2019年度部门整体支出

绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，相关文件的有关规定，街道积极参与对2019年度部门整体支出绩效评价的工作，现将具体的情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.组织机构设置情况

2019年月湖街道按照上级要求，根据街道新的职能定位和“优化、协同、高效”原则，统筹优化街道机构设置，构建服务便民、简约精干的基层组织架构。

1）.设置5个党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂区域建设服务办公室）、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、退役军人服务站牌子）、公共安全办公室。

2）.设置1个执法机构：综合行政执法队。

3）.设置 2个街道所属事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心。

4）.其他：街道财政所，街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站。

2．人员情况

2019年本单位年未实有人数55人，其中在职在编人员44人，转业士官7人，退休人员4人，比上年变动了（增加）5人。人员变化的主要原因是：一是退休人员增加;二是正常区内人员调动。

3.主要工作职责

1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；

2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制；

3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；

4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；

5）负责本辖区村的拆迁和安置工作。

6）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；

7）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；

8）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；

9）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；

10）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作；

11）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；

12）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；

13）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；

14）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；

15）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业；

16）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；

17）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；

18）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；

19）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；

20）承办区政府交办的其他事项。

4.重点工作计划

2019年，月湖街道紧紧围绕区委、区政府的正确领导，以推动发展、服务群众为目标，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以提高基层党建水平为主线,以党风廉政建设为抓手,着力优化营商环境、加强城市管理、提升居民福祉、确保辖区平安，各项工作均取得了较好成绩。

(二)部门年度预算收支盈余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等

月湖街道2019年度财政拨款收入预算批复2040万元，在执行预算的过程中实际到位指标5116.09万元，其中:财政拨款收入4454.34万元，预算外其他收入661.75万元。财政实际支出5083.34万元。其中:基本支出1610.68万元，项目支出3472.44万元。上年结余519.03万元，本年结余551.78万元。

我街支出主要分两个方面:一方面为街道的基本支出，主要包括，机关人员工资福利支出;商品服务支出;对个人和家庭的补助;资本性支出。另一方面为街道的项目支出，主要包括:处遗经费、环卫所项目、社区经费、综合项目(城管、综治、文化、计生、食安、安监)、综合预算专项经费等。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

1.基本支出主要包括，人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

2019年街道的基本支出总额为1610.68万元，占年度总支出的31.69%，其中工资福利支出1448.28万元，占基本支出的89.92%，商品和服务支出129.60万元，占基本支出的8.05%，对个人和家庭的补助32.80万元，占基本支出的2.03%。

2.三公经费使用情况

街道认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令、执行作风建设相关规定，例行节约，“三公”经费逐年下降，2019年的三公经费均控制在预算范围内，其中:因公出国出境费用本年度未发生经费支出，公务接待费预算数为3万，实际发生0万，公车运行维护费预算数为0万，实际发生0万。本年三公经费较上年度有明显减少。

(二)项目支出

项目支出主要包括:处遗经费、环卫所项目、社区经费、综合项目(城管、综治、文化、计生、食安、安监)、综合预算专项经费等。

2019年街道的项目支出总额为3472.66万元，占年度总支出的68.31%，其中工资福利支出321.79万元，占项目支出的9.27%，商品和服务支出616.49万元，占项目支出的17.75%，对个人和家庭的补助251.69万元,占项目支出的7.25%，资本性支出140.71万元，占项目支出的4.05%，对企业的补贴支出11.17万元，占项目支出的0.32%。其他支出2130.81万元，占项目支出的61.36%。

月湖街道办事处根据国家相关法规，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《月湖街道财务管理办法》《内部财务管理控制制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用;严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取得良好的实施效果。

三、部门项目组织实施情况

街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

1.制度方面:以区政府固定资产管理文件为依托建立健全的资产管理制度，合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率，保障资产的安全和完整;

2.资产管理:由财政所进行账务管理及资产台账管理，由财政所牵头，联合各部门和社区按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督;

3.信息化建设方面:通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片，及时记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全资产账簿体系。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下:

(一)经济性评价

2019年街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况;街道充分节约使用经费，基本支出较好地控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，经费尚有结余;三公经费使用控制较好。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用，结余资金比上年有所增加。

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年，街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1.严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

2.强化资金使用的监督管理及预算管理。

一是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支;二是严格财务管理，严格财务审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

（三）项目产出及社会效益评价

1、各项指标稳中有进。街道2019年财政税收年度目标为区级税收6735万元，固定资产投资30亿元，其他营利性服务业产值8.79亿元，社会消费品零售总额6.4亿元。其中其他营利性服务业产值、外贸进出口总额完成较好,排名靠前，其他经济指标均完成年度考核目标。

2、文创经济优势凸显。2018年至今，街道辖区新引进文创企业692家，总注册资金45亿元，税收关系已迁入开福区664家，其余28家正在办理过程中，为辖区增加了大量基础税源。截至目前，街内文创企业总数达966家，其中文创园核心区575家，2019年1-9月实现全口径税收1919万元，同比增长181%。2019年1-10月，园区已完成重大项目投资28亿元。多家媒体上市大鳄总部落户马栏山（芒果超媒、中广天择、电广传媒、中南传媒等），多家著名媒体进驻文创园（新浪、红网、芒果听见、星驰传媒等），另有3家传媒公司正筹备上市（皙悦传媒、亚歌文化、芒果听见）。

3、项目推进日新月异。现在月湖街道辖区就是一个大工地，塔吊林立，基础建设如火如荼，省市重大项目遍地开花，每天都有新变化，每月就会大变样。目前，在建项目共20个，包括马栏山创智园二期、中广天泽总部基地项目一期、 宏坤公寓、绿洲花园、绿地V岛、长沙市轨道交通5号线马栏山站、朝阳站,万家丽路220KV电力隧道工程;九条道路（文创路、阳光路、向阳路、公园路、金鹰路、滨河联络道、朝正路、金马路、月岛路）、东二环立交桥改造工程、浏阳河环境景观整治工程一期和二期。其中投资规模上亿的项目过半，而且大部分项目预计在3年内完成。届时该地块将会成为长沙市又一个经济增长极。

4、积极对接加强管理服务。为进一步优化马栏山视频文创园周边营商环境，街道积极对接文创园管委会，抽调经济线专干入驻文创园管委会协助办公；及时了解企业所需，提供上门定制服务；简化办事流程,加快文创企业落户马栏山，开通“绿色通道”。

5、加大园区周边环境整治。高标准保障园区周边环境，以提升园区品质为目标，以数字化案卷为平台，对园区及周边几条主干网路实现动态巡逻。对月湖安置小区、月湖大市场几个农安小区进行配套升级改造，分区域对辖区清扫保洁工作进行划分,形成长效机制，确保文创园周边保洁常态化。

6、营造街园共建共管模式。街道把服务园区作为街道发展的头等大事，重视与文创园交流合作，做到信息互联互通，共同打造具有文创特色的经济商业文化圈，实现泛马栏山文创园区域经济建设同步发展。

7、加快推进农安小区提质提档。街道城市管理工作以“助力马栏山视频文创园建设，提升市容环境品质”为主线，以“月湖农安小区综合提质改造、月湖大市场雨污分流改造”为契机，拆违章、治乱象，重拳整治；先后开展各类整治30余次，将常规巡查管控与各类专项整治相结合，有效提升农安小区宜居环境。

8、坚决打赢碧水蓝天净土保卫战。全面推广垃圾分类新时尚，在每个社区设立垃圾分类小站，统一回收，加强分类知识普及，提升居民分类意识。坚决打赢蓝天保卫战，严格做好“六控”“十个严禁”， 在重要节气期间，安排专人进行禁燃禁烧巡查，出动670余人次；加强环保宣传，发放宣传资料1500余份；督促整改 10家烤漆房，自行拆除4家。全面安装油烟净化器和清洁能源使用；严格治尘复绿，复绿面积6100m2。认真落实河长制工作职责，坚持巡查，严格监管，强化保洁，守护好浏阳河一河碧水，扎实做好今夏高水位形势下的防汛工作。

9、全力以赴做好103号令分房工作。我街涉及103号令拆迁群众数量大，分房工作关系到7000多群众的切身利益，是百姓期盼的一件大事。从2019年6月起，街道工作人员放弃休假，凝神聚力一股作气，实现了回购房源指标1000余个，房屋922套；现场分房4584套，全程做到依法依规、公开公正透明，绝大部分拆迁群众都十分满意，扎实为洪山地区老百姓做一件大好事大实事。

10、持续打响民生升温战。2019年，全年投入近200万元对各类困难群体进行帮扶化解难题，发放各类城市特色帮扶慰问资金83万元，投入80万建立网格化指挥中心；投入40万新建社区居家养老服务站，打造“十五分钟生活圈”，舟桥路社区荣获中国幸福社区“多元共治特殊贡献范例奖”；以食安创建为契机，实现全街餐饮、流通证照公示3个100%，开展食安护苗和护老行动，整改规范19家；对辖区金马农贸大市场、彭家园农贸市场、月湖小区农贸市场按要求进行提质改造；加快推进健康月湖建设，落实分级诊疗，探索家庭医生试点。

11、保持高度警惕确保社会大局稳定。2019年以来街道中心工作涉及各类群体较多，社会环境较为复杂，全街分层次对103号令、60号令、涉军、涉迁群体进行不间断思想工作，维稳工作各项考核指标达到预期。同时坚持把维稳工作与扫黑除恶专项斗争工作相结合，确保各项工作有序进行，街道辖区平安稳定。

12、做好各类遗留问题化解工作。一是60号令后续问题的化解。2018年底街道完成60号令生产用地收益的第一次分配，成功使60号令遗留问题走向合理处理轨道，协调处理原“金马美食城”项目开工问题。二是进一步争取103号令未签户的签约工作。现阶段我街有重点信访维稳对象共56人，其中朝正垸项目103号令涉拆人员22人，按照“五包一”责任制，坚持条件成熟一户解决一户，加快化解矛盾。三是搞好服务妥善处理涉军问题。街道共有重点涉军上访人员24人，成立退役军人事务服务站后，重点解决退役军人相关服务问题，确保该群体平稳可控。

13、强力整治各类安全隐患严防反弹。2019年以来，开展了20余次消防安全生产演习，专项整治行动40余次，排查存在隐患单位70余家，对20家经营单位开处罚金共计6800元。开展打击传销行动40次，出动执法人员700人次，执法车辆200台次，捣毁疑似传销窝点328个，遣散疑似传销人员1000余人次，有效消除各类社会安全隐患。

14、突出从严管理，狠抓“四个落实”。牢固树立“不抓党风廉政建设就是严重失职”的意识，落实“两个责任”；落实党管意识形态工作主体责任，牢牢把握意识形态工作主导权，做到“十个纳入”；落实党建整改清单，聚焦书记点评问题清单和软弱涣散党组织整改工作，立行立改，均已整改到位；落实日常管理，加强惠民资金管理和党员积分管理制，狠抓党内组织生活常态化，开展主题党日活动30场。组织党务工作者培训6批，选聘4名党建指导员，有效提升了党建工作水平。

15、突出主题教育，全面落实“街道吹哨、部门报到”机制。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实自查整改，将主题教育贯穿工作始终，以“街道吹哨、部门报到”机制为抓手，通过理顺机制、加强进度督查、落实责任等手段，充分发挥主题教育旗帜作用，切实将“哨”吹好、吹响。自“吹哨”工作机制运行以来，问题处理效率大幅提高，城管数字化平台案卷处置成功率99.32%,12345热线工单满意率98.5%，其他类型事件处理成功率95%，涌现了一大批问题处理及时到位、群众反映良好的典型案例。

16、突出示范引领，建设服务型党组织。各基层党组织在完成“五化”建设的同时，注重党建品牌打造，成功打造舟桥路社区金色比华利先锋党支部和溪水湾社区功能型小区支部，使社区党组织延伸到居民小区，构建了“社区党支部+小区功能型支部+业委会”的管理模式。舟桥路社区结合“学习苑”建设，打造“初心不改，美好同舟”党建品牌，溪水湾社区建设“红润溪水，先锋先行”为主题的志愿服务阵地，打造“一苑五湾”功能阵地，实现党建引领下的基层治理现代化。

六、存在的主要问题

1.绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

七、改进措施和有关建议

1.制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

2.建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

3.在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。

长沙市开福区月湖街道办事处

2020年9月21日