**宁乡市白马桥街道**

 **2020年部门整体支出绩效自评报告**

宁乡市财政局：

贵单位下发的绩效评价相关文件：《关于印发<宁乡市全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（宁财〔2021〕4号）和《关于开展2020年度部门预算单位绩效自评工作的通知》（宁财〔2021〕7号）文件已收悉，我单位高度重视，立即组织相关人员成立了白马桥街道2020年度整体支出绩效自评领导小组，开展相关工作，现将有关情况汇报如下：

**一、单位基本情况**

（一）机构组成

白马桥街道位于宁乡市南大门，截至2020年年末，本单位辖有7个居民委员会，103个居民小组，户籍人口约3万人。本单位部门共设三中心一所一机关一执法队，即社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、司法所、政府机关、综合执法大队。

1. 各机构具体职能职责

1.社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务、乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

2.农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

3.政务服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。

4.司法所。主要承担司法调处工作。

5.政府机关。承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管、主管政府全面工作。

6.综合执法大队。主要负责辖区内城管、综合治理等职责。

（三）人员概况。

共有在职人员126人，其中政府机关55人（含财政所8人），司法所3人，社会事务综合服务中心26人，农业服务中心39人，政务服务中心3人，较上年减少13人（具体为退休14人，辞职3人，调出3人，调进7人）。

（四）2020年整体支出情况

2020年本单位收入决算数为8628.22万元，支出决算数为8628.22万元（含基本支出2444.93万元，项目支出6183.29万元）。本年度实现收支平衡。

2019年支出总额为6503.71万元，本年度支出决算数相对上一年度增加2124.51万元，上升了32.67%，主要原因为项目支出的增加。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

1.基本支出整体情况

2020年度本单位基本支出决算数为2444.93万元，占年度总支出的28.34%。相对上一年度，下降了10.59%，主要原因在于人员的减少。

1. 按支出性质和经济分类，基本支出具体包括：工资福利支出2142.34万元；商品和服务支出210.89万元；对个人和家庭的补助85.85万元；资本性支出3.05万元；其他支出2.80万元。

（2）按支出功能科目分类，基本支出具体包括：一般公共服务支出1509.43万元；公共安全支出37.10万元；社会保障和就业支出440.18万元；卫生健康支出77.09万元；农林水支出304.03万元；住房保障支出77.10万元。

2.“三公”经费管理

2020年“三公”经费预算总额37.55万元，决算总额3.19万元，决算总额为年初预算的8.50%，少支出了34.36万元；上年度决算总额为4.05万元，本年度决算总额较上年减少0.86万元，下降了21.23%。具体分项说明如下：

(1)公务接待费

2020年预算安排33.55万元，决算数为2.53万元，决算数为年初预算的7.54%，少支出了31.02万元；上年度决算数为2.88万元，本年度决算数较上年减少0.35万元，下降了12.15%。

(2)因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，决算0万元。

(3)公务用车购置及运行维护费

本单位现有公务用车1辆，2020年预算安排公务用车购置费0元、运行维护费4万元，运行维护费决算支出0.66万元，决算数为年初预算的16.5%，少支出了3.34万元；上年度决算数为1.17万元，本年度决算数较上年减少0.51万元，下降了43.59%。

1. 项目支出

1.项目支出整体情况

2020年本单位项目支出决算数为6183.29万元，占年度总支出的71.66%。相对上一年度，上升了64.04%，主要原因在于基本建设项目支出的增加。

2.项目支出具体情况

（1）按支出性质和经济分类，具体包括：商品和服务支出1141.78万元；对个人和家庭的补助支出366.86万元；资本性支出1564.43万元；对企业补助支出15.47万元；其他支出 万元。

（2）按支出功能科目分类，具体包括：一般公共服务支出616.36万元；国防支出0.10万元；公共安全支出158.69万元；教育支出385.22万元；文化旅游体育与传媒支出28.10万元；社会保障和就业支出676.12万元；卫生健康支出193.25万元；节能环保支出420.46万元；城乡社区支出2591.96万元；农林水支出608.63万元；交通运输支出16.47万元；资源勘探工业信息等支出20.81万元；住房保障支出343.99万元；抗疫特别国债安排的支出6.60万元；其他支出116.53万元。

(三)项目资金使用管理情况

本单位财政所在宁乡市乡镇财政管理局的领导下，认真遵照《宁乡市乡镇财政资金监管实施办法》，积极开展财政资金监管工作。成立了财政资金监管领导小组，对各种财政资金组织开展督促检查。监管小组成员加强学习、熟练业务，积极开展抽查巡查，对每个项目及时做好事前、事中、事后巡查工作，及时开展绩效自评工作，切实做到“用钱必有效，无效必问责”，确保各项目资金的使用符合政策要求并及时到位。部门预决算编报工作严格按照上级通知精神，遵从决算编报说明，依据单位收入支出实际情况，准确编报，及时进行上报，做到了账表一致，并按相关规定在宁乡市人民政府门户网站上进行公开。

同时，本单位根据单位实际情况制定了《白马桥街道办事处财务管理制度》、《白马桥街道办事处项目工程管理制度》等制度。资金的拨付具有完整的审批程序和手续，项目的重大开支按照财务管理制度及“三重一大”的要求事前经过评估论证。使用范围符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预决算及“三公”经费信息均按规定时限公开。

根据现有财政体制安排，本单位不涉及国有资本经营预算支出，社会保险基金预算支出。

（四）资产管理情况

国有资产管理落实到位，已将所属单位国有资产纳入国有资产系统管理，资产变动情况已及时录入系统，由机关固定资产管理员陈素平负责管理系统，做到了账实相符，账账相符。严格落实各项审批程序，没有出现资产流失、资产失控和资产价值非正常贬值消耗等情况。现对我单位本年度资产管理情况报告如下：

1.存量资产情况

截止到2020年底，本单位固定资产原值总额295万元，其中，房屋资产为137.05万元，占整个资产总额的46.46%；通用设备(含车辆）114.92万元，占资产总额的38.96%；专用设备12.69万元，占资产总额的4.30%；家具用具30.34万元，占资产总额的10.28%。

2.2020年度，本单位资产配置情况正常，其中固定资产295万元，计提折旧124.27万元，固定资产净值170.73万元；在建工程期末为692.91万元，相比年初439.31万元，增加了253.60万元。

3.本单位没有利用国有资产对外投资、出租出借国有资产情况。

4.本单位的资产基本能够满足履行职能的需要，没有空置和浪费现象。

**三、整体支出绩效情况**

2020年，本单位全年共实现地方税收收入总额15619万元，各主要经济指标均超额完成了年度目标：共完成规模工业总产值4.90亿元，相对年度目标4.65亿元，超出了5.38%；社会消费品零售总额18.94亿元，相对年度目标18亿元，超出了5.22%；固定资产投资42.86亿元，相对年度目标40亿元，超出了7.15%；完成地方一般公共预算收入14820万元，相对年度目标13350万元，超出了11.01%。

2020年度，本单位全体干职员工全力以赴“战疫情、促发展”，突出抓好基层建设、产业项目、三大攻坚、城乡建管、社会治理、民生实事六大工程，实现经济运行总体平稳。

（一）全面实施乡村振兴战略，奋力开创新时代农业农村发展的新局面。

近年来，本单位先后投资2500余万元因地制宜对农村道路、骨干山塘、渠坝水圳、污水管网等“21+3”项民生实事工程进行建设，补齐公共服务短板；深化推进农村“五治”，不断改善农村人居环境。同时，充分发挥社区党组织和广大党员在乡村振兴中的“主心骨”“领头羊”作用，积极构建和创新党组织领导下充满活力的村民自治机制，千方百计壮大村级集体经济,促进乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴发展。

（二）全力应对疫情，打赢防控“阻击战”

疫情防控阻击战打响以来，街道党工委、办事处坚持把人民群众生命安全和身体健康摆在首位，严格落实中央、省市决策部署，以党员干部为引领、社区为主阵地、广大群众和社会各界充分参与的联防联控工作机制，迅速展开湖北返（来）宁人员网格化排查、防疫防控知识宣传、“六包一”责任管理、干部“一对一”联系等系列工作，累计排查25992户（含33个小区），80020人，构建起强大的疫情防控屏障。在辖区黑金时代小区通报2例确诊病例的情况下，团结带领广大党员干部群众连续奋战57个昼夜，控制了疫情，稳住了人心。被省委、省政府评为“湖南省新冠疫情防控先进集体”。

（三）聚焦产业项目，经济指标稳中有进

在做好疫情防控的同时，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，街道党政班子成员和选派的驻企业项目联络员，下沉一线，奔走项目，协助办理复工手续、解决劳务用工、原材料运输、资金运转、疫情防控等方面问题，全年实现工业产值4.9亿元，地方一般公共预算同比增长12.87%，街道经济指标实现较快增长；域内3个市重大项目（吾悦广场、珺钰府、凤凰新城），9个房产在建续建项目和1个新增房产项目（香山文景苑），已完成投资近5亿元，建设项目势头强劲，企业发展势头良好。全年累计完成拆迁115户，释放优质土地700余亩，土地市场价值将近26亿元。同时，以长沙轨道交通枢纽规划建设和吾悦广场商贸中心建设发展为契机，倾力打造白马片区招商引资的“强磁场”，借助白马桥商会、乡贤力量，精准招商、以商招商和产业链招商。在市委、市政府和市城发集团的支持下，新引进香山文景苑、湘龙府、步步高品牌超市、多奇妙儿童乐园、星轶影城入驻街道。

（四）聚力三大攻坚战，促进高质量发展

坚持把脱贫攻坚作为重要政治责任、第一民生工程，全面落实三年行动指导意见，巩固提升脱贫攻坚成果；以问题为导向，按照“五个一”“十看”的工作要求持续开展结对帮扶“一月一走访”，对全街道140户贫困户实施精准施策、精准帮扶，推动各类政策的落地落实见实效。

坚持以改善人居环境为目标，全面压实河（湖）长制、路长制责任，扎实推进源头控污和项目治污，重点做好饮用水源保护、裸露地块覆绿、垃圾分类处理、扬尘治理、除臭剿劣、小微水体整治和河湖“清五乱”专项行动等系列工作，全面禁绝非法采砂洗砂行为。争取社会投资200万元，全力推进白龙四组淞溪庵美丽屋场建设，已初见成效并顺利通过验收。

坚持底线思维，增强忧患意识，严控资金预算，规范资金使用，压缩一般性支出，有效遏制不合理、不规范开支，不断提高防范化解风险能力，维护街道金融秩序，促进经济健康发展。

（五）抓实城乡建管，城市品质大幅提升

街道党工委、办事处积极回应新时代人民对美好生活的向往和期盼，持续推进辖区内“一圈、两场、三道”建设，先后新修龙江社区、五福广场、白龙路、凤形社区4处社区公园（城市驿站）。2020年度，街道积极申报项目，主动对接协调，多渠道筹措资金1533万元对辖区2000年之前投入使用的10个老旧小区进行提质改造，为居民创造一个舒适宜居的居住环境。以全国文明城市创建为契机，持续打造二环南路和白马大道两条文明停车示范路；联合职能部门强力推进控建拆违，拆除违规搭建112处，面积1479㎡。深入开展“全民志愿、红动宁乡”志愿服务活动和群众性精神文明创建活动，让文明风景线托起市民获得感。

1. **存在的问题及原因分析**

本单位绩效评价水平有待进一步提高。单位绩效评价工作，一般由财务人员兼任，相关人员基本上没有接受过专业的培训，绩效评价经验不足。建议上级主管部门组织绩效评价经办人员，进行专门的业务指导和专业培训。

1. **下一步改进的措施**

1.进一步加强财务管理、严格财务审核。在费用报账支付时，严格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，确保年初预算执行到位。

2.建立健全项目管理相关制度，不断完善工程建设项目法人制度、监理制度、招投标制度和预结决算制度，以概算控制预算，以预算控制结算，推进竣工财务决算工作。进一步将项目支出进行责任细化，由项目办按月提供项目推进进度，除个别项目受其他条件限制外，对于执行进度慢的项目，要进行追责。

3.对相关人员加强培训，特别是针对预算绩效管理等相关文件的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算绩效管理水平。

宁乡市白马桥街道办理处

2021年4月14日