附件2

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际  在职人数 | 控制率 |
| 68 | 62 | 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 三公经费 | 4 | 4 | 0 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 4 | 4 | 0 |
| 项目支出 | 1304.48 | 509.88 | 560.37 |
| 1.业务工作专项 | 1304.48 | 509.88 | 560.37 |
| 2.运行维护专项 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 458.1 | 182.92 | 189.54 |
| 1.办公经费 | 63 | 18.68 | 23.3 |
| 2.水电费 | 10.05 | 7 | 7 |
| 3.差旅费 | 6.38 |  | 0 |
| 4.会议费 | 1.64 |  | 0 |
| 5.物业管理费 | 20.09 | 22.14 | 22.14 |
| 6.其他 | 356.94 | 135.1 | 137.1 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门整体支出预算调整 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼堂馆所控制情况  （2022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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 机关制定了严格的内控制度，涵盖采购制度，会议、接待审批制度、经费支出等方面，由纪检监察部门的督导，确保各项制度落实到位。 | | | | | | |

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。

填表人： 覃婷 填报日期：2023.6.21 联系电话：13973649221附件3

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处 | | | | | | | | | |
| 年度预算申请  （万元） |  | | 上年  结转 | 年初  预算 | | 全年  预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 1723.29 | | 1956.62 | 1956.62 | 10 | 100% | 97 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1944.62 | | | | | | 其中：基本支出；1396.25 | | | |
| 政府性基金拨款：12 | | | | | | 项目支出：560.37 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 发展街道经济，维护市场经济秩序。推进辖区内的稳定及社会治安综合治理工作，维护居民的合法权益。突出项目建设，大力推进征地拆迁工作，逐步改善居民居住环境，推进民生工程提质升级。严格做好办事处账务监督，做好办事处和所辖村居的拨款、审核、记账等工作。狠抓控违拆违工作，加大对违法建筑的巡查、查处力度、强化政策宣传，创新宣传方式。大力开展社区再就业服务，促进城市下岗职工和闲散劳动力再就业，促进创新创业工作。新增就业、城居社保、城居医保完成率均达100%。注重民生保障，做好拥军优属、优抚和社区的救济、社会福利等社会保障工作，极大对困难群体扶持力度，低保做到应保尽保。提升服务的对象满意度，民意调查服务对象满意度达90%以上。 | | | | | | 按照预期目标完成 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及政进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 项目建设数 | | 2个 | | 2个 | 5 | 5 |  |
| 就业人数 | | 200人左右 | | 180人 | 2 | 1 | 受疫情影响 |
| 志愿服务活动次数 | | 40次 | | 42次 | 1 | 1 |  |
| 无偿献血人数 | | 20人 | | 20人 | 1 | 1 |  |
| 孕优检测数 | | 60对 | | 14对 | 1 | 0.5 | 受疫情影响，居民生育愿望下降， |
| 安全隐患排查次数 | | 280次 | | 283次 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 控违拆违率 | | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 信访办结率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 无上访村（社区）创建率 | | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 儿童免疫接种率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 安全事故控制率 | | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 政策落实率 | | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 医疗保险参保率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 党建考核达标率 | | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 机关运转正常率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 完成时间 | | 2022年内 | | 2022年内 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出合规率 | | 100% | | 100% | 1 | 1 |  |
|  | 基本支出 | | ≤1213.41万元 | | 1396.25万元 | 2 | 1.5 |  |
|  | 项目支出 | | ≤509.88万元 | | 560.37万元 | 5 | 1.5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 农村建设 | | 加强 | | 加强 | 2 | 2 |  |
| 社会和谐 | | 促进 | | 促进 | 1 | 1 |  |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政府执行力 | | 提高 | | 提高 | 2 | 2 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意度 | | ≧90% | | 92% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 覃婷 填报日期：2023.6.21 联系电话：13973649221附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 太阳山石煤矿区生态环境综合治理工作专项 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 常德柳叶湖旅游度假区财政局 | | | | | | 实施单位 | 常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处 | | |
| 项目资金（万元） |  | | 上年  结转 | 年初  预算 | | 全年  预算 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 112.33 | | 131.83 | 131.83 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 112.33 | | 131.83 | 131.83 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 治理采矿坑污水，改善采矿坑水环境；修复矿区及周围地区生态环境，设立安全措施，使矿山地区人民群众生活环境得到明显改观，安全有保障。 | | | | | | 采矿污水处理得到有效治理，全年矿坑水环境检测数据良好，周围生态环境得到回复，护栏等安全措施维护到位，全年无一起安全事故，矿山地区人民群众生活环境得到明显改观。 | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 治理矿坑数量 | | 10个 | | 10个 | 10 | 10 |  |
| 边坡防护治理面积 | | 1000平方米 | | 1000平方米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 100% | | 100% | 10 | 9 | 疫情影响，部分工作完成时间有所延迟 |
| 成本指标 | 成本控制额 | | ≤112.33万元 | | 131.83万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | |  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | | 维护 | | 维护 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境 | | 改善 | | 改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  | |  | |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 |  |

备注：一个项目支出一张表。

填表人： 覃婷 填报日期：2023.6.21 联系电话：13973649221附件5

2022年度柳叶湖街道办事处整体

支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2022年 6月 21 日

（此页为封面）

2022年度柳叶湖街道整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构、人员构成**

常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处是常德柳叶湖旅游度假区管委会派出机构，属一级预算单位。本单位下设党政综合办公室、党建办公室、社会治安和应急管理办公室（加挂安全生产监督管理站）、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、财政所、司法所、综合执法大队（加挂城市管理服务站）、社会事务综合服务中心、政务服务中心（行政审批服务办公室）、退役军人服务站及农业综合服务站，共13个站办所。截至2022年12月份在编人员62人。退休人员4人。纳入2022年部门预算整体支出绩效评价范围包括单位本级及下设13个站办所。

**（二）单位主要职责**

柳叶湖街道办事处是柳叶湖管委会的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，主要职责是：

（一）.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）.按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）.负责街道辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

（五）.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）.发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。

（八）.指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（九）.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）.向上级反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）.承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

2022年部门年初预算收入1723.29万元，年内调整预算233.33万元，决算收入1956.62万元，其中一般公共预算财政拨款1944.62万元，政府性基金预算收入12万。全年可执行预算共计1956.62万元，一般公共预算财政拨款占比99.39%。

2022年部门年初预算支出1723.29万元，其中基本支出1213.41万元，项目支出509.88万元。部门决算支出1956.62万元，其中：基本支出1396.25万元，项目支出560.37万元。

1. 基本支出情况

2022年度部门决算基本支出1396.25万元，其中：人员经费1206.71万元，约占基本支出的86.43%,基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费189.54万元，约占基本支出的13.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出等

1. 项目支出情况

2022年部门决算项目支出560.37万元，其中太阳山石煤矿治理工程及污水处理费项目支出131.83万元，约占23.53%，郡德学校综合性应急避难场所项目支出：68.04万元，约占12.14%，巩固脱贫衔接乡村振兴工作支出33万元，约占5.89%；其他专项工作支出41.53%。

1. 政府性基金预算支出情况

我单位2022年度政府性基金年初预算收入0万元，预算支出0万元。年内预算调整12万元，政府性基金决算收入12万元，决算支出12万元。全部为彩票公益性金，主要拨付所辖社区用于社会福利事业开支。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

1、部门整体绩效目标

（1）发展街道经济，维护市场经济秩序。

（2）推进辖区内的稳定及社会治安综合治理工作，维护居民的合法权益。

（3）突出项目建设，大力推进征地拆迁工作，逐步改善居民居住环境，推进民生工程提质升级。

（4）严格做好办事处账务监督，做好办事处和6个村居的拨款、审核、记账等工作。

（5）狠抓控违拆违工作，加大对违法建筑的巡查、查处力度、强化政策宣传，创新宣传方式。

（6）大力开展社区再就业服务，促进城市下岗职工和闲散劳动力再就业，促进创新创业工作。

（7）新增就业、城居社保、城居医保完成率均达100%。

（8）注重民生保障，做好拥军优属、优抚和社区救济、社会福利等社会保障工作，极大对困难群体扶持力度，低保做到应保尽保。

（9）提升服务的对象满意度，民意调查服务对象满意度达90%以上。

**2、部门整体支出年度绩效指标**

**（1）产出指标**

①、数量指标。重大项目建设数量2个。新增就业、再就业人员数量≥200人。开展志愿活动次数≥40次。无偿献血人数≥20人。孕产妇产前筛查数≥60对。安全隐患排查次数≥280次。（以上指标实际执行时以上级下达考核指标数为准）

②质量指标。控违拆违率100%。信访办结率100%。创建无上访村（社区）率100%。儿童免疫接种率100%。安全事故控制率100%。残疾人补贴、特困求助等民生政策落实率100%。 城镇居民医疗保险参保率100%。

③时效指标。各项工作按时办结率100%

④成本指标。全年各项支出总金额 ≤1723.29万元。

1. **效益指标**

①社会效益。辖区内生活环境得到改善和提高；辖区居民政策宣传知晓率≥95%；社会和谐，无群体上访事件。

②生态效益。打造宜居环境，空气质量指数良好，开展 环保志愿活动次数1次/月。

③可持续性影响。政策执行顺利，机关工作人员责任感和使命感增强，服务对象满意度≥90%。

**3、部门整体绩效完成情况**

**（1）产出指标完成情况**

①、数量指标。重大项目建设数量2个。新增就业、再就业人员数量180人。开展志愿活动次数42次。无偿献血人数20人。孕产妇产前筛查数14对（由于疫情影响，导致居民当年度生育意愿大幅度降低）。安全隐患排查次数280次。

②质量指标。控违拆违率100%。信访办结率100%。创建无上访村（社区）率100%。儿童免疫接种率100%。安全事故控制率100%。残疾人补贴、特困求助等民生政策落实率100%。 城镇居民医疗保险参保率 100%。

③时效指标。各项工作按时办结率100%

④成本指标。全年各项支出总金额 1956.62万元。

**（2）效益指标完成情况**

①社会效益。辖区内生活环境得到改善和提高；辖区居民政策宣传知晓率98%；社会和谐，无群体上访事件。

②生态效益。打造宜居环境，空气质量指数良好，开展 环保志愿活动次数12次。

③可持续性影响。政策执行顺利，机关工作人员责任感和使命感增强，服务对象满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、部门预算绩效目标设置欠合理。部分绩效目标难以实现。

2、部门预算绩效目标管理的意识尚待提高。

（二）原因分析

1、部门预算绩效目标设置欠合理的主要原因是部分站办所年度工作计划确定比较迟，考核指标下达时间较晚，2022年度绩效目标以往年度上级下达给单位的年度绩效考核目标为参考，未能充分考虑工作的客观外部环境改变带来的影响，从而导致绩效目标难以实现。如新增就业、再就业人员数量等。

2、部门预算绩效目标管理的意识尚待提高。目前部门预算绩效目标管理工作主要由我单位财政所执行，单位层面及各业务站办所层面对该项工作的认识和重视程度不足，参与度、衔接度不高，未能联合相关站办所设置年初部门预算绩效目标及开展绩效目标管理工作。

八、下一步改进措施

我单位在以后年度将加强预算绩效目标管理工作力度。编制预算时，强化财政与其他相关站办所的沟通力度，科学的设置年初部门预算绩效目标内容。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。

十、其他需要说明的情况

无

常德柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道办事处

2023年6月21日

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）