附件2：

**2020年度澧县人民政府**

**澧西街道办事处绩效报告**

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县人民政府澧西街道办事处为独立核算的行政单位，属一级预算单位，经费来源是全额拨款，执行政府会计制度，当年无变动情况。2020年，我街道办行政编制人数为30个，与上年相同；实有人数28个，比上年减少2个，减少原因为机关工作人员正常退休。事业编制人数33个，与上年相同；实有人数33个，比上年增加3个,增加原因是事业单位人员调入。

（二） 单位主要职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（3）组织公共服务。组织实施与社区（村）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）民小区物业管理等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、社区（村）民等社会力量参与社会治理，为全镇发展服务。

（4）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（7）保障居民自治。指导社区（村）委员会建设，健全社区（村）民自治平台，组织社区（村）民参与社区（村）建设、管理。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度财政拨款支出2191.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出689.75万元，占31.47%；文化旅游体育与传媒支出48.62万元，2.22%;社会保障和就业支出55.62万元，占2.54%；卫生健康支出131万元，占5.98%；节能环保支出73.43万元，占3.35%；城乡社区支出53万元，占2.42%；农林水支出1047.99万元，占47.82%；交通运输支出10万元，占0.45%；商业服务业等支出5万元，占0.23%；住房保障支出41.27万元，占1.88%；灾害防治及应急管理支出36万元，占1.64%。

（二）部门预算收支决算情况

本年支出合计2337.47万元，其中：基本支出643.68万元，占27.54%；项目支出1693.79万元，占72.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占62.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占37.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.00万元，全年共接待来访团组120个、来宾900人次，主要是脱贫攻坚、人居环境整治等工作的督导检查及其他发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是公务车油费、保险、维修维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

三、部门绩效目标

(一)落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手;财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。为了提高财政重点绩效评价的质量，我们将继续邀请部分专业领域的人大代表和政协委员共同参与,合谋共评。

(二)推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。

(三)加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，预算部门要及时将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度;对自评开展较好的预算部门，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。对未按规定开展绩效监控和单位自评的，由镇财政在一定范围内予以通报，并作为街道办对各部门绩效考核的重要依据。

(四)逐步公开，营造良好的社会氛围。绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。

四、绩效评价工作情况

1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

2、根据绩效评价的要求，我单位领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管财务负责人任组长，相关站所负责人为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价结果

（一）多举措常战“疫”，防汛扶贫持续发力

**一、多措并举常态战疫。**街道先后召开专题会议15次，及时传达学习贯彻落实省市县新冠肺炎疫情防控工作会议精神，实施四包一工作机制，组织党员干部群众共同参与疫情防控，在全办形成了党员冲锋在前，群众积极参与的疫情防控良好局面。截止目前，全办共摸排上报境外人员114人，累计排查外省返澧人员1281人，“四包一”居家隔离1290人，集中隔离105人，隔离人员经核酸检测，都为阴性，防控工作取得较好效果,全力保障了群众身体健康和生命安全。**二、勠力同心防汛抗灾。**面对今年上半年的严峻汛情，党工委、办事处精心组织、明确任务、落实责任，主要负责人重点堤段坐镇指挥，班子成员带班值守，机关、村居干部分片包干，形成防汛抗灾强大合力。今年街道澧水段出险两处，调用机械5台、砂卵石600多方、编织袋1万余条，洄水出险一处，调用彩条布500平方，荣涔排出险一处，调用砂卵石50方、编织袋3000条。4处险情都得到了及时处置，确保了街道安全度汛。**三、全力以赴脱贫攻坚。**今年由机关站所、村居干部和有帮扶能力的党员共150人开展结对帮扶。经过全办上下一年的攻坚克难，扶贫成效显著。全年教育助学共资助107人，资助金达22万，无一人义务教育阶段学生失学辍学；全年共实行危房改造的六类对象15户，实现了“危房不住人，人不住危房”目标；就业扶贫完成公益性岗位开发48个，贫困对象年人均增收6000元；兜底保障实现应保尽保。截止目前，全街道实现了剩余的347户、1002人精准脱贫。

(二)转观念优产业，“三农”工作稳步推进

**一、强农业保粮食安全。**全办水稻种植20000亩，推广优质稻5000亩。转变以前传统的小农小户种粮观念，现30亩以上的种粮大户有48户，总面积达6034亩，其中1000亩以上的种植大户和合作社2户。**二、优经作保农民增收。**优化经作产业，全街道现种有葡萄5000余亩，其中品种改良的阳光玫瑰1000余亩，实行水肥一体化等高效栽培模式2400亩，蓝莓、草莓、食用菌等种植为农民创收300多万元。**三、美农村保山青水绿。**紧扣县人居环境指挥部百日攻坚主题活动，做好了陈年垃圾清除，沟渠塘坝清理，广告、牛皮癣清理，秸秆禁烧等工作。在县每月暗访和季度检查中都被评为一类，在十佳村和十差村评选中，保证了季季有十佳，季季没十差。对s302省道、207国道、临江路进行了高标准整治，房前屋后全面清理、菜园综合整治等；投入资金近300万元，完成了高路铺、荣家河渚天阁、向阳三和美、澄坪、马堰等四个高标准幸福屋场，农村环境进一步美化。

（三）强提质重管控，城区面貌日新月异

**一、竭力加强城市提质。**城市提质管理工作一、二、三季度均被县政府评为一类单位。一是以环境整治为重点，打造绿化美化。总投资约80余万元，完成7处园林绿化景观打造及特色文化宣传墙建设。二是强化“门前三包”，积极开展治理“六乱”活动。共出动100多人次规范门面前的卫生，门前三包更加规范。三是严管重罚，确保市容美观。重拳整治流动摊贩占道经营的行为，市容市貌得到很大改观。**二、“两违”管控强效有力。**全年共查处“两违”建设70余处，总面积约3500平米，组织进行了4次大型强制拆违行动，共拆除违章建筑60余处，建筑面积约3000多平米，处罚结案10处，面积约500平米，有效遏制了两违势头。**三、聚力做好污染防治。**坚持生态优先、绿色发展，加大黑臭水体整治，落实河长制，推进生态环境持续改善。今年完成了45台次非道路移动机械摸底上报、登记上牌和各大中小企业排污许可登记管理等工作任务。配合处理省级交办件1件，群众投诉5件，辖区居民环保意识进一步提高。

(四)强部署讲担当，组织建设扎实推进

**一、党建工作持续深入。**一是对主题教育开展情况进行“回头看”，扎实整改2019年度县委基层党建述职评议会上交办的4个问题。二是大力开展“一门式服务”全覆盖。先后3次召开党工委会议对政务服务中心工作进行了专题研究，规范了服务中心设置，配备了便民设施，最大限度的方便了群众办事，目前所有社区（村）综合服务平台的阵地建设基本完成，可办理下沉到街道的97项、社区（村）的66项事项；队伍建设不断优化，完成了村居换届选举前期准备，第一时间召开党工委会分析研判现任村居支部书记以及两委干部队伍结构现状，目前，已经拟定了换届选举书记后备人选，12月9日前完成班子考察和摸底工作。**二、廉政建设不断加强。**一是坚持专题学习部署。党工委专题学习廉政教育3次，全体干部廉政专题教育8次。二是认真履行监督职责。开展护航脱贫攻坚专项督导11次，通报3次，营商环境专项整治行动1次，对腐败和作风突出问题线索进行了全面梳理，查改问题均已整治到位。三是扎实推进审查监察。今年总共17件在办案件，已办理办结11件，剩余6件为酒驾案件，将会在今年内尽快办理完结。**三、党管武装不断深化。**认真履行党管武装职责，发挥党管武装作用。圆满完成民兵整组工作，共编组基干民兵93人，完善了基干民兵“一人一档”；输送合格兵员11人，实现“0”退兵；完善武装阵地星级达标建设和退役军人服务站规范化建设，重视民兵、退役军人政治教育工作，组织开展训练和技能培训，提高参与经济建设和练兵备战能力。

(五)抓稳定促和谐，基层治理不断优化

一是保平安促社会稳定。特护期间，严格落实领导值班接访制度，做到群众随到随接，随接随处理；加大矛盾化解力度，全年共排查解决矛盾纠纷238起，解答法律咨询近百人。接待群众来信来访共计159起，已办结145起；扫黑除恶全年共计摸排线索20件，均已交办；平安创建以“三个平安”“六个不发生”为标准的平安家庭评选活动，让平安创建的理念深入人心。二是抓安全除各类隐患。以争创安全生产示范镇街为契机，今年共张贴标语500多条，出动宣传车5次，发放宣传资料8万余册，进一步提高全民的安全生产意识；加强隐患排查，多次开展消防、安全生产隐患大排查，全年共发现隐患216处，整改隐患215处，整改率99%；强化专项整治，今年共开展安全生产专项整治6次，道路交通整治5次，落实自查自改隐患整改86处，设置标识标牌50余块，安装减速带19条，基本上消除了交通安全隐患。三是普法律排群众纠纷。普法送法工作采取线上和线下相结合的方式。一是线上。通过“村村响”广播、微信群等向广大群众进行《传染病防治法》《保障农民工工资支付条例》等相关法律知识的宣传。二是线下阵地。开设法治专栏23个，展宣《社区矫正法》等法律知识和成果。三是利用入户走访面对面宣讲并发放资料，今年共发放法律宣传资料3000余份；对矛盾纠纷开展“拉网式”排查，聚焦重点领域、重点场所，确保第一时间掌握情况，全年共调解案件256件，全面落实“以奖代补”。

(六)强保障增福祉，民生工程落实落细

一是关心扶持弱势群体。居民低保应保尽保，全年城镇居民低保救助共8820人次，共计发放救助金352.8万元，农村低保共计发放81.048万元，经常性临时救助1000多人，累计发放144万；助残工作服务到位，共计发放719人次共81.48万残疾人两项补贴。关心老年群体，为141位高龄老人共计发放补贴15.78万元；关爱困境儿童，为街道11名困境儿童送去了5500元节日祝福和慰问金，12月份为农村留守儿童发放了52件棉袄。二是大力保障就业养老。全年新增就业岗位350个，办理就业失业登记证529人,为67名贫困劳动力发放外出交通补贴19500元,开办了3个职业技能培训班共计150人；新型农村和城镇居民养老保险共有10381人参保，基本实现了“全覆盖”。续保工作有序进行，截止12月续保缴费5512人，851500元。三是文体活动丰富多样。积极组织县歌剧团下基层开展“送戏、电影下乡活动”，为老百姓送去了免费的精神大餐，得到群众一致好评；街道积极组织参加县全民健身运动会，党政领导带领机关、村居干部200余人参加了10个项目的比赛，最终取得了全县第三名的好成绩;添置了近十万元的各种文化阅览设备。更好的让澧西群众真正的享受国家“免费开放、农家书屋”的好政策。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5　 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 10 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 10 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 8 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 　8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 8　 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 　6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 | 　 | 　8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　3 |
| 社会效益 | 　3 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 93 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：澧县人民政府澧西街道办事处 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
|  |  |  |
| 63 | 　61 | 96.8%　 |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 8 | 8 | 8 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公车运行维护 | 3　 | 3 | 3 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 5 | 5 | 5 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 198.3 | 226.2 | 226.2 |
| 其中：办公经费 | 136.1 | 126 | 126 |
| 水费、电费、差旅费 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| 会议费、培训费 | 6 | 6 | 6 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。