**2019年度韭菜园街道办事处部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）部门基本情况

**1、组织机构设置情况**

街道地处长沙市中心城区，是全省政治、经济、文化交流中心。东起蓉园路、车站北路，西至芙蓉北路，南临五一大道，北接烈士公园。韭菜园街道办事处本级内设机构9个，分别为：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（行政审批服务办公室）、公共安全办公室、综合行政执法队、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、退役军人服务站。此外还下辖5个基层群众性自治组织，分别是蓉园社区、汤家岭社区、桐荫里社区、八一桥社区、军区社区。

**2、人员情况**

街道共有编制数50个，其中行政编制13个，事业编制37个。2019年，街道实有职工干部235人，其中行政编制人员16人，事业编制人员35人，司法所长1人，政府雇员6人，转业士官3人，退休人员33人，遗属1人，公益性岗位97人。

**3、主要职能**

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（2）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（3）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（4）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（5）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（6）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（7）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

（8）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（9）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，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（10）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（11）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（12）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（13）完成区政府交办的其他任务。

（二）部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

**1、预、决算差异分析**

2019年收入预算为3900.08万元，全部为财政拨款收入；2019年全年决算收入合计为6900.66万元，其中财政拨款收入总决算为5976.64万元，其他收入924.02万元。总收入决算比预算增长76.94%，财政拨款收入决算比预算增长53.24%。

2019年预算支出为3900.08万元，其中预算基本支出为1943.92万元，预算项目支出1864.37万元；2019年决算支出6769.75万元，其中财政拨款基本支出2479.54万元，财政拨款项目支出3327.53万元，其他资金基本支出26.13万元，其他资金项目支出936.56万元。财政拨款支出比预算支出增长73.58%，其中财政拨款基本支出决算比预算增长79.01%，财政拨款项目支出决算比预算增长78.48%。

**2．收入支出结构分析。**

收入支出分类占比情况分析：2019年全年决算收入合计为6900.66万元，其中财政拨款收入总决算为5976.64万元，占比86.61%；其他收入924.02万元，占比13.39%。2019年决算支出6769.75万元，其中决算基本支出2479.54万元，占比36.63%；决算项目支出3327.53万元，占比49.15%；其他资金支出962.68万元，占比14.22%。

**3、2019年街道部门整体支出情况**

韭菜园街道2019年部门整体支出规模为6769.75万元，主要用于以下方面：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****（按功能分类）** | **金额****（万元）** | **项目****（按支出经济分类）** | **金额****（万元）** |
| 一般公共服务支出 | 1887.13 | 工资福利支出 | 2886.25 |
| 公共安全支出 | 8.48 | 商品和服务支出 | 1148.51 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0.22 | 对个人和家庭的补助 | 394.37 |
| 社会保障和就业支出 | 1712.03 | 资本性支出（基本建设） | 554.19 |
| 卫生健康支出 | 29.17 | 资本性支出 | 562.70 |
| 城乡社区支出 | 2085.77 | 对企业补助 | 11.00 |
| 农林水支出 | 83.27 | 其他支出 | 1212.73 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1 |  |  |
| 其他支出 | 962.68 |  |  |
| 合计 | 6769.75 | 合计 | 6769.75 |

街道按照相法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

韭菜园街道办事处2019年基本支出共计2505.66万元，其中财政拨款基本支出2479.54万元，其他资金基本支出26.12万元。基本支出主要用于街道人员经费和日常公用经费，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、其他对家庭和个人的补助等人员经费2340.75万元，占基本支出的93.42%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费138.78万元，占基本支出的6.58%。

街道2019年“三公”经费支出共计1.18万元，上年“三公”经费支出2.57万元，同比上年下降54.09%。其中，2019年公务接待费0万元，上年公务接待费0万元，对比上年没有变化；2019年公务用车购置及运行维护费1.18万元，上年公务用车购置及运行维护费2.57万元，同比下降54.09%，公务用车运行维护费缩减明显。

2019年，韭菜园街道办事处严格按照区财政局的相关要求，对2015年至2019年预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

（二）项目支出

2018年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，街道用于专项业务工作的经费支出4264.09元。具体项目开支情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **金额（万元）** |
| 1 | 人大事务专项经费 | 1.61 |
| 2 | 维稳工作经费 | 12.79 |
| 3 | 经济普查工作经费 | 34.60 |
| 4 | 创建星级财政所工作经费 | 4.00 |
| 5 | 2018年财源建设绩效考核奖励 | 6.00 |
| 6 | 城市基层党建经费（军区社区10万） | 14.96 |
| 7 | 2018年度两新党组织书记岗位补贴 | 5.84 |
| 8 | 社区戒毒工作经费 | 8.48 |
| 9 | 长沙国际马拉松赛工作经费 | 0.22 |
| 10 | 芙蓉区2018年下半年退休人员社会化管理经费 | 2.06 |
| 11 | 社区经费 | 939.45 |
| 12 | 民政慰问资金 | 87.50 |
| 13 | 退役军人经费 | 19.81 |
| 14 | 第二批五帮扶活动资金 | 9.43 |
| 15 | 爱卫大扫除经费 | 17.07 |
| 16 | 黄土塘棚户区改造指挥部工作经费 | 350.00 |
| 17 | 综合项目经费 | 204.13 |
| 18 | 城管中队工作经费 | 15.15 |
| 19 | 街道协税护税经费 | 104.50 |
| 20 | 桐荫里42号危房治理工作经费 | 122.95 |
| 21 | 街道工程款项目经费 | 413.52 |
| 22 | 垃圾分类工作经费 | 18.21 |
| 23 | 魅力芙蓉、城市双修PPP项目推进经费 | 1.88 |
| 24 | PPP项目推进工作经费 | 22.22 |
| 25 | 街道基础税收分成 | 71.52 |
| 26 | 省委大院垃圾分类专项经费 | 92.39 |
| 27 | 环卫所工作经费 | 544.48 |
| 28 | 综合预算 | 118.50 |
| 29 | 乡村振兴战略专项活动经费 | 0.75 |
| 30 | 长财农指007号下达2019年民生项目建设及产业发展资金 | 80.45 |
| 31 | 防汛抗洪经费 | 2.07 |
| 32 | 第三季度安全生产季度测评奖 | 1.00 |
| 33 | 预算外各条线支出 | 936.55 |

（三）管理制度及执行情况

韭菜园街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，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《内部财务管理控制制度》、《预算业务管理制度》、《收入支出管理总支队》、《政府采购管理相关制度》、《国有资产管理制度》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到良好的实施效果。

三、部门项目组织实施情况

韭菜园街道办事处制定了项目管理制度，包括《工程项目管理制度》、《建设项目财务管理规则》、《建设项目成本管理规定》、《建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等。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

（一）资产情况分析

**1、总量、变动、构成情况。**

截至2019年底，我单位资产总额为1931.2万元，其中流动资产1725.63万元，占比89.36%，固定资产净值205.57万元，占比10.64%。固定资产账面原值总计427.17万元，累计折旧221.6万元，账面净值205.57万元，其中土地、房屋及构筑物净值147.56万元，占比71.78%；通用设备净值37.66万元，占比18.32%；专用设备净值0.59万元，占比0.29%；图书、档案净值1.05万元，占比0.51%；家具、用具、装具及动植物净值18.71万，占比9.1%。

单位资产总额为1931.2万元，较上年增加9.13万元，增长0.48%；其中流动资产1725.63万元，较上年增加23.65万元，降低1.39%；固定资产净值205.57万元，较上年减少14.51万元，降低6.6%。

**2、资产的配置、使用、处置、收益等情况。**

2019年新增固定资产原值8.05万元，处置固定资产原值1.83万元；资产使用情况中自用资产1283.27平方米，出租出借574.64平方米；资产收益情况中出租出借收入29.05万元。

**3、本单位重点资产情况。**

截至2019年底，我单位占有使用车辆0.00辆、0.00元、单价50万（含）以上通用设备0.00台、0.00元、单价100万（含）以上0.00台、0.00元。

房屋构筑物中，办公用房1283.27平方米，业务用房574.64平方米，有证房屋占比100%。

（二）资产管理工作情况

我街道为进一步加强行政事业单位国有资产管理，合理配置和提高国有资产使用效益，推进资产管理精细化、标准化、规范化和科学化建设，2019年单位在日常管理中，做到以下几点：

一是加强资产配置管理。目前我区出台的办法资产配置标准执行，单位提出资产配置申请，国资部门进行审核、批准后才能进行政府采购。

二是强化制度建设，创新管理机制。严格按照街道下发的制度执行，创新机制，极大地提升了单位国有资产管理工作的质量和水平。

三是凡涉及资产调拨、捐赠、报废、出售等处置事项，均报区财政国资部门批准，单位不得随意处置资产。

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济效益分析

2019年韭菜园街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

（二）社会效率分析

**1、夯实基础、打造特色，党建工作成果丰硕。**

**（1）积极开展党建活动。**完成2018年度全街各级党组织书记抓基层党建述职评议考核工作。稳步推进支部“五化”建设，截至10月29日，达到“五化”建设标准的党支部32个，五化完成率78%。积极进行软弱涣散党组织排查工作，经排查辖区不存在软弱涣散党组织。按期召开党员领导干部2018年度民主生活会，指导全街各级党组织召开2018年度基层党组织组织生活会和党员民主评议。开展扫黑除恶专项斗争，对社区“两委”、党支部书记、党小组长进行涉黑涉恶排查，全体党员签订《党员干部不参与涉黑涉恶承诺书》。严格按程序做好2019年发展党员、接收预备党员、党员转正工作，对36名入党积极分子进行了集中培训，组织20名发展对象参加区级集中培训。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做好集中学习、专题研讨、支部书记轮训、精品党课、参观共色教育基地主题党日活动、课题调研、专项整治等工作。做好党费收缴、党员档案管理、全国党员信息系统维护等日常工作。

**（2）广泛拓展宣传途径。**一是工作方法谋划新举措。坚持党管意识形态，明晰班子成员、各部门责任，召开意识形态专题会议4次。做好辖区清真企业“去三化”整改，加强宗教非法聚会点的排查处置，强化对“五类人群”“七大阵地”的监管，对省委周边实行7\*24小时工作机制，建立上报奖励机制，将居民群众纳入意识形态工作队伍，动员辖区居民群众主动发现、举报意识形态领域问题隐患。二是理论武装取得新突破。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，按质开展中心组学习10次，其中意识形态专题学习2次，组织讲习夜校50余次。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，邀请了省委党建办秘书处处长、省党建研究会副秘书长蒋俊，长沙市委党校教授余敏、副教授曹习华，“全国巾帼建功标兵”“湖南省五四青年奖章”获得者王建平，国防科技大学硕士生导师杜雁云等专题授课，组织党员赴韶山毛泽东同志纪念馆、刘少奇纪念馆、王震故居、长沙党史馆等接受红色文化熏陶，进一步坚定理想信念。利用好学习强国APP，开展了手把手教学，上门送学，集体授课等方式，目前积分10000以上近50人，其中5人获评区学习之星。三是舆论引导呈现新亮点。在学习强国平台展示稿件21篇，在“我和我的祖国”征稿活动中，上稿5篇名列前茅，完成市级以上报道300余篇。培养了一批如马石林、上官小娉、李科等“时代新人团”，何德祥、刘祖安、易壮波等“建国同龄团”，卢勇、蒋励、黄寿德等“百姓宣讲团”。组建30人网评员队伍，实时监测黄土塘棚改项目等问题，及时处理回复9条辖区舆情，筛查报送网络有害信息11000余条，年初被评为“长沙市先进舆情信息报送点”。“红色议事会”定期召开，及时收集解决居民群众意见建议。

**（3）持续推进文明创建。**围绕新中国成立70周年，依托新时代文明实践站所，结合“文明韭儿”“爱尚善行”“桐心公益站”等深化文明实践活动开展，开展了“礼赞新中国 建功新时代”“国庆吃面 国泰民安”等活动，风采艺术团自编新作品《浏阳河》、社区舞蹈。

 **2、狠抓财政、激发活力，街域经济稳步增长。**

**（1）企业服务有品质**。**一是党建引领促楼宇经济。**实行“第一工程引领”的目标，以辖区三大重点楼宇亚大时代、银华大酒店、壹号座品党群服务中心建设为契机，通过加强楼宇党建，开展系列集党建、服务、政策宣传、交流于一体的“基地活动”，更好地为企业服务。**二是创新举措，畅谈营商“群英会”。**强化重点企业大走访，充分利用“每周一局”“楼长制”等工作契机，多措并举为企业排忧解难。创新经济“沙龙”新方法，如组织壹号座品入驻企业传达芙蓉区扶持奖励政策，积极引导企业“以商带商”；举办楼宇企业的“大咖论坛”首秀；联合区金融办在银华写字楼举办“政银企三方互动金融交流沙龙”等，更加广泛地宣传我区政策的同时，也让政府的服务有品质，让企业在韭菜园发展感到开心、舒心。**三是强化税收转引，留住优质企业。**通过摸底调查，找准突破口，借助市场监管、税务的力量，加大新增、转入纳税企业的落户力度，目前盈亚证券投资咨询有限公司、长沙华鑫茂酒店管理有限公司等多家重点税源单位均已转入。坚持每月对年税收100万元以上的企业进行收入情况分析，对企业的增长特点、下降原因、行业规律尤其是重点纳税户加强分析和研判，杜绝优质企业外迁，其中通过分析发现问题，成功地留住了太平财险、海通证券、长沙万维信息网络服务有限公司；东易日盛等多家有意外迁的优质企业。

**（2）经济指标完成有力。**1-12月，我街固投指标完成25.5亿元，完成年度任务的102%；社会消费品零售额完成18.6亿元，累计增速10.9%；批发企业销售额完成94亿元，累计增速20.5%；高新技术产值完成56.2亿元，累计增速26.4%；其他盈利性服务业收入2.13亿元，累计增速18%；四上新增完成17家，完成任务100%。

**3、谋求发展、优化服务，项目建设迎难而上。**

黄土塘棚户区改造项目是我区2015年启动的全市重点棚改工程之一，涉及单位22家，公房150户，私房1017户。预计2019年12月31日，基本完成扫尾清零。加快推进腾房倒地工作，拆除了省电信和省农招被征收房屋，计15000平方米，回购商品房片区和教育建设片区主体建设位置均已平地，并移交给区公共建设中心。加快建设进度，八一路小学主教学楼和综合楼建成交付，于9月份投入使用；幼儿园教学楼已封顶；回购房完成了基础工程，正进行主体建筑的建设。全力解决个案问题，加强后续服务，让被征收对象签得安心，搬得放心。

 **4、服务群众、落实维稳，民生事业普惠共享。**

**一是践行为民服务理念，持续改善民生保障。**大病救助累计救助金额157292元，37人次。做好精神病药物救助工作，每月随时申报，5户家庭享受了免费住院救助，9户家庭享受每月免费领取药物救助，对全街精神病患者进行了二次体检。慈善救助累计发放60岁以上助老金76800元；上年度高中生助学6348元，4人次；低保户2018年春节过节费141000元，中秋节过节费139000元；低保户死亡慈善助葬金12000元，3人次。民政慈善发放2018年春节慰问金 25.08万元；80、90岁高龄老人走访慰问金额共计54.76万元；雷锋超市发放米油物资270套；慈善助学申报了1位第一批次助学二本的助学申请；为全街芙蓉区户籍居民购买了一份“居民民生保险”。截至8月份临时社会救助共10人次，救助金额共计20313元。对20户家庭进行低收入认定并办理了低收入认定书。低保累计保障1104户，1622人次，累计发放金额665876元。新增80岁老人116人，目前共计1320人，新增90岁老人19人，目前共计151人。失业人员再就业463人，完成目标任务的110%；就业困难对象再就业197人，完成目标任务的119%；新增创业主体462户，完成目标任务的125%；带动城乡就业人数1009人,完成目标任务的137%;扶持大学生创业44名,完成目标任务的126%;零就业家庭动态就业援助100%；新增小额担保贷款发放30万,完成目标任务的30%;职业培训总人数107人,完成目标任务的54%。切实解决黄土塘棚户区与社会化中低收入家庭住房困难。新增公租房42户，新增经济适用住房确认单4户，十五万货币补贴11户，八万货币补贴1户。

**二是夯实各级责任，确保和谐稳定。**化解各类矛盾纠纷30起，涉案金额超过600万元；重点人员稳控在位，进京0非访。坚持“宣教先行，执法并举”，以市、区“夯实企业安全生产主体责任年”“安全生产大排查、大体检、大整治行动”活动为牵引，不断强化基础建设，夯实企业安全生产主体责任，认真开展宣传教育培训、监督执法检查、隐患排查治理、打非治违行动等一系列安全生产工作，全年共开展安全生产监督检查1029次，下达责令限期整改指令书18家次，处罚11家，罚款6900元，发送隐患督办函10份，消除重大事故隐患4处，有效遏制生产安全事故，为辖区经济社会安全发展创造了良好环境。

 **5、强化管理、提升品质，辖区面貌焕然一新。**

锅炉改造完成25台，交由远大公司改造8台，剩余单位、酒店街道社区在继续跟进。每日巡查餐饮门店有无使用燃煤情况，并且督促商户开启、清理油烟净化器。督促地铁六号线工地和黄土塘拆迁工地降水防尘每日1-2次，确认两个工地裸露土地都覆盖绿网。先后开展了针对食用油、酒类、肉类、米粉、豆制品、活禽等一系列专项整治行动，出动执法人员上门80余人次，扣除移动烤架8个，食品流动摊车6个，对证照不齐的门店要求限期补证，对卫生不达标的门店进行了停业整顿。每周专人对菜市场猪肉进货台账、动物检疫合格证明进行核查，确保辖区内居民“舌尖的安全”。完成小餐饮“透明厨房”提质改造19家，超额完成4家。与卫生、卫监、工商等部门密切协同，形成有力的食品安全宣传监管网络。在区食品安全一、二季度考核评比中均获第三名。下辖五个社区，垃圾分类已全覆盖，已通过市分类办督查组验收。每月对物业进行日常巡查和物业行业安全生产检查。指导监督辖区小区成立业主委员会和换届选举工作。桐荫里42号南栋已拆除，北栋进行维修，目前无安全隐患。强力推进省委周边环境综合整治，严控新增违法建筑，严控早市。4月市城管考核排名全市第一名。

（三）可持续性效益分析

**1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。**街道工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

**2、保障了机关有效运转。**严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

**3、推进了专项工作落实。**财政监督检查、“雁过拔毛”民生资金检查、违规发放津补贴的自查、非税票据管理等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。

六、存在的主要问题

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。

七、改进措施和有关建议

（一）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，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。

 填报单位：韭菜园街道办事处

 日 期： 2020年4月21日