雨花区2021年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 : 长沙市雨花区侯家塘街道办事处

项目名称 : 社区工作专项经费

报告日期：2022年 4月7 日

雨花区财政局（制）

**附件1**

**项目支出绩效报告表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目基本情况** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社区工作专项经费 | | | 项目编号 | |  | | |
| 项目主要内容 | | 街道所属社区工作人员开支、工作经费等运行经费开支 | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | 侯家塘街道办事处 | | | 项目主管部门 | | 侯家塘街道办事处 | | |
| 项目单位负责人 | | 谢加友 | | | 项目负责人 | | 谢加友 | | |
| 项目属性 | | ☑经常性     □ 一次性     □ 新增    □ 延续 | | | | | | | |
| 资金总额及构成 | | 总额822万元（区级专项补助612万元，街道本级210万元） | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1 月起至2021年12月止 | | | | | | | |
| 项目立项依据 | | 保障社区各项工作正常运转 | | | | | | | |
| 可行性研究报告结论 | | 项目切实可行 | | | | | | | |
| 专家评审论证结论 | | / | | | | | | | |
| 是否实施政府采购及采购金额 | | □ 是   ☑ 否 | | | | | | | |
| 是否实行招投标 | | □ 是  ☑ 否 | | | | | | | |
| 是否实行国库集中支付 | | ☑ 是       □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行资金报账制 | | ☑ 是       □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行工程代理制 | | □ 是      ☑ 否 | | | | | | | |
| 是否实行投资评审制 | | □ 是      ☑ 否 | | | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | | ☑ 是       □ 否 | | | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理 | | □ 是      ☑ 否 | | | | | | | |
| 是否实行财政专户管理 | | □ 是      ☑ 否 | | | | | | | |
| **资金安排使用情况（单位：万元）** | | | | | | | | | |
| 资金来源 | 上年度结转金额 | 本年度安排金额 | 实际到位金额 | | | | 实际支出 | | 结余结转金额 |
| 到位金额 | 到位率（%） | 到位时间 | | 支出金额 | 支出率 |
| 其他配套资金 |  | 210 | 210 | 100% |  | | 210 | 100% |  |
| 区县财政 |  | 612 | 822 | 100% |  | | 612 | 100% |  |
| 市级财政 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 省（以上）级财政 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **预算执行情况（单位：万元）** | | | | | | | | | |
| 经济支出科目 | | 预算支出内容 | | 资金调整内容 | | 实际支出 | | 资金支出及调整依据 | |
| 基层政权和社区建设项目支出 | | 社区工作人员工资福利及办公经费 | |  | | 822 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 合计 | |  | |  | |  | | - | |
| **资金指标明细** | | | | | | | | | |
| 下达时间 | | 下达金额（万元） | | 指标文号 | | 备注 | | | |
| 2020年1月 | | 822万 | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
| 合计 | | 822万 | |  | | - | | | |
| **项目组织实施管理情况** | | | | | | | | | |
| 项  目  管  理  情  况 | 管理制度和办法名称 | 无 | | | | | | | |
| 具体工作措施 | 进一步加强城市社区建设，完善基层群众自治制度，增强城市社区治理和服务能力，维护基层社会稳定，加大社区工作经费投入，确保社区干部工资补贴、社区办公服务等城市社区建设所需经费。 | | | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | | | | | | | |
| 项目完工验收情况 | 合格完成。 | | | | | | | |
| 绩  效  目  标  情  况 | 项目实际产出 | 无 | | | | | | | |
| 项目实际效益 | 无 | | | | | | | |
| 问题与分析 | 无 | | | | | | | |
| 整改落实情况 | 无 | | | | | | | |
| 绩  效  评  价  情  况 | 上年度同类项目的专家评价意见 | 上年度是否有同类项目： ☑是      □否 | | | | | | | |
| 是否引入第三方评价机构： □是      ☑否  机构名称： | | | | | | | |
| 上年度评价后改进措施 | 无 | | | | | | | |
| 人员安排 | 严格按照省、市有关文件精神，进一步完善制度，规范审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合财务会计制度的社区工作经费资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时 | | | | | | | |
| 实施步骤 | 无 | | | | | | | |
| **存在问题与建议** | | | | | | | | | |
| 问题 | | | | | 建议 | | | | |
| 无 | | | | | 无 | | | | |
| **绩效评价自评表** | | | | | | | | | |
| 指标名称 | | | 权重（%） | 目标值 | | | 自评得分 | 指标说明 | |
| 一、投入 | | | 20.00 |  | | | 20 |  | |
| （一）项目立项 | | | 12.00 |  | | | 12 |  | |
| 1、项目立项规范性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | |
| 2、绩效目标合理性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | |
| 3、绩效指标明确性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | |
| （二）资金落实 | | | 8.00 |  | | | 8 |  | |
| 1、资金到位率 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | |
| 2、到位及时率 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | |
| 二、过程 | | | 30.00 |  | | | 30 |  | |
| （一）业务管理 | | | 12.00 |  | | | 12 |  | |
| 1、管理制度健全性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | |
| 2、制度执行有效性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | |
| 3、项目质量可控性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | |
| （二）财务管理 | | | 18.00 |  | | | 18 |  | |
| 1、管理制度健全性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | |
| 2、资金使用合规性 | | | 10.00 | 10 | | | 10 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | |
| 3、财务监控有效性 | | | 4.00 | 4 | | | 4 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | |
| 个性指标 | | | 50.00 | 50 | | | 50 | 主要针对项目实际产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及社会满意程度并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |
| 总 分 | | | 100 | 100 | | | 100 |  | |
| 主  管  部  门  审  核  意  见 | | 主管部门（盖章）： | | | | | | | |

财政支出绩效报告

**一、项目概况**

侯家塘街道坐落在雨花区西北部，地处长沙城区“心脏”位置，东起韶山北路，南至劳动西路，西到芙蓉中路，北抵人民中路，总面积1.78平方公里，辖区共十二个社区，分别是电院社区、水院社区、广济桥社区、湘农桥社区、枫树岸社区、梓园社区、廖家湾社区、麻园湾社区、活力社区、韶山路社区、泉塘社区。

项目年度预算绩效目标:以服务群众、做群众工作为主要任务，以改革创新为动力，坚持基层导向，围绕服务基层、重视基层、关心基层、支持基层、巩固基层、夯实基层，实现基层组织服务意识显著增强、服务功能显著强化、服务作风显著改进、服务效能显著提升的目标，为雨花区经济社会健康发展提供坚强的组织保证。

项目资金用于社区工作经费及人员经费。

**二、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。**

2021年基层政权和社区建设专项资金822万，资金全部按时到位，全部用于基层政权和社区建设支出822万。

**三、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。**

在制度建设方面，严格按照上级有关文件要求，严格资金管理，切实保障社区工作资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。社区工作经费专款专用，专户管理。2021年街道本级预算社区工作经费822万元，资金全部按时到位，全部用于社区建设工作经费。

1. **项目资金管理情况。**

为加强资金使用管理，制定项目资金使用管理制度，经费支出执行按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行制度开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金使用安全、专款专用。

**五、项目组织实施情况**

按照“规范操作，公开透明、方便申请、及时保障”的要求，坚持做好项目的台账制度。使用单位负责项目的统计、使用和监督；公共服务办负责项目的审核，向财政所提供该项目支出的相关资料，出具支出核对票据；财政所负责审核项目支出额度，确认其是否有足够的资金保障项目。每年对项目支出情况进行统计。

**六、项目绩效情况**

（一）项目绩效目标完成情况分析。

项目绩效目标全部完成，总体评价优秀。

（二）项目经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超过预算。

（三）项目效率性分析

1、依托地铁商业、区位优势，盘活商圈经济，全面贯彻新发展理念，坚定不移推动经济高质量发展。金色家族楼宇引进重点文化创意项目——盘小宝亲子中心，成为亲子网红打卡点。引进大家人寿保险股份有限公司湖南分公司、湖南经研电力设计有限公司等优质税源企业，省地质院二级机构等单位先后入驻嘉熙中心楼宇。完成梓园路微改造，畅通省儿童医院交通微循环。坚持留、改、拆、补并举，稳步推进麻园湾社区、原核工业地质局宿舍等7个老旧小区改造，拆除历史违章建筑约1500平米，实现老旧小区“旧貌换新颜”。18个老旧小区加装电梯37台，超额完成年度目标。提质改造闲置6年的市十五中地下停车场，新增298个停车位，极大缓解梓园路行车难问题，互让共享的“新六尺巷”成为长沙文明典范。韶山路社区连续8年举办邻里节活动，成为彰显社区特色、凝聚居民力量、倡导文明风尚的一张名片。湘农桥社区接受国家城调队[全国文明城市测评入户问卷调查](http://www.baidu.com/link?url=4a288wEjewrspGa1HtxyEA1vhc7hyrnQI6o_mfzbreqWPFh64ufWdSoFLNq1pARTtb0LEgc9Lr8A91Gf9goR84bP3zA5NjCcCW6iRGXPXJe)。梓园社区廖永展推选为“长沙好人，身边雷锋”，侯家塘社区李玉梅获评“雨花好人”。廖家湾社区成功创建市一类涉台教育基地，与台湾基隆开展线上活动，促进两岸文化交流，继续保持全国文明单位称号（雨花区唯一）；侯家塘街道及韶山路、水院、电院、梓园、侯家塘5个社区继续保持市级文明（标兵）单位、文明社区称号，广济桥社区获评湖南省2021年最美志愿服务社区，街域文明和谐氛围日益浓厚。

2、积极开展“为民办实事”实践活动，推动化解省包装公司、湘图公司宿舍、水院家园等房屋产权历史遗留问题。推动学前教育优质普惠，侯家塘幼儿园、长塘里幼儿园顺利完成“民转公”，全力落实“双减”政策，重拳整治校外培训机构违规办学行为，长沙市十一中、长塘里小学分别接受中央改革办和长沙基础教育调研。提质升级枫树岸社区家属新村居家养老服务中心，广济桥、电院、侯家塘3家社区居家养老服务站和1家街道综合养老服务中心建成运营。韶山路、广济桥社区老年幸福餐桌项目提质扩面，电院、泉塘、湘农桥3个智慧社区健身中心即将投入使用。

**七、主要经验及做法、存在问题和建议。**

规范社区财务管理。从加强和规范社区财务管理入手，加大对社区财务的监管力度，健全财务公开制度和民主理财制度，社区财务收支情况做到公开、透明，强化社区财务管理的规范化、制度化。

社区工作经费要优先保障社区工作人员工资报酬、社区办公经费和其他必要的支出，要严格控制非生产性开支，切实提高社区组织运转经费使用效率。

**八、其他需要说明的问题**

无。