占0.06%；其他纪检监察事务支出0.53万元，占0.06%；行政单位离退休支出155.72万元，占17.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.17万元，占7.15%；其他行政事业单位养老支出119.42万元，占13.11%；其他优抚支出1.66万元，占0.18%；行政单位医疗支出32.99万元，占3.62%；公务员医疗补助支出19.29万元，占2.12%；其他行政事业单位医疗支出1.91万元，占0.21%；住房公积金支出46.57万元，占5.11%。

2021年收入 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费 | 财政拨款基本收入 | 其他收入 | 政府性基金收入 | 专项经费收入 | 利息收入 | 合计 |
| 金额 | 1,485.01 | 1,352.77 | 3.00  |   |   | 2840.78 |

2021年支出 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费 | 财政拨款基本支出 | 财政拨款项目支出 | 基建支出 | 专项支出 | 合计 | 备注 |
| 金额 | 2535.84 | 258.33 |  |  | 2794.17 |  |

**六、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元；年末结转和结余0万元。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为1万元，完成预算的7.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因为实际工作需要减少 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1万元，完成预算的16.67%，决算数小于预算数的主要原因是因为实际工作需要增减少 ，与上年相比减少1万元，下降50%，下降的主要原因是因为实际工作需要减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1万元，主要是车辆维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、评价结论及自评得分情况**

整体绩效评价总分100分，自评得分95.40分。

（一）预算编制总分30分，自评得分29.87分。

1.“目标填报”总分4分，自评得分4分。

2.“目标完整具体”总分8分，自评得分8分。

3.“目标量化”总分8分，自评得分8分。

4.“预算编制准确性”总分5分，自评得分4.87分。

改进措施：加强沟通，仔细筹划，争取将预算工作做得更细更准。

5.“项目分类”总分3分，自评得分3分。

6.“预算编制报送时效和质量”总分2分，自评得分2分。

（二）预算管理总分55分，自评得分50.77分。

1.“预算调整”总分2分，自评得分1.91分。

改进措施：做好工作统筹，加强工作的计划性，减少预算调整事项。

2.“结余结转”总分2分，自评得分1.88分。

改进措施：提前做好工作开展的各项准备，资金到位后迅速展开工作，避免工作跨年。

3.“部门总体执行进度”总分7分，自评得分7分。

4.“政府采购预算执行”总分2分，自评得分1.98分。

5.“三公经费控制”总分2分，自评得分2分。

6.“管理制度健全性”总分2分，自评得分2分。

7.“资金使用合规性”总分3分，自评得分3分。