**2021年度雨花区东塘街道办事处部门整体支出预算绩效自评报告**

一、部门、单位基本情况

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、部门整体支出绩效情况

四、存在的问题及原因分析

五、下一步改进措施

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、其他需要说明的情况

单位名称（盖章）：长沙市雨花区东塘街道办事处

主要负责人（签字）：

2022年4月

**部门整体支出绩效报告**

**一、部门概况**

（一）职能职责

长沙市雨花区东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

东塘街道内设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室。街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

内设公益一类事业单位街道政务服务中心（街道党群服务中心）和街道网格化综合服务中心。另外，派驻机构的设置、职责和编制事项另行规定。街道财政所（“三资”监管服务中心、审计站）机构编制事项维持不变。街道人力资源和社会保障服务站、社会救助工作站维持原有管理体制不变。

街道共有编制53人，实际在职在编人员48人，人才引进1人，挂编学生2人，转业士官1人，两保及雇员39人，退休干部19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2021年东塘街道预算编制范围的只有东塘街道本级。

二、部门整体支出管理及使用情况

2021年度收入为3771.13万元，均为财政拨款收入。其中基本支出拨款收入1933.8万元，占51.28 %；项目支出拨款收入1837.33万元，占48.72%。支出决算数为4714.24万元，其中基本支出决算数1933.8万元，占41.02%；项目支出决算数2780.44万元，占58.98%。

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**

2021年度基本支出决算数1933.8万元，占支出总额41.02%；主要包含2021年度人员工资福利支出1749.81万元、商品和服务支出183.99万元。

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5.94万元；公务接待支出预算数0万元，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2780.44万元，占总支出的58.98%。

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154.28万元，实际使用154.28万元。

公共安全支出306.3万元，实际使用306.3万元。

文化旅游体育与传媒支出62万元，实际使用62万元。

社会保障和就业支出1711.01万元，实际使用1711.01万元。

卫生与健康支出46.06万元，实际使用46.06万元。

城乡社区支出500.3万元，实际使用500.3万元。

节能环保支出0.49万元，实际使用0.49万元。

　　本单位在2021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，报账员逐笔登记专项资金台账，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、部门整体支出绩效情况

2021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2021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

2021年，在区委、区政府的正确领导下，街道党工委、办事处紧扣区委“聚焦新战略，勇当排头兵”工作主题，全力打造“六精”名片，提质“四个东塘”，各项事业保持平稳健康发展。

**——“党建联盟”激发共治新活力。**纵深推进“党建聚合力”工程，成立全省首家“区域化党建协同委员会”、东塘商圈首个商协会同盟，首推“一统六联”工作法，以街道党工委为轴心，统揽省人大常委会机关、人民日报社湖南分社等32家驻街机关企事业党组织，深化思想联心、制度联体、队伍联建、资源联享、活动联办、服务联合，共同推进浦沅小区夹缝墙改造、雨花巷攻坚整治等民生实事。东塘党建经验得到中央、省市媒体300余次报道推介，省委常委、组织部长王成亲临检阅，评价“有特色、有亮点、有成效，值得全省推广”。

**——优商服务拉升经济新贡献。**加快“腾笼换鸟”，坚持脚步为亲，全力引优企、防流失，全年引入世界500强区域性总部1家，新增“四上”企业10家、高新技术企业7家；完成去库存4万余平米，楼宇入驻率超85%。中机国际获评全省企业技术中心和全省首家设在企业的技术合同认定登记点，英维创新大厦成为“软件产业示范楼宇”，品质楼宇聚合效能进一步彰显。全年预计可完成固定资产投资占内四塘固投总量50%；市考税收、社会消费品零售总额、营利性服务业收入、软件产业发展均实现逆势上涨。

**——精细管理擦亮街域新面貌。**持续开展“洁净雨花”行动，路面大清洗、卫生大清扫、垃圾大清运成为常态，城管综合考核排名全区前列。创新垃圾分类“四抓四促”工作法，即：抓宣传促认识提升、抓源头促精准分类、抓硬件促精准收运、抓机制促常态长效，实现可回收垃圾和厨余垃圾全年占比均超过27%，持续领跑全区。作为全区首个“省级生活垃圾分类示范街道”，即将接受省政府主要领导视察。

**——网格助力托起民生新福祉。**做实做细“党建+微网格”治理模式，推进网格“五化”建设（队伍管理规范化、教育培训实战化、网格巡办精细化、策应中心精准化、宣传推介多样化），打通服务群众的最后一米。全年采集上报20776件民情热点问题100%办结。省市委组织部门和省内外20余批次考察团先后来我街考察调研，均给予高度评价。

　　四、存在的主要问题及原因分析

2021年度我街道各项工作有序开展，在资金监管方面还存在一定的滞后。主要原因在于街道零星事项多，各项职责职能变化较大，工作任务繁重，监管对象覆盖面广，在进行2021年度预算时，尚无法完全预计2021年度各项工作任务及其经费需求。

五、下一步改进措施

1、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部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。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。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。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，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位适时对绩效自评结果进行抽查并加强抽查结果应用，绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目下一年度的预算从紧从严，同时按照区财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

七、其他需要说明的情况

无