附件2

2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处 | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 51 | | 51 | | 100.00% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 9.15 | | 4 | | 7.18 | |
| 项目支出： | 940.80 | | 5 | | 947.07 | |
| 1、业务工作经费 |  | | 5 | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 就业创业服务经费 |  | |  | | 6.43 | |
| 入伍义务兵补贴 | 19.2 | |  | |  | |
| 燃油补贴 | 0.62 | |  | |  | |
| 残疾人就业扶助 | 6.37 | |  | |  | |
| 特困家庭失独抚慰金 | 6.2 | |  | |  | |
| 环境整治经费 | 2.97 | |  | |  | |
| 环卫工人保险外赔偿 | 0.84 | |  | |  | |
| 流浪乞讨人员救助款 | 0.3 | |  | |  | |
| 劳动协理员补贴 | 1.44 | |  | |  | |
| 就业援助岗位补助 | 0.23 | |  | |  | |
| 疫情防控 | 73.97 | |  | | 27.18 | |
| 救灾资金 |  | |  | | 0.83 | |
| 退役军人其余 | 10.83 | |  | | 13.39 | |
| 慰问款项 | 17.65 | |  | | 16.05 | |
| 军转干部解困金 | 12.95 | |  | | 10.33 | |
| 泰和消防安全整治经费 | 12 | |  | | 205.05 | |
| 泰和整治经费 | 78.43 | |  | | 21.77 | |
| 残联资金其余 | 1.86 | |  | | 1.00 | |
| 残疾人办证补贴 | 0.44 | |  | | 0.51 | |
| 联络员补贴 | 3.04 | |  | | 5.12 | |
| 计生经费其余 | 0.01 | |  | | 3.41 | |
| 生育关怀扶助金 | 1.77 | |  | | 0.60 | |
| 公益性岗位补贴 | 33.48 | |  | | 2.77 | |
| 人设资金其余 | 6.91 | |  | | 6.48 | |
| 春节慰问款 | 8 | |  | | 8.00 | |
| 临时救助 | 6.07 | |  | | 8.89 | |
| 民政资金其余 | 0.91 | |  | | 0.12 | |
| 环卫工人工资 | 443.64 | |  | | 474.10 | |
| 环卫工作经费 | 43.04 | |  | | 29.47 | |
| 环卫工人社保经费 | 92.03 | |  | | 85.51 | |
| 垃圾分类工作经费 | 48.28 | |  | | 10.89 | |
| 环卫经费其余 | 2.9 | |  | | 5.21 | |
| 重性精神病监护补贴 | 4.42 | |  | | 3.96 | |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 303.15 | | 91.8 | | 531.41 | |
| 其中：办公经费 | 61.73 | | 68 | | 113.33 | |
| 水费、电费、差旅费 | 8.29 | | 6.5 | | 11.23 | |
| 会议费、培训费 | 0.2 | |  | | 1.56 | |
| 政府采购金额 |  | | 343.3 | | 215.99 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模  (m²) | 实际规  模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际  投资  (万元) | 投资概  算控制  率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：肖天翼 填表人：吴倩 联系电话： 13789003891 填报日期：2024.5.30

附件 3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | | | 岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处 | | | | | |
| 年度预 算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 788.15 | 2261.39 | 2261.39 | **10** | 100.00% | 10.00 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1919.01 | | | | 其中：基本支出： 1314.32 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：947.07 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： 342.38 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 领导本街道政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；站前路街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：1、加强党的建设 2、统筹社区发展 3、组织公共服务 4、实施综合管理 5、维护平安稳定 6、监督执法管理 7、动员社会参与 8、指导基层自治 9、履行法定职责 10、完成区委和区人民政府交办的其他任务 11、职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。实行街道职责准入制度和社区事务准入制度，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好环境。 | | | | 街道始终坚持将经济发展、社会安全高度统筹，一盘棋部署、一体化推进、一揽子落实。1、抓作风，基础牢。坚持把转作风、强纪律、讲规矩、爱学习摆在突出位置，全年开展理论中心组学习16次，青年理论小组学习10次，意识形态专题学习2次，党员集中学习25次，将理论学习同学法规、学业务相结合，确保了学习效果。2、抓经济，发展稳。坚决贯彻落实区政府有关经济工作的整体部署，把扩税源护税收、优市场帮企业、抓项目保质量作为经济发展的基本盘，全面落实重点领域税收专项治理，提升综合治税效果。我们紧盯指标任务，成立专班稳资稳企，走访企业210家，大力宣传税收优惠政策，印制发放《惠企政策汇编》300多本。积极协税护税，深挖税源，已完成各项税收任务。3、抓平安，安全实。4、老旧小区改造深得人心。我们提前谋划，挑选精兵强将，组建专班，稳步推进。5、禁违治违应拆尽拆。街道主动作为，敢于较真碰硬，全部实现零补偿，起到了强力的震慑作用，得到了居民群众的支持和好评。6、信访维稳工作展现担当。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50 分) | 数量指标 | 政府采购执行率 | ≥100 | 100% | 3 | 3 |  |
| 旧改工程完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 日常工作任务完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 专项资金细化率 | ≥100 | 100% | 2 | 2 |  |
| 预算执行率 | ≥100 | 100% | 2 | 2 |  |
| 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 辖区环境治理效果明显 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 1 | 根据业务的更新，管理制度持续调整 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 预决算信息公开及时性 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 年度协税护税工作完成 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 中心工作完成时效 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 零信访、零事故 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 生态环境零污染 | 100% | 100% | 3 | 2 | 业务能力持续加强 |
| 效益指标  （30 分） | 经济效  益指标 | 年度工作完成达标率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 年度工作目标保障到位率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 对重点工作进行资金公示率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 社会效  益指标 | 提升民生服务 | 持续推进 | 持续推进 | 3 | 2 | 业务能力持续加强 |
| 开展文明创建 | 持续推进 | 持续推进 | 3 | 3 |  |
| 稳抓社会治理 | 持续推进 | 持续推进 | 3 | 3 |  |
| 生态效  益指标 | 环境治理全覆盖 | 95% | 95% | 10 | 8 | 业务能力持续加强 |
| 可持续影响指标 | 生态环境可持续改善 | 95% | 95% | 10 | 7 | 业务能力持续加强 |
| 满意度  指标  （10 分） | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 10 | 8 | 业务能力持续加强 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

单位负责人签字：肖天翼 填表人：吴倩 联系电话：13789003891 填报日期：2024.5.30

附件 5

2023 年度岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处单位整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称： 岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处

2024年5月30日

2023 年度岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处单位整体支出

绩效自评报告

1. 单位基本情况

**（一）职能职责**

街道办事处党委按照区委统一部署，领导本辖区的工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。按照法律法规的规定和区政府的工作部署，履行相应的行政职能，完成区政府部署的各项工作任务。主要履行以下职能：

(1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建，加强新形势下意识形态和宣传思想工作，确保党党建工作得实效。

（2）服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务，配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为，维护经济秩序，优化投资环境。

（3）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动社区健康、有序、可持续发展。

（4）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。

（5）实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作，负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。

（6）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。

（7）指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（8）动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（9）维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。

**（二）机构设置**

现有人数65人，其中：在职编制53人；离退休12人。机关设置14个股室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治信访办公室、应急管理办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网络化中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、司法所、财政所。全部纳入部门预算范围。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位2023年度的基本支出为1314.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。本单位2023年工务接待费支出7.18万元，2023年度本街道三公经费公务接待费预算数为4万元，实际支出为预算数的179.5%，公务接待费比2022年度的9.15万元减少了1.97万元，主要原因是2023年较2022年减少了疫情防控全民核酸检测加班用餐支出。

项目支出情况

本单位2023年度的项目支出为947.07万元，主要为本级项目支出，包括就业创业服务经费6.43万元、疫情防控经费27.18万元、救灾资金0.83万元、退役军人其余经费13.39万元、慰问款项16.05万元、军转干部解困金10.33万元、泰和消防安全整治经费205.05万、泰和整治经费21.77万元、残联资金其余1.00万元、残疾人办证补贴0.51万元、联络员补贴5.12万元、计生经费其余3.41万元、生育关怀扶助金0.60万元、公益性岗位补贴2.77万元、人设资金其余6.48万元、春节慰问款8.00万元、临时救助8.89万元、民政资金其余0.12万元、环卫工人工资474.10万元、环卫工作经费29.47万元、环卫工人社保经费85.51万元、垃圾分类工作经费10.89万元、环卫经费其余5.21万元、重性精神病监护补贴3.96万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度站前路办事处无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度站前路办事处无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度站前路办事处无社会保险基金预算支出。

1. 单位整体支出绩效情况

2023年度我办贯彻落实党中央、省、市、区经济工作会议精神，按照区委的总体思路，牢抓安全生产、信访维稳等底线工作，常抓城市管理、为民服务等日常管理工作，狠抓项目征拆等中心重点工作，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，单位整体支出绩效明显。

1. 存在的问题及原因分析

虽然财政资金使用规范，效果明显，经济能够保持稳步增长，社会和谐进步，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。

1. 下一步改进措施

在以后的工作中将进一步加强和细化对预算收支的管理工作，加强内部管理制度，更加规范各项资金的使用程序，做好各项资金的监督管理工作，把各项资金用好用实。加强对财务工作人员的业务学习和培训，与时俱进，不断提高业务素质和工作能力。

1. 单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此项绩效自评工作，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，认真开展自评，并撰写了绩效自评报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、 其他需要说明的情况

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况