**第五部分**

**附件**

# 北塔区状元洲街道2022年度部门整体支出

# 绩效评价报告

1. **部门基本概况**

**（一）基本情况**

邵阳市北塔区状元洲街道办事处是北塔区人民政府派出机构，为正科级，由区人民政府统一领导和管理。

**1、职责职能**

（1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；

　　（2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制；

　　（3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；

　　（4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；

　　（5）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；

　　（6）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；

　　（7）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；

　　（8）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；

　　（9）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作；

　　（10）负责统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；

　　（11）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；

　　（12）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；

　　（13）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；

　　（14）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业；

　　（15）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；

（16）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；

（17）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；

　　（18）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；

　　（19）承办区政府交办的其他事项。

**2、机构设置**

邵阳市北塔区状元洲街道办事处是北塔区人民政府派出机构，内设行政机构6个（即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室），事业服务中心机构3个（政务服务中心、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心）、综合行政执法大队1个、纪工委，财务统一核算。

**3、人员情况**

全办实有在职人员73人，其中行政编制23人、事业编制21人、工勤人员编制1人，离退休23人，遗属补助人数4人，小车数1台，房屋面积3038.64平方米。

**二（一）预算执行情况**

2022年我街道在党委的正确领导和街道人大的监督支持下，认真贯彻落实新预算法，严格预算执行，依法行政、依法理财，有力地促进了经济发展、结构调整、民生改善，财政运行总体平稳，很好地服务了全街道经济社会发展大局。

1. **基本支出**

基本支出系保障我街道机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、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。2022年我街道基本支5081.68万元，比上年同口径增加1585.94万元，增加45.4%。其中：工资福利支出783.56万元，占基本支出的15.4%；商品服务支出4124.6万元，占基本支出的81.2%；对个人和家庭的补助145.52万元，占基本支出的2.86%；资本性支出28万元，占基本支出的0.6%。

2022年我街道“三公”经费决算支出数0万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费实际开支0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务用车保有量1辆；

**（三）项目支出情况**

项目支出系我街道为完成项目工作而发生的支出。2022年我街道组织实施专项项目经费当年实际收入959.41万元，其中包括预算安排项目经费959.41万元。项目支出959.41万元（其中：商品和服务支出564.79万元）。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）主要绩效指标完成情况**

**1、预算执行情况。**⑴2022年财政拨款预算执行数1947万元，预算安排数770.66万元，预算执行率为252.6%，当年预算有超支1176.34万元；⑵公用经费预算63.58万元，实际支出207.5万元，公用经费控制率为326.4%；、（3）“三公经费”年初预算安排4.8万元，实际支出0万元，“三公经费”控制率为0%。（4）政府采购年初预算0万元，实际政府采购金额0万元，政府采购执行率0%。

**2、预决算信息公开情况。**我街道及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。

**3、资产管理情况。**

我街道资产管理由办公室负责，资产采购按程序实行报批采购，统一在政采云平台下单，采购后登记入账，录入资产信息系统，再派发到相关部门。一是我街道资产管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。二是运用资产信息管理系统加强资产管理。对固定资产分别按使用部门、存放地点和使用人顺序编排编码排序，发放到各部门按要求统一粘贴到固定资产上，并指定专人负责管理。三是每年组织一次固定资产资产清查工作，使固定资产检查常态化，确保账、卡、实相符。四是根据《湖南省财政厅关于做好行政事业性国有资产月报试编工作的通知》文件要求，每月及时通过财政部统一报表系统上报资产月报电子数据，每年编制一次固定资产年报

截至2022年12月31日，我单位资产总额为1247.38万元，主要由以下部分构成：流动资产1009.2万元,占资产总额的80.9%,主要为银行存款及其他应收款等;固定资238.18万元,占资产总额的19.1%，主要包括房屋、公务用车、办公设备等。单位为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，先由各委室提出申请，经业务分管领导审核同意后，再由办公室及时采购并建立固定资产实物登记台账，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，各委室不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

1. **职责覆行和主要绩效情况**

2022年，我街道充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升，较好地完成了全年工作目标。（一）经济建设稳步推进，全年任务顺利完成:一是经济指标稳步增长;二是重点项目踏实推进;（二）严守底线常抓安全，社会大局保持和谐:一是疫情防控慎终如始;二是综合治理成效凸显;三是安全生产常抓不懈;（三）以人为本以民为重，民生福祉持续增进:一是救助水平不断提升;二是用办好民生实事;三是社会保障逐渐完善;四是基层服务全面创新;（四）多措并举共同发力，城市管理再上台阶:一是生态环保持续优化;二是创文工作提质增效;三是社会环境全面优化;

**四、存在的问题及原因分析**

1、绩效评价代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。

2、在编制部门年底预算时，虽然根据本单位职能职责的年度工作计划编制，但在2022年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题，年初预算编制不合理或部分经费计划比较紧张，往往需要在年度中间进行预算追加和调整。

3、财务制度还不够完善，资产管理还不够严谨，业务素质有待提高。

**五、改进措施及有关建议**

（一）进一步加强项目资金管理

项目实施提前做好方案，按时间节点落实好项目实施进度，争取项目早实施、早完成、早验收，确保项目资金年内支付到位。项目资金的使用要事前计划、事中控制、事后总结，合理使用，充分体现项目资金投向的目标和效益。

（二）进一步提高绩效管理水平

加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。

北塔区状元洲街道办事处

2023年9月26日