2020年度马王堆街道办事处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，根据财政部及《长沙市芙蓉区财政支出绩效评价实施办法（试行）》（芙财绩〔2015〕4号）等文件的有关规定，我街道积极参与对2020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：

1. 部门概况

（一）部门基本情况

长沙市芙蓉区马王堆街道办事处于1998年8月成立。2011年12月31日再度进行了区街划调整。现在马王堆街道位于浏阳河西岸，东北面分别与马坡岭街道和开福区隔河相望，南面与东屯渡街道毗邻，西面与火星、湘湖两街接壤。街道辖区总面积3.9平方公里，常住人口约10万人，下辖五个社区（滩头坪社区、古汉城社区、马王堆社区、九道湾社区、新桥新村社区）、一个社区筹备组（火炬社区筹备组），共有街属企事业单位2个（社区服务中心、长善垸堤委会）。省、市单位驻街单位有省高级人民法院、省检察院、省审计厅、省社会主义学院、省老干所、马王堆疗养院、省人民医院南院、长沙晚报报社等。举世闻名的马王堆古汉墓位于马王堆疗养院内。

马王堆街道办事处为乡镇级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。根据财政部整体支出绩效评价管理要求，为全面、系统的反映我街道整体支出绩效情况，本绩效评价报告对街道2020年整体经费支出情况进行评价。

1、人员情况

截止到2020年12月街道在职人员机关55人（其中在职人员52,人，政府雇员3人），退休干部44人（工资由社保统发），司法所2人（区发工资2人），社区员额人员64人，公益性岗位人员120人，街道集体干部25人（其中在职7人,退休18人），临聘人员16人，遗属3人。

2、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。

（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。

马王堆街道2020年度财政拨款收入预算批复5462.04万元，在执行预算的过程中实际到位指标6770.17万元，其中：财政拨款收入5656万元，政府性基金预算财政拨款收入71.4万元，预算外其他收入1042.8万元。财政实际支出6769.86万元。其中：基本支出2240.46万元，项目支出4509.4万元。上年结余2670.13万元，本年结余2670.44万元。

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。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、禁毒、武装、退役军人、统计、文化、计生、食安、安监等）、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。

2020年街道的基本支出总额为2240.46万元，占年度总支出的33.1%，其中工资福利支出1927.8万元，占基本支出的85.3%，商品和服务支出71.5万元，占基本支出的3.2%，对个人和家庭的其他补助249.7万元，占基本支出的11%，其他资本性支出11.4万元,占基本支出的0.5%。主要数据如下：

基本支出分类汇总表 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经济分类 | 金额 | 占比（%） |
| 工资福利支出 | 1927.8 | 85.3 |
| 商品和服务支出 | 71.5 | 3.2 |
| 对个人和家庭的其他补助 | 249.7 | 11 |
| 其他资本性支出 | 11.4 | 0.5 |
| 基本支出总额 | 2240.46 | 100 |

（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、禁毒、武装、退役军人、统计、文化、计生、食安、安监等）、综合预算专项经费等

2020年街道的项目支出总额为4509万元，占年度总支出的66.8%。其中工资福利支出1362.8万元，占项目支出的30.2%，商品和服务支出824万元，占项目支出的18.3%，对个人和家庭的其他补助452.4万元,占项目支出的10%，其他资本性支出352.4万元，占项目支出的7.8%，对企业单位的补贴支出111.2万元，占项目支出的2.5%，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴1406.6万元，占项目支出的31.2%。

马王堆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《马王堆街道财务管理办法》《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到良好的实施效果。

三、部门项目组织实施情况

我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，由党政办负责，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，及时地记录资产的增加、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

2020年，我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，较好的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，制度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

2020我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、村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；本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，经费尚有结余。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用，结余资金与上年度持平。

（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，2020年我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，严格财务的审核把关，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

一是基层基础不断夯实。充分发挥街道党工委的政治引领作用，持续推进城市基层党建六项重点工作，抓好社区党支部五化建设，新成立上东辛顿、中山丰园等11个小区党支部，新桥新村社区党总支、古汉城社区党委、湖南中屹项目管理有限公司党支部被评为2020年度芙蓉区示范性“五化”党组织。进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“回头看”工作。持续推进党风廉政建设，化解重点信访问题1件，立案审查违规违纪案件3起。

二是街域经济平稳发展。积极帮助企业复工复产，协助近20家有资金困难、需求的单位申报低息、贴息、免息贷款，并协调税务部门做好企业减税降费工作。大力开展“五帮扶”工作，确保微小企业顺利渡过难关，街道20余家重点工贸企业在3月底前全部复工，4月底前辖区各行业基本全面复工。优化营商环境，盘活楼宇闲置资源，红橡国际广场引进9家公司入驻落户，解决了近2000平方米的闲置资源。1-11月份，完成全社会固定资产投资完成额450756万元，限额以上零售额26434万元，限额以上批发额92443万元，其他营业性服务业营业收入89046万元，上报新增入规单位20家。区级税收预计完成1.4亿元，超额完成全年税收任务。

三是项目建设推进顺利。火炬村103号令安置房项目建设和60号令生产安置手续进展顺利；二期1-5栋已竣工验收；三期5栋，1、2栋正在进行内墙粉刷及配套设施建设，3-5栋已于12月开工建设，正在进行基础打桩。火炬村1、2片生产安置用地集体变国有土地手续已办妥，正在招商引资，预计2021年与合作开发商签订意向合同；九道湾南三片生产安置用地正在办理国土规划手续；九道湾生产安置用地园康项目主体已经封顶；九道湾十八组安置用地现已启动，正在进行前期基桩施工；富力园康新天地及保利中环广场等社会投资项目正在进行房屋主体结构建设，两个楼盘皆已开始预售，星城美域项目正在推进重组工作，街道管辖范围7个项目建设呈现良好发展态势。

四是意识形态常抓不懈。严格落实意识形态工作责任制，定期召开意识形态工作专题会议，结合中心组常态化开展政治理论学习，通过开展各类线上线下讲座活动80次，向辖区党员干部、居民群众宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，使党的先进思想更加入脑入心。狠抓宣传报道力度，强化正面发声，市级及以上媒体用稿498篇。加强对“七大类阵地”“五类重点人群”的管控，妥善处置网络舆情27条，全年没有发生重大网络舆情事件。

五是基层治理全面优化。构建了街道、社区、单位、网格员信息互通、宣传覆盖、处置协作的四级防控工作网络，不断完善疫情防控工作长效体系。今年以来，集中开展地毯式排查辖区人口32160户，管控涉外人员239人、中高风险地区来长返长人员1425人，核酸采样2341人，基本实现了“外防输入，内防扩散”硬目标。扎实开展育龄人口计生服务工作，全年共为170名育龄妇女提供免费孕前优生检查，为682名育龄妇女提供免费两癌筛查，组织276人献血达9万余毫升。加强对辖区残疾、特困、低保户、优抚对象、高龄老人的走访帮扶力度，全年帮扶总金额35.19万元，发放慰问金49.18万元，慰问物资260份。完成失业人员再就业398人，超额完成城乡居民养老参保任务，为12户低保户申请办理医疗救助85720元。扎实推进“一门式”全覆盖，确保社区服务水平综合提升；委托长沙晚报研发“掌上网格”网格化管理系统，积极探索“智慧”+“服务”的城市治理新机制。大力开展道德模范的推选，成功推选了“长沙志愿者”尹杰、“道德模范”彭连清两位优秀模范代表。人口普查工作序时推进，街道共登记人口87537人，已基本摸清了人口家底。

六是城市品质日益提升。积极提升城市品质和文明程度，加强对农贸市场及周边环境的管理，大力开展爱国卫生运动，联合环卫部门每周发动200余人次参与清扫消毒工作。开展垃圾分类宣传活动28场，完成《长沙市垃圾分类管理条例》宣传工作。开展“蓝天保卫战”专项整治行动80余次，完成低氮锅炉改造工作。持续深化河长制工作机制，开展综合整治行动18次，坚持浏阳河管护段常态化保洁。扎实推进“一圈两场三道”项目，运通馨苑小区停车场改造项目预计于12月31日前完工，新桥小区老旧小区改造项目目前已完成70%。全面提升食品监管水平，全年组织食品安全检查200余次，大力开展“长江禁捕 打非断链”、禁食野味等专项整治行动100余次，持续提升“沁园夜市食品安全示范街”品牌效应，食品安全工作走在全区前列。

七是社会大局和谐稳定。深入开展扫黑除恶专项工作，逐项对标自查，抓好问题整改，督办案件清零。今年，成功化解了信访积案20人，信访老户息访息诉2人。切实加大了火炬村强拆对象谈约及签约力度，6月5日成功破冰后，目前已签约13栋25户。着力推进道基层应急能力建设，加强农安小区、货运市场、校园周边等重点场所安全生产监管力度，消除安全隐患240处，今年以来没有发生安全生产事故。

八是品牌效应持续深化。一是街道与长沙晚报共建的新时代文明实践所阵地已建成，持续深入推进志愿服务工作常态化开展。二是线上推出《回家路上 心的方向》新媒体栏目，精心打磨了37期共148篇有质量、有特色、有内涵的精品课程，展现了各行各业志愿者的精神风貌，引导正面舆论，传播正能量。三是以“一社一品”为理念，“5180”“邻有爱”“何立伟工作室”等社区品牌结合条线工作创先争优，铸造了优质的品牌服务。

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。

 填报单位：马王堆街道办事处

 2021-4-20