怀化市鹤城区迎丰街道办事处

部门整体支出绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况

迎丰街道办事处系怀化市的政治中心，共辖迎丰、顺天桥、天生塘、长湾里、板桥铺、太平桥、团结、莲花池、华峰、府前、学林、银湾12个社区，辖区总面积11.75平方公里，总常住人口7.54万人。

1、单位机构设置

迎丰街道办事处下设党政办公室（行政审批服务办公室）、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源各生态环境办公室、社会治安和应急管理中心、社会事务综合服务中心、党务政务服务中心、退役军人服务站。

2、主要工作职能

迎丰街道办事处在区委区政府的正确领导下，负责承办政府各职能部门在本辖区开展的各项行政事业性事务，办理社会经济发展工作，负责落实党中央国务院一系列惠民政策等各事项，负责并积极做好与办事处辖区群众利益相关的社会保障、劳务输出、社会稳定、计划生育、优抚救济，社区自治及其他公益事业性工作。

3、人员编制情况

现有全职全额编制126人，根据“三定方案”的职数，行政编制19人，机关事业编制21人，机关后勤编制1人，社区事业编制85人，现有行政编制17人，机关后勤编制1人，机关事业编制20人，社区事业编制76人，机关退休干部22人，机关事业退休8人，社区事业退休11人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算支出2217.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1433.47万元，占64.64%；社会保障和就业支出188.83万元，占8.52%;卫生健康支出53.2万元，占2.4%；城乡社区支出462万元，占20.84%；住房保障支出79.79万元，占3.6%。

（二）项目支出情况

2022年度专项资金安排和使用管理情况如下： 1、人大基层平台建设，年初预算5万元，实际预算安排支付5万元，2022年用于人大基层平台建设；2、法律顾问费，年初预算6万元，实际预算安排支付6万元，2022年用于支付法律顾问费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2022年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位2022年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位2022年度无社会保障基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

本单位2022年无国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出。部门整体支出充分利用一般公共预算支出，较好的完成了全年绩效工作目标，取得了如下成效：

2022年度共申报6项绩效考核特色工作指标，均较好完成。高标准建设街道政协委员工作室，荣获第二批湖南省示范性政协委员工作室。加快推进老旧小区环境综合整治，完成教育局家属区、原财校家属区等11个小区改造，有效改善老旧小区居民的生活环境。全力推进民族团结创建工作，莲花池社区创建民族团结示范单位，街道成功申创怀化市民族团结进步示范街道。板桥铺社区创建双拥示范性社区、“清廉建设”示范性社区，高标准完成阵地建设、高质量开展日常工作。坚持党建引领社会治理创新，全面落实城市党建系统建设、整体建设重点任务，高标准建成宝圆财富广场及湘建雅苑小区党建示范样板，强化社区物业党建联建。

七、存在的问题及原因分析

主要存在的问题在于预算执行有偏差，形成的原因为突发状况导致的支出与预算有偏差，例如行政村申请资金维修道路。

八、下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年度预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

九、其他需要说明的情况

无

怀化市鹤城区迎丰街道办事处

2023年9月14日