2020年度坪塘街道办事处部门整体支出预算绩效

自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

我街道为长沙市岳麓区人民政府的派出机关，受区人民政府的领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

我街道为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数53人，目前实有在职人员58人，退休人员26人，政府雇员2人，退役士官1人，街聘人员111人，区聘人员59人 。

我街道现有职能办所13个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村工作办公室、综合行政执法队、财政所、政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、纪检监察室、综合行政执法大队。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年决算总支出6443.12万元，其中基本支出1990.88万元,项目支出4452.24万元。总支出按经济科目进行分类，其中工资福利支出1715.02万元、商品和服务支出1282.73万元、对个人和家庭的补助支出254.33万元、资本性支出77.69万元、其他支出3113.35万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年基本支出为1990.88万元，系街道为保障单位机构正常运转、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。

基本支出中2020年度“三公”经费支出合计1.46万元，比2019年减少7.56万元，减少83.81%。分项为：因公出国（境）费支出0万元，主要为在全区预算总额控制范围内安排我街道因公出国（境）费用0万元；公务接待费支出0万元，支出减少的主要原因为贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等；公务用车购置0万元，与2019年比无变化，公务用车运行经费支出1.46万元，比2019年减少3.86万元，减少72.57%，支出减少的主要原因是上缴拍卖了一台公车。

（二）专项支出

1.项目支出安排落实、总投入等情况分析

2020年街道的项目支出总额为4452.24万元，主要包括城管、公共安全、农业、卫计等专项经费。

2.项目支出实际使用情况分析

项目支出按功能科目分类，一般公共服务支出2409.25万元、公共安全支出23.81万元、文化旅游体育与传媒支出25万元、社会保障和就业支出612.85万元、卫生健康支出94.87万元、节能环保支出320.93万元、城乡社区支出1747.34万元、农林水支出1036.67万元、住房保障支出172.40万元。

3.项目支出管理情况分析

项目支出在使用的过程中严格依照财政评审投资、政府采购、招投标等有关规定进行资金的管理。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

街道设立了政府性投资建设项目管理办公室和内审站，对工程项目的招投标、调整、竣工验收等进行把关，严格依照相关文件规定管理工程项目。

（二）专项管理情况分析

街道出台了《坪塘街道内部审计工作管理办法》、《坪塘街道财务管理制度》、《坪塘街道政府采购制度》等多项文件，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规定，且对各专项资金进行动态式的绩效监控跟踪，对各项目完成情况进行清理，对各项目资金支付情况进行内审，对各项目中存在的主要问题及时进行分析研究，并提出了改进建议或意见，确保了各项目资金按时按质落实到位。

四、部门整体支出绩效情况

（一）经济性评价

2020年，我街道严格执行预算，不断强化管理，进行了预决算公开。我街道坚持量入为出，充分节约使用经费，人员及办公经费严格按标准支出；三公经费使用控制较好，比2019年减少7.56万元，减少83.81%。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，提高资金使用效益，建立节约型机关，2020年我街道在强化业务、财务管理和厉行节约方面开展了一系列工作，行政效能显著。

1．严格执行国库集中支付、政府采购等有关规定，确保了财务支出流程及审批手续的完整。

2.强化资金使用的监督管理及预算管理

一是规范“三公经费”，较年初预算有较大结余，且较上年实际支出减少了83.81%；二是严格财务管理，严控经费支出，项目资金专款专用。

（三）项目产出及社会效益评价

1．坚持抓产业、扩优势，经济动能增势蓄力

从主要经济指标来看，“稳”的态势在持续。湖南湘江新区文化旅游投资有限公司假日酒店、湖南牛力建材有限公司实现“四上”新增。上半年，在全区“大干一百天、实现双过半”百日竞赛活动中获评优胜集体。从经济结构来看，“进”的力度在加大。坚持产业立街、项目兴街，北片城市区域以文化旅游为主产业，现有湘江欢乐城、华谊电影小镇、文正书院、巴溪洲水上乐园、恒大文化旅游城等已开业省市重点项目5个，在建项目23个；南片农村区域狠抓农村集体经济发展，深入推进实施乡村振兴战略，做实“德、智、体、美、劳”五篇文章，全力打造“长沙慢生活的好去处”“全省道德高地”“全国智慧乡村样板”，努力创建全街“文旅产业为核心，现代农业和高端服务业为支撑”的产业发展格局。从发展势能来看，“新”的动能在成长。2020年7月11日，湘江欢乐城欢乐雪域、欢乐水寨项目正式开园，总投资超120亿元，占地面积2400亩，是湖南首个世界级特大创新型综合旅游项目；华谊电影小镇一期意大利小镇今年累计接待游客超过100万人次；街域在建文旅游项目恒大童世界乐园，总投资超500亿元，规划建筑面积42万平方米，预计建成后将填补中部地区大型儿童乐园的空白。安置小区三期拆迁工作已经完成，11月底对下半年完成的三个新项目拆迁进行了安置分房，实现快迁快安的安置新速度。目前，桐溪古镇商业街、湘江欢乐城奥特莱斯商业街正在进行招商；海洋世界项目、湘江女神公园、湘江文化园、华谊二期老长沙小镇有序推进；潇湘大道三段、新学士路、巴溪路、义渡路等区域主次干道先后建成并通车，全街项目建设动能满满，经济事业欣欣向荣。从发展质量来看，“好”的因素在积累。坚持以企业需求为导向，积极营造优良环境。召开政企银行座谈会，为辖区重点企业搭建生产互动平台；成立文旅产业协会，积极发挥社会组织功能，增强街内企业联动；帮助辖区2家重点企业取得金融贷款支持2000万元；全力配合“花开四季•畅享岳麓”文旅消费节在华谊电影小镇启动，为区域消费增长助力；召开重点项目建设对接会，广泛收集企业诉求，开展精准帮扶，惠企惠民政策惠及“四上”企业8家，解决发展难题14个。

2．抓项目，补短板，城乡融合持续推进

一是功能配套不断完善。统筹推动街域水、电、气、讯、路等基础设施建设，街、村及发动村民累计投入资金近400万元，着力推进实施美丽屋场建设；开展农村“六治”，投入120余万元在全区率先开展农村道路顽瘴治痼疾专项整治；投入350余万元完成骨干山塘达标、水系疏浚等防洪基础建设。加快协调湘投公司办理新建安置小区的选址、用地手续报批，有序引导片区分房。二是乡村振兴纵深推进。深入开展集体产权制度改革,坚持因地制宜，大力发展“土地合作型、资源开发型、物业经营型、乡村服务型”新型村集体经济，通过村级固定资产盘活、生态产业发展、土地流转、出租等多种方式，壮大村级集体经济，原润泉山庄破产资产成功引进湘华职业学校；原流转土地建成上规模的稻虾种养基地；狮峰山村丁家园组“时光慢谷”田园综合体招商正在推进；狮峰山村、红桥村近10万平米村级物业手续办理难题取得突破，进入正常办理程序；鹅洲经济发展合作社已进入报批流程。2020年，红桥村、白泉村村级集体经济年收入已超过20万。三是人居环境品质提升。严格查办整改卫星图斑，加大控违力度，重管轻拆，确保新增违法建设“零增长”；从严把关“一户多宅”清理整治，全力推进农村危房改造；全面完成了年度4206户农村旱厕改造任务，实现我街无害化厕所普及率达到90%以上，是全区首个完成任务的街镇。

3．抓治理、保民生，民生事业蓬勃发展

一是筑牢安全稳定防线。全年处理12345投诉工单386起，群众满意率100%；深入开展“下沉接访推动矛盾化解”工作，国家信访局督办李芳信访件签订息访息诉承诺书；妥善处理恒大6•30首期交房矛盾纠纷，全力做好后续延期交房矛盾化解；排查整改安全隐患223项，进行危房鉴定504户，排查整治地质灾害隐患6处;与职能部门联动，重点开展交通安全系列整顿，有效降低了交通事故发生。疫情期间，累计走访5万余人次，摸排涉鄂、涉外人员628人、返工人员7100余人，管控“四包一”对象279人，开展核酸检测2815人次，创新工地项目“七包一”管理，取得全街无一感染和疑似病例的成绩。二是走在文明创建前线。精心组织“我们的节日”“文化直通车”“百人千场大宣讲”系列文化活动，持续淳化乡风民风；提质扩规上善助残“同心农场”，结合廖月娥敬老院、助学帮困结对活动，打造敬老、助残、扶幼乡村振兴道德建设示范基地。坪塘街道获评市级文明单位，新增白泉村为市级文明村，街道上善助残服务中心被评为市最佳志愿者服务组织。三是打赢思想宣传阵线。积极弘扬正能量，准确全面反映各社区、各办线的工作成绩和典型经验，全年主动策划并共在国家级媒体发表报道20篇、省市级媒体51篇，175篇稿件被岳麓新闻网采用。其中，疫情期间在区级以上媒体发稿169篇，人民网等国家级媒体报道我街防疫工作经验9次，“长沙晚报”专版宣传防控举措。四是坚守生态环保底线。深入推进“蓝天保卫战”，严格抓好中央、省市区环保督察交办问题整改；深入推进“六控十严禁”，巩固绿心区域保护，强化源头治理、全域治理、分类治理、常态治理，努力走出一条经济增长、环境提质、民生改善的生态共赢之路。今年对辖区在建工地巡查次数达到400余次，发现问题数150余次，下达停工整改50余次；共办理蓝天保卫战行政处罚案件40件，罚款金额12.3万元，暂扣违规运输车辆50余台次，查封清退高排放非道路移动车辆20余台；建立联防联控源头防范监管机制，坚决打击非法采矿、挖砂洗砂等非法行为。

4．抓基层、打基础，基层党建不断巩固

一是全面从严治党不断深入。继续落实 “三会一课”、党员分类积分管理、民主评议等制度的精细化管理；强化对非公党支部的指导力度，全面落实党建指导员指导；召开街道区域化党建联席会议第二次会议，新吸收坪塘监狱为区域化党建成员单位，结对共建项目由43个拓展为56个，高效落实机构改革部署安排，设立“6办2中心1站1所1队”，做到职能转换无缝对接。持续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，将检视问题、查摆问题贯穿始终，组织集中学习、探讨交和走访调研10余次。大力推进“五化建设”工作，实施党员领导干部“五化”建设联片包支部机制，全街38个党支部“五化”建设全面达标。二是干部班子持续拔高。充分发挥中心组理论学习的“龙头”作用，完善《坪塘街道党工委中心组学习制度》，严格落实“六个环节”，所有中心组成员分别结合分管工作实际和理论学习完成本年度专题调研报告。创新疫情之下的党员冬春训培训模式，以线上平台、志愿服务、空中课堂、视频直播谱写冬春训“四重奏”，工作经验得到“长沙党建”和国家级学习平台“学习强国”推广。三是精心组织村（社区）党组织换届。按照“提出好思路、选出好干部、配出好班子、换出好风气”的原则，发挥牵头协调作用，加强对全街村(社区)党组织、第十一次村民委员会和第十次社区居民委员会换届工作的全程组织和指导，确保了全街“七村两社区”换届工作平稳进行。进一步增强了支村“两委”和社区后备力量储备，村（社区）两委平均年龄直降6.4岁，街道“两委”整体结构更趋优化，知识化、专业化、年轻化得到体现。四是民生民利稳步提升。以基层公共服务（一门式）全覆盖等创建为契机，切实将村（社区）综合服务平台打造成集党务、政务、村务、公共文化和服务于一体的综合服务阵地，统筹道德讲堂、等文化资源，深入开展文化服务、文艺演出等志愿服务活动。组织辖区居民村参加义务献血活动，累计172人次，超额完成全年任务指标。深入开展重点人群健康体检工作，其中免费“两癌”筛查覆盖571人，引导桐溪港社区，莲花山村、太平村科学申报健康村（社区）。

五、存在的主要问题及原因分析

（一）经费保障水平偏低

基本支出难以得到有效的保障。街道工作业务量大，项目铺排众多，不得不聘请部分临时人员开展日常工作。但由于全区整体财力有限，且我街道税源极为有限，导致收入来源不足，难以满足全部人员的工资福利开支。

部分专项资金下达有滞后的现象，来源渠道少，资金压力大，不利于年度工作计划的实施。

(二)预算执行有偏差

我街道执行区财政局“以收定支”的财政预算机制，在编制2020年度预算时，根据统一要求，支出预算编制的收入来源依据为体制收入及非税收入，且这两个收入仅能满足人员、机关日常运转等基本支出的需要，没有多余的经费进行项目支出预算。但决算时，需要将上级部门“往来款”性质的项目资金纳入决算支出，导致预算执行率偏差较大。

（三）人员业务能力水平有待进一步提高。

由于预算绩效管理工作复杂，加上缺乏系统的培训，经办人员对预算绩效管理认识有待提高、业务有待熟悉、对工作重点把握需进一步到位等问题。

六、下一步改进措施和有关建议

（一）拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入

广开渠道，多方面争取资金，发挥政府的导向作用，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

（二）提高街道的预算执行率

规范预算收支核算。一是根据街道实际情况制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是强化财政职能作用。按照上级部门要求，进一步强化财政监督，认真做好财政预算、财政决算公开，不断提高理财透明度。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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强学习培训

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

**七、其他需要说明的情况**

无。