天心区部门整体支出绩效自评报告

单位名称: 长沙市天心区裕南街街道办事处

报告填报人: 钟建军

办公电话： 0731-82201440

 手机号码： 13874856150

报告日期：2021年06月25 日

（预算单位盖章）

1. 部门、单位基本情况

（一）单位简介

裕南街街道地处城市核心圈，西临湘江，北接白沙路、劳动路，南与金盆岭相邻，面积5.5平方公里，常住人口5.5万余人。街道办事处下设11个社区，其中全国和谐示范社区1个，省级文明社区2个，市级文明社区7个。街域内有省送变电建设公司、省轻工研究院、省轻纺设计院、市三医院、市电力局等23个省、市级单位以及各类企业单位。

（二）职能职责

1.在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3.依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4.加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5.积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6.落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7.做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8.做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9.协助做好桥台事务、离退休人员管理等工作。

10.指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11.承办上级交办的其他工作。

（三）机构设置

1.部门设置

裕南街街道内设12个科室，内设科室具体为：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、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、武装部、财政所、司法所、纪工委全部纳入2020年的部门预算。

2.人员情况。本部门编制数44人，在职人员47人（含4名退役士官，1名政府雇员），编外长期聘用人员24人,退休人员25人。

**（四）重点工作:**

2020年，在区委、区政府的正确领导下，在全体班子成员和干部职工的共同努力下，街道深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，坚持经济发展与疫情防控统筹推进，坚持党建引领与基层治理深入融合，坚持社会大局与服务民生齐抓共管，攻坚克难、奋勇拼搏，先后荣获湖南省计划生育基层群众自治先进单位、湖南省百佳乡镇（街道）工会、天心区产业项目建设工作先进单位等称号。

一、持续优化营商环境，全力推动街域经济复苏。街道始终坚持经济建设为中心，抓项目、促发展，有序推动街域经济复苏。一是优化营商环境。制定了《2020年裕南街街道优化营商环境工作思路及方案》，继续坚持由班子成员带队，街道社区全员参与的走访活动，对辖区重点企业、重大项目实行“一对一”专员服务制。二是突出项目建设。全年共有重大项目9个，其中续建项目7个，新建项目2个，分别为招商华发天汇和五矿总部基地项目。在街道全力推动下，2020年3月中旬7个续建重大项目全部顺利复工复产；4月13日，招商华发天汇项目设备进场提前施工；9月28日，五矿总部基地项目进场施工。在“重大项目建设攻坚”行动中，街道积极完成区攻坚办下达的各项任务，定期报送“八个一批”落实情况等交办函，为招商华发天汇项目解决周边居民投诉问题，帮助五矿总部基地项目办理施工前期手续，为项目推进保驾护航。3.完成人普工作。按照第七次全国人口普查工作要求，街道高度重视，成立领导小组，各部门和社区全员配合，按时间节点进行铺排，确保人普工作有计划、按步骤有序推进，在全员参与和协调配合下，圆满完成了第七次人口普查工作。

二、党建引领网格治理，大力推进基层服务建设。街道始终坚持党建引领，抓基础、促治理，有序推动各项工作开展。一是不断夯实基础建设。高度重视党建队伍建设，组织开展裕南街党务工作者“基训营”培训活动，制定《裕南街街道党建工作“分片包干、分块负责、提醒通报”制度》，采取工作人员“包社区（含两新组织）”方式，对联点社区党建工作进行全面指导、督促和把关；依托长沙外滩党群服务中心，建立“45678”楼宇党群服务新模式，着力打造“15分钟红色党建服务圈”，接待前来参观学习批次40余次，开展活动28次，共计3000余人；联合社区、辖区单位和两新党组织等50余家单位，充分运用区域内党政、社会、市场资源，构建“资源共享、优势互补、共同促进、共同提高”区域化党建工作新格局。联合市第三医院等12家企事业单位积极开展党课、主题党日等系列“联创共建”活动；严格按要求落实国有企业退休党员社会化管理移交工作，对辖区的退休党员进行关系移交和落实组织生活；按照先社区党组织后居民委员会的顺序抓好社区“两委”换届选举工作，目前已完成社区党组织换届，2月底前将全面完成“两委”换届工作。2、深入推进网格治理。明确将2020年定为新常态下网格化管理工作年，制定了新常态下网格化管理工作实施方案，探索形成了“红领345”网格化工作模式。制定了《裕南街网格化工作”两看两听一清单“考核办法》，按照“网格管理人员到位、服务措施落实到位、群众诉求解决到位”的工作方针，不断增强党员干部与群众直接“面对面、手拉手”的机会。“红领345”网格化工作模式在网格党建、志愿者宣传发动、网格问题处置、综治民调提升、网格力量联动等方面形成了更加成熟的做法和模式。并构建了“3+N”裕南网络治理力量，“3”即1个网格党组织、1个网格指导员、1个网格长，“N”即网格内其他一切可以发动的力量。全街共划分成33个网格，街道班子成员、机关干部、城管综管队员、民警户籍、清扫公司、“两代表一委员”、在职党员已全部下沉网格，全街11个社区宣传发动志愿者2000余人，实现“第一时间发现问题，最快速度解决问题”的裕南网格模式。3、筑牢精神文明根基。疫情以来，全街发动疫情防控文明实践志愿服务队伍10余支参与到值班守点、入户排查、助力复工、帮代采购等防控工作中，涌现出了一大批先进典型，其中街道主任周钰沂被授予湖南省三八红旗手荣誉称号，仰天湖社区书记刘珍被授予湖南省劳动模范称号，她的防疫事迹也被人民日报报道；建立联动考核机制，对“七项整治工作进行详细责任分解并纳入绩效考核。街道党工委书记带队对“七大专项整治”内容进行定期自查，现场交办问题。今年对100余个重点楼栋和区域进行了专项治理，清理卫生死角300余处，居住环境得到明显提升。自开展新时代文明实践中心试点工作以来，探索打造了区级新时代。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出年初预算数为1926.71万元；预算调整数为3635.42万元。其中：人员经费2672.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5837.56万元（其中三公经费年初预算为0万，实际支出为0），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出5.72万元，主要包括：办公设备购置；其他支出472.96万元，主要包括对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（二）项目支出情况

2020年年初预算数为1652.95万元；预算调整数为5837.56万元。其中：业务工作经费5765.26万元，是指单位各部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出；专项经费72.3万元，其中：社区惠民项目66.0万元，用于解决村、社区各类民生问题，改善人居环境，完善公共基础设施；妇联工作经费6.3万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

1.数量指标：组织工作人员进行培训，配套11个社区惠民资金66万元，下拨11个社区街巷维护经费550万元。

2.质量指标：培训合格率达到90%以上，社区惠民资金使用满意度达90%以上，街巷维护满意度达90%以上。

3.时效指标：2020年底完成目标。

4.成本指标：严格控制预算，严格控制“三公经费”支出，做到预算支出不超标。

5.经济效益指标：对于基本支出中的工资福利支出，对个人和家庭的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。

6.社会效益指标：项目建设顺利推进，社会事业全面发展，社会大局安全稳定，民生保障持续改善。

7、生态效益指标：净化街道生态环境，保证街道社区环境舒适、整洁。

8.可持续影响指标：认真执行年初部门预算和财政政策要求，认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止违法违纪行为的发生。保障机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理，进一步规范公务接待等方面的管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

9.社会公众或服务对象满意度指标：社会公众满意度达95%以上。

（二）绩效目标完成情况

2020年基本支出年初预算数为1926.71万元；实际支出数为3635.42万元；2020年项目支出年初预算数为1652.95万元；实际支出数为5765.26万元。

以上支出效益如下：1、确保城市管理工作正常开展，为城市建设工作添光添色；2、确保全街财政收入顺利完成，为全街经济发展保驾护航；3、确保全街党建工作正常开展，充分发挥龙头作用，继续保持全区领先地位；4、确保社区人员经费、工作经费，确保社区惠民项目正常开展；社区统计、法律咨询、妇联等工作正常开展，确保各社区工作正常运转等；

四、存在的主要问题及下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2.加强财务管理，严格财务审核。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。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。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。

4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，按相关规定将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。