**宁乡市白马桥街道2022年部门整体支出**

**绩效自评报告**

根据宁乡市财政局《关于印发<宁乡市全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（宁财绩〔2021〕4号）文件要求，我单位组织绩效评价小组对白马桥街道2022年整体支出实施了绩效自评。现将项目绩效自评情况报告如下：

**一、单位基本情况**

**（一）机构组成**

白马桥街道位于宁乡市南大门，截至2022年年末，本单位辖有7个居民委员会，103个居民小组，户籍人口约3万人，现有社区干部44人。本单位部门共设三中心一所一机关一执法队，即社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、司法所、政府机关、综合执法大队。

**（二）各机构具体职能职责**

1.社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务、乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

2.农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

3.政务服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。

4.司法所。主要承担司法调处工作。

5.政府机关。承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管、主管政府全面工作。

6.综合执法大队。主要负责辖区内城管、综合治理等职责。

**（三）人员概况。**

共有在职人员127人，其中政府机关45人，司法所3人，社会事务综合服务中心27人（含城管执法6人），农业服务中心49人，政务服务中心3人。

**（四）2022年整体支出情况**

2022年本单位收入决算数为5,647.65万元(含一般公共预算财政拨款5,271.51万元，政府性基金预算财政拨款2.82万元，其他收入373.32万元），支出决算数为5,647.65万元（含基本支出3,025.54万元，项目支出2,622.11万元）。本年度实现收支平衡。

2021年支出总额7,202.57万元，本年度支出决算数相对上一年度减少1,554.92万元，下降了21.59%。主要原因为项目支出的减少。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

1.基本支出整体情况

2022年度本单位基本支出决算数为3,025.54万元，占年度总支出的53.57%。相对上一年度基本支出决算数3,035.38万元，下降0.32%，基本持平。

## 2.基本支出具体情况

## 按支出功能科目分类，基本支出具体包括：一般公共服务支出2,165.18万元；社会保障和就业支出337.03万元；卫生健康支出91.79 万元；农林水支出322.70万元；住房保障支出108.84万元。

3.“三公”经费管理

2022年“三公”经费预算总额25.50万元，决算总额2.38万元，决算总额为年初预算的9.33%，少支出了23.12万元；上年度决算总额为3.19万元，本年度决算总额较上年减少0.81万元，下降25.39%。具体分项说明如下：

(1)公务接待费

2022年预算安排25.50万元，决算数为2.38万元；上年度决算数为2.53万元，本年度决算数较上年减少0.15万元，下降了5.93%。

(2)因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，决算0万元。

(3)公务用车购置及运行维护费

2022年预算安排0万元，决算0万元。

1. **项目支出**

1.项目支出整体情况

2022年本单位项目支出决算数为2,622.11万元，占年度总支出的46.43%。相对上一年度项目支出决算数4,167.19万元，下降了37.08%。

2.项目支出具体情况

按支出功能科目分类，具体包括：一般公共服务支出845.92万元；公共安全支出83.90万元；教育支出199.80万元；文化旅游体育与传媒支出9.52万元；社会保障和就业支出154.23万元；卫生健康支出39.82万元；节能环保支出79.46万元；城乡社区支出76.50万元；农林水支出369.82万元；交通运输支出34.51万元；商业服务业等支出2.30万元，住房保障支出691.32万元；灾害防治及应急管理支出35.00万元。

**(三)项目资金使用管理情况**

本单位财政所在宁乡市乡镇财政管理局的领导下，认真遵照《宁乡市乡镇财政资金监管实施办法》，积极开展财政资金监管工作。成立了财政资金监管领导小组，对各种财政资金组织开展督促检查。监管小组成员加强学习、熟练业务，积极开展抽查巡查，对每个项目及时做好事前、事中、事后巡查工作，及时开展绩效自评工作，切实做到“用钱必有效，无效必问责”，确保各项目资金的使用符合政策要求并及时到位。部门预决算编报工作严格按照上级通知精神，及时进行上报，做到了账表一致，并按相关规定在宁乡市人民政府门户网站上进行公开。

同时，本单位根据单位实际情况制定了《白马桥街道办事处财务管理制度》《白马桥街道办事处项目工程管理制度》等制度。资金的拨付具有完整的审批程序和手续，项目的重大开支按照财务管理制度及“三重一大”的要求事前经过评估论证。使用范围符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预决算及“三公”经费信息均按规定时限公开。

**（四）资产管理情况**

国有资产管理落实到位，已将所属单位国有资产纳入国有资产系统管理，资产变动情况已及时录入系统，由机关固定资产管理员陈素平负责管理系统，做到了账实相符，账账相符。严格落实各项审批程序，没有出现资产流失、资产失控和资产价值非正常贬值消耗等情况。现对我单位本年度资产管理情况报告如下：

1.存量资产情况

截止到2022年底，本单位固定资产原值总额480.91万元，其中，房屋资产为311.78万元，占整个资产总额的64.83%；通用设备(含车辆）124.44万元，占资产总额的25.88%；专用设备12.91万元，占资产总额的2.68%；家具用具31.77万元，占资产总额的6.61%。

2.2022年度，本单位资产配置情况正常，其中固定资产480.91万元，计提折旧180.10万元，固定资产净值300.81万元；在建工程期末为2,096.41万元，相比年初2,066.00万元，增加了30.41万元。

3.本单位没有利用国有资产对外投资、出租出借国有资产情况。

4.本单位的资产基本能够满足履行职能的需要，没有空置和浪费现象。

**三、整体支出绩效情况**

2022年街道实现地方一般预算收入1.21亿元，完成任务的73.40%；固定资产投资40亿元，完成任务的83.30%；规模工业总产值6.58亿元，完成任务的100%，同比增长13.80%；社会消费品零售总额13.32亿元，同比增长7.80%；新增入规商贸企业8家，服务业4家，发展市场主体1616家，完成任务的126.30%，经济运行总体平稳。

1. **推动社会大局安全稳定。**

1.坚持党建引领，凝聚基层治理强大合力。全年中心组织学习14次，带头讲党课4次，入社区小区宣讲4次。邀请知名讲师宣讲5次，轮训党员1200人次。持续推进支部规范建设，全力落实整建提质任务，凤祥、龙江两个社区涉电诈涉危房问题均整治到位；引导行业领域组织建设，新建“两新”党组织8个，建成吾悦“快递外卖小哥之家”，实现组织覆盖率81.25%、工作覆盖率100%。与此同时，严肃党内政治生活，严格党员教育管理，补齐配强3名社区干部，帮促17名社区干部能力提升。全年发展党员7人，如期转正34人。积极推动党员“三亮三比”行动，挂牌党员之家1320户，精准安排1448名党员干部联系7405户，积极引导群众参与志愿服务和社区治理。通过党员“敲门行动”入户宣传，全年收集群众问题174个，解决168个；全年电信诈骗发案数同比下降52%，12345市长热线工单解决率83.30%，办理满意率99%；全年督查通报12期，查办违纪党员5人，以严肃问责推动工作落实。广大党员干部恪尽职守，主动作为，体现了极强的战斗力、执行力。

## 2.坚持守正创新，促进街道经济提质增效。完成白马片区35栋52户房屋拆迁，释放优质用地近400亩，全年完成征地191亩。大力实施“双百工程”，扎实推进“放管服”改革，不断优化政务环境、法治环境、服务环境、配套环境，联合辖区派出所、城管部门，对企业周边治安环境和“乱点、乱象”进行综合治理，全年引进总部经济项目4家，实现税收389万元。

3.坚持对标一流，推动了城市品质再上台阶。全年共争取资金6200万元。其中，3500万元用于仁福路、金龙路提质改造；2000万元用于辖区自来水、燃气管网改善提质；500万元用于水果市场提质改造；200万元用于长沙市百街千巷10条背街小巷提质建设，持续完善基础设施。全力配合推动宁韶高速、仁福路建成通车，实现交通更畅；五福广场、白龙路广场提质扩容，实现环境更美、居住更宜。

4.坚持扛牢责任，维护社会大局安全稳定。紧抓自建房、消防安全、道路交通、食品安全等领域安全风险防范，扎实推进“大宣传、大排查、大整治”行动，全年排查处置各类安全隐患926处，下达责令整改文书80份，取缔非法生产加工场所4处、烟花爆竹非法销售点6处，收缴烟花鞭炮1100件（约18万元），关停消防不达标家庭旅馆9家，立案查处违规企业14家；按要求落实自建房排查整治，共排查居民自建房屋5531栋，整治自建房结构性安全隐患311栋、拆迁10栋，签订房屋鉴定协议1063栋，出具《鉴定报告》660份，备案474份。全年妥善处理网络舆情50起，调处各类矛盾纠纷793起，未发生较大负面舆情。

5.坚持人民至上，实现群众幸福指数不断攀升。全面落实五保、低保、医保、养保等保障政策。医保、养保缴纳名列全市前茅，全力推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作。筹资2800万元新建振江小学、吾悦幼儿园，新增学位1980个（小学学位1620个，幼儿园360个）；完成丽水佳园、肉食公司、盐业公司老旧小区改造提质；争取资金5500万元，启动华港、缇香美岸、馨香园、公园道一号、水岸星城和黑金时代6个既有小区品质提升工作，通过不断完善公共基础配套建设，居民幸福感、满意度得到大幅提升。

1. **特色亮点工作**

1.争资筹资惠民生。向上争资6000万元，已到位5538万元，其中将投入3500万元用于黑金时代片区提质改造；1938万元用于辖区自来水、燃气管网改善提质，500万元用于水果市场提质改造。

2.基层治理新模式。牢固树立一切工作到网格的鲜明导向，今年，实行机关干部联小区、社区干部联自然组工作机制，细化划分151个网格，每个网格干部联系230-250户不等；针对1000户以上的小区，街道选派8名骨干担任党建指导员，重点解决小区治理管理难题。

3.城市品质新提升。引领广大市民积极参与文明城市建设，大力改善人居环境，较好地完成长沙市百街千巷10条道路的整治任务，正农北路争创长沙市美丽文明街巷，争取奖金100万元。全面完成丽水佳园、肉食公司、盐业公司老旧小区改造提质。

1. **存在的问题及建议**

单位年度预算调整幅度较大，预算编制欠精准。应进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

1. **下一步改进的措施**

进一步加强预算绩效管理，建立一套“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。一是预算编制应做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确；二是预算编制过程中各部门间沟通协调充分，实现预算与资产配置相结合、与具体工作相对应，以逐步提升我单位预算绩效管理水平。

附表1：《宁乡市白马桥街道2022年部门整体支出绩效自评评分表 》

附表2：《宁乡市白马桥街道2022年部门整体支出绩效自评基础数据表》

宁乡市白马桥街道办事处

2023年9月15日