**2022年度韭菜园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、组织机构设置情况**

街道地处长沙市中心城区，是全省政治、经济、文化交流中心。东起蓉园路、车站北路，西至芙蓉北路，南临五一大道，北接烈士公园。韭菜园街道办事处本级内设机构9个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室、综合行政执法队、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。此外还下辖5个基层群众性自治组织，分别是蓉园社区、汤家岭社区、桐荫里社区、八一桥社区、军区社区。

**2、人员情况**

街道在职人员50、政府雇员4人、转业士官3人，退休人员36人、遗属1人，社区人员81人，再就业退役军人34人，公益性岗位人员109人，环卫所人员108人，人数总计426人。

**3、主要职能**

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（2）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（3）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（4）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（5）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（6）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（7）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

（8）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（9）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（10）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（11）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（12）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（13）完成区政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

**1、收入支出预算安排情况**

长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处2022年财政拨款收入总预算4714.24万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算收入。收入预算比2021年增加7.66%。2022年财政拨款支出总预算4714.24万元，支出包含街道机关及辖区五个社区居民委员会基本运行的经费，韭菜园街道办事处归口管理的综合项目、社区工作、环卫所工作、人大工作、综合预算等专项经费，支出预算比2021年增加7.66%。

**2、收入支出预算执行情况**

2022年收入预算为4714.24万元，全部为财政拨款收入；2022年全年决算收入合计为6505.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入总决算为5769.61万元，政府性基金财政拨款收入0万元，其他收入735.72万元。总收入决算比预算增长137.99%，财政拨款收入决算比预算增长122.39%。

2022年预算支出为4714.24万元，其中预算基本支出为3435.62万元，预算项目支出1278.62万元；2022年决算支出6505.33万元，其中财政拨款支出决算5769.61万元，其他资金支出735.72万元。总支出决算比预算增长137.99%，财政局拨款支出预算比预算支出增长122.39%。

**3、收入支出结构分析**

2022年全年决算收入合计为6505.33万元，其中财政拨款收入总决算为5769.61万元，占比88.69%；其他收入735.72万元，占比11.31%。2022年决算支出6505.33万元，其中财政拨款收入5769.61万元，占比88.69%；其他资金支出735.72万元，占比11.31%。

**3、2022年街道部门整体支出情况**

韭菜园街道2022年部门整体支出规模为6505.33万元，主要用于以下方面：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****（按功能分类）** | **金额****（万元）** | **项目****（按支出经济分类）** | **金额****（万元）** |
| 一般公共服务支出 | 1988.77 | 工资福利支出 | 3512.60 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 13.04 | 商品和服务支出 | 1231.95 |
| 社会保障和就业支出 | 1704.23 | 对个人和家庭的补助 | 459.15 |
| 卫生健康支出 | 166.00 | 资本性支出（基本建设） | 219.28 |
| 城乡社区支出 | 1390.79 | 资本性支出 | 998.35 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 对企业补助 | 84.00 |
| 住房保障支出 | 493.23 |  |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 8.55 |  |  |
| 其他支出 | 735.72 |  |  |
| 合计 | 6505.33 | 合计 | 6505.33 |

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

韭菜园街道办事处2022年一般公共预算基本支出3399.20万元，占比58.92%。基本支出主要用于街道人员经费和日常公用经费，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、其他对家庭和个人的补助等。

（二）项目支出

**1、项目资金安排情况**

韭菜园街道办事处2022年一般公共预算项目支出2370.41万元，占比41.08%。项目支出主要用于街道人大、安监、城管、社会保障、党建、公共安全等各项具体工作开展方面。

**2、项目资金实际使用情况分析**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能分类** | **项目名称** | **金额** |
| 2010308 |  追加信访维稳经费专项经费（二十大） | 200,000.00 |
| 2010502 |  基层统计工作经费 | 50,000.00 |
| 2010602 |  长财乡指[2021]002号下达乡镇财政管理经费-朝阳街道曙光社区、五里牌火车站社区、东岸黄泥塘社区、韭菜园桐荫里社区 | 40,000.00 |
| 2011399 |  韭菜园街道米粉街产业扶持资金 | 840,000.00 |
| 2013105 |  长财行指〔2022〕0026号下达2021年度全市政法工作表彰奖励经费-芙蓉区韭菜园街道综治工作红旗等次乡镇（街道) | 30,000.00 |
| 2013899 |  长财外指[2021]081号下达2019-2020年打击传销工作优秀单位奖励资金 | 9,960.00 |
| 2079999 |  结转2021年文明创建及综合管理经费 | 130,396.00 |
| 2080208 |  社区经费 | 1,300,000.00 |
| 2080208 |  社区办公用房租金 | 653,586.50 |
| 2080208 |  社区惠民资金 | 1,000,000.00 |
| 2080208 |  “两站两员”工作人员经费 | 33,600.00 |
| 2080299 |  2022年春节慰问资金 | 99,400.00 |
| 2100410 |  新冠肺炎疫情防控工作经费 | 1,660,000.00 |
| 2120199 |  2022年中秋节工程款 | 493,501.17 |
| 2120199 |  省委周边道路交通设施及景观墙面清洗经费 | 79,200.00 |
| 2120199 |  综合运转经费 | 4,182,731.91 |
| 2120199 |  追加2022年一线工作岗位高温慰问和疫情防控工作经费 | 200,000.00 |
| 2120199 |  拨付自建房安全整治“百日攻坚”专项行动经费 | 315,000.00 |
| 2120199 |  端午节工程款 | 748,685.40 |
| 2120399 |  自建房安全专项整治资金-长财资环指[2022]20号下达2021年度城市管理工作考核奖励经费 | 50,000.00 |
| 2120399 |  长财建指[2021]164号下达2021年全市解决停车难治理停车乱两年行动计划市级专项资金-2021年停车数据采集行动专项奖补 | 20,000.00 |
| 2120501 |  环卫所经费 | 5,262,000.00 |
| 2129999 |  重点工作保障经费 | 166,100.00 |
| 2129999 |  长财资环指[2021]052号市级老旧小区改造资金纺织品宿舍 | 190,000.00 |
| 2129999 |  韭菜园街道区招辅警工资福利及代理服务费 | 1,300.00 |
| 2160299 |  长财外指[2021]083号下达长沙市2021四季主题促消费活动评选奖励资金-芙蓉区商务局等五家单位 | 50,000.00 |
| 2210108 |  长财预〔2022〕0117号下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造资金 | 1,212,687.58 |
| 2210108 |  长财预[2022]0054号下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 2,401,000.00 |
| 2240102 |  2021年三季度安全生产季度测评奖金 | 20,000.00 |
| 2240199 |  自建房安全整治“百日攻坚”专项行动经费（拆控违费用50%） | 51,114.65 |
| 2240199 |  长财企指〔2022〕0024号下达2022年安全生产预防及应急专项资金（第二批） | 14,526.00 |

**3、管理制度及执行情况**

韭菜园街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，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《内部财务管理控制制度》、《预算业务管理制度》、《收入支出管理总支队》、《政府采购管理相关制度》、《国有资产管理制度》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到良好的实施效果。

三、部门项目组织实施情况

韭菜园街道办事处制定了项目管理制度，包括《工程项目管理制度》、《建设项目财务管理规则》、《建设项目成本管理规定》、《建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等。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

（一）资产情况分析

至2022年，我单位资产总额为555.08万元，其中流动资产417.54万元，固定资产净值137.54万元，无形资产0.00元，在建工程0.00元，其他资产0.00元，分别占比75.22%、24.78%、0%、0%、0%。

截至2022年底，我单位占有使用车辆0.00辆、0.00元、单价50万（含）以上通用设备0.00台、0.00元、单价100万（含）以上0.00台、0.00元。

2022年新增固定资产原值14.26万元，处置固定资产原值0.28万元；固定资产使用情况中自用资产1283.27平方米。本单位资产没有土地、房屋、车辆、在建工程等。

（二）资产管理工作情况

我街道为进一步加强行政事业单位国有资产管理，合理配置和提高国有资产使用效益，推进资产管理精细化、标准化、规范化和科学化建设，2022年单位在日常管理中，做到以下几点：

一是加强资产配置管理。目前我区出台的办法资产配置标准执行，单位提出资产配置申请，国资部门进行审核、批准后才能进行政府采购。

二是强化制度建设，创新管理机制。严格按照街道下发的制度执行，创新机制，极大地提升了单位国有资产管理工作的质量和水平。

三是凡涉及资产调拨、捐赠、报废、出售等处置事项，均报区财政国资部门批准，单位不得随意处置资产。

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济效益分析

2022年韭菜园街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

（二）社会效率分析

**1、夯基固本聚合力，党建引领有效发挥**

建优建强阵地堡垒。深入推进“党建聚合力”工程，在全市率先打造党建聚合力展厅，建立全市首个党建直播间，先后接待省民宗委、市委党校、市直机关工委等单位参观调研共20余场，累计1000余人次，并在全区党建示范拉练观摩活动中获得优秀成绩。依托5个新时代文明实践基地，深化“红色联盟”等党建品牌特色，依托八一路红色街区、亚大时代等楼宇党群服务中心、“党建+湘绣”体验式党员教育基地等不断丰富基层党校内涵。搭建网络教育、在线教育和体验教育结合发展新形式，联合省湘绣研究所打造的“党建+非遗”活动在全网掀起热潮，吸引万余人观摩体验。打造“外卖小哥红色之家”，推动新业态、新就业群体融入城市基层党建格局。

做细做实党建引领。积极探索“党建+”治理模式新路径，推进党建引领物业管理，汤家岭社区竹园公寓小区党建工作迎接全省、全市物业代表观摩学习，并获评“长沙市党建引领物业管理示范项目”。以党建引领经济赋能，举办“芙蓉夜话”专场活动，与企业共优营商环境。建立“红色议事会”会议制度，形成党建联建、问题联治、工作联动、平安联创良好局面。联合省委办公厅、省委组织部等省直单位开展党员志愿者红色认领行动，先后动员上千名党员志愿者进社区、下网格，军区社区“鱼水书院”志愿服务队被评为全市最佳“五老红”志愿服务组织。扎实开展“一课一片一实践”，推动组织生活提质增效，汤家岭社区相关工作经验在长沙党建推介。

用心用力学习宣传。深入学习宣传党的二十大精神，开展多层级交流研讨会，广泛发动群众多形式、自发性地学习党的二十大精神，开展“落实二十大，我要怎么干”四大系列活动。充分整合辖区资源，建立多层级、多领域宣讲师资库，省委常委、省委秘书长谢卫江、区委书记周春晖等领导来街道开展党的二十大精神宣讲活动，持续优化“在职党员讲党课”月课制度，汇集省委干部、党校老师、基层工作者等11名优秀讲师资源，进一步推动思想聚焦聚力。依托建街70周年、青年“圆桌派”等系列活动，推动党的二十大精神在韭菜园落地生根、开花结果。

抓牢抓实意识形态。严格落实意识形态主体责任制，强化“一岗双责”，完善网格化管理，定期排查省委周边、湖南米粉街与辖区企业单位意识形态问题，及时处置风险隐患20余条。建立健全“五定”（片组定格、人员定岗、工作定责、考核定量、监督定位）工作机制，全面推进网格化巡防管理，常态化做好省委周边综合服务保障，圆满完成全国两会、省党代会、党的二十大特护期等重点时段保障任务。统筹做好民宗、统战、武装等工作，桐荫里社区、八一路小学被命名为“2022年度长沙市民族团结进步示范单位”。巩固壮大主流舆论思想，《小巷总理》在长沙晚报推介，强化网络事前监管，及时发现、上报、处置网络有害信息上万条。

1. **精耕细作提品质，城市能级持续提升**

城市发展更可持续。高标准推进街区提质，有力推进“百街千巷”环境综合整治提升工作，重点解决6条背街小巷道路破损、设施缺失等功能问题，并顺利通过验收。建管并重推进湖南米粉街二次提质，实现400米街区一步一景、功能布局优化升级、管理规范整洁有序。完成老旧小区提质项目6个，累计加装电梯192台。

城市管理更加精细。严格按照“六个严格 六个到位”市容环境提升标准，常态化开展省委周边市容环境整治。深入推进“城市管理进大院”行动，有序推进市容秩序管理、安全生产、市场监督、食品安全等管理职能进省委大院，有效提升大院内综合管理、物业服务水平，大院人居环境得到持续提升。建立健全智慧城管体系，实现街面管理重点突出、集中整治、双线巡控、长效监管。全力推动生活垃圾分类减量，在争创市级垃圾分类示范街道中获考核通过，垃圾分类新时尚蔚然成风。

1. **攻坚克难稳增长，发展动力更加强劲**

营商环境持续优化。充分利用“楼长制”“区直部门联楼宇”“稳企业、促增长—企业服务专员联企行动”等工作机制，走访辖区内重点企业215次，收集并解决问题数21个。结合街道“韭爱企927企业服务日”、扩大经济“朋友圈”等活动，搭建共享、共建、共商交流平台，先后组织70余家驻地企业单位代表进行面对面交流，了解企业用工引才、政策扶持、项目发展等问题，得到各企业高度评价认可，现场促成辖区多家企业结成合作联盟。

重点项目稳步推进。联合区相关单位帮助解决辖区项目企业在规划报建、工商注册、税务登记等环节中的困难和问题，桔子水晶酒店五一大道店正式开业；湘邮大厦项目基坑支护工程顺利进场施工；长沙融通长城宾馆设计、招商、运营工作全力推进，已进入样板段施工验收阶段。

新增税源全力挖掘。做活现有存量文章，坚持每月对年税收10万元以上的企业进行收入情况分析，成功留住湖南第一工业设计研究院有限公司等有意外迁的优质企业。以商招商，以企引企，为优质企业入驻区“连线搭桥”，帮助湖南现代农业国际发展有限公司入驻芙蓉自贸区，全年新引进年税收50万以上企业4家、楼宇新增企业31个，盘活闲置楼宇6522平方米。

**4、凝心聚力办实事，民生福祉不断增强**

**社会大局持续稳定。**做深做优民主法治建设，打造杜家园巷法治文化街与竹园路法治宣传长廊，汤家岭社区获评第九批“全国民主法治示范社区”，“娃娃法庭”青少年法治教育项目作为优秀项目被共青团长沙市委推荐参加湖南共青团第四届改革创新大赛。扎实开展燃气、交通、消防等领域安全隐患排查整治工作，未发生重大消防火灾和交通事故亡人事件。建立应急救援共建共享机制，街道应急能力建设“五化”工作模式获省应急厅推广，被国家应急管理能力建设重大课题组选用为“推进国家应急管理体系与管理能力现代化建设”重大课题研究。

**疫情防控有力有序。**从早从快、从细从实落实各项防控措施，全力以赴做好重点涉疫人员精准排查、精准管控，未发生疫情聚集性传播，全力确保封控区内、省委大院及周边防控有力有序进行，打赢了省司法厅等重点区域疫情防控阻击战，蓉园社区、汤家岭社区抗疫工作获区一季度“担当作为”奖。不断推进重点人员新冠疫苗接种攻坚行动，充分发挥党员志愿者作用，省委大院内的核酸检测完全由院内资源保障。

**民生实事暖心安心。**强力推进蓉园小区房屋安全排查整治工作，完成楼顶清理29栋、清理圈地种菜等83处，拆除面积1.7万平方米，省委大院楼顶“圈地占用”现象整治清理工作得到省委主要领导批示肯定，获小区居民点赞。全面开展拆违治危行动，2处D级危房已进入法定程序。提高人大代表履职能力，完善人大代表联络站、民情接待站建设，号召人大代表捐赠抗疫物资20余万元，为八一路小学捐赠物资约70万元。积极开展就业创业、民生保障等活动，辖区企业提供工作岗位500余个，为百余名职工追讨工资100余万元；通过市政服务热线为居民解决“急难愁盼问题”600余起；黄土塘棚户区改造回迁房一期顺利交房；全面建成街道居家养老服务中心，并作为2022年湖南十大民生实事之老年人服务保障典型案例被湖南都市频道视频报道。

**5、驰而不息抓作风，干事环境更加清朗**

配优配强队伍力量。打造作风过硬的领导班子与能干务实的干部队伍，今年以来，街道2位班子得到组织提拔重用，1位中层干部提拔至区直部门担任领导职务；进一步优化街道领导班子分工与中层干部队伍，做到人岗相适、人事相宜。推动两新党组织工作创新发展，圆满完成两新综合委员会换届选举。依托“岗位大练兵”“绩效考核大会”等活动，干事创业氛围愈发浓厚。

推进清廉芙蓉建设。因地制宜开展社区、楼宇、小区清廉单元建设，九如巷廉政公园作为首批示范点迎接区纪委观摩验收。充分发挥群众自我监督作用，会同辖区相关省直单位产生11名蓉园小区居民自治改造委员对顶楼“圈地占用”整治清理行动进行全过程全方位监督。浓厚崇廉尚洁氛围，依托九如巷廉政文化公园等阵地，开展宣教活动16场次，累计参加人员600余名，廉政思想防线不断筑牢。

六、存在的主要问题

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。

七、改进措施和有关建议

（一）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处

2023年10月7日