部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）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。

2019年度部门决算编报范围包括长沙市岳麓区坪塘街道办事处本级，其中：内设机构12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（区域建设服务办公室）、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。无附属二级机构和事业单位。

长沙市岳麓区坪塘街道办事处现有在职干部58人，退休人员25人，政府雇员2人，临时工作人员110人，两保站工作人员14人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年决算总支出7,288.36万元，其中基本支出1,643.27万元,项目支出5645.09万元。总支出按经济科目进行分类，其中工资福利支出1870.15万元、商品和服务支出1269.11万元、对个人和家庭的补助支出221.54万元、资本性支出1614.28万元、对企业的补助17万元、其他支出2296.28万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年基本支出为1,643.27万元，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2019年度“三公”经费支出合计9.02万元，比2018年减少 1.88万元，减少17.25%。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3.7万元，比2018年减少2.8万元，减少43.08%，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2018年无变化，公务用车运行经费支出5.32万元，比2018年增加0.92万元，增加20.91%，支出增加的主要原因是车辆使用年限较长，维修、油耗等费用开支增加。

（二）专项支出

1、项目支出安排落实、总投入

2019年街道的项目支出总额为5645.09万元，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593.44万元、公共安全支出18.99万元、社会保障和就业支出481.87万元、卫生健康支出189.10万元、节能环保支出66.38万元、城乡社区支出3568.01万元、农林水支出610.38万元、住房保障支出116.92万元。

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（单位）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

根据《长沙市岳麓区财政局关于实施2020年单位绩效自评工作的通知》，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，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（单位）整体支出绩效情况

（一）经济性评价

2019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2018年减少 1.88万元，减少17.25%。

（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，2019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17.25%；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

2019年以来，坪塘街道坚决贯彻区委“四个三”高质量发展和“知识岳麓、创新岳麓”战略目标，按照打造“旅游胜地、产业新城、幸福家园”的工作定位，主动履职尽责、积极担当作为，各项工作持续发力，全街呈现出崭新的面貌。

1、着力谋划项目建设

一是经济指标持续向好。新增市场主体450家，新增规模服务企业1家（华谊兄弟长沙电影文化城）。

二是征拆项目顺利推进。麓山水泥征收项目取得了厂区依法全面腾地、首批公房签约清零拆除、40户私房提前搬迁拆除三项阶段性重大胜利，为潇湘大道全线拉通扫清了一切障碍，提前2个月完成年度工作目标任务。湘江大堤坪塘段防洪搬迁项目全面完成。

三是文旅产业初显活力。华谊兄弟电影小镇一期运营顺利，湘江欢乐城冰雪世界预计今年7月1日前开园营运。恒大童世界乐园进展平稳，中心园林已达到展示条件，欢乐天街、湘江女神公园、海洋公园等项目加速推进。恒大足球世界、珍稀植物园建设正式签约。

2、着力推进乡村振兴，不断优化人居环境，城乡融合统筹发展、彰显活力。

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，全力支持潇湘大道三段、山泉路、学士路、巴溪大道主要交通要道建设，确保年底建成通车，突出抓好电力630攻坚项目，坪塘220kv变电站已完成建设并投入使用。强力推进街道社区卫生服务中心新建工程，完成新塘、鹅洲及红桥村卫生室的改扩建工作。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。白泉村纳入长沙乡村振兴战略示范村镇创建名单，计划利用三年时间着力打造全市乡村振兴示范样板。

三是人居环境品质提升。始终坚持把蓝天保卫战作为一项攻坚战和持久战，更加突出四个治理，严格对标“8个100%”要求，对在建工地督查30余次，下达停工整改10余次，确保“六控十严禁”落实。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，严格查办整改卫星图斑。从严把关“一户多宅”清理整治，全力推进农村危房改造，全面完成年度农村旱厕改造任务，全域推行垃圾分类减量处理。

3、着力深化社会治理，切实保障安全稳定，社会大局安庆祥和、和谐稳定。

一是精心铺排社会治理。深入开展“大调研、大走访、大排查、大解难、大宣讲”活动，化被动为主动，及时化解矛盾问题。全面推进社会治理“五篇文章、十项举措”落地落实，主动收集47个急、难、重点问题，并逐一探讨明确牵头单位推进问题解决。今年以来，高质量解决处理道路交通，农林水利，公共设施等方面网格工单226个，群众满意率达100%。

二是筑牢安全稳定防线。坚持以“保平安、迎大庆”为工作主线，全面摸排涉黑涉恶线索，做细做实案件办理；努力推进信访问题化存量、稳增量，积极引导白泉村和桐溪港社区创建“三零”村（社区）；加大物防、技防投入，进一步强化辖区群防群治体系建设；牢固树立安全发展理念，街道范围内未发生一起安全事故。坚决打赢防汛保卫战，动员全街力量9天9夜值守防汛一线，处置涌砂冒水、散浸、管涌等14处险情，取得了应对湘江史上最大流量洪峰的全面胜利。

三是扎实推进文明创建。不断选树风向标和排头兵，新推选身残志坚助力残障群体脱贫的乐于助人典型谢向前，被中央文明委评为“中国好人”。深入开展街道首届“新时代道德标兵”评选活动，涌现出一批讲道德、尊道德、守道德的先进典型；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。

4、着力加强党的建设，深化改革政务服务，民生福祉有效保障、持续增进。

一是从严治党不断深入。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”主题活动，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，科学指导白泉村党组织进行软弱涣散党组织整顿。

二是政务服务显著改善。整合街道政务服务中心资源，推动“放管服”改革，全面实现“最多跑一次”，落实社区“坐班制”向“值班制”转变，着力打通政务服务最后一公里。

三是民生民利稳步提升。继续加快推进“15分钟生活圈”建设，辖区4个生活圈的文化活动室及社区公共服务中心建设任务圆满完成。致力引进优质教育资源，博才教育成功入驻长沙恒大文化旅游城。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。深入开展免费“两癌”筛查活动和重点人群健康体检工作，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

（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。

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

（二）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、改进措施和有关建议

（一）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。同时加强财务知识学习培训，规范部门预算收支核算。一是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。

（二）加强财务管理，严格财务审核

科学理财，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）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。