**奉节县鱼复街道办事处**

**2023年部门整体支出预算绩效**

**自评报告**

**一、单位概况**

（一）基本情况

鱼复街道党工委、办事处设置党政内设机构10个，事业单位6个。财政供养人员59人（其中：在职59人）。在职行政编33人，在职行政工勤人员2人；在职事业编24人。较上年减少7人，主要原因是行政人员退休7人，事业人员退休1人，事业编制人员遴选1人。

（二）基本职责

**党政内设机构包括：**党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。人大工委办公室。主要负责人大工委日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）。主要负责经济发展规划、工业和信息化、商务、交通、农村经营管理、水利、林业、扶贫开发、经济社会统计等职责。民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、社区管理、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治等职责。财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理等职责。应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。物业管理办公室。主要负责物业管理法律法规的宣传贯彻落实，协调解决物业管理中的矛盾和问题，指导成立业主大会和选举业主委员会，指导和监督业主大会和业主委员会的日常活动，对物业管理工作进行检查、考核和评比等职责。推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确 1 至 2 名群团工作综合岗位承担。

**事业单位包括：**社区事务服务中心（挂农业服务中心牌子）。将社区服务中心（农业服务中心）职责，以及畜牧兽医、水利等公益管理服务职责整合，组建社区事务服务中心，挂农业服务中心牌子，主要承担指导社区开展组织建设、制度建设、法制和社会公德教育，加强社区服务能力建设，收集社情民意，培育社会新风尚，以及农林渔水牧等领域技术推广和服务等工作。社区文化服务中心。将综合文化站更名为社区文化服务中心，主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。劳动就业和社会保障服务所。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在内设机构和事业单位的民政管理、卫生健康、文化旅游、农林水利等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。市容环境卫生管理所。保留市容环境卫生管理所，主要承担市容环境卫生清扫、清洗、清运、保洁、垃圾处置、督促检查和宣传教育等工作。

（三）年度主要工作概述

鱼复街道在县委、县政府的坚强领导和德凤副县长的联系指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党建统领，突出“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”工作导向，积极主动融入兴业兴城、强县富民发展大局，真抓实干、埋头苦干，推动街道工作发生了新变化，取得了新成效。街道团工委荣获重庆市“5个100”示范性团组织称号，街道工会获得重庆市民主管理集体协商建制扩面工作点名示范单位，鱼复街道步云社区荣获重庆市充分就业社区称号。

（四）绩效目标

年初申报年度绩效目标情况：党务建设方面：全面完成县委等有关部门下达的党建工作任务，力争党建综合考核为优秀。行政运行方面：确保机关、城市管理及社区居委会正常运行，实现年度财政预算资金零结转。经济发展方面：全面完成招商引资，上限个体户及实体经济户注册，营商环境民调满意度达到100%。社会管理方面：全面完成低保、廉租房、特困供养、大病救助、社保等民生工作；化解矛盾，降低信访率，无大型集访；辖区无黑恶势力；全面完成上级下达的拆违任务；成立居民自治组织10个，民调满意度达到85%以上。文化建设方面：学习强国知识竞赛，成立业余文艺团队，开展多种多样的群众文化活动不低于100次/年。公共服务方面：完善社区“一站式”服务大厅、会议室、图书馆、警务室等基础功能；推进文化广场、养老服务站建设；进一步加大居民人居环境整治；方便居民办事，提升民众幸福指数，民调满意率不低于90%。重点项目建设：完成红砖厂、新竹小区综合帮扶项目，老旧小区改造，城区基础设施改善整治工程等重点项目的推进工作。年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2023年初预算总收入为2078.40万元，年中追加收入2429.60万元，全年总收入为4508.00万元；全年总支出为4508.00万元，其中：基本支出2180.48万元，项目支出2327.52万元。工资福利支出1131.72万元、商品和服务支出673.53万元、对个人和家庭的补助602.91万元、资本性支出1899.84万元。

**二、整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出：2023年度我单位基本支出2180.48万元，其中：人员支出1877.72万元，公用支出302.76万元。

2023年“三公”经费支出3.45万元（预算为8万元），同比去年减少0.64万元。其中：公务接待费0.45万元，同比上年大幅降低，公务用车运行维护费支出3万元（预算为8万元），同比上年减少0.64万元，政府采购完成0万元（预算为10.00万元），同比上年减少100.00%。

1. 项目支出：2023年财政拨款项目支出2327.52万元，同比上年增加28.24%。

**三、整体支出绩效情况**

（一）财务管理制度建设情况：单位制定有财务管理制度，资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：单位制定有资产管理办法和存货管理制度，按照要求及时报送资产月报、年报以及各项清理报表，资产管理部门和财务部门确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

（三）预决算公开：在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公”经费略有减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：2023年没有实施政府采购。

1. 认真履行职责情况。

2023年，鱼复街道办事处各项工作取得了新成效。

（一）聚焦稳进增效，产业和就业稳中有进。我们立足资源禀赋和城区实际，推动产业迭代升级，以产业发展赋能居民就业和经济增效。街道税费收入8.82亿元，完成税收5.85亿元，本级留存2.54亿元，新增城市就业2200人，超额完成年度目标。**一是拓展产业空间，楼宇经济成效初显。**用好阳光里3万平方米连片闲置楼宇资源，建设打造城区首个创业就业示范园，目前已完成2.2万平方米，入驻包括建材、服装、培训中心等各类企业11家，直接提供就业岗位约300个，可带动上下游就业约200人。**二是提升发展质量，经济形势稳中向好。**班子成员、职能科室全员招商引资，已引进企业7家，签约资金5.1亿元。协同开展夔门印象美食展销、新世纪消费季等活动8场次，消费市场持续回暖。培育市场主体816户，其中企业206户，培育规上企业22家，科技型企业5家，中国银行成功入驻，辖区年纳税100万元以上的单位及企业累计达到16家。**三是强化指导推动农业产业从小变精。**全力抓好农业设施建设，开展茶店、康宁社区灌溉水源建设项目和产业路、田间轨道项目建设工作。

（二）聚焦改革求变，管理和治理守正创新。**我们借力重大项目和重点工作，不断创新方式方法，推动城市品质提升和治理模式蝶变。一是“面子里子”一起改，狠抓城市功能完善。**全力推进老旧小区改造和长江库岸治理工程。**二是干部群众齐上阵，狠抓文明县城创建。**市管领导深入小区院坝高位推动创文工作，街道制定创文攻坚“16条硬措施”。**三是示范先行强引领，狠抓治理方式创新。**创新推进“三楼破三无”老旧小区自治模式，117个老旧小区有效整合为57个，45个完成自管自治，8个被评为五星级小区。

（三）聚焦除险清患，安全和稳定形势向好。我们始终坚持把维护安全稳定作为全局工作的重中之重、首要之责。**一是全员出战抓安全。**梳理安全责任、隐患目录、问题整改“三张清单”，坚持每月调度、适时研判。166名机关社区干部全员沉入86个网格、436个微网格，全覆盖排查隐患问题978个，已整改完成925个，变型拖拉机等42个督查反馈问题全部整改到位。**二全面起底促稳定。**认真开展“狠抓五大行动、严管五失人员、压实五控一责任”“三个五”活动，累计接访305人次、走访202人次，会同部门联合接访31场次，转化或减量17名信访老户，48名重点信访人员总体可控。排查矛盾纠纷427个，调解处理412个。**三是全力破题化积案。**21个重点历史遗留问题化解完成13个。

（四）聚焦惠民有感，民生和保障有力有效。我们终坚持把群众利益放在首位，时刻把民生和保障工作扛在肩上、抓在手上。**一是办好群众期盼之事。**实行一把手亲自调度“互联网+督查”和民生之声反馈问题，目前共处理群众反映事项510件，满意率98.2%。**二是解决群众生活之难。**全力巩固脱贫攻坚成果助推乡村振兴，61名帮扶责任干部、3名驻村干部帮扶五马镇全年累计走访五马镇2000余次，解决实际问题500余个。**三是确保群众获而有感。**全面落实“四访”工作2.0版要求，宣传党的方针政策和全县工作成果，提升群众获得感、满意度，街道第三季度民调列全县第11名，较上半年上升16名。

（五）聚焦党的建设，党建引领和主题教育走深走实。街道大胆探索、先行先试，稳步推进新时代“红岩先锋”变革型组织创建，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，推动主题教育走深走实。**一是高站位谋划“三项重点任务”。**坚持党建统领“三项重点任务”，按照分级负责、分线运行、分片包干、分工合作“四分”工作法，清单化调度跟踪，统筹推进各项工作落实。**二是高标准推动“主题教育”。**始终紧扣贯彻落实主题教育总要求和具体目标，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等重点措施。**三是高效率夯实“基层基础”。**落实“第一议题”制度，通过“主题党日、线上学习、网格走访、楼栋会议”等方式多角度宣传“红岩先锋”变革型组织新理念，开展微宣讲100余场次，发放宣传资料 5000 余份，增设专题宣传栏15个，打造“红岩先锋”创业就业示范园党支部展厅 1 个。

1. 评价结论

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分94.12分。

五、存在的问题

（一）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（二）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

（三）公务卡刷卡率没有达到50%，主要是财务收支运行新系统，公务卡还款流程不完善，还有很多商户没有安装刷卡机，导致职工无法刷卡。

六、改进措施和有关建议

（一）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，适当增加年轻工作人员，因年龄老化适应不了新要求的财务人员采取轮岗措施，对会计人员增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

（四）严格财经纪律，对应该用公务卡消费的公用支出，必须刷卡，没有刷卡机的要请示，采取其他弥补措施。

奉节县鱼复街道办事处

2024年1月23日