2022年度长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处

单位部门整体支出绩效自评

报 告

一、部门概况

**（一）部门（单位）基本情况。**

机构设置：根据编办核定，东屯渡街道机关本级内设机构5个，分别是：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办（行政审批服务办）、公共安全办；非独立核算二级机构3个，分别是：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站；群众性自治组织6个，分别是：东屯渡社区、芙蓉社区、扬帆社区、嘉雨社区、白沙湾社区、金科社区。

**1、人员情况**

东屯渡街道2022年实有行政编制13人，事业编制35人、政府雇员4人、集体干部22人、公益性岗位123人，员额管理79人、网格员18人、以及临聘17人，转业士官（参照事业编待遇）4人，在职人员共计315人。

**2、主要工作职责**

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规;落实区委、区政府各项指示和决定;抓好辖区的社会主义精神文明建设。

(2)以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

(3)指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

(4)抓好辖区的社会治安综合治理。

(5)抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

(6)配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

(7)配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

(8)协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

(9)完成区委、区政府交办的其他工作。

**3、重点工作计划**

2022年，东屯渡街道紧紧围绕区委、区政府的正确领导，以推动发展、服务群众为目标，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以提高基层党建水平为主线,以党风廉政建设为抓手,着力优化营商环境、加强城市管理、提升居民福祉、确保辖区平安，各项工作均取得了较好成绩。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

**1、部门整体支出规模：**东屯渡街道2022年度财政拨款收入预算批复7676.16万元，在执行预算的过程中实际到位指标9805.01万元，其中:财政拨款收入9236.36万元，预算外其他收入568.65万元。财政实际支出9805.01万元。其中:基本支出4077.39万元，项目支出5727.62万元，本年无结余。

**2、使用方向和主要内容涉及范围等：**我街支出主要分两个方面：一方面为街道的基本支出，主要包括，机关人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。另一方面为街道的项目支出，主要包括：综合运转（含各条线）经费、社区惠民资金、社区经费、环卫所经费。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

基本支出主要包括，人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等。2022年街道的基本支出总额为4077.39万元，占年度总支出的41.58%，其中工资福利支出3275.72万元，占基本支出的80.34%，商品和服务支出249.02万元，占基本支出的6.11%，对个人和家庭的补助547.01万元，占基本支出的13.41%，资本性支出5.64万元,占基本支出的0.14%。

三公经费使用情况：街道认真贯彻落实中央八项规定精神、六项禁令、执行作风建设相关规定，厉行节约，“三公”经费逐年下降，2022年的三公经费均控制在预算范围内，其中:因公出国出境费用本年度未发生经费支出，公务接待费预算数为0万，实际发生0万，公车运行维护费预算数为0万，实际发生0万。本年三公经费较上年度有明显减少。

**（二）项目支出**

项目支出主要包括：综合运转（含各条线）经费、社区惠民资金、社区经费、环卫所经费。

2022年街道的项目支出总额为5727.62万元，占年度总支出的58.42%，其中工资福利支出1049.14万元，占项目支出的18.32%，商品和服务支出1122.31万元，占项目支出的19.59%，对个人和家庭的补助775.72万元,占项目支出的13.54%，资本性支出431.22万元，占项目支出的7.53%，对企业的补贴支出2349.23万元，占项目支出的41.02%。

东屯渡街道办事处根据国家相关法规，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《东屯渡街道财务管理办法》《内部财务管理控制制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取得良好的实施效。

三、部门项目组织实施情况

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

**1、制度方面：**以上级部门相关固定资产管理文件为依据建立健全的街道资产管理制度，合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率，保障资产的安全和完整;

**2、资产管理：**由财政所进行账务登记及资产台账管理，由财政所牵头，联合各部门和社区按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督;

**3、信息化建设方面：**通过“长沙市行政事业资产管理信息系统”严格管理资产卡片，及时记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全资产账簿体系。

五、政府性基金预算支出情况

2022年度街道政府性基金预算支出总额17万元。其中扬帆社区篮球场提质改造专项经费支出10万元，主要用于社区篮球场提质改造经费开支。金科社区优秀居民公约补助专项经费支出2万元，主要用于社区优秀居民公约补助专项经费开支。

1. 国有资本经营预算支出情况

我街道无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况

我街道无国有资本经营预算支出情况。

八、部门整体支出绩效情况

2022年，街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕经济发展和民生建设，落实全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了垃圾分类专项资金检查及财政资金政务公开检查，更加清晰了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下:

**(一)经济性评价**

2022年街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况;街道充分节约使用经费，基本支出较好地控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出；三公经费使用控制较好。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用。

**(二)行政效能评价**

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，20212，街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

**1、严格规范：**严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

**2、强化资金使用的监督管理及预算管理**

一是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支;二是严格财务管理，严格财务审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

**(三)项目产出及社会效益评价**

1、**党的建设开创新局面。**以小区党支部为核心，在“面”上基本建成五级治理体系，并将微党建工作推进楼栋、居民家中。全方位壮大主流舆论阵地，整治意识形态风险隐患，处置网络舆情。坚持逢会必提作风、逢会必讲纪律，做到“预防针”常打、“警示钟”常敲、“廉正风”常吹。在库室建设、制度规范等方面积极探索和创新，以基层民兵组织规范化建设为立足点，深入推进民兵整组、拥军优属等各项工作。

2、**经济发展释放新动能。**经济指标企稳向好，项目建设有序推进，招商引资步伐坚定，引导全街工作人员积极投身经济建设，积极对接服务企业。

3、**城市管理呈现新面貌。**推进市容环境提升，开展“周末大扫除”，营造居民积极参与、卫生环境持续向好的良好氛围。组建网格化工作领导小组，网格员在网格中发现问题、解决问题、收集民意。探索开放式小区智慧物业管理方式，推动成立居民自治组织“小区物业管理事务服务指导中心”。

4、**守护安全彰显新担当。**持续健全扬帆夜市安全管控体系，建立安全管理制度和应急处突队伍，统筹燃气、食品、交通、消防、治安、应急、环境卫生等领域工作，全面消除安全隐患，切实筑牢安全防线，营造繁荣、有序的夜间消费环境，高标准建设夜间经济示范区。

5、**平安建设焕发新活力。**强化夜间综治大巡查力度，维护治安秩序稳定，不断拓宽全民禁毒、反电诈、扫黄打非、法治宣传覆盖面，严格实行24小时值班备勤和领导接访制度，加强对街道重点维稳对象教育疏导和稳控。

6、**幸福指数达到新高度。**科学统筹疫情防控，动态调整防控手段，强化疫苗接种进度保障，构筑免疫屏障。为困难人员提供低保救助、慈善助困、五帮扶、临时救助。整合“雨后彩虹”爱心协会、“幸福扬帆 和美家园”爱心商家工作室等帮扶力量。提供创业培训等精准就业服务。

九、存在的问题及原因分析

**1、绩效评价工作机制有待进一步完善。**由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

**2、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。

十、下一步改进措施

**1、制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡**。

**2、建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。**加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

**3、在以后的日常预算管理过程中。**进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

随决算一起公开

其他需要说明的情况

无

填报单位：长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处

日 期：2023年6月28日