**第五部分**

**附件**

# 北塔区田江街道2022年度部门整体支出

# 绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）、部门职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

（2）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等。

（3）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（5）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（6）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（7）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（8）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（9）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（10）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

邵阳市北塔区田江街道办事处是北塔区人民政府派出机构，内设行政机构7个，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境卫生厅、财政所，1个执法大队即田江街道办事处综合行政执法大队，事业服务中心机构4个，即社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、综治中心牌子）、综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、退役军人服务站。

（三）、人员情况

全办实有在职人员66人，其中行政编制21人、事业编制45人，离退10人，遗属补助人数4人，小车数1台，房屋面积2000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。

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4452.15万元，比上年同口径增加344.09万元，增加8.38%。其中：工资福利支出896.65万元，占基本支出的20.1%；商品服务支出2995.13万元，占基本支出的67.3%；对个人和家庭的补助197.87万元，占基本支出的4.5%；资本性支出362.5万元，占基本支出的8.1%。

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2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），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2780.3万元，其中包括预算安排项目经费2780.3万元。项目支出2780.3万元（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1939.72万元，预算安排数659.73万元，预算执行率为294.02%，当年预算有超支1279.99万元；⑵公用经费预算55.55万元，实际支出319.6万元，公用经费控制率为575.34%；（3）“三公经费”年初预算安排2万元，实际支出2万元，“三公经费”控制率为100%。（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。

我街道资产管理由党政办负责，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1877.37万元，主要由以下部分构成：流动资产1629.46万元,占资产总额的86.79%,主要为银行存款及其他应收款等;固定资247.91万元,占资产总额的13.21%，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，先由各部门提出申请，经业务分管领导审核同意后，再由党政办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，各部门不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

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。

北塔区田江街道办事处

2023年9月26日