附件4

2022年度五里牌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、组织机构设置情况**

长沙市芙蓉区五里牌街道办事处纳入部门预算编制范围的二级预算单位和基层群众性自治组织包括：五里牌街道机关本级（街道设置党政机构5个）、综合行政执法队、下属事业单位2个（政务服务中心、网格化综合服务中心）、纪检监察室、财政所以及工会、共青团、妇联3个组织、3个基层群众性自治组织（五里牌社区、燕山街社区、火车站社区）。

**2、人员情况**

部门财政供养人员编制数：行政编制数15人、事业编制数18人、工勤编制数19人。截至2022年12月街道在职人员52人，退休干部19人（工资由社保统发），政府雇员3人，转业士官2人，司法所1人，社区员额人员41人，公益性岗位人员88人（其中：城管协管员33人，流动人口协管员17人，治安巡防队员20人，特勤队员5人，人民调解员2人，工会人员1人，临聘人员10人）。

1. **主要职能**

（1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；

（2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制；

（3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；

（4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；

（5）负责本辖区的拆迁和安置工作。

（6）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；

（7）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；

（8）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；

（9）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；

（10）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作；

（11）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；

（12）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；

（13）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；

（14）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；

（15）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业；

（16）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；

（17）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；

　 （18）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；

（19）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；

（20）承办区政府交办的其他事项。

**（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年预算批复3946.73万元，全年实际到位资金5170.04万元；实际支出5170.04万元，其中基本支出2735.01万元，项目支出2435.02万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

五里牌街道2022年基本支出共计2735.01万元，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人员经费2518.84万元，占基本支出的92.1%；办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费216.17万元，占基本支出的7.9%。

五里牌街道2022年“三公”经费支出共计0万元，上年“三公”经费支出0.77万元，同比上年下降1%。其中，2022年公务接待费0万元，上年公务接待费0万元，对比上年没有变化；2022年公务用车购置及运行维护费0万元，上年公务用车购置及运行维护费0万元，同比上年下降1%。

**（二）项目支出**

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道用于专项业务工作的经费支出2435.02万元。具体项目开支情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **项目名称** | **金额（万元）** |
|
| 1 | 民政专项经费 | 14.87 |
| 4 | 城管中队 | 18.89 |
| 6 | 退养工资 | 3.58 |
| 7 | 安监站 | 27.08 |
| 8 | 文化专项经费 | 16.4 |
| 9 | 残联补贴 | 17 |
| 10 | 科普活动经费 | 0.7 |
| 11 | 食品安全 | 1.44 |
| 12 | 奖金 | 6.08 |
| 15 | 工会经费 | 0.41 |
| 17 | 环卫所 | 644.25 |
| 19 | 党建 | 18.54 |
| 23 | 维稳经费 | 20.1 |
| 29 | 计生专项经费（计生手术费） | 0.24 |
| 32 | 城管整治费用 | 40.61 |
| 35 | 禁毒 | 3.91 |
| 04001 | 火车站社区 | 93.57 |
| 04002 | 五里牌社区 | 49.89 |
| 04003 | 燕山街社区 | 49.01 |
| 041 | 工程款 | 571.69 |
| 042 | 综合项目 | 254.53 |
| 045 | 其他收入 | 35.63 |
| 046 | 街道 | 55.03 |
| 047 | 防疫 | 313.79 |
| 048 | 垃圾分类 | 18.64 |
| 049 | 旭华仪表厂残疾人公益性岗位安置经费 | 155.44 |
| 999 | 其他 | 3.69 |

2.项目资金管理情况分析

五里牌街道办事处根据国家相关法律法规的规定，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》、《收入支出管理制度》、《政府采购管理制度》、《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

五里牌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）资产总体情况**

截至 2022 年 12月31日，五里牌街道办事处资产总额（账面净值，下同）1,658.5 万元，较上年增长 12.96%。固定资产1075.22万元，较上年减少3.84%。负债总额 265.24万元,较上年增长4.07%。净资产1,393.25万元,较上年增长14.83%。

**1.资产分布情况**

截至2022年12月31日，五里牌街道办事处国有资产1,658.5万元；其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体

国有资产0万元，占 0.00%。

**2.资产构成情况**

流动资产583.27万元，较上年增长66.60%，占资产总额 35.17%；固定资产净值1,075.23万元，较上年增长-3.84%，占资产总额64.83%。

**3.固定资产构成情况**

土地、房屋及构筑物 940.8 万元，占固定资产的 87.50% （其中，房屋 940.8 万元，占固定资产的 87.50%）；设备 113.13 万元，占 10.52 %（其中，车辆0万元，占0.00% ，单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占0.00 % ；图书档案 0 万元，占 0.00% ；家具、用具 21.3万元，占 1.98 % ； 特种动植物 0万元，占 0.00 %。

**（二）具体管理情况**

**1.资产配置情况**

2022 年度，五里牌街道办事处配置固定资产 21.21 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0万元，占 0.00 %； 配置设备 15.93 万元，占 75.09 % ； 配置文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；配置图书档案 0 万元，占 0.00 %；配置家具、用具 5.28 万元，占 24.91 % ； 配置特种动植物 0 万元，占 0.00 % 。从配置方式分析，新购 16.84 万元，占 79.40 %；调拨 4.37 万元，占 20.60 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 0 万元，占 0.00 %。

**2.资产使用情况**

截至 2022年12月31 日，五里牌街道办事处固定资产原值1,744.07万元，占账面固定资产总额的100.00 %，其中:在用1,744.07万元，占账面固定资产总额的 100.00 % ；闲置0万元，占账面固定资产总额的 0.00 % ；待处置（待报废、毁损等） 0万元，占账面固定资产总额的 0.00 % 。自用无形资产 0万元 ，占账面无形资产总额的0.00 % ；其中在用0万元，占账面无形资产总额的0.00 % ；闲置0万元，占账面无形资产总额的 0.00% ；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0.00%。

**3.资产处置情况**

2022 年度，五里牌街道办事处处置资产0.00万元。

**4.资产收益情况**

2022 年度，五里牌街道办事处出租出借资产收益 0.00万元。

1. **本单位重点资产情况。**

**1.房屋资产情况**

截至 2022 年 12月31日，五里牌街道办事处房屋账面面积 4,229.99平方米，账面价值 1,424.11 万元， 其中办公用房面积 1587.28平方米，占房屋的37 %；业务用房面积0.00平方米，占0.00%；其他用房面积0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析： 在用1587.28平方米，占37.00%,出借 2642.71平方米，占63.00%,闲置 0.00平方米，占 0.00%, 待处置 0.00平方米，占0.00 %。

**2.车辆资产情况**

截至2022年底，我单位占有使用车辆0辆、0元、单价50万（含）以上通用设备0台、0元、单价100万（含）以上0台、0元。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

（一）经济效益分析

2022年五里牌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。

1. 社会效率分析

**（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大情况。**街道党工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神。准确把握党的二十大精神的丰富内涵和实践要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。街道党工委先学一步、深学一层，利用理论学习中心组、周例会等集中学习，在“三会一课”、主题党日活动中进行宣讲，做到学深悟透、融会贯通，把学习贯彻党的二十大精神与街道基层社会治理、楼宇招商去化等相结合，进一步描绘街道经济发展、城市管理、社会治理等工作蓝图，创新提升工作质效。

**（二）贯彻落实中央、省市区委重大决策部署、重要会议、重要文件、重要指示精神情况。**街道党工委坚决把党中央及省、市、区委各项决策部署落到实处。严格按照党中央统筹疫情防控和经济社会发展的相关部署，新冠疫苗接种率位居全区前列，最大程度保护辖区群众生命健康安全。扎实做好省委周边精细化管理，高效平稳完成火车站片区城市更新项目西北片区 7 号线五里牌站点拆除腾地并启动建设。全力保障省纪委业务技术用房项目建设，得到上级领导高度肯定。省科技厅二院、省商务厅宿舍、燕山小学宿舍、省科学器材宿舍等老旧小区提质改造项目协同推进。严格落实“五包一”维稳制度，成功化解“友谊东”项目回迁户大规模集访风险，全年零重大安全事故、零进京上访。

**（三）履行党建工作责任，落实意识形态工作责任制情况。**坚持高站位抓好学习宣传贯彻党的二十大精神，开展集中宣讲、线上线下知识竞赛、微党课、楼宇茶话会、征文绘画等主题活动30余场次。充分利用辖区晓园党建主题文化公园、长沙车站铁路党史馆等红色资源，对党员干部开展全员轮训，实现“家门口”党史学习教育。聚焦“我为群众办实事”实践活动，**五里牌社区**红色聚力坊治理平台与中铁十八局、阿波罗商业广场等16家单位形成“共建共治”联动机制，联动驻街单位携手筑牢疫情防控、织牢安全屏障，实现资源共享、协同发展。实行“每月一梳理一督查一反馈”机制，加大对省委、火车站周边、晓园公园崇贤馆和长株潭汽车站等重点地段排查，对民族宗教问题保持高度敏感，审核把关各类学习培训座谈，全年零负面清单。

**（四）深入实施“党建聚合力”工程，以高质量党建引领高质量发展情况。**制定年度党建工作任务清单，实施月考核、季通报，佳兆业党群服务中心影响力逐步扩大。推动小区党建和楼宇党建提质提升。开展“芙蓉夜话”等协商议事3期，有效解决老旧小区治理难题，全面推进市域社会治理现代化。整合“先锋共同体”资源，与省文联、市残联等单位签署共驻共建协议，凝聚各方力量，持续推广“红色聚力坊”治理平台。对接省文联文艺人才和省商务厅行业协会人才，依托佳兆业广场党群服务中心，配合区委组织部挂牌全省首家楼宇人才服务中心，人才服务发展更上台阶。

**（五）加强领导班子自身建设、严肃党内政治生活等情况。**制定《五里牌街道加强和改进新时代思想政治工作责任清单》，进一步压实党工委加强和改进新时代思想政治工作主体责任。严格按照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会等制度，以党史学习教育为主线，组织中心组理论学习12次。

**（六）贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设等情况。**严格贯彻落实干部选拔任用条例，圆满完成街道干部轮换交流工作。制定科学、量化的“季讲评”考核办法，树立“干就看得见、不干就看不见”的考核导向，激励鞭策干部责任上肩、力争上游。全力推进“互联网+政务公开”和基层公共服务（一门式）全覆盖标准化建设，“一门式”服务水平不断提升。全年公开选拔街道中层干部6人。

**（七）落实依法决策、科学决策、民主决策，讨论和决定重大问题等情况。**严格落实“三重一大”事项集体决策制度，充分发扬民主理念，对重大决策、人事任免、大额资金使用等事项均提交党政班子集体研究决定。强化对民生资金的监督管理使用，定期组织召开涉民资金、专项资金使用情况汇报分析会，强化内控，堵塞漏洞，防范风险，民生资金工作台账进一步标准化、透明化。

**（八）履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，支持纪检监察机构履行监督责任等情况。**严抓日常作风建设，以近年来发生有重大社会影响的案件和区、街纪委监委查办的典型案例为反面教材，定期开展干部警示教育，深入开展纠“四风”等专项整治，作风纪律督查16次，通报批评6人次，提醒谈话1人次，立案结案2件，扭转干部“慵、懒、散”不良作风，营造出干事创业的浓厚氛围。

**（九）绩效考核指标完成情况。一是**经济指标按序完成。2022年全年完成市区级税收近1.25亿元，完成固定资产投资额20亿元，完成社会消费品零售总额9.38亿元，增速为2.1%，完成其他营利性总额1.1亿元，增速为7.7%，批发总额实现55.7亿元、建筑业总产值实现6.42亿元，较去年同期均略有增长；辖区企业质量逐步提高，今年完成“四上”新增7家、个转企13家、新增高新技术企业6家。**二是**城市管理提质提档。强力推进省委、火车站“两个周边”精细化管理，开展巡路打卡、执法问效、清洗芙蓉等专项行动。认真完成全市“六个严格”、“六个到位”工作任务。处置市、区数字化案件3455件。全力开展自建房安全整治“百日攻坚”专项行动，联合行政执法中队、新奥燃气公司开展安全生产执法行动，排查整改安全隐患800余处。**三是**平安建设扎实有效。充分发挥基层组织作用，成功化解各类民事纠纷110起，受理各类12345市民热线967次件，满意率达91%。全年化解各类应急突发险情85处，社会大局和谐稳定。

**（十）重要工作开展情况。**袁家岭中央文化区建设顺利推进，佳兆业广场2022年元旦正式营业，人气逐步恢复，运营状况良好；敬天广场东塔、西塔已封顶;友谊东地块由湖南省建工地产和友阿集团联合摘牌。建立楼宇服务队，制定《企业调查摸底工作联络表》，梳理问题意见48个，解决企业难题21件，成功引进中化石油湖南分公司、中铁十八局长沙分公司等优质企业，留住长沙客运段、红旗展示店等企业税源2000多万元。

**（十一）所获荣誉及媒体宣传情况。**街道连续保持省依法行政示范窗口、市平安建设红旗街道、市禁毒成绩突出街道，并获得长沙市信访工作“三无乡镇 （街道）”等荣誉。所辖社区先后获评省示范离退休干部党支部、市巾帼建功先进集体、长沙市三八红旗集体、市工会户外劳动者服务站点四星站点、市乡村“复兴少年宫”、劳动力调查优秀调查网点、“三零”社区、市文明社区市最佳“五老红”志愿服务组织等荣誉。全年发表市级以上信息296篇，其中中央媒体上稿33篇，电视报刊宣传21次。

（三）可持续性效益分析

**1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。**街道工作经费安排严格按照年初预算执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

**2、保障了机关有效运转。**严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

**3、推进了专项工作落实。**财政监督检查、民生资金检查、违规发放津补贴的自查、非税票据管理等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。

九、存在的问题及原因分析

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。

1. 下一步改进措施

（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。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

填报单位：芙蓉区五里牌街道办事处

2023年6月26日