2022年度梅溪湖街道整体支出绩效评价报告

一、街道概况

（一）单位的基本情况

梅溪湖街道是岳麓区人民政府派出机构，成立于2007年5月，街道土地面积为20.2平方公里，总人口14万多人。街道内设党政办、党建办、纪委办、财政所等11个办（所），下辖阳明山庄、润龙社区等11个社区。

街道的主要职能职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。   
 2、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、[环境保护](http://www.so.com/s?q=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E4%BF%9D%E6%8A%A4&ie=utf-8&src=wenda_link)、市政、房地产等监督、管理、服务工作。  
 3、负责街辖区内的维护稳定及[社会治安综合治理](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%B2%BB%E5%AE%89%E7%BB%BC%E5%90%88%E6%B2%BB%E7%90%86&ie=utf-8&src=wenda_link)工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责[民事调解](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%B0%83%E8%A7%A3&ie=utf-8&src=wenda_link)，法律服务工作，维护居民的合法权益。  
 4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区[公益活动](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E7%9B%8A%E6%B4%BB%E5%8A%A8&ie=utf-8&src=wenda_link)；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。  
 5、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。   
 6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、[初级卫生保健](http://www.so.com/s?q=%E5%88%9D%E7%BA%A7%E5%8D%AB%E7%94%9F%E4%BF%9D%E5%81%A5&ie=utf-8&src=wenda_link)、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。  
 7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和[制度建设](http://www.so.com/s?q=%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%BB%BA%E8%AE%BE&ie=utf-8&src=wenda_link)，发挥居委会的群众自治组织作用。   
 8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

根据“三定”方案核定办事处行政编制11个，全额拨款事业编制49个，总编制数60个。截至2022年末，实有行政编制人员11名、事业编制人员49名、政府雇员1人，离退休人员25人，临时人员26人，随军家属3人，退役士兵11人。

1. 单位整体支出规模、使用方向和主要内容，涉及范围

2022年区财政批复街道的体制收入为4554.04万元，专项补助2445.78万元，返还性补助收入1100万元，合计全年预算收入为8099.82万元。

2022年街道预算支出8099.82万元，其中基本支出2356（其中人员支出2075万元，公用支出280万元），项目支出5743.82万元，预算结余0万元。

2022年街道决算总支出8483.14万元，其中：基本支出2609.3万元（其中人员支出2367.41万元，公用支出241.89万元），项目支出5873.84万元。

二、街道整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年街道基本支出2356万元，为保障街道正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、招待费、其它商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。

（二）专项支出

1、项目支出安排落实、总投入等情况分析

2022年年初，街道预算项目投入5743.82万元，主要用于社会治理，优抚救助，教育投入等方面支出，资金来源全部为财政拨款和上级补助，不足部分由街道自筹。

1. 项目支出实际使用情况分析

2022年街道实际项目支出5743.82万元，其中部门专项支出 3522.32万元，其余2351.52万元本级项目支出则是街道为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括辖区内的城市建设和管理支出、市容环境卫生、园林绿化、[环境保护](http://www.so.com/s?q=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E4%BF%9D%E6%8A%A4&ie=utf-8&src=wenda_link)、市政、房地产等监督、管理、服务支出、辖区内的维护稳定及[社会治安综合治理](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%B2%BB%E5%AE%89%E7%BB%BC%E5%90%88%E6%B2%BB%E7%90%86&ie=utf-8&src=wenda_link)工作支出、[民事调解](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%B0%83%E8%A7%A3&ie=utf-8&src=wenda_link)，法律服务工作支出**、**社区建设和管理支出、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作支出、管理街道自有国有资产和集体资产支、计划生育、劳动就业、安全生产管理、[初级卫生保健](http://www.so.com/s?q=%E5%88%9D%E7%BA%A7%E5%8D%AB%E7%94%9F%E4%BF%9D%E5%81%A5&ie=utf-8&src=wenda_link)、民兵、兵役、侨务等工作支出。

1. 项目支出实际使用情况分析

街道专项管理有专门的管理制度和审批流程，年初由业务部门提出专项计划报主管领导和主要领导审核，视资金预算安排情况过党政会议集体审批后实施。

三、单位专项组织实施情况

街道成立了专门领导机构，由办事处主任任组长，对需要招标的项目按要求进行工程招投标，按施工图纸要求组织施工验收。主要管理情况如下：

（一）专项组织情况分析

1、严格按设计和施工规范要求组织施工。

2、严格按区财评要求对工程进行预算编制、审核，确定了上限值，进行工程招投标等。

3、涉及工程的重大变更，按要求上报上级相关部门。

4、工程的竣工验收要求设计单位、监理单位、建设单位、财评等部门全部参加。

5、所有工程技术资料必须报相关部门备案。

6、工程结算严格按区政府相关要求进行审核。

（二）专项管理情况分析

根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2020年财政支出绩效评价工作的通知》，我街道从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。

四、单位整体支出绩效情况

2022年度，街道的项目经费在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

此次项目评价各办、所通过产出指标、效益指标、满意度得到保障；建立完善了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。

1. 存在的主要问题及原因分析

街道在预算执行过程中存在部分预算支出偏离绩效目标的情况，主要是由于有关部门业务人员对未来情况和计划把控不够，在执行过程中存在或多或少偏离预算，执行预算不够精准的情况。

1. 下一步改进措施和有关建议

为改变街道在预算执行过程中存在部分预算支出偏离绩效目标的现象，主要是要加强业务人员培训和预算执行刚性管理，使相关部门业务人员都重视和熟悉绩效评价和预算管理，严格执行相关绩效和预算管理制度和规定。