**2024年道县上关街道办事处部门**

**整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况：

1．主要职能。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）推行乡村振兴，推进新农村建设与美丽乡村建设。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

道县上关街道办事处单位内设机构包括：党政综合办公室、社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、自然资源和生态环境办公室、乡财政所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年现实有在编人数63人，行政编制30人，事业编制33人，退休人员30人，配有小车一辆。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

2024年本部门收到财政拨款1380.79万元；其中：一般公共服务支出731.76万元，社会保障和就业支出71.30万元，卫生健康支出33.24万元，城乡社区支出123.53万元，农林水支出420.9万元。

1. **一般公共预算支出情况**
2. 基本支出情况

用于为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2024年一般公共预算拨款支出1208.69万元，政府性基金预算拨款支出：1308.08具体安排情况如下：

1、基本支出：748.38万元。

2、项目支出：768.39万元。

3、机关运行经费情况：主要包括2024年机关公用经费94.5万元，办公费10万元，水费4万元，电费7万元，邮电费1万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费3万元等。

（二）项目支出情况

2024年政府性基金项目资金308.08万元，其中：G207国道安置小区新增土石工程10.68万元，道县G207国道安置小区建设工程188万元，村级办公费43万元。

（三）“三公经费”预算与实际支出减少

2024年度本单位“三公”经费总额为4.5万元，其中公务用车运行及维护费用4万元，公务接待费0.5万元。与预算增加了0.7万元，主要是2023年预算公务接待没有录入数据。2023年公务用车购置数0台，车辆保有量1台，国内公务接待15批次，接待人数103人。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县上关街道办事处2024年政府性基金预算支出308.08万元，用于村级运转及安置区建设支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县上关街道办事处2024年无国有资本经营预算支出。

**五**、**社会保险基金预算支出情况**

道县上关街道办事处2024年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

1、确保了干部职工工资正常发放和机关的正常运转，有利于社会稳定

2、拨付G207国道安置区资金188万元，以确保项目建设顺利实施，方便群众出行入住，有一个良好的环境。

3、为民服务办实事。持续推进重点工程，坚持以人为本，全力推进重点项目工程高质量、高标准建设。一是上坦公路上关段二期工程有序推进，已完成全部征地工作，为上坦公路二期工程铺设打下了坚实基础。二是上关街道民生微实事工程八小污水处理厂管网铺设基本完成，基础设施已全部完工，该污水处理厂占地面积3300平方米，污水管网铺设达7.5公里。民生事业态势良好，我街道继续加大财政投入力度，强化社会保障，落实民政救助和社会保障政策，保障困难群众生产生活。

**七、部门整体支出管理情况**

**（一）建章建制，制度建立完善。**

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，政府先后制订了《财务管理制度》、《上关街道事处公务接待管理办法》、《上关街道事处会议费管理办法》、《上关街道事处差旅费管理办法》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。

**（二）制度执行比较到位，提高了资金使用效益。**

2024年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压缩。

**存在的主要问题**

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3、少数大额支出缺少清单及附件。

4、个别小额工程结算没附合同。

**九、下一步改进措施和有关建议**

（一）规范账务处理，提高财务信息质量 。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。

按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函，对存在的问题认真进行整改。

（三）加强会计机构队伍建设

按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。

（四）对大额无说明支出补充附件及说明，完善手续，各项专项资金纳入专项资金专户核算，工程项目按规定进行招投标。

道县上关街道办事处

2025年6月11日