2022年度部门整体支出

绩效评价报告

1. **部门整体支出概况**

（一）部门职能职责

（1）负责党的路线、方针、政策和政府的法令、法规、各项工作任务在本地区的贯彻落实并督促检查执行情况；

（2）负责党的基层建设、党风廉政建设以及党员教育工作，负责街道干部的培养、考核、推荐工作；

（3）组织领导协调本辖区精神文明建设，深入开展创建文明城市、当文明市民系列活动，不断提高居民群众文明道德水准；

（4）主管辖区内城市管理工作，为居民群众创造一个清洁、卫生、舒适的工作和生活环境，指导辖区各单位、社区居委会开展爱国卫生运动，组织查处违反城市管理法规的行为；

（5）研究制定街道经济、科技发展规划并组织实施，加强对街委经济宏观管理，培植财源，协税护税，发展街委经济，增加财政收入；

（6）负责辖区内计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质，管理流动人口和暂住人口；

（7）指导各社区居委会工作，抓好基层政权建设；

（8）负责本地区社会治安综合治理和普法宣教工作，维护本地区社会秩序，保证辖区社会稳定；

（9）搞好社会服务，繁荣社区文化，丰富社区居民生活、为社区居民提供服务；

（10）负责征兵、民兵整组工作和预备役军官授衔的初审工作；

（11）实施“三法一纲要”（《教师法》《教育法》《义务教育法》《中国教育改革和发展纲要》），维护学校正常教学秩序和教职工的合法权益。

（12）完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）部门机构设置

（1）部门设置：党政综合办、基层党建办、城管管理办（加挂区域建设服务办、农业农村办）、公共服务办（加挂行政审批服务办、优化营商环境服务办）、公共安全办、财政所、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站，二级机构包括：秀峰水利管理所。

（2）人员情况：编制数47人，在职人数54人；编外长期聘用人员116人；退休人员14人。

1. **部门整体支出使用及管理情况**

（一）部门整体支出使用情况

本单位整体支出8361.07万元，分为为基本支出和项目支出两部分，其中：

基本支出1892.14万元，主要用于在职在编人员、临聘人员、离、退休人员的日常开支以及行政运行日常工作开支，其中，人员经费1672.18万元，公用经费219.96万元。在行政运行开支中，本部门对“三公”经费严格控制，2022年公务接待费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元、公务用车购置费及运行维护费支出0万元。

项目支出6468.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出866.35万元；公共安全类支出4.6万元；文化旅游体育与传媒类支出5.69万元；社会保障和就业类支出1269.62万元；卫生健康类支出81.28万元；节能环保类支出13.76万；城乡社区类支402.55万元；农林水类支出3755.69万元；交通运输类支出10.9万元；保障住房类类支出14.06万元；国有资本经营预算类支出15.13万元；灾害防治及应急管理类支出13.4万元；其他支出15.9万元。

（二）部门整体支出管理情况

本部门制定了《财务管理及审批制度》，推动本部门财政建设, 提高财政资金使用效率，促进财政规范管理，强化党风廉政建设，确保本部门财政持续、稳定、健康、协调发展。本部门严格履行报账审批程序，实行国库集中支付，严格按照相关文件精神，遵守政府采购规程，严格执行相关制度和规定，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无违反廉政建设或八项规定的开支情况。整体支出审批手续齐全，票据真实。

1. **部门整体支出组织实施情况**

（一）本部门整体资金使用均按相关要求、相关制度进行。

（二）本部门专项资金使用均按财政相关制度进行。

**四、部门整体支出绩效情况**

今年以来，秀峰街道按照区委、政府部署，各项工作取得显著成效。

（1）抓实经济发展关键点。一是强指标。完成固投77.5973亿元；限上社零107.21亿元；规模工业产值0.92亿元。新增入规企业5家。净增市场主体2070户，完成率157.77%。二是抓项目。聚力提升项目落地服务品质，重大项目建设一线捷报频传，长沙仲景医院历时28天实现竣工验收；长沙银行新金融产业园开工仪式圆满举办；鹅羊山公园东广场、秀峰二号统征地等6个项目已腾地700余亩。三是优环境。持续盘活高岭商贸城，新增招商面积4.64万㎡，汽车产业规模达6万㎡。协助20余家企业申报惠企资金300万元。深入推进“百名干部联千企”、政企联心共话发展晚餐会活动，帮助解决问题67个。

（2）维护平安稳定大环境。一是全员战疫情。累计摸排数据51830条，核酸检测采样231.2万人次。60岁及以上人群完成全程接种7255人，全程接种覆盖率达90.2%。2轮抽调精干驻守定点隔离酒店累计62天，服务747人。二是全力护稳定。区领导强力调度，街道工委精准研判，化解信访突出问题27件。目前已累计化解五年以上信访件3件、重点重复信访事项4件、征拆类信访遗留问题23件，化解率排名全区前列。对13个信访群体基本做到动态稳定，恒大御景天下项目二（1）期在全区率先启动复工复产。三是全域保平安。坚持常态长效、从严监管，排查整改安全隐患371处。聘请专业公司对辖区道路再次全面“体检”，从根源处清除隐患22处。督促297家门店安装燃气报警装置，覆盖率达100%。升级森林防灭火作战指挥体系，制作防灭火作战图，辖区3990亩山林实现划片包干、责任包干。

（3）推进城市品质新跃升。一是攻坚危房整治。攻坚危房整治，依法采取“改、停、封、拆”分类处置，全面消除179栋房屋结构隐患。重拳出击，取缔流动摊贩110余个，查办渣土车违法违规案件61起。二是精细城市建管。纵深推进生态环境改善和市容环境全域提升，取缔流动摊贩110余个，查办渣土车违法违规案件41起，举办“爱护母亲河，水域大清洁”活动9次。启动实施钱隆世家、华江乐天花亭、金霞银园、银基佳园4个既有小区的提质改造，裕城路、周南路、裕城南路实现提质焕颜，北二环立交桥下车辆乱停乱放现象得到极大改善。三是助推文明创建。圆满完成省检金湾小学测评点工作。联合环保、城管、交警等有关部门，动员1300余名志愿者共同参与，整治牛皮鲜、楼栋堆物问题等300余处。紧扣群众需求，利用新时代文明实践站（所）、开福家风馆等阵地，开展“我们的节日”端午游园会等群众性精神文明活动十余次，举办青少年读书分享会、家庭教育系列讲座等活动近10次。

（4）力促民生服务提温度。一是做好社会保障，聚焦城乡低保、特困人员等重点人群，发放各类保障金85.6万元。春节走访慰问438人，慰问金额34.34万元。坚持就业为先，城镇新增就业924人，再就业1089人。开办2个网络直播带货班、2个网络创业班，培训140人。核查欠薪线索154条，办结率100％。二是办好民生实事。成立项目工作专班，建立地企常态化联系机制，主动对接协调解决用地、报批、稳控等难题。在全区率先试点推进电单车充电桩建设，90天基本解决电单车充电难问题，相关做法受到央广网等中央、省市区主流媒体报道。依托市长信箱、问政湖南、12345市民热线等平台，切实解决居民身边小事4000余件。三是深化社会治理。出台秀峰街道《深入推进“党建聚合力”工程引领基层治理八项行动实施方案》《高质量党建引领经济高质量发展工作实施方案》两个文件，不断完善党领导下的基层治理格局。联合党建联盟共建单位，精心制作并发布“秀峰红”文化地图，串联9大活动阵地，通过品牌系列活动、联盟形式让党建引领赋能经济社会高质量发展。

**五、需要说明的问题**

（一）存在的问题及原因分析

整体支出与预算数存在较大差异，主要因为在实际支出过程当中，变动性较大，有的部门将年初分列至各部门项目下的预算调整使用，导致某些项目下有结余资金，有些项目为上级追加预算。

（二）下一步改进措施和有关建议

（1）加强预算编制管理，夯实预算执行基础

首先，需要保证预算编制的真实性，即部门预算收支的测算要以履行部门职能需要为依据，通过会议讨论分析制定具有可实施性的预算方案；其次是注重预算编制的科学、完整性，量入为出、收支平衡、不偏不漏，综合预算。

（2）做好预算执行分析工作

牢牢把握预算执行分析工作的真实性、及时性和全面性，及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

（3）加强内部监督控制

内部监督控制机制的建立主要是指加强内部审计监督机构的设置和人员安排。在人员安排上面，一方面要调派熟悉单位自身发展和运作特点以及经费使用状况的财务管理人员担任内部审计监督职务，从而一方面进一步加强内部审计工作与单位自身发展的契合性，另一方面跟踪监督每一步的经费预算执行情况，及时反馈执行信息，及时调整预算执行内容，最大限度提升预算执行的实际效果。