

附件 3

2022 年度 xx 单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称:

年 月 日



2022 年度岳阳楼区五里牌街道办事处 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处位于城区中心，成立于 1984 年，2007 年经区划调整后所辖范围东起琵琶王路、西至南湖大道、南抵金鹗中路、北达巴陵中路，交通便利、商贾云集，是物流、人流、信息流汇集之地。辖区面积约 7 平方公里，常住人口 5.5 万人，流动人口约 1.4 万人。辖区内有市委、楼区四大家机关等在内的 117 个辖区单位。街道管辖杨树塘、五里牌、高山坡、花板桥、古井、四化建、余家垅、运通街、新城等 9 个社区居委会。2022 年办事处编制人数 60 人（在职 65 人，退休 13 人），实际人数 78 人。

二、一般公共预算支出情况

本单位 2022 年一般公共预算整体支出 2518.27 万元。按收入性质分，其中：一般公共预算收入 986.52 万元，其他资金收入 1531.75 万元。按支出性质分，其中：基本支出 1312.44 万元，项目支出 1205.83 万元。

（一）基本支出情况

2022 年度基本支出 1312.44 万元，其中：工资福利支出

985.13 万元，占基本支出的 75.06%。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。商品和服务支出 305.57 万元，占基本支出的 23.28%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 21.73 万元，占基本支出的 1.66%。主要包括抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）项目支出情况

1、项目资金拨入情况分析 2022 年岳阳楼区五里牌街道办事处项目资金到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析 2022 年度项目支出 1205.83 万元，其中超 30 万元的项目支出共计 831.65 万元，占总项目支出 78.13%。其中古井低洼旧改专项 85.44 万元，用于发放古井低洼地段拆迁户过渡费；环卫工人工资及社保经费 573.37 万元，用于 2022 年环卫工人发放工资及社会保险费缴纳；三峡项目经费 80 万元，用于三峡项目对个人的补偿款；入伍义务兵家庭优待金 44.8 万元，用于发放 2021 年入伍义务兵家庭优待金；环境卫生整治专项 107.89 万元，用于社区及辖区内

市场环境卫生整治；重大突发公共卫生事件经费 45.29 万元，用于新冠疫情防控期间购买防疫物资、防疫宣传资料印刷费用、消杀、清扫等劳务费及核酸检测点医务人员工资支出；老旧小区改造专项 77.25 万元，用于老旧小区改造工程劳务费。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度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

（一）年度工作履职目标及履职情况

今年来，五里牌街道紧紧围绕区委、区政府工作部署，坚持“稳中求进、以进求变”工作基调，以扛旗争先的血性勇气、唯实惟先的担当作为，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到五里牌经济社会发展中，全面有序推进各项工作高质量发展超越。五里牌街道既按要求完成各项规定动作，

又结合实际打造创新亮点，现将 2022 年五里牌街道工作开展情况汇报如下：

1. 主要工作完成情况

(1) 强化统筹规划，全力推动经济发展。坚决贯彻落实区委区政府关于优化营商环境、经济发展整体部署，抓好财源建设“十条措施”落实落地。一是加强统筹规划。按照结合街道发展实际，聚焦“楼宇经济”和“夜间经济”发展，充分调研论证，从宏观层面对街道长远发展做了详实规划。二是推进市场主体倍增，围绕目标任务，全面推进“证照分离”、“全程电子化”，截止目前，辖区内新增个体工商户 1683 家，企业 904 家，同比增长 160%、82%。

(2) 推进“城市六治”，不断改善人居环境。环卫治脏方面，深入推进全国文明城市建设，大力推进垃圾分类，今年来，累计清理垃圾 280 余车，清理菜地 11 处，清除堆物 57 处，清理“牛皮癣” 3300 余处。禁违治违方面，结合楼顶扫雷行动，拆除违法建设 192 处面积 16846 平方米，同时结合旧改项目拆除存量违法建设 261 处面积 30765 平方米。环保治污方面，联合城管委，常态化开展夜市油烟污染专项整治，同时，按照要求督促辖区内医疗机构落实污染处理主体责任。治安治差方面，强化综治巡逻，联合辖区内各单位建立 150 人的义务巡逻队伍，提高居民见警率；联合公安部门开展整治行动 42 次，关停涉黄门店 13 家，查处传销窝点 7 个，解救人员 4 人，遣散劝返 170 余人；定期开展街道社区工作人员毛发检测，开展禁毒宣

传4次，打好禁毒人民战争。交通治堵方面，联合多部门在白杨坡北路开展联合集中整治行动，安装隔离桩，整治乱停乱放现象；同时，在区交通整治办指导下，强力推进“两站两员”建设，常态化开展交通劝导行动，排名始终保持全区前列。

（3）增进民生福祉，持续提升幸福指数。一是加强医保征缴全覆盖。加强摸排居民信息，澄清底数，做到即时新增即时缴费，截止目前已经完成14982人的医保征缴工作。二是严厉打击“电信网络诈骗”。常态化开展扫楼行动，全面清查商业综合体、写字楼、电竞酒店等重点场所，共清查企业667家，拆除涉及非法广告公司5家；关停无照公司9家，查获涉电诈公司2家，由公安机关拘留17人。三是开展违规墓地整治。充分宣传发动，排查整治已葬墓地14座。四是加快办理民生实事。以网格化平台为抓手，新增更新楼栋信息296条，房屋信息6480条，人口信息23563条，单位门店信息1792条，从业人员信息3528条；办结各类民生网格事件1310件；通过一门式及一体化公共服务平台为居民办理各类业务3862件。

（4）加强社会治理，强化巩固安全稳定。开展自建房整治、高层建筑火灾风险隐患整治、消防保畅等专项行动，全面完成76栋市区交办重大隐患房屋及112栋五类重点区域房屋结构安全鉴定工作；联合消防部门开展消防安全检查，下达文书132份，立案10起，责令关停3家；排查“多合一”场所310家，直排式热水器277户，均下达整改通知。

2、 特色亮点工作

(1) “小区党建”破圈融合。以“党建+网格化微治理”为抓手，创造性地设立“社区+业委会+物业”联合党支部，做专“政务服务圈”，做精“资源圈”，做实“人才圈”，通过“破圈”融合，引导小区党员参与到社区共治，提升基层治理水平。截止目前，已推动组建小区党支部、微网格党小组等党组织153个，把党建工作触角延伸到社会治理的微单元。10月19日，市委组织部谢群部长专题调研我街道新城社区“悦享天伦”联合党支部小区党建工作，并予以高度评价。

(2) 重点项目稳步推进。四化建项目，按照市区要求，紧盯7月10日腾地目标，提前2天完成签约和拆除，如期完成土地挂牌出让前期任务，项目目前正在加速清零，为后期建设打下基础。花板桥项目，不等不靠，主动作为，11月对南北楼12户进行依法拆除，跨度长达12年之久的项目完成拆除腾地，正积极推动历史遗留问题得到妥善解决。老旧小区改造项目，牢固树立人民城市为人民的理念，引导居民群众支持旧改、参与旧改；紧盯工作质量进度，顺利完成已纳入区旧改项目库的18个项目。

(3) 经济指标超额完成。今年累计入库项目15个，申报四上企业3家，固定资产投资31.5亿元，任务完成度达131.3%；同时，扎实开展百名干部联百企“送政策、解难题、优服务”行动，联合税务部门对辖区内26家重点税源企业，多次走访对接，并对十中、七中等有建设意向单位提前走访，税收入库

数 16963 万元。

(4) 平安建设开创新局。处理网上来访件 33 件，自录案件 22 件，办理上级交办件 35 件；接劝返上访人员 41 人次，接待来访群众 270 人次；稳控区级交办重点人员 200 余人，街道重点人员 23 人；圆满完成冬奥会、“两会”及重点节假日、省运会火炬传递、“二十大”等信访维稳任务。同时，强化综治巡逻，联合辖区内各单位建立 150 人的义务巡逻队伍，提高居民见警率，常态化开展扫黑除恶专项斗争，推进辖区形势稳定向好，工作成效被市区信访部门充分肯定，已申报市级信访“三无”单位。

(5) 退役军人工作驶入“快车道”。严格按照全国及省、市、区级退役军人服务站建设标准，分类施策，截至目前，共采集退役军人及其家属信息 3549 人，办理优待卡 1991 张，被表彰为全市退役军人服务保障体系建设先进单位

(6) 示范社区创建持续发力。今年来，街道高度重视社区示范创建工作。余家垅社区成功创建省级充分就业社区，新城社区被定为岳阳市应急普法联系点，杨树塘社区被定为岳阳市人常立法联系点，运通街社区依托“和姐工作室”，打造诉前调解中心，让“小事不出小区、大事不出社区”，引导居民群众参与矛盾调解，8 月 4 日，市委副书记、市委政法委书记汪涛调研街道基层治理工作，对运通街社区诉前调解工作成效给予充分肯定。

总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实

现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

（二）部门履职效益

经济效益：坚持稳增长、促提升，做强街域经济。2022年以来，街道在区委区政府的领导下，扎实做好稳经济、促发展、防风险、保安全等各项工作，各项经济指标均在全区排名前列，始终围绕中心大局、发挥区位优势、坚持统筹推进，以建设更高标准的宜居街道为目标开展各项工作。

1、税收完成情况：2022年全年税收目标任务15000万元，共计完成税收入库数16963万元，超收1963万元。

2、固定资产投资情况：今年累计入库项目15个，申报四上企业3家，固定资产投资31.5亿元，任务完成度达131.3%。

3、单位固定资产情况：截止2022年12月31日本单位固定资产总额618.45万元，累计固定资产折旧168.81万元，固定资产净值449.64万元。其中土地、房屋及构筑物原值475.69万元；通用设备原值35.4万元；专用设备原值18.18万元；家具、用具、装具及动植物89.18万元。

5、“三公”经费支出情况：2022年度“三公”经费支出决算9.51万元，其中公务接待费支出决算9.51万元；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

七、存在的问题及原因分析

（一）年度工作计划未量化，绩效管理有待提高

依据《五里牌街道办事处2021年工作总结和2022年工作计划》，单位年度工作计划多以定性阐述为主，没有明确反应计划工作数量内容，量化内容较少，计划的可衡量性不强，因此，对清晰、明确地设置年度预算绩效目标的指导性意义不大，对部门整体预算绩效指标设置的完整性、相关性和关键指标的选取等较大的影响，街道目前还未制定相关的预算绩效管理制度或办法，以及相关的配套工作流程、工作实施计划，预算绩效管理制度有待健全。

（二）资产管理执行不到位，管理制度有待进一步健全

相关科室未按资产管理要求对固定资产开展定期盘点工作，未落实到具体实施责任人。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、

使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

（一）强化绩效管理意识，合理设置年度工作计划

全面实施预算绩效管理，从预算支出的总体规模和支出结构出发，围绕街办职能、中长期规划和年度计划，梳理部门职能和当年度重点工作任务，设定具体可量化、可考核的部门整体绩效目标，以科学合理的目标要求，形成部门职能-中长期规划-年度工作计划-年度绩效目标的良性机制。结合街办历年目标及达成程度，结合区党委、政府的年度工作目标和方向，合理分析、设置年度计划目标，保障计划的合理性、适当性和适用性。

（二）进一步健全资产管理制度，加强资产使用的管理规范性

加强资产使用管理，实行“统一领导，归口管理、分级负责、责任到人”的资产管理体制，接受上级主管部门的监管；进一步落实行政事业单位资产管理主体责任制和各项资产使用管理的规章制度，明确资产使用管理的内部流程、岗位职责和内控制度，充分依托行政事业单位资产管理信息系统的动态管理优势，加强资金和财产安全控制，定期对各项财产物资进

行盘点，对所占有、使用的国有资产实行定期清查盘点，做到账实相符、账账相符、账卡相符。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

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(一个一级项目支出一张表)
- 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表