2020年度雁峰街道部门整体支出

绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，结合实际情况，对街道2020年度部门整体支出进行了绩效自评，现报告如下：

一、基本情况

**（一）主要职责**

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展辖区内工业以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、负责社会优抚、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5.按照职责范围做好计划生育、卫生、环境卫生、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

9.承办区政府交办的其他事项。

**（二）机构设置及决算单位构成**

1.内设机构设置

根据机构改革相关精神，街道共设4办、2中心、1大队，即：党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室（自然资源和生态环境办公室），社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、政务服务中心，以及综合行政执法大队。同时按有关规定或章程设置有街道纪检监察、人大工委、人武部、工会、团工委、妇联等机构。

2020年度纳入本部门独立核算单位共1个。

2.人员编制及在职人员数

截至2020年12月，街道实有人员46人，其中在职人员共40人（经机构编制管理部门核定列入统发工资人员22人，非统发工资人员18人），聘用人员3人，劳务派遣人员3人。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）2020年部门预算情况**

我街道2020年度收入预算1968.83万元，其中：经费拨款2174.04万元，上级专项拨款120万元，上级补助收入305万元，其他收入801.96万元。

**（二）2020年部门决算情况**

2020年街道总收入决算数2785.81万元，其中财政拨款收入2174.04万元，其他收入611.77万元。本年度收入决算数与上年相比增加1496.12万元,增长116%，主要是因为增加了抗疫特别国债资金和辖区老旧小区改造资金安排。

2020年街道总支出决算数2732.66万元，其中工资福利支出588.45万元，商品服务支出485.98万元，对个人和家庭的补助38.56万元。本年度支出决算数与上年相比增加958.4万元,增长54%，主要是因为增加了抗疫特别国债资金和辖区老旧小区改造资金安排。

**（三）2020年支出分类情况**

1.基本支出

基本支出系保障街道正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等日常公用经费。2020年街道基本支出共1610.46万元。

2.项目支出

项目支出系街道为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2020年街道项目支出1122.2万元。

3.“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算1万元（其中：因公出国费用0万元，公务接待费1万元，公务用车0元）。实际未使用。

三、部门整体支出绩效情况

2020年以来，在区委、区政府的正确领导下，雁峰街道紧紧围绕区委、区政府的工作部署，按照“抓重点、攻难点、显特点、出亮点”的工作目标任务要求，扎实推进各项工作。

街道在运行成本方面，严格执行各项财经法规制度以及区部门印发的系列管理办法，切实降低行政运行成本。坚持精打细算、勤俭节约，大力压减一般性支出，取得了如下成效：

**（一）经济建设稳步推进**

主要经济指标方面，2020年，街道规模以上工业总产值完成3012万元，较去年增幅8.8％；社会固定资产投资完成5.3亿元，其中完成工业固投3.3亿元；社会消费品零售总额完成6.2亿元。规模以上服务业营业额1.12亿元，较去年增幅20.4%。“四上”企业新增4个。项目备案入库23个，投资额23.2亿元。“六保”“六稳”方面，全年完成财政总收入3810.14万元，总支出2732.66万元，确保街道各项工作正常运转，保障并补发了干部职工正常的基本福利。协助30余家企业争取贷款贴息，为老湘食、旺鸣轩等6家餐饮企业争取新招员工补助资金6万多元。

**（二）城市建管扎实有效**

一是突出重点整治。累计组织9000多人次对辖区进行了各项整治共计200余次，共清理垃圾死角14处，共清理各类垃圾2000余车，清理菜地0.4万平方米，清理小广告11000余张；清理、劝返占道经营、坐商不归店、乱摆摊设点商户500多户；拆除吊挂广告牌80余块，拆除乱牵乱挂横幅260余条；拆除违章建筑700余平方。二是重点推进棚户区改造。积极推进雷公塘棚户区改造工作。该项目国有土地上房屋总面积15709.55平方米，总户数159户，现已完成国有土地上房屋预征收签约136户，征收签约率达到了86%。同时完成了该项目岳东村35.04亩集体土地征地工作，现正在开展第二轮意见征询工作。三是全力做好老旧小区改造。首峰小区旧改项目于2020年9月2日全面启动。已拆除违章建筑3380余平方米，正在有条不紊的进行地下管网和下水道改造等相关工程。

**（三）就业服务全面覆盖**

实现城镇新增就业623人，其中下岗失业人员再就业312人，大龄困难人员再就业141人，均超额完成区里下达的任务。组织下岗失业人员参加两场招聘会，现场应聘成功56人、达成就业意向34人；安置公益性岗位41人；为符合条件的下岗失业人员办理了养老保险及医疗保险补贴，已申领补贴共174人次；为下岗失业人员办理《失业证》116 份；通过企业离退休人员社会化管理认证4609人。征缴城乡居民养老保险132人，金额312400元。

**（四）民生事业保障有力**

街道在服务群众、改善民生上下功夫，不断增强民生保障力度，有效落实惠民政策。截至目前，在低保救助方面，共有低保户783户、1246人，其中新增17户、保障人口19人；严格按照低保条例进行动态管理，通过整治核查，取消156户、224人；在社会救济方面，对120户困难户进行慰问，送去慰问金7.2万元；对328人次优抚对象进行慰问，送去慰问金30.35万元

**（五）安全生产扎实稳定**

街道坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实“一岗双责”、“党政同责”主体责任，领导干部带头下企业进行“四不两直”安全生产检查。开展安全生产知识培请讲座9场次。街道班子成员及安环站开展安全检查136次，发现安全隐患55个，已完成整改问题36个，还有19个正在积极协调处理。积极开展防汛抢险工作，实行领导带班和24小时值班制，及时有效的应对和处置了巷荫岭83号铁路旁围墙倒塌隐患。2020年度，安全生产工作实现“零事故、零伤亡”目标，街道被评为雁峰区安全生产先进单位和衡阳市安全生产先进单位。

四、存在的不足

一是预算编制与实际支出存在差异，预算编制有待更严格的执行。二是街道自收自支及退休人员较多，人员经费短缺，且需负担人员津补贴、医保铺底、绩效奖、及五险一金等工资福利支出，资金缺口巨大，收入支出不平衡现象长期存在。

五、改进措施

一是要强化预算执行，提高预算完成率。二是要精打细算、勤俭节约过日子，让有限的资金发挥最大的效益。