**2022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）：长沙市雨花区东塘街道办事处

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52人，人才引进1人，挂编学生2人，转业士官1人，两保及雇员40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2022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

2022年度收入为4804.09万元，均为财政拨款收入。其中基本支出拨款收入2327.4万元，占48.45 %；项目支出拨款收入2476.69万元，占51.55%。支出决算数为4804.09万元，其中基本支出决算数2327.4万元，占48.45%；项目支出决算数2476.69万元，占51.55%。

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2327.4万元，占支出总额48.45%；主要包含2022年度人员工资福利支出2110.22万元、商品和服务支出217.18万元。

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3.21万元；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2476.69万元，占总支出的51.55%。

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307.92万元，实际使用307.92万元。

公共安全支出68.51万元，实际使用68.51万元。

文化旅游体育与传媒支出6万元，实际使用6万元。

社会保障和就业支出1806.33万元，实际使用1806.33万元。

卫生与健康支出319.95万元，实际使用319.95万元。

城乡社区支出470.89万元，实际使用470.89万元。

　　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，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，我单位国有资产1094.39万元，固定资产 1094.39万元 。我单位车辆账面数量 2辆，账面原值 38.95 万元。2022年度新增固定资产15.06万元，处置报废资产19.59万元。

（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、高效处置3.26涉雅疫情，实现“零扩散”“零舆情”“零失误”。

在雨花区委、区政府坚强领导和全区各部门倾力支持下，全街干部闻令而动、连夜集结、坚守一线，持续奋战20余个日夜，转运人员1960人次，居家隔离918户，核酸检测30余万人次，上门服务2300余人次，专业消杀45轮次，在最短时间、以最快速度、用最小代价，精准快速打赢了涉雅疫情遭遇战、歼灭战，实现了“零扩散”“零舆情”“零失误”，赢得了社会各界肯定。

1. 党建品牌出新出彩，基层治理实践接受中央办公厅、民政部检阅获好评。

巩固区域化党建“一统六联”模式，运行资源、需求、项目“三张清单”机制，联合省人大常委会机关等党建联盟单位，助推43项民生实事落地见效。打造英维创新大厦“‘党建+’红色磁场”楼宇党建新品牌，建成英维创新大厦楼宇人才服务站、中机国际博士后科研工作站，形成英维创新-商会大厦-兴业IEC-鑫融国际“非公党建一条街”。以师徒帮带培养、分级分类培训、一线实践锻炼“三个抓手”实施“青苗工程”，“东塘基层治理讲习所”全年开讲80余场，累计培训2165人次，有效提升了街社干部能力水平。深化“党风民情观测哨”清廉建设品牌，组建民情观察员、党风监督员、家风宣传员三支队伍，持续开展家风建设，全街干部作风优良。

3、顶住疫情冲击和经济下行压力，固投贡献走在内街前列

稳投资入库，探索稳投资“四抓”工作模式，即：抓在建项目，优服务、盯投产；抓辖区单位，勤走访、盯采购；抓总部企业，勤对接、盯项目；抓外迁单位，强指导、盯信息。采取“一企一专班、一周一走访、一月一调度”的“三个一”工作机制，在2022年度在库项目仅3个，实际可报投资总额10.22亿元，华狮地块受国防科大限高制约未能如期招拍挂，新里程项目受资金链断裂、企业破产重整完全停工的情况下，促成红旗渠等新增项目16个，新增投资额4.78亿元，全年投资总额完成15亿元，项目数量和投资额均居内四塘之首。

强楼宇经济，用好“智慧e平台”信息平台，建强楼宇信息员队伍，建立东塘会客厅联动机制，完成楼宇招商去库存2.5万余方，商会大厦、中机国际等2栋楼宇保持在亿元税收行列，英维创新、鑫融国际、建鸿达兴业IEC、神农商务楼等4栋楼宇保持在千万税收量级，规划设计、软件信息、金融律政等产业集聚优势持续凸显。

优营商环境，发扬钉钉子精神，历时近半年，促成省建六公司雨花分公司落地东塘，年度新增税收超千万税源企业2家（金东酒业、神华能源）。街道统计基层基础工作接受全省统计系统集中观摩，获评长沙市统计站点目标管理综合考评一类单位和“五星级”统计站。

4、华银园水改等民生实事有效破解，政务热线“四率”综合排名稳居全区街镇第一。

下大力气啃硬骨头，多轮对接争取、聚合各方资源、激发居民共识，推动困扰8年之久、涉及1699户的华银园水改难题顺利破解，庭院管网改造已全面完成，长沙市委书记吴桂英包案并给予肯定。全年完成电梯加装32台，为任务数的139%，获省人大办公厅致函省住建厅点名表扬。深化“一门式受理”和“一件事一次办”政务服务改革，高效办处12345市民服务热线，政务热线“四率”综合排名稳居街镇第一。

5、高标准建成省人大社区代表联络站，探索全过程人民民主的基层实践路径。

依托社区小阵地建成人大代表联络中心站，建立“定期坐班、定期走访、专员联络、马上就办”四项机制，创新“抓选取调研、抓协调问策、抓落实落地、抓跟踪问效”建议办理四步工作法，首推“连线代表”微信小程序，打造全过程人民民主的新样板。湖南省人大常委会党组副书记、副主任谢建辉高度肯定并亲临揭牌，省、市人大常委会领导多次现场调研，广大代表和群众纷纷点赞。

6、创新垃圾分类“四管合一”模式，城管和垃圾分类工作有望连续第4年排名全区第一。

在省人大常委会机关小区推行垃圾分类“四管合一”模式，压实“单位、物业、街道、社区”四方责任，小区292户居民垃圾分类参与率达95%，街道作为全区唯一“省级生活垃圾分类示范街道”通过省市考评验收。对标“六个到位、六个严格”，常态化开展环境卫生“三清”行动，街域内8条道路纳入全区“百街千巷”综合提升计划均提前达效，人华路代表全区接受长沙市人大常委会主任文树勋和长沙市委副书记、市长郑建新率队检阅。街道城管、垃圾分类工作持续排名全区第一。

7、创新老旧小区物业管理连片承包和居民自治“双模式”，获长沙市改革办推介。

以枫树山社区为试点，针对开放式老旧小区特点，结合“单元长制”居民代表常态化联系服务群众工作试点，探索物业公司连片承包和居民自治管理“双模式”，建立持续造血功能，逐步实现老旧小区物业管理由“社区兜底”向“企业接管”、由“单一自治”向“多元共治”的转变，获得群众支持和好评。《探索党建引领“双模式” 破解老旧小区“管理难”》经验获《长沙改革交流》推介。

8、铁拳出击守护平安，全年火警起数全区最少

做实“宣传、排查、整治”三大举措，健全全街各行业部门安全责任清单，每月1、15号晚上组织机关社区干部持续开展入户“敲门”行动，下大力气推动搁置5年之久的星都心小区、云鼎公馆和雅第大厦消防隐患整治顺利实施，全年全街未发生过一起安全生产事故和较大以上火灾事故，火警起数持续保持全区街镇最少。率先全面完成自建房检测和整治，累计拆违1120平方米，支持配合长沙市福利院、长沙市轻工所、长沙市税务局等辖区单位做好排危处置工作，10余次代表全区接受省市自建房整治专项督察，零失误，获好评。

1. 信访工作持续保持“三无”，信访件参评率、参评满意率持续保持100%。

坚持“稳定压倒一切”，做到矛盾排查在前、化解于小，全街无一例重复信访问题，中富航、东塘服装交易大楼、脑科医院医患纠纷等群体性矛盾均得到有效稳控，信访件参评率、参评满意率均持续保持100%，实现了全年特别是党的二十大期间社会大局持续稳定，有望蝉联信访“三无”街道。

1. 街道新时代文明实践所入列全市示范点，“我是接班人”特色栏目接受中央文明办检阅。

充分发挥文明创建主阵地作用，深入开展“文明礼让”“低碳环保”系列创建活动，街道新时代文明实践所入列全市20个示范点之一。街道多次代表全区接受文明城市创建省检、市检，赢得好评。联合辖区单位省教育电视台打造的“我是接班人”特色栏目接受中央文明办检阅。积极创建浦沅、政院“五社联动 幸福邻里”示范社区，浦沅社区获评省级“最美志愿服务社区”（全市仅2家），“老口子亲情服务队”获评“全市红袖章工程”优秀志愿服务队，老党员丁秋林获评“全国平安之星”志愿者。

　　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》。