湘西经济开发区吉凤街道办事处2022年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湘西经济开发区吉凤街道办事处

预算编码：173002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李蓉 | 联系电话 | 0743-8512559 |
| 人员编制 | 49 | 实有人数 | 49 |
| 职能职责概述 | 在本级党工委的领导下，负责执行上级国家行政机关的决定和命令；负责研究制定和组织实施本单位经济建设和社会发展计划；负责领导组织实施管理本单位区域内的经济，负责城市管理、科教、文化、卫生、就业保障、民政、体育、安全、综治、社区建设等行政工作；负责领导、指导区域内的村和社区居委会的经济建设和精神文明建设工作，确保本单位经济发展和社会的全面进步；保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护其它合法经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；做好信访、民事调解工作，维护社会稳定；加强办事处的自身建设，认真调查研究，提高决策能力和执政水平；承办上级党委、政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：加强基层党建，激发干事氛围。任务2：关切民生持续提升幸福指数。任务3：严抓常态化疫情防控。任务4：克难攻坚巩固征地拆迁成效。任务5：创新探索加快社会管理改革。任务6：加强队伍建设，提升干部整体素质。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2022年，在党的二十大胜利召开之年，吉凤街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神，认真落实各级各部门工作部署，踔厉奋发、勇毅前行，各项工作取得明显成效。吉凤街道办事处评选为全区平安建设工作先进单位 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| 年度收入情况（万元） |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 机关及二级机构汇总 | 2182.94 | 437.06 | 1670.98 |  |  | 74.90 |
| 1、机关 | 2182.94 | 437.06 | 1670.98 |  |  | 74.90 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 机关及二级机构汇总 | 2182.94 | 1404.40 | 1343.16 | 61.24 | 778.54 | 0 | 0 |
| 1、机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 |
| 机关及二级机构汇总 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |
| 1、机关 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 机关及二级机构汇总 | 3213.85 | 3213.85 |  |  |
| 1、机关 | 3213.85 | 3213.85 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：州五个文明绩效考核目标2：年度主要工作任务在2022年度完成。目标3：部门预决算信息按规定及时公开。目标4：预算支出控制在部门预算范围内。目标5：为经济发展创造良好和谐的社会环境，提供良好的基础设施建设，促进经济健康发展。目标5：提高办事效率，关切民生，创造良好的营商环境。 | 目标1：考核合格目标2：年度主要工作任务在2022年度已完成。目标3：已按规定及时公开。目标4：总支出控制在部门预算范围内。目标5：改善基础设施建设，治理环境污染，提高辖区人民的生活水平，促进社会稳定和谐。目标6：通过提高班子成员的综合素质，提高办事效率，加大资金投入，2022年吉凤街道设施建设、工作作风、营商环境得到了进一步提高，社会影响不断扩大，街道呈现出发展迅猛的发展势头。 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标数量、质量、时效、成本指标 | 指标1：重点工作完成率 | 100% | 本单位2022年度五个文明建设绩效考核结果，等次为一等，单位重点工作完成率已基本完成（分等次，未打分）。 |
| 指标2：预算完成率 | 100% | 92.90% |
| 指标3：政府采购执行率 | 100% | 100% |
| 指标4：“三公经费”控制率 | ≦100% | 98.90% |
| 指标5：征拆工作 | 完成征地400亩、迁坟200冢、拆迁房屋16栋。 | 全年完成征地1000余亩，迁坟74冢，房屋拆迁10栋，宁儿医院、武陵山地下游客通道项目、酒鬼酒项目、丰达合金搬迁项目、建发西区储备用地项目等5个重点项目征拆清零。 |
| 指标6：物业小区党群服务中心建设 | 3个以上 | 完成溶江小区、名门江山等12个物业小区党群服务中心建设。 |
| 指标7：木林坪和高速下线安置区交付建设 | 100% | 高速下线木林坪和包垄安置区房屋外墙外立面改造52栋；顺利完成湾溪城中村项目71套安置房拆迁户集中选房交付 |
| 指标8：开展意识形态工作责任制 | 研究意识形态工作会议不低于2次 | 全年开展研究意识形态工作会议4次。 |
| 指标9：惠民救助工作 | 对符合条件的人足额发放补贴 | 发放残疾人两项补贴46080元；发放困难救助18户17100元；办理高新区医疗救助二次报销共计95人372402.88元 |
| 指标10：保障安全生产 | 维护群众人身安全 | 研究分析街道安全生产工作24次，每月召开安全生产工作例会4次，开展日常性专题安全生产会议50余次，完成397栋经营性自建房摸排，拆除D级危房5栋 |
| 指标11：网格化工作 | 完成网格化信息平台升级 | 完成网格化信息平台升级并评为州网格化工作先进街道 |
| 指标12：在职人员控制率 | ≦100% | 94.23% |
| 指标13：一般公共预算拨款公用经费控制率 | ≦100% | 100% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 指标1：疫情防控监测 | 全力落实落实各项防控举措，降低疫情风险 | 排查入吉人员193160人，其中涉疫区人员15453人，完成居家隔离人员管理服务1550人，居家健康监测人员2580人 |
| 指标2：全州美丽湘西建设成果 | 优等 | 州建设美丽湘西工作先进街道 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象满意度 | 辖区居民、企业对街道工作的满意度为97%。 | 98% |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分：96.59% 等级：优备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）：年 月 日 |

|  |
| --- |
|  |

目 录

[一、基本情况 - 1 -](#_Toc141688612)

[（一）部门（单位）基本情况 - 1 -](#_Toc141688613)

[（二） 部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标 - 3 -](#_Toc141688614)

[二、一般公共预算支出情况 - 4 -](#_Toc141688615)

[（一）基本支出情况 - 5 -](#_Toc141688616)

[（二）项目支出情况 - 5 -](#_Toc141688617)

[（三）项目管理情况 - 6 -](#_Toc141688618)

[三、政府性基金预算支出情况 - 7 -](#_Toc141688619)

[四、国有资本经营预算支出情况 - 7 -](#_Toc141688620)

[五、社会保险基金预算支出情况 - 7 -](#_Toc141688621)

[六、部门整体支出绩效情况 - 7 -](#_Toc141688622)

[（一）年度履职目标完成情况 - 7 -](#_Toc141688623)

[（二）预算资金及资产管理情况 - 10 -](#_Toc141688624)

[（三）实现的产出和取得的效益方面 - 11 -](#_Toc141688625)

**[（四）社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方面](#_Toc141688626)** [- 14 -](#_Toc141688626)

[七、综合评价情况及评价结论 - 14 -](#_Toc141688627)

[八、主要经验做法、存在的问题及原因分析 - 15 -](#_Toc141688628)

[（一）主要经验做法 - 15 -](#_Toc141688629)

[（二）存在的问题及原因分析 - 15 -](#_Toc141688630)

[九、有关建议 - 16 -](#_Toc141688631)

[十、绩效自评结果拟应用和公开情况 - 17 -](#_Toc141688632)

[十一、其他需要说明的问题 - 17 -](#_Toc141688633)

湘西经济开发区吉凤街道办事处

部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6 号）《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2023〕4号）等上级文件精神，本单位从7月开始，组织力量对本单位的2022年度部门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，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2022年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况汇报如下：

# 一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

**1.部门基本情况**

吉首市吉凤街道办事处系正科级行政机构，委托湖南湘西经济开发区管理委员会（现已更名为湘西高新技术产业开发区管理委员会）管理。单位统一社会信用代码为：114331005676894003，单位地址为湖南省吉首市湘西经济开发区开发路07号，单位负责人：窦懿。根据湘西自治州机构编制委员会办公室《关于设立吉首市吉凤街道办事处的批复》（州编办发〔2010〕172号）文件，单位的主要职责是：在本级党工委的领导下，负责执行上级国家行政机关的决定和命令；负责研究制定和组织实施本单位经济建设和社会发展计划；负责领导组织实施管理本单位区域内的经济，负责城市管理、科教、文化、卫生、就业保障、民政、体育、安全、综治、社区建设等行政工作；负责领导、指导区域内的村和社区居委会的经济建设和精神文明建设工作，确保本单位经济发展和社会的全面进步；保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护其它合法经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；做好信访、民事调解工作，维护社会稳定；加强办事处的自身建设，认真调查研究，提高决策能力和执政水平；承办上级党委、政府交办的其他事项。

**2.机构及人员情况**

本单位下设二极机构7个，其中：行政机构2个，为吉凤街道办事处财政所、吉凤街道办事处司法所；全额拨款事业单位5个，为吉凤街道城乡建设和安全生产监督管理站、吉凤街道农村工作服务站、吉凤街道社会事务管理服务站、吉凤街道计划生育服务站和吉凤街道国土资源所。二级机构财务均未独立核算，合并在吉首市吉凤街道办事处核算。截止2022年12月31日，本单位（含二级机构）经州编委核定的在职人员编制人数为49人，其中：行政编制24人，事业编制25人。年末实有在职人员人数为49人，其中：行政编制24人，事业编制25人。年末另有其他人员114人，均为一般公共预算财政拨款开支人员。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标**

**1、年度部门整体支出绩效目标**

（1）年度履职目标：①加强基层党建，激发干事氛围；②关切民生持续提升幸福指数；③严抓常态化疫情防控；④克难攻坚巩固征地拆迁成效； ⑤创新探索加快社会管理改革目标；⑥加强队伍建设，提升干部整体素质。

（2）加强预算资金及资产管理，建立健全内部管理制度，规范预算资金及资产管理行为，提高预算资金及资产管理水平，确保资产安全完整，提高资金使用效益。

1. 产出指标：①重点工作完成率100%；②预算完成率92.90%；③政府采购执行率100%；④“三公经费”控制率≦100%；⑤部门预决算信息在湘西高新技术产业开发区网站上公开；⑤全年完成征地400亩，迁坟200冢，房屋拆迁16处；⑥完成3个物业小区党群服务中心建设；⑦高速下线木林坪和包垄安置区房屋外墙外立面改造52栋；顺利完成湾溪城中村项目71套安置房拆迁户集中选房交付；⑧全年开展研究意识形态工作会议不低于2次；⑨完成网格化信息平台升级并评为州网格化工作先进街道；⑩在职人员控制率≦100%；⑪公用经费控制率≦100%；

（4）效益指标：①经济社会效益：改善基础设施建设，治理环境污染，提高辖区人民的生活水平，促进社会稳定和谐；抓好跟踪管理，建立闭环管理机制，对隔离、居家健康监测等重点人员一对一管理，疫情控制良好；全年被评为州建设美丽湘西工作先进街道。②可持续影响指标：提高办事效率，关切民生，创造良好的营商环境。

（5）社会公众或服务对象满意度：≥97%。

 **2、年度部门主要专项资金绩效目标**

(1)党建组织等工作经费：年初预算分配资金100.00万元，用于党建、教育。

（2）吉凤街道机关事务经费：年初预算分配资金220.13万元，用于维护街道及两违、执法队、派出所日常正常办公。

（3）社区经费：年初预算分配资金120万元，用于改善社区环境。

（4）安监经费：年初预算分配资金13万元，用于安全监测。

（5）美丽湘西项目支出：年初预算分配资金100万元，

（6）广告宣传制作等费用年初预算分配资金40万元，

# 二、一般公共预算支出情况

本单位2022年一般公共预算拨款收入1670.98 万元（其中：基本支出1140.06万元、项目支出530.92万元），加上年初结转资金408.42万元（其中基本支出198.90万元、项目支出209.52万元）；全年预算资金2079.39万元（其中基本支出1404.40万元、项目支出778.54万元），一般公共预算支出合计2,079.40万元（其中基本支出1,338.96万元、项目支出740.44万元），年末结转0.00万元。

（一）基本支出情况

本单位2022年度一般公共预算基本支出合计1,338.96万元。其中：

1.人员经费1,277.72万元，占比达95.43%，其中工资福利支出1,199.20万元，对个人和家庭补助78.52万元。

2.公用经费61.24万元，占比4.57%，其中：商品和服务支出60.31万元，资本性支出0.93万元（其中办公设备购置0.88万元）。

（二）项目支出情况

本单位2022年度一般公共预算项目支出财政拨款收入530.92万元，上年结转209.52万元；2022年度一般公共预算项目支出合计740.44万元，年末项目支出财政拨款结转0.00万元。

主要项目实际收支及结转情况如下：

(1)美丽社区建设经费:年初预算分配资金100万元，用于建设捧捧坳社区和双河社区优化社区环境，完善基础设施。加上年初结转181.35万元，全年预算资金281.35万元，实际到位资金281.33万元；已使用资金281.33万元，资金已按规定用途全部使用，预算执行率100%。

(2)社区工作经费：年初预算分配资金120万元，用于改善社区环境；实际到位资金120万元 ，资金到位率100%；已使用资金120万元，资金已按规定用途全部使用，预算执行率100%。

(3)吉凤街道机关事务经费:年初预算分配资金220.13万元，用于日常办公供水供电及后勤开支；实际到位资金125.58万元，资金到位率54.04%；已使用资金125.58万元，资金已按规定用途全部使用，预算执行率100%。

 （4）党建组织等工作经费：年初预算分配资金100.00万元，用于党建、教育。加上本期追加29.68万元，本期应到位资金129.68万元，实际到位资金129.68万元，资金到位率100%；加上年初结转2.58万元，全年预算资金132.26万元；全年预算资金129.68万元，已使用资金129.68万元，资金已按规定用途全部使用，预算执行率98.05%。

（5）广告制作宣传经费：年初预算分配资金40万元，本期应到位资金40万元，实际到位资金14.75万元，资金到位率36.87%；全年预算资金14.75万元；全年已使用资金14.75万元，资金已按规定用途全部使用，预算执行率100%。

（6）安监经费：年初预算分配资金13万元，本期应到位资金13万元，实际到位资金12.51万元，资金到位率96.23%；加上年初结转2.55万元，全年预算资金15.06万元；全年已使用资金15.06万元，资金已按规定用途全部使用，预算执行率100%。

（三）项目管理情况

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、项目实施内容、目标计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2022年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

# 三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

# 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

# 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

# 六、部门整体支出绩效情况

2022年，在党的二十大胜利召开之年，吉凤街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神，认真落实各级各部门工作部署，踔厉奋发、勇毅前行，各项工作取得明显成效。

（一）年度履职目标完成情况

**1.抓党建、强作风，队伍素质全面提升。**

严格落实党建工作主体责任和第一责任人责任，召开党工委（扩大）会议22次，研究部署党建工作6次。严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日、谈心谈话等基本制度，社区党支部每月召开一次党员大会，各基层党组织上党课8次，组织集中学习50余次，完成党员冬春训工作，党员教育实现全覆盖。规范6个社区党组织、居委会、集体经济组织、居务监督委员会、党群服务中心、新时代文明实践站“4+2”标牌标识位置，完成溶江小区、名门江山等12个物业小区党群服务中心建设。严把党员发展入口，培养入党积极分子10名，发展预备党员12名。认真组织开展形式多样的“主题党日”“一课一片一实践”活动10余次。各社区在安置区、物业小区广泛开展党的二十大精神集中学习10余场，把学习党的二十大精神融会贯通于日常具体工作中。

意识形态工作纳入党工委会议，今年街道党工委专题研究意识形态工作会议4次，并将意识形态工作纳入党工委工作报告、中心组学习、班子成员民主生活会和年度述职报告的重要内容。加强意识形态阵地建设，严格落实信息发布审核制度，规范运营“家在吉凤”微信公众号，截至目前，发布信息宣传60篇。

全面推进清廉街道、清廉社区工作，通过开展“七个一”，不断增强党员干部知敬畏、存戒惧、守底线的廉洁意识。深入推进党管武装，坚持齐抓共管凝聚合力，坚持做到党政领导指导到位、检查到位、督促到位，确保武装工作落到实处,全年开展民兵政治教育14次，累计出动民兵队伍600余人次，为社会安全稳定贡献民兵力量。

**2.** **保安全、促稳定，社区治理纵深推进。**

常抓不懈疫情防控，针对疫情变化形势，先后召开疫情防控工作部署会、调度会32次，开展外来人员排查、重点人员管控、流调溯源等业务培训30次。一年来，干部同志昼夜坚守，逢车必问、逢车必查，累计排查入吉人员193160人，其中涉疫区人员15453人。抓好跟踪管理，建立闭环管理机制，通过发放防疫措施告知书、签订承诺书等方式，对隔离、居家健康监测等重点人员一对一管理，实行台账动态销号，累计完成居家隔离人员管理服务1550人，居家健康监测人员2580人。

严守安全生产底线，把安全生产纳入党工委班子会议重要议题，研究分析街道安全生产工作24次，每月召开安全生产工作例会4次，开展日常性专题安全生产会议50余次。加大自建房摸排工作力度，完成397栋经营性自建房摸排。实行台账管理，推进D级危房倒建，目前，已拆除D级危房5栋。

信访化解稳步推进，紧扣元旦、春节、全国“两会”等重要节日、重大活动，围绕征地拆迁领域重点信访对象，街道班子带头包案包联，以谈促稳、以盯促稳、以方案推进促稳，约见重点信访对象、群体120余人次，投入36名干部昼夜值守，未出现进京赴省非访事件。

 **3.** **优环境、促发展，项目建设蹄疾步稳。**

持续推进征地拆迁，紧扣重点项目建设，完成征地1000余亩，迁坟74冢，房屋拆迁10栋，宁儿医院、武陵山地下游客通道项目、酒鬼酒项目、丰达合金搬迁项目、建发西区储备用地项目等5个重点项目征拆清零。落实拆迁安置，快速推进高速下线木林坪和包垄安置区房屋外墙外立面改造52栋；顺利完成湾溪城中村项目71套安置房拆迁户集中选房交付;老营盘特色街区、长潭吉祥路新增宅基地完成前期地勘和规划设计，启动基础建设;工业大道木林坪安置区16栋基础质量检测、双河安置区已建成46栋房屋质量整改加快推进。

全面提质基础设施，以打造宜居宜游的园区环境为目标，着力提升城市基础设施建设，完成滨溪路路口、包垅自然寨路口提质改造项目，新增绿化2万余平。不断改善人居环境，开展乱搭乱建、乱堆乱放、乱占乱种集中整治行动，清除“牛皮癣”等各类非法张贴喷涂的小广告1000余张，拆除各类非法户外广告招牌共82个，拆违92起，恢复公共面积或土地面积共计6800平方米。

**4.** **惠民生、办实事，群众获得感日益增长。**

文明创建再升温，成立文明创建工作领导小组，召开文明创建工作动员会、调度会6次，制定《吉凤街道新时代文明实践建设工作实施方案》，街道、社区新时代文明实践所站硬件设施全部建成，初步完成各社区环境秩序整治顽瘴痼疾重点问题分类处理和专项方案制定。广泛宣传动员，发放《争创文明城市 你我共参与——致广大居民（经营商户）的一封信》《湘西高新区市民文明行为规范手册》1万余份，充分利用社区宣传栏、电子显示屏、商场酒店显示屏，播放文明创建公益广告，辖区文明创建的氛围日渐浓厚。城乡居民基本医疗保险、基本养老保险参保率达到100%；

志愿服务常态化，充分挖掘社区党员、退休职工、妇女代表，各社区固定组建了一支20人的志愿服务队，结合今年以来的低温雨雪冰冻天气、“利剑护蕾”专项行动、学雷锋纪念日、植树节等重点工作和重要节日，先后出动党员干部志愿者500余人次，深入开展形式多样、内容丰富各类志愿和帮扶活动10批次。民生服务暖人心，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，落实“六查六看”工作要求，完成防返贫监测帮扶集中排查工作，优化调整社区工作力量，对4个社区第一书记进行了调整。新增公益性岗位12人。加强对困难群体的关怀，发放残疾人两项补贴46080元；发放困难救助18户17100元；办理高新区医疗救助二次报销共计95人372402.88元。全力推动社区便民服务中心“一站式”服务、“一门式”办理工作，真正让服务更“贴心”，群众更“暖心”。

**（二）预算资金及资产管理情况**

1.为规范本单位预算管理行为，充分发挥预算管理职能，强化预算编制和预算执行约束力，科学合理配置资源，提高资金使用效益，单位重视预算管理体制建设，不断完善单位预算管理体制和运行体制。针对预算编制、预算执行等方面制定一系列内部管控制度，如内部财务管理、会计核算、厉行节约、项目资金、专项资金、内部绩效考核等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。同时单位重视预算管理制度执行，基本能够严格按照单位内部管理制度管理及规范使用预算资金，资金支付程序和手续齐全完整，支出符合预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预算支出合法、合规，除预算编制因受财政财力影响尚存在欠准确外、相关管理制度得到较有效执行。

2.本单位能结合单位实际情况，建立和完善本单位资产配置、使用、处置、收益管理、日常监督等具体制度。科学合理设置内部国有资产管理机构，对国有资产实施统一领导、归口管理，根据资产规模和管理工作的需要，配备了相应的国有资产管理工作人员，确保管理责任落实到人。单位2022年度的资产保存较完整、使用合规、配置较合理、处置规范、处置收入及时足额上缴，资产账务管理较合规，账实基本相符，单位资产基本得到安全有效运行。

（三）实现的产出和取得的效益方面

**1.实现产出**

（1）重点工作完成率：持续推进“1+4+6N”网格化管理服务工作，把基层党建、民情民生、安全生产、两违执法、信访维稳、美丽湘西等工作全部纳入网格，根据高新区办发《关于2022年度全区五个文明建设绩效考核结果的通报》，对本单位2022年度五个文明建设绩效考核结果，为一等单位，单位重点工作完成率已基本完成（分等次，未打分）。

（2）预算完成率：2022年度本单位预算完成率为92.90%，全年预算未能全面完成。

（3）政府采购执行率:2022年本单位政府采购预算安排92.10万元，决算报表政府采购支出统计数为92.10万元，执行率100%。

 （4）三公经费控制率:2022年一般公共预算拨款“三公经费”年初预算安排1.82万元，均为公务接待费。实际支出 1.8万元，为公务接待费，“三公经费”控制率为98.9%。

（5)部门预决算信息公开:单位在湘西高新技术产业开发区网站上按规定内容公开预算信息；按规定时限公开预算信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（6）征拆工作全年完成征地1000余亩，迁坟74冢，房屋拆迁10栋，宁儿医院、武陵山地下游客通道项目、酒鬼酒项目、丰达合金搬迁项目、建发西区储备用地项目等5个重点项目征拆清零。

以上列出本单位2022年度部分产出指标完成情况，产出指标具体完成情况详见附件2：州级预算部门整体支出绩效自评表。

**2.取得的效益**

（1）经济社会效益：①改善基础设施建设，治理环境污染，提高辖区人民的生活水平，促进社会稳定和谐：通过加大市区、社区基础设施建设投入，治理环境污染，全力推动社区便民服务中心“一站式”服务、“一门式”办理工作，真正让服务更“贴心”，群众更“暖心”，上半年通过电子政务平台共办理事项735件。为方便了群众，优化营商环境，提高辖区人民的生活水平，促进社会稳定和谐，为经济发展奠定了基础。②有效衔接脱贫攻坚与乡村振兴，落实“六查六看”工作要求，完成防返贫监测帮扶集中排查工作，优化调整社区工作力量，对4个社区第一书记进行了调整。新增公益性岗位12人。③关怀困难群体，发放残疾人两项补贴46080元；发放困难救助18户17100元；办理高新区医疗救助二次报销共计95人372402.88元。③获评为州网格化工作先进街道④建设美丽湘西工作

考核获批优秀单位。

**（四）运行成本、管理效率、履职效能方面**

1.运行成本：单位编制数49人，年末实有在职在编人员49人，在职人员控制率为100%，无超编人员。一般公共预算“三公经费”年初预算数1.82万元，实际支出1.8万元，未超过年初预算。“三公经费”控制率为98.90%，“三公经费”得到较有效控制。一般公共预算支出公用经费年初预算数为92.1万元，年中有调减31.79万元，全年预算数60.31万元，实际支出数为60.31万元，按全年预算数计算公用经费控制率为100%。

2.管理效率：提升审批效率，按照高新区行政审批局的要求，入驻审批大厅，并安排专人办理四项行政许可审批业务，相关业务全面接入湖南省互联网+政务服务一体化平台，进一步提升了审批效率,持续推进“1+4+6N”网格化管理服务工作，把基层党建、民情民生、安全生产、两违执法、信访维稳、美丽湘西等工作全部纳入网格，规范办事程序、行为，使得社会秩序更加井然有序，提高办事效率。

3.履职效能：单位深入开展党史学习教育，促进部门改进文风会风，内练硬功,外塑形象,居安思危,稳步前进。开展集中执法行动，抓好拆违控违，维护开发建设秩序，优化开发建设环境。加强经费及资产管理，并制定了严格的内部控制制度，积极推动网上办事，降低了行政成本，同时也提高了办事效率。

**（四）社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方面**

1.社会效应和可持续发展能力

2022年度根据财政预算资金安排，加强了队伍的思想建设，队伍的综合素质得到了较大提升，攻坚克难拆迁工作获得了良好的拆迁工作氛围。密切关切民生持续提升幸福指数，优化了营商环境，提升了发展质量。我单位的知名度，社会影响不断扩大，提升湘西高新区可持续发展能力。

2.服务对象满意度：2022年单位组织党员干部加强学习，提升队伍整体素质，采取以说服、教育、沟通的执法方式，提高了办事效率。经调查了解，服务对象满意度为90%。

# 七、综合评价情况及评价结论

2022年度本单位部门整体绩效目标均已基本完成；单位组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题；经济和社会效益较显著。根据州级预算部门整体支出绩效自评表测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是96.59分（详见附件3：州级预算部门整体支出绩效自评表）。评价结果等次为“优”。

# 八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

2022年单位严格按照财政制度落实，先报计划后使用的程序逐项做出预算计划，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。本单位对部门整体支出绩效目标考核工作高度重视，把它作为提高资金使用效益、提高机关效率效能的重要手段。2022年度，单位进一步完善绩效考核管理办法，依托绩效考核系统平台，采取线上和线下相结合的方式全程抓实考核管理工作，绩效考核的导向、激励和监督作用得到有效发挥，有力推动了单位年度工作任务的全面完成和高质量发展，有力推动了年度单位部门整体绩效目标的优质完成。

（二）存在的问题及原因分析

经本单位对2022年度部门整体支出绩效自评，按设定的绩效自评指标计分，得分为96.59分，虽已取得了不错的成绩，但部门整体绩效目标任务中亦有少量指标未100%完成。主要为：

1.预算编制缺乏准确性和完整性。主要为因受本级财政财力等影响，年初预算欠准确、欠完整，年内追加预算较多。本单位年初预算为2,001.25万元，全年预算数为2,349.78万元，年内追加预算数为348.53万元，预算调整率达17.41%。

2.预算执行率不高。本年单位全年预算数为2,349.78万元，实际预算支出为2,182.94万元，年未存量资金166.84万元，预算执行率为92.90%。主要为一般公共预算财政拨款项目支出预算执行滞后，项目推进力度有待进一步加强。

3.迁坟、房屋拆迁目标任务未完成。全年迁坟200冢、拆迁房屋16栋。实际完成迁坟74冢，房屋拆迁10栋。

# 九、有关建议

一是重视预算编制，提高预算的准确性。在编制和审批预算时要根据上年决算及本单位依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，结合本单位当年度的事业发展计划、职责和目标任务等，科学合理测算年度收入、支出，据实编制预算，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算编制的准确性和全面性，提高预算控制水平。

二是强化预算执行，提高预算执行率。严格按工作目标和进度要求执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算执行率及资金使用效益

三是严格制定目标，并强化执行。科学合理制定预算绩效目标，确保绩效目标切合单位及项目实际，并认真落实已定目标，强化监管，牢固树立“任务就是命令，速度就是效益”思想。在规定期间内未完的事项，应分析主客观原因，加强绩效考核，确保绩效目标优质、高效完成。

# 十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位拟按照低效压减、无效问责的原则，将绩效评价自评结果融入到预算编制、年度考核等日常管理中，切实增强财政资金使用效益，提高单位资金管理水平。部门整体支出绩效自评报告拟在在州级预决算公开平台及本单位门户网站上全文公开，接受社会公众监督。

# 十一、其他需要说明的问题

在职人员控制率计算，在职人员数系以在编在职人员数计算，未包含其他人员114人（财政拨款补助开支人员）。

 湘西经济开发区吉凤街道办事处

 2023年8月31日