附件4

**2021年度东岸街道部门整体支出绩效自评**

 **报 告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况。**

**1、职能职责**

1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9）完成区委、区政府交办的其他工作。

**2、机构设置**

 根据编办核定，我街道包括机关本级，内设科室6个，分别是党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办和财政所；3个二级机构，分别是街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心和退役军人服务站；7个基层群众性自治组织，分别是东瑞社区、东宜社区、望龙社区、黄泥塘社区、隆平公园社区、东屯村和杉木村。

**3、人员情况**

截止2021年12月31日街道实际人数202人，包括行政编15人、事业编36人、政府雇员5人、军转士官及其他7人、集体干部5人、公益性岗位104人、其他临聘人员22人、遗属8人。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2021年预算批复6147.13万元，全年实际到位资金10497.71万元；实际支出12055.04万元，其中基本支出3157.55万元，项目支出8897.49万元；上年结余1557.33万元，本年结余0万元。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出**

基本支出是指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，包括人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他支出等。我街道2021年基本支出年初预算为3115.19万元，通过预算调整实际支出为3157.55万元，其中人员工资福利支出2795.41万元、商品服务支出186.96万元、对个人和家庭的补助支出175.18万元。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算数为0万元，其中因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出预算为0.4万元，决算数为0万元。2021年“三公”经费支出决算为0的主要原因为：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

**（二）项目支出**

1、项目资金是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。按照上级文件的相关规定，包括有关事项发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。我街道2021年年初共设4个项目经费，安排资金3045.94万元，所有项目经费都是专款专用，项目具体明细如下：

1）社区惠民资金，年初预算安排100万元，主要用于辖区内5个社区开展好年内惠民项目支出；

2）村经费，年初预算安排100万元，主要用于杉木村和东屯村维持日常运转、搞好党建宣传和党员活动等支出；

3）综合预算，年初预算1742万元，主要是用于街道和各村、社区国有资产出租返还、拆迁项目经费以及城投公司主抓的工程建设款；

4）综合运转经费，年初预算安排1089.94万元，主要是保证街道环卫所和5个社区的正常运转以及党建、人大、政协、公安、安全生产、食品安全、退役军人事务、工青妇等条线工作的开展。

2、我街道2021年项目资金（主要是指财政资金）实际支出总额为2636.84万元。项目实际使用情况按功能科目分析如下：人大和党建经费13.8万元，占比0.52%；应届毕业生进社区经费49.3万元，占比1.87%；人口普查经费11万元，占比0.42%；财源扶持企业奖励经费15万元，占比0.57%；食品安全工作经费4.43万元，占比0.17%；社区惠民和换届选举经费114万元，占比4.32%；社区（村）春节慰问资金7.7万元，占比0.29%；其他社会福利支出1万元，占比0.04%；基本公共卫生服务2.37万元，占比0.09%；重大公共卫生服务支出250万元，占比9.48%；突发公共卫生事件应急处理49.59万元，占比1.88%；综合运转（含环卫）经费1107.79万元，占比42.01%；其他城乡社区公共设施支出35.83万元，占比1.36%；城乡环境卫生支出222.26万元，占比8.43%；综合预算支出638.55万元，占比24.22%；其他水利支出0.83万元，占比0.03%；村经费支出100万元，占比3.79%；安全生产经费1万元，占比0.04%。

 3、以上项目资金涉及到各村、社区的项目资金，根据区财政年初预算安排，已按时、足额下拨，街道定期检查各村、社区资金使用情况，严格按区专项经费使用制度加强管理与落实。另外，街道根据各级财务制度规定，结合本单位实际，明确了人员分工及岗位职责，建立健全机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。为进一步完善街道财务管理制度，制定了《东岸街道财务管理办法》、《东岸街道专项资金管理办法》、《东岸街道环卫所工作职责》和《东岸街道环卫所清扫员绩效考核办法》等，经常开展财务制度学习，积极参加上级组织的财务知识培训，与时俱进，学以致用，不断提高财务人员的综合素质和财政资金的使用效率。

 **三、部门项目组织实施情况**

 我街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标严格按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

 **四、资产管理情况**

 截止2021年12月31日，我街道资产总值3385.53万元，其中流动资产2728.62万元，占比80.6%；固定资产和公共基础设施净值656.91万元，占比19.4%。

根据上级关于资产的管理要求，我街道结合单位实际，设立了专门的资产管理员岗位，各办公室也确定了资产管理员，明确了工作职责；从资产的预算、采购、入账、使用、调拨和处置一系列流程都制定了严格的管理办法；不定期对所属资产进行清查，每月按时计提资产折旧和对账，有效的提高了街道资产管理员的综合管理水平和资产的使用效率。

**五、部门整体支出绩效情况**

2021年，在区委、区政府的坚强领导下，我街道紧紧围绕“打造现代化新长沙建设标杆区”总目标，坚决贯彻上级决策部署，勇挑重担、攻坚克难，较好的完成了全年各项目标任务，部门整体评价如下：

**1、运行成本方面。严格执行预算支出，建立节约型机关，发挥资金的最大效益。**2021年机关运行经费支出为186.96万元，“三公”经费支出0万元，主要是街道长期以来严格财务管理，认真落实国库集中支付、公务卡结算制度以及政府采购的有关规定，将机关成本控制分为事前、事中、事后3个阶段的控制，构建了以“全面性、全流程、重效果”为特色的机关运行成本控制体系，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，推动财政资金聚力增效，提高公共服务质量。

 2、管理效率方面。全面从严治党在纵深推进中巩固加强。一是压实全面从严治党主体责任。抓早抓小强化日常监督执纪，围绕巡视巡察反馈问题整改、作风纪律、疫情防控等开展专项监督检查151次。做好巡视巡察整改后半篇文章，进行巡察反馈问题整改自查自纠，问题整改完成率95.7%。组建“芙蓉清风侠”，采取驻场监督、巡回督查等方式保障7个社区（村）两委换届风清气正。二是严管干部队伍。利用党政班子会、机关干部会议、以案释纪、讲习夜校、集中授课等形式，及时传达上级关于作风建设的党纪法规30余部。召开全街党员干部以案释纪廉政警示教育大会，通报违反中央八项规定精神典型案例。盯紧重要节点，发放廉政提醒函、发送廉洁短信、进行廉政谈话，常态化开展明察暗访和通报曝光，提醒教育党员干部，对标检查、常照镜子，严格执行有关纪律要求，做到令行禁止。三是狠抓作风纪律。定期进行机关干部集中点名，逢会必讲作风纪律要求。

**3、履职效能方面。党的建设在深度融合中示范引领。**一是基层党建树旗帜创品牌。总结提炼东屯村党建引领乡村振兴发展经验，汇编成《东屯村的幸福密码》，《三十年做好三件事 东屯村的初心答卷》上稿长沙组工通讯、《逐梦浏河 东岸崛起品质新城》上稿长沙晚报。串联东宜社区红色长廊、嘉盛和园小区党支部、社区新时代文明实践站，打造“一街一品”红色教育基地。常态评选学习强国“学习之星”“学习标兵”，形成比学赶超的良好氛围。东屯村党总支获区先进基层党组织、东宜社区党支部获市示范化“五化”党支部。二是党建聚合力见实效。做深做实区域化党建，联合长沙中住兆嘉房地产开发有限公司打造“党建朋友圈搭起社企连心桥”共建项目获评区“芙蓉先锋共同体”十大共建项目。东瑞社区联合长城物业打造“红色物业”，探索实施社区与物业联合办公、联动处置的全新模式，入选住房和城乡建设部《共同缔造美好社区白皮书》。三是开展党史学习教育聚焦为民办实事。街道党工委理论学习中心组分专题开展6次集中学习讨论，瞻仰参观教育基地，理论、实践两手抓，增强学习实效。积极转化学习成果，解决群众急难愁盼事210余件，完成瑞祥陶瓷市场和双杨路振升人行道提质改造、杉木村自来水接表入户、湘训小区老旧围墙改造、中交中央公园停车位改造升级等居民反映强烈的民生实事，将“我为群众办实事”落到实处。四是意识形态导航定向。高度重视意识形态工作，与中心工作同部署、同落实。重点做好涉拆群体、重点信访人员舆情应对转化。处置风险隐患12起，上报舆情信息3656条，举报有害信息1988条。街道工作在学习强国、长沙晚报等媒体报道897篇，其中，央媒55篇、省媒335篇、市媒89篇、区级媒体301篇，其他媒体117篇，反映了街道工作实绩，掌握了正面发声主动权。

 **4、社会效应方面。城市品质在“四精五有”中显著提升。**一是空气质量明显改善。常态巡查管控建筑工地，查处“八个百分百”落实不到位问题90处，书面交办20处，约谈责任单位3家，处罚2家。辖区非道路移动机械基本实现达标排放。二是市容管理日趋精细。深入推进市容环境秩序三十日大攻坚行动，确保辖区目之所及无垃圾、无斑点、无乱象。对辖区主次干道双杨路、远大路沿线等影响城市形象的顽瘴痼疾进行美化。常态化开展市容环境卫生综合整治行动，辖区店外经营、违规招牌、流动摊贩及乱堆乱放等现象明显好转。三是空置地块管控到位。落实倒房报备及湿法作业制度，控制在拆项目扬尘污染，拆迁区域“脏乱差”现象明显改善。四是做优文明创建。严格落实区委区政府、区委宣传部关于文明创建迎国检具体部署要求，对标对表文明创建目标，推进辖区8个新时代文明实践所（站）、主次干道、工地和居民小区文明创建，重点抓好2个国检点（东宜社区、金茂建发工地）文明创建，提升辖区公益广告品质。五是服务效能不断优化。高标准建成东岸街道综合养老服务中心。开展“一门式”政务服务知识抢答赛，通过“以赛促学、以学提能”，将日常学习成果转化成为民办实事的服务能力。六是创建工作增添新作为。东宜社区代表作为“芙蓉区创建全省城市社区居务监督管理创新的示范社区”迎检、东屯村作为全区小微权力改革的唯一试点村并拟定“小微权力”改革目录。东瑞社区获评长沙市文明社区、省级儿童之家示范点、长沙市打击传销工作优秀单位、长沙市无“牛皮癣”住宅小区。黄泥塘社区荣创长沙市五型示范社区、获评区级标准化社区学习中心。东宜社区居民公约获评长沙市最美村规民约、“草根讲堂”项目入选市社区教育优秀工作案例。隆平公园水稻博物馆获评区级社区教育特色培训项目。

 **5、可持续发展方面。经济发展在克难攻坚中争创新绩。**一是经济指标稳中求进。截止到12月，区级财税达1.35亿元，固投达53.396亿元，限额以上零售累计完成8051万元，累计增速27.13%；限额以上批发累计完成2818万元，累计增速12.71% ；建筑业产值4.19亿元，同比增速22%。新增四上企业11家，完成个体户转企业15户，超年度目标5户。二是营商环境不断优化。将“三到”服务理念落到实处，全年走访企业近300家，协助项目建设取证预售5个，中交六期提前半年交房，芙蓉天街主体提前于今年建成，明年投入使用。政务窗口办结商事登记等1590件，“12345”工单870件，满意度保持97.6%，把“好服务”转化为营商发展“新能量”。三是招商引资卓有成效。持续优化营商环境，精准常态对接企业需求，新增企业主体266家，引进长沙瑞季酒店、长沙京蓉房地产、湖南袁氏农牧科技、长城物业集团股份有限公司芙蓉区分公司和长沙市规划设计院等优质企业。四是项目建设全面发力。作为全区项目建设主阵地、主战场，重点社会类投资项目11个（商品房项目8个、商业项目3个），基础及配套设施项目6个。东雅中学、育英三小、中房瑞致6号地块中交广场、铁塔总部交付使用。时代印记、金茂建发、旺德府万象时代（1＃、2＃、3＃、4＃、8＃栋）竣工验收。滨江四季、美的正荣、芙蓉星城开盘预售。隆平公园社区“两安”用地开发建设稳步推进，目前正申请挂牌手续。

 **6、服务对象满意度方面。社会大局在群防群治中和谐稳定。**一是拆迁扫尾攻坚克难。相继完成东屯路拆迁和历时21天成功拆除瑞祥陶瓷市场二期仓库、门店建筑面积15000㎡，按期清零，确保零信访、零举报、零事故、零舆情。东八小区、望龙城改扫尾实现签约“破冰”。二是遗留问题动真碰硬。强力推动望龙社区遗留问题解决，已完成城中村改造集体设施费和劳动力安置费发放、解决“两安”用地面积争议，并推动楚福元案依法判决，为后续退房工作扫清障碍。强势推进望龙60号令安置分房纠错，自2019年11月以来，全面调查望龙社区违法安置分房情况，已清退房屋26套，面积1973㎡。成立处理东大门市场遗留问题工作专班，多次召开座谈会和主动上门对接市场方负责人，已初步达成解决东大门市场问题共识。班子成员不躲不避、随时接访、定期沟通信访对象已成常态。压实“五包一”责任，搭建区、街、社区（村）信访沟通平台，完成长沙市集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。三是综治维稳履职尽责。调解各类民事纠纷40起，涉及金额580万元，调解成功率达98%。全年接待来访群众98人次，网络信息平台办理各类信访回复89起。开展禁毒宣传活动13场次，发送宣传信息14万余条。坚持特殊人群跟踪监管，进行司法救助、走访和维稳。筑牢反电诈的思想、群众和技术三道防线，反电诈APP安装完成率94％。街道综治民调工作排名全区第四。四是安全形势持续稳定。领导带队检查常态化制度化，抓隐患、抓整治、抓宣传，开展专项行动35次，发现整改安全隐患约320个，整改到位率100%。开展校园及校园周边联合整治行动约286人次，下达限期责令整改约80份，移交食品安全违规案件19起，处罚金额约6.5万元。开展安全知识授课、应急演练40余次，组织安全警示教育，警示约谈33次。宣传成效显著，上稿安全芙蓉约260篇、芙蓉之窗25篇、其它媒体约90篇严把食品安全关，辖区未发生食品安全事故。全年多次代表区级接受市级安全生产考核并获好评。被湖南省应急管理厅评为“第一批乡镇（街道）应急能力建设达标单位”。

**六、存在的问题及原因分析**

绩效评价工作是一项科学的预算管理工作，对其严谨的科学性和工作方法，还处于初始的认识阶段，对关键环节的指标体系的理解基本上是机械的套用，工作尚处于填表报送的层面，思想上还不够重视，导致绩效评价工作容易滞后，另外绩效评价工作一般情况下都是由会计来做，但是单位会计对项目资金的具体使用情况缺少详细的了解，所做出来的绩效评价缺少数据的支撑，无法紧贴实际，评价质量有待进一步提升。

**七、下一步改进措施**

1、思想上高度重视，加强预算绩效的管理，根据单位实际情况，科学设置预算绩效目标，加强项目资金使用和监控，确保资金使用过程紧贴目标，切实发挥资金的最大效益。

2、进一步完善单位财务规章制度，加强财务知识学习，不断提高财务工作人员综合素质，从根本上保证财务工作的规范性。

**八、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位自开展绩效评价工作以来，严格按照上级财政要求，按规定的时限，统一在“芙蓉之窗”财政资金专栏进行了公开。

 填报单位：东岸街道办事处

 日 期：2022年3月25日