**2022年度雨花区侯家塘街道办事处部门整体支出预算绩效自评报告**

一、部门概况

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、部门专项组织实施情况

四、资产管理情况

 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

1. 部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。

六、存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题。

七、改进措施和有关建议。

单位名称（盖章）：长沙市雨花区侯家塘街道办事处

2023年5月

**部门整体支出绩效报告**

一、部门概况

（一）职能职责

长沙市雨花区侯家塘街道办事处是长沙市雨花区人民政府的派出机关,为正科级。依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

10、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

（二）机构设置情况

侯家塘街道内设机构包括：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、公共安全办公室。

公益一类二级事业机构：1、街道政务服务中心（街道党群服务中心）。2、街道网格化综合管理中心。

街道共有编制53人，实际在职在编人员47人，人才引进1人，挂编学生3人，转业士官1人，两保及雇员35人，退休干部30人。根据公车运行的相关要求，共有2辆公务用车。

（三）部门预算单位构成

本街道预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年侯家塘街道预算编制范围的只有侯家塘街道本级。

二、部门整体支出管理及使用情况

2022年度支出决算数为5059.15万元，均为财政拨款支出。其中基本支出决算数2525.95万元，占49%；项目支出决算数2533.2万元，占51%。

本年度结转和结余资金为0万元，其中基本支出拨款结转0万元；项目支出拨款结转0万元。

**（一）基本支出**

2022年度基本支出决算数2525.95万元，占支出总额49%；主要包含2022年度人员工资福利支出2301.74万元、商品和服务支出224.21万元。

其中“三公”经费支出情况：公务车运行与维护费支出预算数5.94万元，决算数2.06万元；公务接待支出预算数0.4万元，决算数0万元，原因是根据同城不接待的政策，所以公务接待费为零；因公出国出境预算数0万元，决算数0万元。

**（二）项目支出**

1、项目支出决算数2533.2万元，占总支出的51%。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况如下：

一般公共服务支出502.86万元，实际使用508.86万元。

公共安全支出134.68万元，实际使用134.68万元。

文化旅游体育与传媒支出3.6万元，实际使用3.6万元。

社会保障和就业支出1383.04万元，实际使用1383.04万元。

卫生与健康支出16.13万元，实际使用16.13万元。

城乡社区支出492.89万元，实际使用492.89万元。

　　本单位在2022年专项资金管理上面，严格按照规定使用资金，专款专用，无挤占和挪用专项资金，认真做到按资金按进度使用，未滞留、延压项目资金。在报账过程中，严格按照会计制度执行，严格按照专款专用、优先使用的原则，按照专用资金进行拨付。对发现问题及时更改、纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝财政专项资金在分配使用中违纪现象发生，保证财政资金使用安全。本单位专项资金使用时均按相关要求、相关制度进行，得到了有效监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1、前期准备：2022年我们狠抓项目申报、决策等前期准备工作。主要是把好申请环节，每一个项目申报都必须召开党政会议商议通过；由街道班子成员及相关业务大办对每个项目的可行性及绩效性进行现场考察调研，审定最终的项目计划。

2、组织实施:项目确定后，及时组织相关设计单位、施工单位，依程序办理开工手续，下达开工令。项目完工后，由项目实施单位申请，相关部门牵头，组织联合验收组对项目进行验收，验收合格后方能办理资金结算手续。

3、分析评价：绩效评价是加强财务管理、保证资金安全和绩效的重要抓手。街道十分重视，确保了专项资金的绩效管理工作达到预期目标。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目建设过程中严格执行《雨花区镇街道工程建设项目操作细则》的相关规定，不定期对项目施工进度、质量进行了抽查和跟踪检查，确保了项目建设未发生质量问题。

四、资产管理情况

（一）国有资产占用使用情况说明

截至2022年12月31日，我单位固定资产 917.1万元 。2022年度新增固定资产38.38万元，处置报废资产8.68万元。

（二）资产管理工作的制度建设及管理措施

1、通过完善机制，强化管控；促进资产配置的规范管理坚持以预算编审为龙头，完善资产管理与预算管理的有机结合，突出公平与保障，加强街道资产配置管理。

2、加强清查，规范制度；加强对国有资产清查工作，摸清家底、理清条例、明确责任，持续规范资产划拨、移交、处置等程序，对所涉及的制度进行再完善。

3、明确专人，责任上肩；对各大办和社区进行资产管理再培训，制定国有资产管理制度，各大办、社区确定一名国有资产管理员，确保责任到人，确保国有资产不流失。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，根据街道年初确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极财政政策，强化管理，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，全力以赴做好“稳增长、调结构、促改革、惠民生”等各项工作，在区域经济增速放缓的不利环境下，克难攻坚，为经济社会健康发展提供有力保障。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我街道在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了预算下达。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清查。

（二）效率性评价和有效性评价

我街道预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

1、优服务、强保障，经济发展稳中有进。一是主要指标基本平稳。截至11月份，完成市考税收2.89亿元、固定资产投资3.96亿元、限额以上社会消费品零售总额33.13亿元，其他营利性服务业营业收入约56.08亿元。二是产业项目推进有力。申报入库投资项目11个，其中亿元以上投资项目1个。重点关注小林子冲地块项目建设，加强与区城投公司互联互通、共商共谋、推动项目尽早开工。持续跟踪推进电院试验工厂地块项目，推动项目尽早开启征收。三是持续优化营商环境。落实企业联系和服务机制，走访重点企业70多家。对嘉熙中心、佳天国际、汇富中心、雨花大厦等重点楼宇进行清查，成功转化湖南省城乡资源勘测设计院有限公司、中国银河证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部等一批优质长效税源企业。

2、严管理、重整治，城市品质更加靓丽。一是城市品质持续提升。“百街千巷”提质工程，街道提质麻园湾等10条街巷，顺利迎接市城管局验收考核，配合区市政中心完成嘉熙中心等3条街巷施工。倡导垃圾分类新时尚，创建源头分类示范小区4个，在6个小区投放使用智能垃圾分类厢房。对违法建设行为“零容忍”，拆除新建违章建筑3处，共60平方米。下大力气推动省儿童医院周边环境提质、长塘里市场整治等。二是人居环境持续优化。坚持物业管理和服务标准建设常态化，“红黑榜”激发物业规范管理内生动力，新创建标准化小区共10个；提质改造老旧小区3个，既有多层住宅加装电梯30台；麻园湾69号栋纳入全市危房改造示范项目，让老旧小区改造真正改到群众的心坎上，街道获得了全市人居环境工作突出单位荣誉。三是文明氛围持续浓厚。扎实推进新时代文明实践站所建设，韶山路社区、广济桥社区、枫树岸社区接受区文明办实地测评；广济桥社区李振强获评全省最美文明实践志愿者，梓园社区王芬家庭获评全市文明家庭，廖家湾社区侯智获评雨花道德模范；广济桥社区获评全省最美文明实践志愿服务社区、全市文明社区。

3、促稳定、保平安，社会大局和谐稳定。一是综合治理稳步推进。努力攻克重难点问题，举全街之力开展禁毒、反电诈、打击非法集资行动，尽全力捍卫群众生命财产安全。二是安全生产常抓不懈。牢固树立“大安全”理念，加强隐患排查、监督检查，确保生产安全、食品安全、消防安全、燃气安全、仓储物流安全。

4、重细节、抓落实，人民福祉更显殷实。一是守护群众身体健康。迅速处置各类疫情，摸排核查省、市系统大数据11万人次；打造了15分钟免费核酸采样圈，全年核酸采样249万人次，为群众提供了便利服务。全力推进新冠疫苗接种，累计接种4.5万剂次，圆满完成省督导组到雨花区督导疫苗接种的迎检工作。二是全面加强社会保障。促进多渠道就业创业，城镇新增就业人数1500人，失业再就业人数536人，困难人员再就业140人，均超额完成任务；全年发放各类救助资金103.65万元，实现了对辖区困难群体的兜底保障。三是持续提升服务效能。大力推行政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，攻坚克难推动泉塘社区移交长沙县管理、梓园社区阵地改造。在广济桥、麻园湾、侯家塘、电院、枫树岸社区试点推出家庭养老照护床位服务举措，推动“家门口养老服务”提档升级。

5、抓队伍、重管理，自身建设持续深化。我们始终把政治建设摆在首位，坚持党的全面领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是抓思想根基。二是抓强基固本。三是抓意识形态。

六、存在的主要问题

预算编制工作需要进一步细化，财务管理制度有待进一步完善，资产管理需要进一步落到实处，财务人员业务水平有待进一步提升。

七、改进措施和有关建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是抓好“三公”经费控制。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。四是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范内控管理，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。五是建立资产管理长效机制。增强资产专管员及资产核算人员的职责意识，严格执行《行政事业单位国有资产管理办法》《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》。