附件2

2022年度长沙市芙蓉区火星街道办事处部门整体支出绩效自评

报 告

一、部门概况

**（一）部门基本情况。**

1、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。

2、机构设置

根据编办核定，芙蓉区火星街道办事处包括本级，内设科室7个：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；二级机构3个:政务服务中心、网络化管理服务中心，退役军人服务站；街属基层群众自治组织6个：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。

3、人员情况

火星街道共有编制数48个，其中行政编制15个，事业编制33个。截至2022年12月街道在职人员48人(其中行政编制人员15人，事业编制人员33人)，政府雇员4人，转业士官3人，员额人员76人，公益性岗位人员117人。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

1、预、决算差异分析

2022年收入预算为5,580.08万元，全部为财政拨款收入；2022年全年决算收入合计为6393.17万元，其中财政拨款收入总决算为5683.05万元，其他收入710.12万元。总收入决算比预算增长14.57%，财政拨款收入决算比预算增长1.85%。

2022年预算支出为5,580.08万元，其中预算基本支出为3,230.45万元，预算项目支出2,349.62万元；2022年决算支出6393.17万元，其中决算基本支出3375.88万元，决算项目支出3017.29万元。总支出决算比预算增长14.57%，基本支出决算比预算增长4.50%，项目支出决算比预算增长28.42%。

2、收入支出结构分析。

收入支出分类占比情况分析:2022年全年决算收入6393.17万元，其中财政拨款收入总决算为5683.05万元，占比88.89%;其他收入710.12万元，占比11.11%。2022年决算支出6393.17万元，其中决算基本支出3375.88万元，占比52.80%；决算项目支出3017.29万元，占比47.20%。

3、2022年街道部门整体支出情况

火星街道2022年部门整体支出规模为6393.17万元，主要用于以下方面:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目(按功能分类) | 决算数 | 经济分类支出合计 | 决算数 |
| 一般公共服务支出 | 1,767.09 | 一、工资福利支出 | 2,757.58 |
| 社会保障和就业支出 | 1,728.65 | 二、商品和服务支出 | 2,918.91 |
| 卫生健康支出 | 115.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 385.68 |
| 城乡社区支出 | 1,961.19 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 农林水支出 | 10.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 住房保障支出 | 122.18 | 六、资本性支出 | 308.59 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 45.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 其他支出 | 644.06 | 八、对企业补助 | 22.42 |
| **本年支出合计** | **6393.17** | **本年支出合计** | **6393.17** |

街道按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标。

（1）基本支出

火星街道2022年基本支出共计3375.88万元。基本支出主要用于街道人员经费和日常公用经费，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、其他对家庭和个人的补助等人员经费3143.26万元，占基本支出的93.11%；办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费232.63万元，占基本支出的6.89%。

1. 项目支出

2022年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道用于专项业务工作的经费支出3017.29万元，其中一般公共预算经费支出2388.75万元，其他资金项目支出628.54万元。项目支出主要用于街道人大、城管、社会保障、党建、公共安全等各项具体工作开展方面。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

火星街道一般公共预算基本支出3294.30万元。基本支出主要用于街道人员经费和日常公用经费，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、其他对家庭和个人的补助等人员经费3063.00万元，占基本支出的92.98%;办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费231.30万元，占基本支出的7.02%。

火星街道2022年“三公”经费支出共计0万元，上年“三公”经费支出0万元，与上年持平。其中，2022年公务接待费0万元，上年公务接待费0万元，对比上年没有变化；2022年公务用车购置及运行维护费0万元，上年公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

2022年，火星街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对2015年至2022年预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督，并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

**（二）项目支出**

2022年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道用于专项业务工作的一般公共预算经费支出2388.75万元。项目支出主要用于街道人大、城管、社会保障、党建、公共安全等各项具体工作开展方面。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，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，对项目财务行为实施全过程监督管理。

（二）项目管理情况分析

火星街道为加强项目质量管理，提高项目实施进度，制定了《火星街道内控管理手册》，内容涵盖了火星街道重大决策、收入管理、支出管理、政府采购、项目实施、合同控制等多个运行环节的制度规范。同时，按照经费的不同支持方向和重点，明确了项目实施内容和标准。

同时，火星街道在基本按照内控管理手册执行项目管理的同时，社区惠民资金制定了《社区惠民资金专项管理办法》。

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。

截至2022年底，火星街道固定资产净值884.02万元，固定资产账面原值总计1,448.79万元，累计折旧564.77万元。其中土地、房屋及构筑物原值1,178.89万元，占比81.37%；设备原值191.76万元，占比13.24%；图书、档案原值1.05万元，占比0.07%；家具、用具、装具及动植物净值77.09万，占比5.32%。

火星街道为进一步加强行政事业单位国有资产管理，合理配置和提高国有资产使用效益，推进资产管理精细化、标准化、规范化和科学化建设，2022年单位在日常管理中，做到以下几点：

一是加强资产配置管理。严格按照区政府固定资产管理办法执行，单位提出资产配置申请，国资部门进行审核，纳入政府预算，按要求进行政府采购。

二是强化制度建设，创新管理机制。严格按照街道下发的制度执行，创新机制，极大地提升了单位国有资产管理工作的质量和水平。

三是凡涉及资产调拨、捐赠、报废、出售等处置事项，需报区财政国资部门批准，单位不得随意处置资产。

1. 政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

八、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从经济效应、社会效应、可持续发展能力等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（一）经济效应

经济发展蓬勃向上，“稳”的态势在持续。1－11月完成固定资产投资额54.5亿元，超额完成任务；新引进区外全口径税收50万元以上的企业4家；完成工业总产值8423.6万元，同比增长38.15％；完成税收3.4亿元，同比去年稳中有增；打造亿元楼宇农商行办公楼，实现税收10682.72万元。新增市场主体3072家，新增四上企业16家，完成个转企16家，科技、零售、建筑等产业产值较上年均有所增。

（二）社会效应

百日攻坚彰显成效。街道自建房加层涉及检测的房屋近50万平方米，占全区的1／3，难度最大，街道以新合村经济合作社为依托，对辖区内996栋自建房进行排查，其中重大隐患0栋，较大安全隐患648栋，一般安全隐患154栋。

重点区域提质升级。高标准完成凌霄社区火星一片老旧小区提质改造和火星农贸市场升级，公安厅宿舍提质改造项目正在有序进行中。火星一片安置区20栋居民楼完成提质改造、中星苑227户“一户一改”和雄踞都市东家4台电梯更换均已完工，进一步增强群众的获得感、幸福感、安全感。

人居环境全面改善。开展“百街千巷”环境综合整治，对友邻巷等11条支路街巷进行改造升级，其中天泰路等3条已完成验收。建立健全生态环境保护长效机制，中央环保督察期间，我街成为全区唯一零投诉街道。

（三）可持续发展能力

认真执行了年初部门预算和财政政策要求。街道工作经费安排严格按照年初预算执行；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

九、存在的问题及原因分析

绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

1. 下一步改进措施

 (一)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(二)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(三)加强管理，严控行政支出

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)强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

填报单位：火星街道办事处

日 期：2023年6月29日