

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

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。

2. 机构情况

2021 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。

3. 人员情况。2021 年本单位年末实有人数 57 人，其中在职在编人员 44 人，转业士官 7 人，退休人员 7 人，编外其他人员 91 人。人员变化的主要原因是：转业士官新入编，事业编人员增加，编外人员离职，新招。

二、一般公共预算支出情况

2021 年街道一般公共预算支出 4678.53 万元，其中基本支出 1599.71 万元，项目支出 3078.82 万元。

（一）基本支出情况

2021 年街道基本支出 1599.71 万元，其中人员经费支出 1413.38 万元，公用经费支出 186.33 万元，本年度继续严格控制三公经费支出，无公务用车购置和维护经费支出，无出国经费支出，无公务接待支出。

（二）项目支出情况

2021 年街道一般公共预算项目支出 3078.82 万元，业务工作经费支出 3078.82 万元，其中社会管理项目支出 417.85 万元，公共服务项目支出 333.58 万元，城市管理项目支出 525.22 万元，经济发展项目支出 28.8 万元，其他事务支出 1773.37 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021年基本支出绩效目标计划安排资金1,625.00万元，主要用于保障人员经费支出及运转支出。绩效目标项目支出共设置五个项目支出，计划安排资金1,511.22万元。按年初预算计划开展各项工作，保障人员和办公经费足额到位，确保街道工作正常运转，预算项目经费按要求投入，保证专款专用，达到项目要求的目标。预算经费按时效、绩效高标准保障街道工作全面展开。实现贯彻执行国家法律、法规、规章和省、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；负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作；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；加强辖区安全生产管理，宣传安全常识，确保安全无事故。着力解决人民群众的基本诉求，服务于群众，公开预决算，让老百姓感受阳光型政府，服务型政府，透明型政府。

（二）绩效目标完成情况

2021年街道完成基本支出1599.71万元，人员经费实际支出1413.38万元，公用经费支出186.33万元，为街道工作正常有序开展提供了坚实的保障。

2021年街道专项支出3163.88万元，其中社会管理项目支出417.85万元：**（一）强党建，夯实基层基础有质有效。**深入实施“党建聚合力”工程，以党建领先促工作领跑。一是筑牢思

想根基。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神，省、市、区党代会精神等党的先进理论组织开展中心组学习 12 次，街道工委书记上专题党课 2 次，联点领导上党课 8 次，社区班子成员上党课 17 次。围绕党史学习教育发放各类必读书目 200 套，邀请各级党校老师开展专题授课 7 次，分 8 批组织 500 余位党员和积极分子参加党史学习教育专题授课，营造学思践悟的良好氛围。围绕意识形态工作加强网络舆情引导，强化正面宣传，紧盯党史学习教育、基层党建、反传销反电信诈骗、禁毒、安全生产等重点工作，全年在主要媒体上稿 27 篇，其中中央媒体 1 篇，省级媒体 8 篇，市级媒体 18 篇。压实舆情风险管控责任，全覆盖排查隐患，拆除废弃卫星锅 38 座。**二是建强战斗堡垒。**坚持应建尽建，今年新建小区党支部 5 个，非公团支部 24 个，党组织覆盖质量不断攀升。持续夯实基层党建工作基础，擦亮党建品牌，抓好抓实下辖 31 个党组织落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等组织生活常态长效机制，不断探索创新社区治理和服务品牌，舟桥路社区荣获中国幸福社区“多元共治特殊贡献范例奖”，月湖街道小区“多元共治”模式获桂英书记点名表扬。加强后进党组织整顿，月湖社区成功摘帽软弱涣散党组织。**三是打造过硬队伍。**选优配强基层人员力量，选举产生新一届支部委员 17 名，通过各类考核选拔，原鸭子铺社区书记范理玲进入街道班子队伍、马栏山社区书记杨建武进入事业编队伍，干部服务素质得到有效强化。扎实开展“两优一先”评选表彰工作，以庆祝建党 100 周年之“百年风华路，奋进新征程”暨

“学史力行、我心向党”主题活动为契机，对辖区 9 个党组织、39 位党员、9 位党务工作者进行表彰，树立身边榜样典型，提振了党员干部实干先进的精气神。用好监督执纪“四种形态”，全年共发现处理问题线索 11 条，对 11 人进行了提醒谈话，共立案 4 起，结案 3 起，开除党籍 4 人。

（二）筑防线，维护社会安稳定有力有序。坚持问题导向，以高标准严要求筑牢辖区安全防线。

一是妥善处遗去存量。按政策标准审核发放延期过渡费 1700 余万元，全面摸排妥善完成个案分房 6 户。将重点群体“三级包案”到街道班子、中层骨干及社区干部，借鉴和运用典型案例成功经验，破解 103 号令遗留问题瓶颈问题，今年来化解 9 户，目前已累计化解 30 栋 46 户，剩余 15 栋 21 户正在全力化解中。

二是周密维稳护大局。面对复杂局势，紧盯征拆、涉军等遗留问题重点对象，出实策、谋实效，结合开展信访维稳、处遗、困难帮扶等工作，压实带案走访、接访劝访等责任，全街信访形势大为改善，进京信访量明显下降，实现了全年“零非访”目标，受理群众反映信访事项 48 起，均成功办结。

三是严管治安优秩序。全面清查整治片区传销问题，高效实现了片区传销基本清零，全年共开展了 135 次打击传销专项行动，捣毁传销窝点 70 余个，遣返涉嫌传销人员 260 余人，被长沙市评为打击传销工作优秀单位。多措并举抓禁毒，开展夜查行动 14 次，共打击、抓捕吸毒人员送劳教、强戒 16 人，有力震慑了毒品违法犯罪行为。大力推广国家反诈中心 APP 下载，面对面发放宣传单 38000 余份，出动宣传车 200 余次，电喇叭宣传 400 余次，开展宣传活动 60 余次，辖

区电信诈骗发案、群众损失明显下降。**四是多方联动保权益。**今年9月以来，受市场影响，新力·月湖郡项目出现停工停产，绿地V岛项目建设进展迟缓，导致出现农民工讨薪、业主维权等事件，街道工委主动作为，组织区直相关部门、派出所、建设方、包工头代表等单位召开沟通协调会议20余次，成功讨回工人薪酬4435万元。**五是主动出击保安全。**全覆盖开展自查自纠，扎实推进重点行业领域监管执法、专项整治和隐患排查治理，开展多部门联合执法，排除各类隐患200余处，全年未发生一起人员伤亡的安全生产事故，有力稳定了街道安全形势。

公共服务项目支出333.58万元：联群众，强化社会治理有表有里。坚持以民为本，以民生导向提升社会治理水平。**一是办好群众心头事。**积极将党史学习的成果转化为“我为群众办实事”的实际行动，确定实事项目16个，解决群众“急难愁盼”问题14个，书记领办实事项目2个，均超前完成，并成功探索出一条全省首个由街道申办公办幼儿园的新路子。认真筹建社区卫生服务中心，由工委书记任总调度，办事处主任任组长，班子成员下沉到每个工作组，分栋包楼带队做好群众解释和服务保障工作，举全街之力扎实推进月湖社区卫生服务中心建设。规范惠民资金管理，提高资金使用效率，在帮扶特困群众、救助补助资金发放、居民就业等方面积极帮难解困，累计发放各类资金120.5万元。开展社会养老保险待遇“回头看”，核查数据15048人，涉及养老保险待遇追缴6人共8731元；城职医保追缴11人共12543.2元，百分百完成追缴任务。积极帮助居民就业，开展职

业技能培训班 6 期，创业培训班 3 场，新增就业人数 578 人，再就业 887 人，办理失业登记 196 人。二是**坚守防疫责任线**。常态“内外同防”，落实防控举措，在思想不松、机制不变、队伍不散的基础上加强人员排查和分类管控，高中风险岗位人员核酸检测应检尽检、3 岁以上人群新冠疫苗应种尽种，共核实疫情防控大数据 7195 条，集中隔离 76 人，居家隔离 43 人，居家健康监测 574 人，自主摸排 291 人；重点岗位人群及全员核酸排查 22680 人，新冠疫苗共 25058 人完成全程接种，全程接种率、加强针接种率分别排全区第五、第三名，守护了一方平安。积极推进辖区企业复工复产，针对房地产行业实行一楼一策，经济社会秩序有序恢复，复工复产稳步推进。

经济发展项目支出 28.8 万元：重需求，服务中心大局有声有色。坚持经济建设为先，以高质量服务推动区域高质量发展。一是**全面优化营商环境**。落实助企纾困“九件实事”，持续推行“点餐式”服务，抓好惠企政策落地落实，增强驻企留商“黏性”，全年奖励申报企业 110 家，奖励金额 322.3 万元。新增市场主体 1200 家（其中企业主体 493 家、个体工商户 707 家），“四上”企业 25 家，实现辖区有效税源快速增加。二是**全力抢抓经济目标**。持续保持积极向上工作态势，主要经济指标基本实现预期，行业经济运行整体向好。截至目前完成固投 63.1 亿元，社零 4.22 亿元，税收 6.2 亿元，其他营利性服务业产值 12 亿元，规模工业产值 1430 万元，其中社零和税收进度率稳居全区第一。三是**全心服务项目建设**。稳定施工环境，落实联点调度走访制，积极

协调解决劳资纠纷，抓实安全生产、疫情防控等服务保障工作，中广天泽总部、聚恒总部等 11 个园区重大产业攻坚项目及其他 14 个重点项目稳定施工。优化周边环境，对栏山北路路幅部分区域进行了清理整治，对违章搭建、生活垃圾等进行拆除，铲除城市“斑点”，提升园区周边环境。

城市管理项目支出 525.22 万元：**织密城市管理精细网**。以创建食安示范城市、全国文明典范城市为抓手，加强市容环境日常整治，拆违章、治乱象，先后拆除金马市场、月湖二期 30 栋等违章建筑 2000 余平方米，违章广告招牌 120 多个，清理垃圾堆物 2000 多车，处理城管数字化案卷、12345 市民投诉、城管 110 案件共计 4000 余条。注重日常市容管控与专项整治相结合，先后开展农贸市场、店外经营、夜宵摊贩等各类专项整治 50 余次，市容环境焕然一新。严格落实环保三级执法、两级巡查责任，今年共处理油烟、扬尘、垃圾堆放等环保行政处罚案件 20 件，共计处罚金额 32400 元，在中央环保督查期间，我街道无一起主办案件。

其他事务项目以保障街道正常运转的人员经费及运转经费支出为长期目标，为街道应急处理工作提供保障，保障社区正常运转支出。该项目主要核算物管专干、党建专干，城管协管员 1，两保人员，借调人员的人员经费开支。按工会文件精神，为机关工会会员约 110 人做好服务支出。发放工资、绩效奖等，弥补区直拨付不足部分的工资待遇。保障街道工作正常运转。保障社区

工作的正常运转。应对突发情况的出现。为其他项目工作的正常开展提供保障，落实国家政策、服务居民，建设美丽新月湖。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

1、对于城市管理项目来说，在2021年进一步收紧预算，严格按照预算指标，控制经济事项的经济分类支出，在预算执行上，指标无法及时使用的情况，线上工作执行，受到阻碍，对于这种情况，在年初应该做到对整年的工作需要用到的支出范围、支出金额做到心中有数，在此基础上把握好政府经济分类大类，在指标不够时，可以在大类类似的经济分类中进行内部调剂。

2、对于社会管理和公共服务项目来说，形成常态的经济事项大致可以做到预算和支出相匹配，预算执行完成较好，但是对于突发的疫情、维稳来说，属于偶发性事项，在实际支出的时候，存在经费不够情况，造成预算执行和管理过程中，大于年初预算金额，因为年初预算是预算本级财力，不包含向上级申请的专项经费，对于此现象，我们能做的是开源节流，并且在向上申请的指标下达后，及时专项使用完毕，以达到预算执行率100%的目标。

2021年各工作经费支出严格按照计划进行，但在执行中由于无法预计所有支出导致工作实际支出超过预算范围，下一步

将更加精准的进行预算编制，进一步控制工作支出，节省工作成本，力争高效率使用资金，高质量完成工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标实现；相关政策落实到位；项目资金及时，全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，有效推进了绩效目标的实施。

绩效自评结果拟应用至后期绩效项目设置及绩效支出评价中，为后期绩效目标提供依据及参考，找到差距与原因，更好开展今后工作；同事也改善街道绩效目标管理，绩效目标情况表暂时还未依程序进行公开，会按照上级指示在时间节点上按要求完成公开。