2022年度芙蓉区湘湖街道办事处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。**

**（1）基本概况**

长沙市湘湖管理局是一个实行“政企合一、国社合营”管理体制的副县级事业单位，与长沙市芙蓉区湘湖街道办事处、湖南省三湘南湖大市场实业总公司一起，三块牌子、一套人马。其中湘湖管理局下设办公室、组宣科、人事科、财务科、规划建设科、企管科6个正科级部门；湘湖街道办事处下设经济办、综治办、安监站、计生办、城管办、社会事务办6个内设机构，下辖东湖、南湖、西湖、湘湖、跃进湖、车站北路6个社区；三湘南湖大市场实业总公司由家电城、建材城、灯石城、汽配城和湖南富丽华大酒店组成，现有职工1800余人，先后荣获“全国十大工业品综合批发交易市场”、“国家级诚信单位”、“全国商品交易市场最具诚信奖”、“湖南省文明市场”等荣誉，富丽华大酒店蝉联了第一、二届“中国饭店金星奖”的行业最高荣誉。辖区面积2.32平方公里，常住人口4.6万人，流动人口约3万人，有中央、省、市、区驻街单位30多个，辖区人流密集，商贸气氛浓厚，是湖南省主要的商贸中心之一。

湘湖街道办事处为乡镇级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。根据财政厅整体支出绩效评价管理要求，为全面、系统的反映我街道整体支出绩效情况，本绩效评价报告对街道2022年整体经费支出情况进行评价。

**（2）人员情况**

截止2022年12月街道在职人员机关63人、政府雇员8人、退休干部36人，司法2人（区发工资），工会1人、员额人员67人，空编1人、城管协管员27人，流动人口协管员25人，巡防队员36人、转业士官5人、城管特勤队员6人。

**（3）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；

　2、以发展商贸业、现代服务业及楼宇经济为主，推动区域经济又好又快发展；

　3、对“四城一酒店”实行目标管理和考核，指导局属企业生产、经营，促进企业顺利发展；

　4、统筹协调和指导社区搞好基层组织建设，加强和创新社区管理服务，提升社区服务水平；

　5、协助有关部门做好低保、住房保障、弱势群体帮扶救助、拥军优属、殡葬改革等工作；

　6、负责行政区域内社会治安综合治理，做好人民调解、信访维稳工作，维护辖区社会秩序稳定；

　7、负责本行政区域的人口和计划生育工作，提高人口素质，促进人口均衡发展；

　8、加强社会主义精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质；

　9、完成区委、区政府交办的其他工作事项。

**（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。**

2022年本单位全年预算批复5187.63万元，全年实际到位资金6214.25万元；实际支出6214.25万元，其中基本支出3793.69万元，项目支出2420.56万元；上年结余0万元，本年结余0万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

基本支出主要包括：工资福利支出；商品服务支出；对个人和家庭的补助。2022年街道的基本支出总额为 6214.25 万元，其中工资福利支出 3809.87万元；商品和服务支1502.97 万元；对个人和家庭的其他补助 400.02万元；资本性支出 501.39万元。

街道2022年的三公经费均控制在预算范围内，且比预期使用较少，其中：因公出国出境费用本年度发生经费支出0万元，公务接待费预算数为0.5万元，实际发生0万元，公车运行维护费预算数为0万元，实际发生0万元。本年三公经费较上年度有明显减少，贯彻落实八项规定，厉行节约。

1. **项目支出**

2022年街道的项目支出总额为2420.56万元，其中：一般公共服务类40.83万元、社会保障和就业专项支出268.83万元、城乡社区专项支出1386.85万元、卫生健康专项支出129万元、住房保障专项支出171.93万元、灾害防治及应急管理专项支出35.33万元、其他专项支出387.79万元。

1. 部门项目组织实施情况

按照区文件的相关规定，本年度的所有项目经费都是专款专用，就环卫所经费而言，年初预算数617.87万元，主要从事城市环境卫生管理，是一项持续性、常年性的项目，具体是管理辖区内的环境卫生，公共绿化，公共厕所，外加处理一些建筑方面的工业垃圾。通过专项工作的开展，是辖区内的整体环境水平逐年提升，不仅提升了城市环境水平，更加愉悦了市民的身心，鉴于工作的需要，年中区财政又追加了相应的经费。

社区经费159万元（主要是社区日常运转工作经费159万元），湘湖街道下辖6个社区，分别是东湖社区、西湖社区、跃进湖社区、车北社区、南湖社区、湘湖社区，经费支出均为社区的人员经费及日常公用经费，此项目为一项全年性的持续性的专项，日常项目资金用于社区党组织和居委会为居民群众办最急需、最紧迫的实事好事，不断增强社区组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力。

综合项目经费预算安排435万元，主要用于没有具体项目的城管、综治维稳、计生、文化、食品安全等经费。由于城管需要对全街道整体的城市管理工作负责，拆违章违建，清运工业垃圾等各种专业性较强的工作，具体资金没法确定所以只能在综合里面进行调剂。综治维稳费用，主要指解决逢年过节、两会、特护期等特殊时期的上访问题经费开支，由于五里牌拆迁工作的推进，上访人数也在不断变化，所以经费也属于不可预计费，需从综合预算调剂。计生经费主要是为了贯彻落实计划生育法用于辖区内计生问题经费。文化、食安等专项是为了提升文化水平，保证食品安全等工作经费。

社区惠民资金预算安排120万元，主要用于社区惠民工作开展。

租金预算安排37.94万元，主要是跃进湖社区，东湖社区，南湖社区办公楼租金经费支出。

四、资产管理情况

强化资金使用的监督管理及预算管理。

一是规范公车管理使用，对公车进行集中管理，对公车维修、油耗等进行严格控制，建立管理台帐，有效的控制了费用支出，同去年相比，2021年公务车费用有所下降，年初预算有较大结余；二是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行，本年公务接待费用大大减少；三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；四是严格财务管理，严格财务的审核把关，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。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

 本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

2022年以来，我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好的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，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济性评价**

2022我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；本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费及办公经费严格按标准支出；

**（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，2022年我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、建立了经费支出定期汇报和公示机制，提高了经费支出的公开透明性。

按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示，根据经费支出情况，定期进行经费支出统计和分析，及时召开领导班子会议，汇报阶段性经费支出情况，并对经费支出的管理状况提出建设性的意见。

2、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。

**（三）项目产出及社会效益评价**

1党建工作方面

（1）抓好党建融合，突出示范引领

以思想建设和组织建设为抓手统筹推进各领域工作。树立局属企业党组织权威，真正成为团结企业职工、优秀青年的核心，实现了由功能弱化可有可无到职工群众高度信赖不可或缺的根本转变。聚焦市场党建服务，三湘南湖大市场党群服务中心全年接待经营商户和消费者5万多人次，接待省内外考察学习10余批次500余人，被评为长沙市城市基层党建创新优秀案例；抓实小区党组织建设，一批小区党组织实现了“有阵地、有人力、有资源、有效果”，梦泽园、万象新天、王府花园等小区基本实现由“乱”到“治”、由“治”到“安”的可喜转变，得到了居民群众的认可；“向筑南工作室”获全国非公有制党建杂志专题报道。家电城党总支被授予“全市党建示范点”；东湖社区党总支再次获评区“红旗党组织”。

（2）落实从严治党，改进工作作风

严格落实“两个责任”， 确保党风廉政建设和反腐败工作各项任务落到实处。年初召开党风廉政建设大会，研究部署全年党风廉政建设工作，将党风廉政建设的工作责任进行细化分解，确保责任传导到位。全年局党委会、党政联席会议16次会议20个议题研究廉政制度、作风建设、案件通报等党风廉政建设专项工作。领导班子成员带头以身作则、严于律己，切实加强自身党性修养，严格执行党的纪律和廉洁从政各项规定。全力保障纪检监察工作开展，结合“营商环境年”、“品质提升年”要求，制定了《长沙市湘湖管理局“作风建设月”实施方案》等制度方案，全年开展集中和专项作风建设督查15次，确保干部队伍作风建设有效提升。今年以来，湘湖纪检监察信访问题0件。

2、经济工作稳中有进。

面对经济下行压力，狠抓各项优化营商环境措施落到实处，做到大税种抓税源挖掘，小税种抓查漏补缺。全年完成区级税收1.45亿元，引进全口径税收100万以上企业6家。项目建设重点推进，将原今朝宾馆“烂尾楼”项目逆袭转变为“亿元楼”，三湘南湖大厦项目正在大规模施工。

3、区域品质不断提升。

对省委周边等辖区重点区域进行了综合整治，打造了车站北路、晚报大道等美丽主次干道。幸福人家等一批老旧小区变得美丽和谐；新增两位“湖南好人”和两位“长沙好人”，全年在中央、省市媒体都有多次头版或专版推荐湘湖做法。

4、辖区环境和谐稳定。

解决了向阳湖、乐嘉花园等一批历史遗留问题，连续两年保持了无进京赴省到市上访、无群体性事件；高效率办结了扫黑除恶交办件，全面开展了排查黄赌毒工作；打造了今朝星市集农贸市场；坚持了湘湖就业长廊的常态化服务；湘湖日间照料中心被媒体称为城市民生工程典范；辖区教育资源在全市的声誉和影响不断提升。全年辖区实现“三无”（无上访、无事故、无负面失控舆情）。

5企业稳步改革发展。

举全局之力推进局属企业理顺体制工作，对企业经历了20多年变换变化的资本资产、往来账务、土地房产进行了全面清理，并做到让改制代表个个知情、人人认可；经过数十轮不同层次的会商研究和调整，提出了新的企业构架和新的运营管理体系，并在广大职工代表中形成共识，出台了正式报审文本。产权认定是改制的重点和难点，通过艰难努力，完成了人员基本情况摸底，形成了成员资格认定和股权配置初步方案。召集9次企业经理办公会、52次改制代表会议，就改制过程中职工提出的400多个问题进行研究协商，妥善处置、答复和解决。湘湖职工群众对一系列遗留问题不再持异议。加强局属企业日常管理，优化了局属企业年度考核方案，有效提升了局属企业工作积极性。全年指导局属企业完成提质改造项目20余个，安全生产重点整治项目50余处。2022年局属企业各项经济指标稳中向好。

九、存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类款项三个级次的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在项目和基本支出中有进行了更加详细的区分，，但是由于对追加的资金和审计调整的资金没有很好的处理，涉及有去年的结余结转、年中审计的结余结转，这些都只能在总数上加以控制，并不能严格的区分历史遗留问题资金的来龙去脉，这样对决算报表的编制产生了一定的影响，不便于精细化的预决算管理和分析评价。

1. 下一步改进措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

 湘湖街道办事处

 2023年6月26日