**泉峰办事处2019年预算支出绩效评价报告**

**泉峰办事处位于常宁市城区西南部，总面积16.8平方公里，耕地面积4990亩，其中：水田面积4500亩。办事处共有 3个村，67个组，1780户，农业人口7842人；6个社区，城镇人口47725人。**

**为了加强办事处财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：**

1. **部门职责**

**1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织党风廉政建设。**

**2、负责本办事处范围内各项目工程的引进、融资、协调、开展等工作，为经济发展提供优越环境。**

**3、负责做好农业技术指导、培训和服务工作及农村土地承包、产权制度改革、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。**

**4、整治环境卫生，强化城市精细化管理，为争创文明城市绿色城市升温鼓劲。**

**5.认真落实“河长制” ，负责水土资源、水利工程的保护和管护。**

**6、深入开展扫黑除恶，扎实推进防毒禁毒工作，积极加强社会治理创新。**

**7、常抓安全生产，加强生产经营单位的监督监察。**

**8、保障城乡居民最低生活水平，建立健全社会保障体系；加强计划生育奖抚政策的落实到位。**

**9、负责城乡居民医疗合作管理工作，负责对办事处各社区和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。**

**10、完成上级交办的其他工作任务**

**二.根据上述职责，泉峰办事处设5个内设机构**

**（一）党政综合办公室**

**负责机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；督促政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。**

1. **项目工程及经济发展办公室**

**主要承担本办事处内的各个工程项目的引进、融资、协调、开展等工作及农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫、开发等与经济发展相关工作。**

1. **食品安全和安全生产监管办公室**

**负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。**

1. **综合治理环境卫生管理办公室**

**负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访、维稳和社会矛盾纠纷的调解工作，协调派出所、司法所依法行政、法制宣传教育等工作。负责城乡环境卫生及基础设施维护等各项工作。**

**（五）便民服务中心**

**负责村级财务核算、农村居民三农资金一卡通的发放、来人来访接待、城乡居民计生办证、民政低保、救急难等各项工作。**

**办事处计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。**

**办事处纪检监察室、与纪委合署办公。**

**办事处人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。**

**共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置。**

**办事处年末实有财政拨款人员48人，行政编制32人，事业编制16人。**

**三．收入支出情况**

**（一）2019年度收入总计1860.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入833.59万元，政府性基金收入5万元，其他收入1021.49万元（融资资金收入）。支出总计1975.05万元（其中融资资金支出964.61万元）。**

**（二）2019年度一般公共预算财政拨款支出情况  
　　2019年度一般公共预算财政拨款支出合计833.59万元。其中：基本支出782.36万元，占93.85%，与上年比增加67.10万元，增加9.38%；项目支出51.23万元，占6.15%，比上年减少18.17万元，减少26.18%。基本支出782.36万元中，人员经费支出627.31万元，占80.18%，比上年增加35.22万元，增加5.95%；日常公用经费支出155.05万元，占19.82%，比上年增加31.88万元，增加25.88%。基本支出中人员经费增加主要增加了职工医保、住房公积金及其他社会保障缴费，日常公用经费支出增加主要是工会经费及其他福利费有所提高。**

**四、项目绩效目标**

**泉峰办事处党工委领导经集体研究，制定了2019年工作计划，对各项重点项目建设、基础设施建设等，明确了绩效目标，主要体现在：**

**1. 重点工程项目建设。泉峰办事处的项目建设是提升常宁城市品味，繁荣城市经济，改善宜居常宁的民心和民生工程。这些项目是由城乡投、水务投、交通投、棚改投、环保投等投资公司融资和项目服务工作组借资、斥资承建（融资借资斥资本年总额1021.49万元，支出964.61万元），非财政拨款项目。2019年，由于上级政策调整，西一环部分拆除未列入年度拆迁计划，但办事处仍千方百计在艰难中推进项目建设，全年共落实各类建设项目45个，招商引资项目3个。在全体干群勇于担当主动作为下，华康医院和益嘉豪庭的征地工作有序推进，万象崇文府、学府教育广场、东方四季城和夏联小学扩建等项目的施工顺利进行，基本达成各投资公司融资预期效益。**

**2、城乡同治工作。成立专门队伍，加强对街道、集贸市场的管理，全面开展环境卫生“脏、乱、差”大整治，并制作了宣传片和各种宣传牌，宣传工作有声有色，增强了城乡居民的环卫意识、交通安全意识。通过整治，环境卫生、交通秩序明显好转。**

**3、加强基层党组织和党风廉政建设，充分发挥村、社区基层党组织的执政地位和作用。村级补助资金及社区运转经费正常发放，保障村、社区社会公益事业的正常发展。**

**4、创新治理抓稳控，扫黑除恶，防毒禁毒强推进。**

**五、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

**本次自评的目的是了解本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。**

**（二）绩效评价实施过程**

**本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：**

**1、核实数据，对2019年度部门支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门支出情况进行比较分析。**

**2、查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。**

**3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。**

**4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。**

**（三）评价结论**

**2019年，办事处及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。**

**常宁市泉峰办事处**

**2020年6月26日**