雨花区2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 长沙市雨花区同升街道办事处

预算编码 401012

报告日期：2023年5月11日

雨花区财政局（制）

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过 程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。  该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 4 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；  ②有本部门厉行节约制度,2分；  ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 7 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 5 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（实际产出数/计划产出数）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 4 |
| 社会效益 | 2 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：长沙市雨花区同升街道办事处

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 53 | | 51 | | 96.23% | |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 5.93 | | 5.94 | | 3.75 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5.93 | | 5.94 | | 3.75 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 5.93 | | 5.94 | | 3.75 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、宣传教育 | 0.04 | |  | |  | |
| 2、群绩 | 6.27 | | 1 | | 0.48 | |
| 3、办公日常费用 | 8.22 | | 24 | | 24.21 | |
| 4、党建 | 15.38 | | 13 | | 11.6 | |
| 5、环境整治 | 1.2 | |  | |  | |
| 6、精准扶贫 | 20 | | 1 | | 0.34 | |
| 7、汽车消费节 | 9.43 | |  | |  | |
| 8、春季献血 | 14.68 | | 12 | | 11.58 | |
| 9、计生项目 | 0.75 | | 1 | | 0.27 | |
| 10、武装专项 | 0.15 | | 3 | | 2.77 | |
| 11、社会事务 | 1.52 | |  | |  | |
| 12、信访专项 | 23.31 | | 11 | | 10.82 | |
| 13、维稳专项 | 10.23 | | 7 | | 6.97 | |
| 14、民兵训练 | 5.9 | | 1 | | 0.92 | |
| 15、巡防员、协管员中餐补助 | 20.26 | | 48 | | 47.9 | |
| 16、食品安全专项 | 2.81 | | 2 | | 1.57 | |
| 17、政务服务中心 |  | | 1 | | 0.6 | |
| 18、财政所 | 8.53 | | 7 | | 6.97 | |
| 19、综合行政执法大队 | 14.91 | | 26 | | 26.12 | |
| 20、工资 | 895.58 | | 848 | | 848.34 | |
| 21、粟塘小区 | 20.14 | |  | |  | |
| 22、同升湖 | 32.77 | |  | |  | |
| 23、环卫专项 | 15.44 | | 20 | | 20.05 | |
| 24、社区工作经费 | 934.72 | | 872 | | 832.57 | |
| 25、食堂 | 21.14 | | 28 | | 28.22 | |
| 26、服装采购 | 6.3 | |  | |  | |
| 27、离任村干部养老补助 | 9.6 | |  | |  | |
| 28、岗位补贴 | 1.46 | |  | |  | |
| 29、绩效考核奖 | 25.25 | | 20 | | 19.72 | |
| 30、新购固定资产 | 6.94 | | 1 | | 0.23 | |
| 31、绿心地区企业补偿 | 190.32 | |  | |  | |
| 32、印刷费 | 10.38 | | 2 | | 1.83 | |
| 33、高铁志愿者补助 | 0.88 | |  | |  | |
| 34、工会经费 | 11.5 | |  | |  | |
| 35、文明创建 |  | | 1 | | 0.04 | |
| 36、节日物资费 | 19.5 | | 10 | | 10.28 | |
| 37、铁路 |  | | 3 | | 3.05 | |
| 38、叭叭车 |  | | 1 | | 0.5 | |
| 39、群众救助 | 5.09 | |  | |  | |
| 40、慰问费 | 22.86 | | 8 | | 8.02 | |
| 41、数字化整治 |  | | 66 | | 66.19 | |
| 42、综合整治 | 195.91 | | 278 | | 277.73 | |
| 43、拆控违整治 | 15.91 | | 4 | | 3.85 | |
| 44、疫情防控 | 26.14 | | 107 | | 107.3 | |
| 45、群众帮扶 |  | | 2 | | 0.45 | |
| 46、征兵专项 | 6.28 | | 2 | | 1.71 | |
| 47、宣传 |  | | 6 | | 5.93 | |
| 48、三零社区 | 34.29 | |  | |  | |
| 49、加班餐费 |  | | 3 | | 2.7 | |
| 50、人口普查 | 15.36 | |  | |  | |
| 51、禁毒及电信诈骗宣传 | 10.55 | |  | |  | |
| 52、体检费 | 2.34 | | 3 | | 2.85 | |
| 53、同升湖办证 | 50 | |  | |  | |
| 54、保险费 | 2.58 | |  | |  | |
| 55、桃阳护坡 | 8.39 | |  | |  | |
| 56、普法 | 5.64 | |  | |  | |
| 57、消防安全专项 | 13.22 | |  | |  | |
| 58、退役军人专项 | 2.7 | | 1 | | 0.9 | |
| 59、法律顾问 |  | | 5 | | 4.8 | |
| 60、四害工作 | 3.4 | |  | |  | |
| 61、网格通终端服务费 | 3.6 | |  | |  | |
| 62、白术水乡边坡 |  | | 8 | | 7.99 | |
| 63、砍青除杂 |  | | 3 | | 2.99 | |
| 64、桃阳社区 |  | | 70 | | 69.57 | |
| 65、新兴社区 |  | | 62 | | 61.94 | |
| 66、城管指挥部 |  | | 24 | | 24.24 | |
| 67、培训 |  | | 1 | | 1.26 | |
| 68、挂国旗专项 |  | | 10 | | 9.98 | |
| 69、专职巡查员外包项目 |  | | 8 | | 7.96 | |
| 70、小微水体 |  | | 5 | | 4.69 | |
| 71、圭塘河保洁 |  | | 5 | | 4.9 | |
| 72、代理服务费 |  | | 7 | | 6.5 | |
| 公用经费 | 194.27 | | 229.55 | | 178.62 | |
| 其中：办公经费 | 28.71 | | 14 | | 13.08 | |
| 水费、电费、差旅费 | 26.57 | | 21 | | 20.96 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2019年完工项目） | **批复规模**  **（㎡）** | **实际规模**  **（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资**  **（万元）** | **实际投资**  **（万元）** | **投资概算控制率** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 一方面，保工资、保运转、保基本民生放在财政支出的优先位置。另一方面，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。 | | | | | |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | |

附件3

**部门整体支出绩效报告**

**一、部门概况**

（一）同升街道办事处属于长沙市雨花区政府派出机关，单位设立零余额账户，通过区财政国库集中支付，街道按要求严格执行政府会计制度，单位基本性质为财政全额拨款单位。街道根据要求设置党政综合办公室、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、政务服务中心、网格化综合服务中心、纪检监察室、财政所、综合行政执法队。单位在编人员51人，转业士官4人，挂编学生1人，雇员42人，其他雇员10人，两保人员9人，物业专干6人，八大员106人，环卫下移人员33人，共计262人。

街道主要职能：1、研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务；做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构、科技开发和节能减排。发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。

2、负责制定并执行街道财政预、决算。监督街属单位的财务活动，加强审计监督。广泛培植财源，协税护税，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务。

3、负责编制社会发展规划，落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。组织开展计划生育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区(含筹委会)的计划生育基础管理工作。

4、负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准，树立文明新风。

5、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

6、负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、规划、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。

7、负责街道辖区内的项目征收拆迁和安置工作。负责协助上级主管部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级主管部门做好水系保护与水系完善建设工作，落实辖区防汛抗旱工作。

2022年围绕“三帮三促”纾困暖企行动、抗击新冠肺炎疫情、深入开展百街千巷整治工作、统筹抓好山、林、河、湖环境扮靓保洁、重拳出击自建房安全专项整治、提质红军攻打长沙纪念园党性教育阵地等方面开展工作。

（二）街道2022年总收入4713.17万元，其中，一般公共预算财政拨款收入4713.17万元。年初无结余。2022年总支出4713.17万元，其中，基本支出2110.76万元，项目支出2602.40万元。2022年无结余。基本支出指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

2022年全年支出4713.17万元，基本支出2110.76万元，占全年总支出44.78%。其中，基本工资、津补贴、社会保险费等工资福利支出1817.85万元，占基本支出的86.12%；办公费、水电费、印刷费等日常行政运行经费178.62万元，占基本支出的8.46%；对个人和家庭补助114.3万元，占基本支出的5.42%。

2022年三公经费预算5.94万元，实际支出3.75万元，其中，公务用车运行维护费3.75万元；2021年三公经费预算5.94万元，实际支出5.93万元，其中，公务用车运行维护费5.93万元。2022年三公经费较上年减少6.74%，为实行厉行节约政策，减少三公支出。

（二）专项支出

2022年项目支出2602.40万元，占全年总支出55.22%。其中，工资福利支出981.12万元，商品和服务支出1600.2万元，对个人和家庭的补助支出20.86万元，资本性支出0.23万元。按项目分类，群绩0.48万元、办公日常费用24.21万元、党建11.6万元、精准扶贫0.34万元、春季献血11.58万元、计生项目0.27万元、武装专项2.77万元、信访专项10.82万元、维稳专项6.97万元、民兵训练0.92万元、巡防员、协管员中餐补助47.9万元、食品安全专项1.57万元、政务服务中心0.6万元、财政所6.97万元、综合行政执法大队26.12万元、工资848.34万元、环卫专项20.05万元、社区工作经费832.57万元、食堂28.22万元、绩效考核奖19.72万元、新购固定资产0.23万元、印刷费1.83万元、文明创建0.04万元、节日物资费10.28万元、铁路3.05万元、叭叭车0.5万元、慰问费8.02万元、数字化整治66.19万元、综合整治277.73万元、拆控违专项3.85万元，疫情防控专项107.3万元、群众帮扶0.45万元、征兵专项1.71万元、宣传5.93万元、加班餐费2.7万元、体检费2.85万元、退役军人专项0.9万元、法律顾问4.8万元、白术水乡边坡7.99万元、砍青除杂2.99万元、桃阳社区69.57万元、新兴社区61.94万元、城管指挥部24.24万元、培训1.26万元、挂国旗专项9.98万元、专职巡查员外包项目7.96万元、小微水体4.69万元、圭塘河保洁4.9万元、代理服务费6.5万元。

在支出管理方面，严格执行中央八项规定的要求，坚决贯彻落实厉行节约的工作精神，改进文风会风，加强经费及资产管理，有效降低行政运行成本。制定了日常经费报账流程、大额资金报账流程、工程款项报账流程，对于符合政府采购的货物、服务、工程，做到应采尽采，严格按照政府采购流程执行。

**三、部门专项组织实施情况**

（一）设立零余额账户，所有款项都从国库经零余额账户付出。不随意支取现金，采取对公转账。专项指标专款专用，不挪用指标。政府采购按政采程序进行申报并采购，不化整为零，对于采购目录内的物品以及限额以上的物品严格按照政采流程采购，可以通过政采平台上采购的，做到应采应采。对于项目支出严格按政采要求进行相关三方询价、竞争性磋商、招投标程序，超过规定限额须经财评中心预算价包干，对于工程类的在竣工验收时，须请专业的验收机构评定，保证工程的正常验收合格。

（二）成立专项检查监督小组，不定期对各专项进行内审，对于不合理的支出予以调整。对于大额的专项支出须填列大额资金审批单，经财务负责人、政采负责人、单位负责人签字后，方可进入报账流程。报账时财务人员要审核相关单据是否齐全，发票、政采审批表、大额资金审批单、各竞价方的资料齐全、合同、验收单、财评中心的预算结算单等。各条线的专项由专人负责报账并记账，按时与财务人员进行核对，方便区级机关审查。

**四、资产管理情况**

街道资产的申购、采购、分配、保管、处置严格按照雨花区财政局的文件要求执行，资产配置按照《雨花区行政事业单位国有资产管理实施细则》、《雨花区行政事业单位国有资产配置管理规定》、雨财发【2019】39号文的规定，按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，完善资产申购审批程序。同时，加强资产管理，定期对固定资产进行清查，办公室专人负责固定资产管理，做到账实相符、账账相符。

1. **部门整体支出绩效情况**

全力以赴争当全区经济发展、产业转型、项目建设主战场，以“三帮三促”纾困暖企行动为抓手，解决旭辉·雨金广场道路建设、宝马汽车4S店搬迁选址等问题，8个新建、续建市重大项目按进度施工。实现全街26个小区四分类收集亭金覆盖，治污同升湖沟渠，加强圭塘河巡河护岸，整改区蓝天办交办问题37个，圭塘河同升段断面水质全年保持在3类以上，同升湖水库完成市级“放心满意型”水库创建。重拳出击自建房安全专项整治，在全区率先启动拆除工作，拆除楼顶加建、格子房、违建仓储、自建小冷库110处共47000余平米，其中桃阳商业街16处13000平米自建房一周实现自拆，拆除速度、拆除面积全区第一。全心全意服务群众，12345满意率、“一件事一次办”微信小程序注册量均居全区街道前列，“一网通办”平台系统录件量居全区街道第一。深入挖掘红色资源，提质红军攻打长沙纪念园等党性教育阵地，做优星火之路、仙姑岭“岭聚力”、古樟树“和家园”、同升湖“湖畔书院”等街域品牌。打造同升湖“廉花讲亭”，创建砂子境嘉和小学“家风馆”等清廉单元，推进古樟树社区“廉礼会客厅”创建工作，打造8个“邻里中心”示范点。

**六、存在的主要问题**

街道除在编人员外，雇员及其他人员都存在超编，而超编人员没有人员经费及公用经费财政预算，导致人员经费及公用经费的不足。现在街道人员经费及公用经费的不足部分都从一般专项经费中支出，挤占了一般专项的支出空间。项目经费如综合整治、拆控违等专项支出没有财政预算，此项目经费还只支付到2022年5月份。街道应加强已作废固定资产的报废工作，盘活闲置固定资产。

**七、改进措施和有关建议**

街道应在新成立社区时，逐步消化内部超编人员，按实际人员数量进行人员经费及公用经费预算；对街道实际应支出的项目经费列入财政预算，保障资金支付。对已作废固定资产加快报废进度，盘活闲置固定资产，按区文件要求配置各部门固定资产，并配备专人保管。