## 2021年度长沙市芙蓉区火星街道办事处部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

(一)部门基本情况

芙蓉区火星街道办事处2021年末在职人员51人，其中在职在编44人，政府雇员4人、转业士官3人。根据编办核定，芙蓉区火星街道办事处包括本级，其中内设科室7个分别是：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、纪检监察室；非独立核算二级机构3个分别是：政务服务中心、网络化管理服务中心，退役军人服务站；基层群众自治组织6个分别是：月桂社区、凌霄社区、兴和社区、曾家坪社区、陶家山社区、紫薇社区。

2.职能职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作，参与城市建设，危房改造及居民小区的管理工作。

5、负责管理本辖区社会综合治理工作，加强外来人口管理。

6、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛，负责劳动监察和社会保障工作，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位部门预算总收入5763.48万元，其中:财政拨款5763.48万元。预算总支出5763.48万元，其中:基本支出3114万元，是指为保障单位机构正常运转、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2649.48万元，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

1.基本支出主要包括用于基本工资、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。

2021年度收入合计 6452.07 万元，其中：财政拨款收入6176.74万元，占95.73%；其他收入275.33万元，占4.27%。2021年度支出合计6826.56万元，其中：基本支出2266.27万元，占33.2%；项目支出4560.29万元，占66.8%。本年结余0万元。2021年度一般公共预算财政拨款支出合计6281.29万元，其中：基本支出2247.43万元，占35.78%；项目支出4033.87万元，占64.22%。2021年度政府性基金预算财政拨款支出合计81万元，其中项目支出81万元，占100%。

本年部门决算基本支出2266.27万元，主要数据如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经济分类 | 金额(万元) | 占比(%) |
| 工资福利支出 | 1828.20 | 80.67% |
| 商品和服务支出 | 208.33 | 9.19% |
| 对个人和家庭的补助 | 228.51 | 10.08% |
| 资本性支出 | 1.22 | 0.05% |
| 基本支出总额 | 2266.26 | 100% |

2.三公经费使用情况

街道2021年的三公经费均控制在预算范围内，其中:因公出国出境费用本年度发生经费支出0万元，公务接待费预算数为0万元，实际发生0万元，公车运行维护费预算数为0万元，实际发生0万元。

(二)项目支出

本年部门决算项目支出4560.29万元，主要数据如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 项目名称 | 金额（万元） | 占比（%） |
| 1 | 行政运行 | 6.57 | 0.14% |
| 2 | 执法队经费 | 3.04 | 0.07% |
| 3 | 福彩公益金 | 81.00 | 1.78% |
| 4 | 文明创建专项 | 18.92 | 0.41% |
| 5 | 再就业补助资金 | 3.44 | 0.08% |
| 6 | 税收专项费用 | 54.49 | 1.19% |
| 7 | 综治维稳专项 | 24.69 | 0.54% |
| 8 | 军转专项经费 | 7.00 | 0.15% |
| 9 | 社区教育专项 | 7.93 | 0.17% |
| 10 | 计划生育专项 | 1.36 | 0.03% |
| 11 | 城市管理专项 | 48.50 | 1.06% |
| 12 | 民政慰问资金 | 26.90 | 0.59% |
| 13 | 文化体育专项 | 13.25 | 0.29% |
| 14 | 人大经费 | 11.26 | 0.25% |
| 15 | 党建开支 | 2.76 | 0.06% |
| 16 | 禁毒专项资金 | 8.80 | 0.19% |
| 17 | 纪委监察经费 | 0.15 | 0.00% |
| 18 | 组织部经费 | 2.34 | 0.05% |
| 19 | 救助金 | 19.84 | 0.43% |
| 20 | 财政经费 | 12.07 | 0.26% |
| 21 | 特色街巷提质改造、社区提质改造 | 201.41 | 4.42% |
| 22 | 防汛等预备费 | 3.34 | 0.07% |
| 23 | 环卫外包专项 | 1371.42 | 30.07% |
| 24 | 社区经费 | 1677.34 | 36.78% |
| 25 | 垃圾分类 | 29.32 | 0.64% |
| 26 | 新冠肺炎防疫 | 48.45 | 1.06% |
| 27 | 三供一业 | 15.00 | 0.33% |
| 28 | 街道综合项目 | 658.54 | 14.44% |
| 29 | 其他 | 201.15 | 4.41% |
| 30 | 项目金额合计 | 4560.29 | 100.00% |

本年部门一般公共预算财政拨款决算项目支出4033.87万元，主要数据如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 项目名称 | 金额 | 占比（%） |
| 1 | 行政运行 | 6.45 | 0.16% |
| 2 | 文明创建专项 | 14.08 | 0.35% |
| 3 | 税收专项费用 | 54.49 | 1.35% |
| 4 | 综治维稳专项 | 0.38 | 0.01% |
| 5 | 城市管理专项 | 34.47 | 0.85% |
| 6 | 民政慰问资金 | 21.98 | 0.54% |
| 7 | 文化体育专项 | 12.16 | 0.30% |
| 8 | 人大经费 | 11.26 | 0.28% |
| 9 | 禁毒专项资金 | 1.25 | 0.03% |
| 10 | 纪委监察经费 | 0.15 | 0.00% |
| 11 | 救助金 | 3.08 | 0.08% |
| 12 | 财政经费 | 5.00 | 0.12% |
| 13 | 特色街巷提质改造、社区提质改造 | 161.00 | 3.99% |
| 14 | 环卫外包专项 | 1297.42 | 32.16% |
| 15 | 社区经费 | 1644.78 | 40.77% |
| 1501 | 工作经费 | 248.10 | 6.15% |
| 1502 | 惠民经费 | 120.00 | 2.97% |
| 1503 | 人员经费 | 918.94 | 22.78% |
| 1504 | 其他条线经费 | 343.25 | 8.51% |
| 1505 | 工会经费 | 14.49 | 0.36% |
| 16 | 垃圾分类 | 2.40 | 0.06% |
| 17 | 新冠肺炎防疫 | 43.46 | 1.08% |
| 18 | 街道综合项目 | 646.96 | 16.04% |
| 19 | 其他（国库用） | 73.11 | 1.81% |
|  | 合计 | 4033.87 | 100.00% |

**三、部门项目组织实施情况**

我单位严格遵照相关支付制度、经费管理办法来管理、使用财政资金，政府采购按照政府采购管理办法组织实施。对已具备验收条件的项目，及时组织验收、移交使用。同时加强对资金的监督管理，采取事前、事中、事后相结合、日常监督和专项监督相结合的方式，对资金使用行为实施全过程监督管理。

1. **部门整体支出绩效情况**

（一）评价对象绩效目标。

加强财政资金管理，合理、规范、有效实用财政资金，圆满完成各项统计工作，优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益。

（二）评价对象绩效指标。

我们从投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。

1、投入

（1）目标设定情况。包括职责明确性、活动合规性和活动合理性等指标。

（2）预算配置情况。包括在职人员空置率、“三公经费”变动率等指标。

2、过程

（1）预算执行情况。包括预算完成率、支付进度率、结转结余率等指标。

（2）预算管理情况。包括资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性等指标。

（3）资产管理情况。包括资产管理完整性、固定资产利用率等指标。

3、产出

主要从职责履行情况评价，包括履职完成情况、项目完成质量达标率等指标。

4、效果

主要从履职效益情况评价，包括履职对经济、社会、生态产生的效益和服务对象满意度指标。

（三）评价对象评价方法。

依据已掌握的资料和了解的情况，在进行进一步核实的基础上，我们按照方案对定量指标进行科学计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，并确定绩效评价等级。根据相关文件要求，评价满分为100分、≥90分为优、80≤得分＜90为良，60≤得分＜80为中，得分＜60为差。

（四）各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析

部门整体支出绩效评价得分93分，按照对应档次评价结果为优。

（1）绩效目标设定情况（6分）。

1、职责明确（2分）。围绕区委、区政府工作大局，做好党建宣传、经济建设、计生服务、综治维稳、社会保障、城市管理等各项工作，提升社会管理工作服务水平。保障街道机关和社区人员及日常开支，确保各项工作任务圆满完成；2021年完成所有考核指标和工作安排；厉行节约，严格控制支出进度，严格控制“三公经费”等支出，得2分。

2、活动合规性（2分）。部门活动在职责范围内并符合部门中长期规划，得2分。

3、活动合理性（2分）。部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，得2分。

（2）预算配置情况（6分）。

1、在职人员控制率（3分）。符合在职人员控制率。得3分。

2、“三公经费”变动率（3分）。部门财政拨款“三公”经费预算安排经费0万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费0万元）；会议费0万元；公务接待费0万元，得3分。

（3）预算执行情况（24分）。

1、预算完成率（8分）。 2021年度财政拨款支出年初预算数为5763.48万元，支出决算数为6281.29万元， 完成年初预算的108.98%，得6分。

2、支付进度率（8分）。支付进度率为100%，得分8分。

3、结转结余率（8分）。我办预算资金无结转结余情况，结转结余率等于0，得8分。

（4）预算管理情况（15分）。

1、资金使用合规性（8分）。经费开支符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出等情况。得8分。

2、预决算信息公开性（3分）。严格执行预决算公开的有关规定，按规定内容、规定时限公开了预决算信息。得3分。

3、基础信息完善性（4分）。财务管理制度健全，基础信息完善，资料真实、完整、准确。得3分。

（5）资产管理情况（4分）。

1、资产管理完整性（2分）。资产保存完整；资产账务管理合规，账实相符；但资产管理还是有不足，目前资产管理情况较好。得1分。

2、固定资产利用率（2分）。2021年12月31日，我办固定资产全部在用，按照方案计算，固定资产利用率100%，利用率较好。得2分。

（6）职责履行情况（25分）。

1、履职完成情况（10分）。保障各部门重点支出，确保单位正常运转、完成各项工作，目标责任制健全。得9分。

2、项目完成质量达标率（15分）。各项工作已顺利完成，质量全部达标,部门履职质量目标基本实现。得14分。

（7）履职效益情况（20分）。

1、经济效益（5分）。经济形势保持了稳中提质，综合实力进一步提升。得4分。

2、社会效益（5分）。不断完善城市管理和服务，从点滴处入手，从细微处着眼，筑牢精细化管理网底，让辖区居民在城市生活得更方便、更舒心、更美好。得分5分。

3、生态效益（5分）。完成本年度生态环境任务，保障本辖区生态环境，保障本辖区内生态环境可持续性。得分5分。

4、服务对象满意度（5分）。综合分析社会公众或服务对象对我办履职的满意度。得分5分。

**五、存在的主要问题**

1.内控制度需进一步完善，单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2.预算编制工作有待细化，以提高预算编制的合理性，进一步加强预算执行力度。

3.固定资产内部管理及外部监督制度不健全，资产管理责任不够明确。

**六、改进措施和有关建议**

(一)加强管理，严格执行预算。

做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

(二)强化学习培训，提高思想认识

加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能;使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。

1. 加强资产管理

进一步规范了资产管理工作，更有效地保护了国有资产。我们要按照管理的科学化、规范化和精细化的要求，加强资产日常管理，提高资产的使用效益。