附件2

隆回县人民政府桃花坪街道办事处

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）1.机构情况。

(一）街道党工委、办事处设置6个党政内设机构

1.党政综合办公室

主要负责机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作；承担社会经济调查和综合统计等职责。

2.基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；负责协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3.经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子和扶贫工作办公室两块牌子）

紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理等职责；负责道路交通建设的相关工作；负责精准扶贫、移民开发等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、科技普及等工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管等工作；负责农村经济、农业发展、水利等工作；负责动物检疫防疫等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、村级财务审计、农民专业合作组织指导和管理等职责；负责协调与发展经济相关的其他工作。

4.社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作。

5.社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访职责，协调政法综治、群防群治、司法、人民调解、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒等工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震、地质灾害等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置等工作。

6.自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划、建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。

依法设置人大机构，依章程依规定设置政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织。

设立人民武装部，依法履行国防动员、国防教育、国防设施保护、兵役征集、双拥、民兵预备役建设等职能。

财政所暂维持现有管理体制。

（二）街道党工委、办事处设置1个综合行政执法大队

县级主管部门未设置专业执法机构的，根据县级主管部门的委托，由行政综合执法大队以镇（乡）人民政府（街道办事处）名义开展执法工作，依法相对集中行使行政处罚权，接受县级主管部门的业务指导和监督；县级主管部门设置有专业执法机构的，根据县级主管部门的委托，负责本行政区域（县城规划区除外）范围内的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，加强联合执法、联动执法。

（三）街道党工委、办事处设置4个直属事业单位

（1）社会事务综合服务中心

为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。组织群众文化体育活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场、广播电视等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

（2）农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；负责水利基本建设规划的实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱等事务性工作；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治等工作；做好其他相关社会服务工作。

（3）政务服务中心

负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

(4)退役军人服务站

协调落实就业创业、优扶优待、权益保障等方面的政策，承担信息采集、关系转接、联络接待、帮扶援助、情况摸底、走访慰问等事务性工作。

人员编制情况

截至2023年12月31日，单位共计201人，其中机关公务员61人，工勤人员2人，财政所公务员7人，工勤人员4人，其余事业单位127人。

主要职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议，执行街道人民代表大会的决议。制定和实施本行政区域的经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。完成上级党委政府交办的其他事项以及法律规定的其它职责。

4.2023年的重点工作

2023年，桃花坪街道办事处在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县指示精神，街道上下同心协力，各项工作较好完成。

(1)、夯实基础，党建工作统筹引领。聚焦中心强思想，坚持旗帜鲜明讲政治；强化意识形态，深化巩固“党史学习教育”成果；规范提升强基础，夯实基层组织凝聚力；加强队伍管理，提升党员素质；严肃纪律监督，纯洁干部队伍。

(2)、群策群力，乡村振兴全面展开。重点抓防返贫监测和结对帮扶；着力抓基础设施和项目建设；有序开展“12345识别工作法”和“三网三员三色”工作；巩固乡村振兴“七大专项行动”。

(3)、戮力同心，重大风险防范可控。

(4)、多措并举，项目建设扎实推进。

(5)、筑牢根基，产业发展顺利推动。

(6)、至微至诚，保障民生积极作为。

5.绩效目标设定情况。

（二）部门整体支出情况

本年支出合计5650.77万元，与2022年4886.48万元相比增加764.29万元，增加15.64%，其中人员经费支出4600.42万元，与2022年4102.07万元相比增加498.35万元，增加12.15%，公用经费支出1034.35万元，与2022年778.42万元相比增加255.93万元，增加32.88%，项目支出16万元，与2022年0万元相比增加16万元，增加100%，增加主要原因为本年度村级基础建设项目增加。

差异原因分析。2023年本单位决算数与预算数相差1757.02万元，其中：一般公共服务支出相差156.59万元、社会保障和就业支出相差36.34万元、卫生健康支出相差19.01万元、城乡社区支出农林水支出相差25.58万元、农林水支出相差1824.69万元、其他支出相差8万元。主要是因为年初预算未涉及部门分功能分类科目。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度我单位的基本支出数为5650.77万元，这是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及村级运转等经费。

县级专项资金情况

我单位在2023年度，项目支出为0万元。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用0元；

2.公务接待费0元；

3.公务用车购置及运行费5.02万元，主要是公车运行的加油、保险等开支。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出16万元，2022年支出6万元，同比增加10万元，增加率166.67%，原因为2023年村级公益事业基建项目增加。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0元

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年社会保险基金预算支出0元

六、部门整体支出绩效情况

1.坚持脱贫攻坚不放松。切实做好积极应对疫情影响,强化监测防止返贫，继续强化脱贫攻坚后续帮扶措施，全面建立健全稳定脱贫长效机制。

2.坚持乡村振兴有效衔接。坚持因地制宜,围绕农业强镇、旅游兴镇发展战略,坚持发展经济作物与水稻轮种模式，推进特色养殖业提质增效，创建生态农业观光采摘基地。

3.全面提升乡风文明。持续开展农村环境整治和改厕工作,提升全镇人居环境。

4.坚持社会治理有序推进。完善矛盾风险联排联调机制,充分发挥党建的统领作用，完善社区网格化主抓手,进步完善“五户五联”网格体系。加大扫黑除恶专项斗争和防范金融风险工作力度。

七、存在的问题

1.近些年来，县对街道（乡镇）这实行了新的财政体制，对街道（乡镇）的财政投入越来越大，但各项公共事业等工作开支日益增大，而公用经费有限，财政非常困难，保工资保运转的资金压力较大。

2.街道（乡镇）无其他收入来源，基本依靠县财政拨款。

3.各种突发工作增多，却无经费解决。

1. 改进措施及有关建议

1、规范财政管理，严格执行预算。一是在预算编制上要严格按照“零基预算、部门预算”的编制方法，本着透明、公开的原则进行详细、具体的编制。二是在预算执行过程中，加强管理，严格监督，按时足额发放工资。三是增强支出透明度，实行政务公开。堵塞漏洞，减少支出随意性，发挥财政支出的效益。

2、县财政应加大对乡镇（街道）财力投入，应保尽保。

报告应包括以下附件：

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

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县人民政府桃花坪街道办事处 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 203 | 201 | 101% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 28.51 | 11 | 5.02 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 2.41 | 6 | 5.02 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 2.41 | 6 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 26.1 | 5 | 0 |
| 县级专项资金： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费 | 778.42 | 294.53 | 1034.35 |
| 其中：办公经费 | 150.83 | 80 | 263 |
| 水费、电费、差旅费 | 25.7 | 25 | 40.48 |
| 会议费、培训费 | 8.01 | 21.52 | 12.7 |
| 政府采购金额 | 89 | 80 | 106 |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 |
| 例行节约保障措施 | 0 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县人民政府桃花坪街道办事处　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3893.75 | 5650.77 | 5650.77 | 100 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：5634.77 | 其中：基本支出：5634.77 |
| 政府性基金拨款：16 | 县级专项资金：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：6466435.4 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 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 | 指标1：审批服务便民化 | 50件　 | 　50件　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2：禁毒宣传活动 | 　≥200次 | 　200次 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 　100% | 100%　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2：各项工作合格率 | 100%　 | 100%　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：各个项目完成时间 | 按计划完成 | 按计划完成　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2：预算执行率 | 　98%以上 | 　99% | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：基本支出 | 23657500 | 56347719.23　 | 　 | 　 | 年初绩效目标根据预算填报，实际拨款数大于预算数 |
| 指标2：项目支出 | 15280000　 | 160000　 | 　 | 　 | 　年初绩效目标根据预算填报，实际拨款数小于预算数 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：村集体经济收入 | 提高 | 提高　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2：农业增收 | ≥200万元　 | ≥200万元　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：社会维稳形势 | 较好　 | 　较好 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2：带动就业增长率 | ≥5% | ≥5%　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：河道绿化情况 | 较好　 | 　较好 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2：生态环境污染防治 | 　显著 | 显著　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 指标1：提升全镇人居环境 | 　长期 | 　长期 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2：脱贫攻坚帮扶措施 | 　健全 | 健全　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 95%　 | 　95% | 　 | 　 | 　 |
| 指标2：信访群众满意度 | 95%　 | 95%　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：