岳麓区20 二0 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 银盆岭街道办事处

预算编码

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：

项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：

部门名称（加盖公章）

报告日期：2021年1月 28日

**2020年度整体绩效评价报告综述**

1. **部门（单位）概况**

（一）街道总人数397人。在职工作人员80人，退休干部32人，临聘人员285人（其中街道临时工30人、城管协管员37人、巡防队员51人、流动人口协管员40人、两保站8人、员额管理人员119人）。

（二）分党政综合一办、党政综合二办、党建办、公共服务一办、公共服务二办、公共安全一办、公共安全一办、城市管理一办、城市管理二办、城市管理三办、财政所、退役服务办。

（三）2020年完成区级财税收入2.28亿、基础税收1.1亿，完成固定资产投资40亿，社会消费品零售总额增长10%。

**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**

（一）全年财政总收入10019.66万元。其中：体制收入3500万元，专项收入1491万元，非税收入返还344万元，上级部门拨款4684.66万元。

（二）全年财政总支出8666万元。其中：工资福利支出2806万元，商品和服务支出1417万元，对个人和家庭补助支出512万元，专项支出3931万元。其中“三公经费”支出2.51万元，公务接待支出0万元，因公出国（境）支出0万元，公务车购置及运行支出2.51万元， 。

**三、部门（单位）专项组织实施情况**

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》，我单位从项目立项、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、主要工作情况

2020年我街贯彻“四个三”高质量发展理念，紧扣打造“大河西高端服务业中心”目标，扎实开展各项工作，坚实推动有实力、有品质、有温度的“幸福银盆”建设。完成全口径税收约9.5亿，较16年增长8.45%；地方级税收约4.31亿，较16年增长5.43%；基础性税收约1.35亿元，较16年增长6.88%；预计完成固投16亿元、社零4.86亿元。

（一）经济发展转型跨越。坚持打造大河西高端服务业中心，以楼宇经济为重点，以管理服务为抓手，五年来产业发展转型升级。**一是楼宇经济蓬勃发展。**积极盘活存量资产，向空中求发展、向楼宇求效益，2017年探索实行“两站三单四制”服务管理模式，全街楼宇品质、产业效益显著提升。2018年绿地中央广场成为全街首个亿元楼宇，获评“2017-2018长沙重点文创楼宇”，我街楼宇经济做法获市政府《调研参考》推介。2019年新增金湘大厦、创远大厦2个5000万楼宇。2020年楼宇贡献税收约3.5亿元，占比36.87%，新增商事主体1800余家，圆泰引入法拉利销售展厅，全面提高了项目及片区形象。**二是产业项目活力迸发。**2016年以来世茂、保利、三湘汇、弘坤君寓等一大批房地产建安项目落地，为街道经济发展增加了动力与活力。2018年启动火炬城文化教育特色产业街区项目，引进了乐学、麦田格、莫孚等文化教育总部企业。今年街道共铺排25个项目，年度投资约44.7亿元。**三是营商环境持续优化。**推进“放管服”和“最多跑一次”改革，大力开展“千人帮千企百日大行动”，政务服务主动进楼宇、进企业，“十三五”期间，年均走访企业500余家。今年联合区直部门组成6个小组，采取“保姆式”服务对企业实施精准帮扶，解决企业上下游供应、手续办理、用人用工等问题80余个。

（二）社会治理优化创新。聚焦治理痛点难点，瞄准群众关切需要，创新推进社会治理工作，展现崭新“银盆风貌”。**一是创新发展，完善基层治理模式。**2017年深化社会治理3+模式，培育55个社会组织，引入“暖心社工”，开展“三进”“三治”“三整”，提升“三力”。2019年创新落实区委“五篇文章、十项举措”，探索实行“小区党组织+业委会+监事会+调委会+物业服务企业+志愿者”自治委员会新模式。今年已在11个小区试点自治委员会，培育景秀三期、湘许二期、沁园春等治理示范性小区。**二是深度融合，推动服务力量下沉。**深入网格化管理，实行机关干部进网格每周不少于8小时服务制度，推进社区“坐班制”转“值班制”，“十三五”期间累计走访居民17000余户、单位门店3400余家。今年收集并解决民情问题532个，签收并办结市民热线1564件，办结率100 %，满意率99%。**三是多措并举，维护社会大局稳定。**按照“领导包案、联点联线”的原则，积极化解信访积案，“十三五”以来有效化解滨江、桐梓坡、湘岳南路等信访问题51个；全面开展扫黑除恶、禁毒禁赌专项行动，精准打击33家非法企业，依法惩处30余人。今年安全生产排查单位1090家，发现并整改安全隐患950处。

（三）民生事业普惠提效。始终以人民为中心，坚持民生为本，居民幸福指数不断提升。**一是社会保障力度增强。**低保工作规范运行，临时救助工作“应救尽救”，养老服务不断完善，就业再就业、创新创业工作稳步推进，每年超额完成目标任务。**二是民生服务基础夯实。**“一圈两场三道”高标完成，打造了“市府-湘雅”15分钟示范生活圈。圆满完成林海、银建、银鸿社区政务服务中心建设，林海社区、银星社区、银双社区成功争创市精品社区，目前正推进街道社区卫生服务中心建设。**三是街域品质形象提升。**2016年以来先后完成傅家洲村、湘岳南路、地铁六沟垅站、桐梓坡大板房等项目腾房腾地工作，今年加快推动岳银三村、国安局宿舍、万利新村等老旧小区提质改造，加速打通彩虹路、双塘路等瓶颈路、断头路。持续开展渣土扬尘、餐饮油烟、垃圾焚烧等专项整治，今年处理数字化案卷2869条，拆违25处。

当前工作中存在以下突出问题：**一是产业培育有待加强。**由于前期缺乏相应规划和引导，街道入驻企业分散、产业类型庞杂，目前尚无上市企业、500强“拳头企业”、“龙头企业”，加强产业集聚化、特色化、高端化还有一个很长的过程。**二是投资拉动速度放缓。**辖区土地资源较少，重大项目开工率不高，重大固定资产投资项目为房地产续建工程的项目较多，总投资不大，且销售情况不理想。**三是治理实效有待提升。**12345热线群众投诉总量居高不下，满意率在全区排名不前，社会治理工作虽在探索创新中取得了一些成效，但治理协同性、精准性、实效性仍有待提升。

五、下段工作安排

**一是突出重点，打造特色，跨越产业发展新关口。**一是推动楼宇经济乘势而上。聚焦工商注册率、税收贡献率，进一步做实“两站三单四制”管理服务模式，加快新建圆泰楼宇工作站，做好楼宇规范管理的文章。聚焦四上企业、重点税源企业、经济指标贡献企业，开展定期走访、精准帮扶。加快百思特、河小马、法拉利展销店等品牌企业落地，持续推动区域价值推广。二是加快产业项目形成支撑。强化要素保障，服务地铁6号线、湘雅路过江隧道等重点工程建设，加速完成2个项目的征地拆迁。强力推进新银州城、润泽府二期、三湘银行、梦想地产、鲲鹏府等项目，力促在建项目加快建、预备项目转新建。

**二是党建引领，把握关键，开创社会治理新局面。**一是增强驻街单位的凝聚力。聚焦党员教育管理、社会治理、民生实事、产业发展等四个方面，联手联动辖区95个单位党组织共建一批优秀项目到社区、进小区，助力基层社会治理。二是激活居民组织的自治力。推进小区自治委员会建设，把小区多方共治机制抓在实处、落在细处。开展星级小区、优秀业委会、物业企业、志愿者评比，激发辖区单位和群众争创文明、和谐、安全小区的内生动力。三是提升居民群众的向心力。以常态常效高标准抓好城市管理、打赢蓝天、碧水、净土保卫战，扮靓市府所在地、滨江会客厅、居民生活圈。持续开展银盆岭之星、岳麓楷模、湖南好人的评比和宣传，让正能量在银盆岭激昂彰显。

**三是强化保障，提升管理，展现民生事业新作为。**一是化解信访遗留问题。重新梳理滨江11户、桐梓坡7户重点对象诉求，定领导、定任务、定目标、定责任、定奖惩，积极化解，努力做到清存量、控增量、减总量。二是解决热点难点问题。推进十大专项行动，聚焦餐饮油烟扰民、群租房整治、违章搭建等群众投诉多的热点难点问题，完善责任机制和处置机制，实现投诉率明显下降、满意率明显上升。三是筑牢抵御风险防线。时刻绷紧各行各业安全生产这根弦，特别防范我街建筑工地、消防安全两个关键红线，压紧压实企业主体责任，牢牢守住安全生产底线。

2020年度市容环境维护经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

银盆岭街道办事处辖区内的环境卫生治理工作。

（二）项目绩效目标。

1、项目绩效总目标。

充分发挥财政资金的效益，较上一年度明显提升区域内环境质量，打造宜居银盆岭。

2、项目绩效阶段性目标。

年内植被覆盖率≥60%，明显减少扬尘污染。

二、项目资金使用及管理情况

　2020年项目总投入财政资金696万元，在经费使用中，我街道严格按照资金适用范围执行使用，对于资金使用继续做到规范管理，严禁截留或挪作他用。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强对财政专项资金的监管力度，确保专款专用，提高资金的产出效率，为下一年度资金的分配与科学使用提供参考。

（二）项目组织实施情况

1、重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。

2、在日常工作中，厉行节约，做到“取之有度，用之有节”。

3、保持项目资金使用情况及时汇报、定期检查，保证资金合理使用。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

2020年区级拨环境卫生经费资金全面拨付到位。资金使用全部到位。

（二）项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析。

根据街道工委年初统一部署，紧紧围绕提升区域环境质量的中心任务，有计划有步骤地开展一系列工作。

（1）加大对村（社区）的环卫资金使用监管，确保专款专用。

（2）采用“以奖代投”的方式加大村（社区）环卫工作方面的投入。

（3）购买花草种子美化环境。

（4）建立固体垃圾无害化处置机制。

2、项目管理情况分析。

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（三）项目绩效情况分析。

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。

该项目成本控制情况较好，未超出年初预算。

（2）项目成本（预算）节约情况。

该项目资金尚结余 万元，待相关工作验收完工后再予以支付。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

项目进度完成良好，全面完成年度工作任务。

（2）项目完成质量。

辖区内环境质量提升效果显著。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。

全面完成目标任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

环境治理提升了街道的形象，更有利于优势产业的入驻，促进经济发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价指标评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 1 |
| 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |

六、绩效评价结果应用建议

建议财政及时足额拨付项目预算资金，加强对项目的跟踪监管，提升资金使用效率。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、经验及做法

（1）严格控制支出，保证资金有效利用。（2）完善财务报账手续，严格按照合同规定的项目实施进度付款。

2、存在的问题和建议

（1）项目资金下达时间有时较为滞后，建议及时拨付专项资金。（2）由于人力、物力成本上升，建议加大专项资金的投入力度。