

附件 6

同表上报
丁科
6.28

2022 年度澧县人民政府澧阳街道办事处 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2023 年 6 月 28 日



2022 年度澧县人民政府澧阳街道办事处 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇村（社区）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。组织实施与村（居）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、村（居）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、村（居）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。指导村（居）委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织村（居）民参与村（社区）建设、管理。

（二）机构、人员构成

本单位共有编制人数 84 人，实有人数 84 人。内设机构 6 个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（三）部门绩效目标

突出重点，不断凝聚党组织合力；大力维护社会稳定和市场经济运行；维护街道居民生产生活的安定；保障人员工资、机构运转及基本的民生支出；保障人员工资、机构运转及基本的民生支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年一般公共预算拨款收入年初预算数为 2649.66 万元，决算收入数为 2018.51 万元，决算支出数为 2018.51 万元。2022 年支出总额 2018.51 万元，其中基本支出 1020.7 万

元，项目支出 997.8 万元。

本年支出 2018.51 万元，其中，一般公共服务 824.34 万元，占 40.84%，社会保障和就业 92.37 万元，占 4.58%，卫生健康 32.82 万元，占 1.63%，城乡社区支出 59 万元，占 2.92%，农林水支出 945.31 万元，占 46.83%，交通运输等支出 10 万元，占 0.5%，住房保障 52.52 万元，占 2.6%，国有资本经营预算支出 2.15 万元，占 0.11%。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出为 997.8 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。包括年底解困、流动人口管理经费、惠农经费、水利设施基础设施建设、村干工资等。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金支出为 5 万元，其中基础设施建设和经济发展 5 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营支出 2.15 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年我单位无社会保险基金预算收支。

六、单位整体支出绩效情况

1、目标任务量完成情况。

对今年纳入改造计划的 26 个小区 2979 户进行了现场踏勘，共拆除违建小屋 385 处，面积 14320 平方米。全年新增个体工商户 1500 多家，个转企 110 家，新增注册企业 1272 家。街道政务服务总办件 89397 件，其中“我的常德”APP 网上办件 4425 件、窗口办件 84972，主动评价率达到 99% 以上，政务服务质量得到广大办事群众的充分肯定。

完成古城中路、阳桥巷、他眼路、兴财巷、水竹居巷 5 条道路建设的前期拆违扫障工作，共拆除扫障违建 51 处，面积 895 平方米，完成澧阳路北拓道路两侧拆违扫障，共拆除违建 26 处，面积 862 平方米。多批次的志愿服务活动，共计出动志愿者 1500 多人次，制作大型文明指数测评标语 50 余幅，清理大街小巷生活垃圾、建筑垃圾 240 余吨，出动清运车辆 100 台次，对澧浦北路以西、津澧大道以北的 1.3 万平方米场坪进行陈年垃圾清运，建成临时停车场一处。

对全体农户进行“一户一画像”，新纳入监测户 4 户 10 人，精细化动态调整后系统内脱贫人口为 135 户 396 人；帮扶责任人平均走访 6 次以上。推进农业发展，在孟家港、澹坪、高桥、平阳建立双季稻示范样板，完成了油菜生产 5000 亩、绿肥 1000 亩，并在高桥社区建立油菜示范点 300 亩，在澹坪社区建立绿肥示范点 200 亩；农村社区人居环境明显改善；投入资金 20 多万元，组织挖机清淤扫障 3000 多米。

城乡居民医保参保缴费工作有序推进,已缴费 42493 人;全年产筛任务 278 人,两癌筛查任务 1910 人,均已完成;独生子女保健、城镇奖扶、农村奖扶及特扶已发放 340 余万元;对低保人员动态管理,今年共取消低保 260 人,新增低保 102 人,提标 35 人,澄清各类社会救助人群底册,街道目前共有低保 614 户 860 人、特困供养 183 人、政策性临时救助 562 户 722 人、残疾人两项补贴 868 人,相关资金均已按时发放。加强就业保障。新增城镇就业 376 人,失业人员再就业 203 人;服务重点企业用工 232 人,乡村振兴车间开发 2 家,公益岗安置 16 人,带动脱贫人口就近就业 33 人;组织 100 名贫困残疾人参加技能培训。强化食安监管,多次组织开展专项整治,收缴销毁了一批伪劣假冒食品,并由市监所立案查处 10 多起;对食品安全协管员和部分餐饮业主进行 4 次业务培训,累计向社会面发放食品安全宣传资料 7500 份,出动大型宣传车 20 余次。

严格常态化管控,今年以来纳入重点管控人员共有 26673 人,其中集中隔离 1874 人,居家隔离 4413 人,居家健康监测 16204 人,自我健康监测 3759 人,3 天 2 检 423 人,全部管控到位;街道共排查自建房屋 11136 户,经营性住房 1246 户,鉴定经营性自建房 1246 户;排查 C 级危房 19 户,整治 16 户,排查 D 级危房 9 户,封、停 9 户;拆除违建 90 处,面积 11339.59 平方米,消除房屋安全隐患拆除 55 处,

面积 28497.8 平方米。紧抓安全生产，开展“强执法防事故”专项巡查，累计执法检查企业 50 余家，发现隐患 23 条，现场或限期整改 12 处，立案 11 起，罚款 6200 元；今年共接待群众来信来访 56 件，近 100 人次，网上工单派件 503 件，均已办结；有效防控各类群体越级集访，超前劝导 9 次 14 人，中途劝返 9 次 15 人，二十大特护期间对重点对象 31 人实行“每天见面制度”包保稳控；大力推广“反诈 APP”，有效安装 12385 人次，总安装 23509 人次；共有涉毒人员 466 人，其中涉戒 41 人，涉康人员 39 人。街道先后投入资金 30 多万元，共打机井 8 口、维修机埠 3 处、沟渠清淤扫障 20 公里、组建临时机埠 60 多台次、抽水提灌近 7000 亩、晚稻“一喷多促” 990 亩。

按质按量开展党员冬春训、组织生活会、民主评议党员、“双述双评”“三会一课”“主题党日”等日常组织生活；对标对表推进征兵工作，为部队输送了 33 名高素质兵员，大学生占比率达到 93.9%，征兵任务圆满完成；组建基干民兵队伍 115 人，其中 35 人编入县应急连、30 人编入县特种救援排、20 人编入县饮食保障排、30 人编入街道本级应急排。

2、目标进度完成情况。

该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际

情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付，完成进度 94.27%。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强，项目资金支出进度分配不均等，要从预算管理、绩效管理、资金管理方面加强。

八、下一步改进措施

针对上述薄弱环节，下一步，我单位将重点在以下五个方面着力：

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

二是着力加强资金使用管理，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，杜绝超支现象的发生；

三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目；

四是做好绩效产出的跟踪，进行绩效成果统计和成本分析。

五是加强跟财政部门的沟通，使部门资金编制更符合实际的需要。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据对我单位 2022 年部门专项支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查,2022 年我单位部门专项绩效自评分 94.27 分。自评结果按要求随部门决算公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县人民政府澧阳街道办事处

财政供养人员情况	编制数	2022年实际在职人数	控制率
	85	85	100%
经费控制情况	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
一、三公经费	10	10	10
1. 公务用车购置和维护经费	2	5	2
其中：公车购置			
公车运行维护	2	5	2
2. 出国经费			
3. 公务接待	8	5	8
二、项目支出			
1. 业务工作专项			
2. 运行维护专项	1801.3	1157.8	997.8
.....			
三、公用经费	174.16	217.33	157.14
办公费	31	65	31
印刷费	15.76	30	15.94
水费	1	8	5.8
电费	10	16	3
差旅费	6.4		8.4
维修（护）费	20	25	15
会议费	5	8	5
培训费	5	5	5
公务接待费	8	5	8
劳务费	5	4	
工会经费	40	1.61	23
公务用车运行维护费	2	5	2
其他交通费用	25	27.47	25
其他商品和服务支出		17.25	10

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		澧县人民政府澧阳街道办事处							
年度预算申请(万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2649.66	-471.15	2178.51	2018.51	10	92.70%	9.27
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 2011.36					其中:基本支出: 1020.7			
	政府性基金拨款: 5					项目支出: 997.8			
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金: 2.15								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	(1) 维护社会稳定和市场经济运行; (2) 维护街道居民生产生活的安定; (3) 保障人员工资、机构运转及基本的民生支出; (4) 保障街道重点工作及中心工作的顺利完成。					(1) 维护社会稳定和市场经济运行; (2) 维护街道居民生产生活的安定; (3) 保障人员工资、机构运转及基本的民生支出; (4) 保障街道重点工作及中心工作的顺利完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		立项争资	≥200万元	146万元	2	1.5		
			塘坝清淤	≥113900平方米	114000平方米	2	2		
			道路硬化里程	≥2.93千米	2.95千米	2	2		
			发放惠农惠民补贴	≥7900人	8017人	2	2		
			人居环境整治示范点	≥1个	1个	3	3		
			信访重点稳控数	≥300人	300人	2	2		
			安全隐患排查	≥1050次	1100次	3	3		
			人员经费保障	≥85人	85人	2	2		
			开展志愿者活动	≥12次	12次	2	2		
			党建活动	≥20次	20次	2	2		
			扶困助学	≥97人	120人	2	2		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	(50分)	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3	3		
			机关事务正常运转率	100%	100%	3	3		
			两卡两折普及率	100%	100%	3	3		
			安全生产合格率	100%	100%	3	3		
			越级上访率	0%	0%	3	3		
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	3	3		
			各类补贴发放及时率	100%	100%	3	3		
			完成时间	2022年内	2022年内	2	2		
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	2	2		
			基本支出	≤1000.66	1020.7	3	2		
			项目支出	≤1649	997.8	3	3		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进就业增加群众收入	促进、增加	促进、增加	5	4	
			社会效益指标	辖区居民利益	提升	提升	5	4	
			环境效益指标	辖区人居环境	改善	改善	5	4	
	辖区饮水、道路安全			保障	保障	5	5		
	可持续影响		政府服务职能	提升	提升	5	4		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5		
			社会公众满意度	≥90%	95%	5	5		
	总分						100	94.27	

填表人：唐雪纯

填报日期：2023年6月28日

联系电话：19918904073