

附件 1

# 2022 年度株洲市部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市荷塘区月塘街道办事处（盖章）

2023 年 5 月 22 日

（此页为封面）

# 2022 年度株洲市荷塘区月塘街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### 1、主要职能

（一）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推进城市党建系统建设和整体建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖。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。

（三）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划；负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（五）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理

工作，承担组织领导和综合协调职能。

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

(七) 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。

(八) 动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(九) 保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(十) 做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(十二) 职能转变。一是将街道工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

## 2、机构设置

株洲市荷塘区月塘街道办事处内设机构包括：党政办公室（党建办公室）、城市管理办公室（农业农村工作办公室）、公

共服务办公室、公共安全办公室及生态环境办公室共 5 个内设机构。

### 3、人员情况

我办编制人数为 36 人，2022 年度年末实有人数 26 人，与上年度持平，退休人数为 15 人，比上年度减少 1 人，减少原因为退休人员死亡 1 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 790.13 万元，其中：人员经费 325.35 万元，占基本支出的 41.18%，主要包括：基本工资：106.91 万元；津贴补贴：66.34 万元；奖金 71.25 万元；机关事业单位基本养老保险缴费：28.18 万元；职工医疗保险缴费 16.14 万元；住房公积金：30.9 万元等；公用经费 464.78 万元，占基本支出的 58.82%；主要包括：印刷费：16.29 万元；租赁费 22.39 万元；其他交通费：18.56 万元；水费 0.19 万元；电费 4.11 万元；专用材料费：20 万元；劳务费 306.63 万元；委托业务费：4.35 万元；其他商品及服务支出：72.26 万元等。

### （二）项目支出情况

2022 年项目支出 595.53 万元，均为年中追加的非基建项目支出，用于拨付社区及村的各类经费。

## 三、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出为 9 万元，为年中追加的社区的养老资金。

#### **四、国有资本经营预算支出情况**

本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

#### **五、社会保险基金预算支出情况**

本单位 2022 年无社会保险基金预算支出。

#### **六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）**

##### **（一）整体支出绩效情况**

2022 年，月塘街道坚决贯彻落实区委、区政府的工作部署和要求，较圆满的完成了各项工作，重点工作开展情况如下：

**（一）自建房安全整治成效显著。坚持高位推动。深刻汲取长沙“4.29”居民自建房倒塌事故教训，迅速成立合泰、富家垅地区自建房安全专项整治领导小组，整合力量资源，成立专班，全面开展房屋安全隐患排查和整治工作。广泛宣传引导。采取“线上+线下”齐发力，制作张贴公告 1000 余份，悬挂宣传横幅 300 余条，组织各区域业主、房东等召开专场政策宣讲会 13 场，累计参会人数达到 900 余人，形成强大的舆论氛围。**

**着重戮力攻坚。联合城管、公安、市场监管等部门，集中力量针对重点区域、重点问题、重点人群进行集中攻坚，形成高压工作态势，目前片区内 1477 栋经营性自建房屋已全部完成摸排，完成房屋安全鉴定 782 栋，清空搬离 135 栋加层经营性自**

建房屋,拆除 170 处违法建设和安全隐患,共涉及面积 98563.8 平方米,其中拆除合泰地区格子房 69825 平方米。

(二)集中力量打好疫情防控歼灭战。成立月塘地区新冠肺炎疫情防控工作作战时指挥部,集全区之力,坚决打好月塘街道疫情防控歼灭战。一是分格分级。将整个月塘街道划分为 59 个工作网格,从全区抽调 807 名干部进驻网格,会同社区、公安、机关干部、党员志愿者等工作力量,逐项落实“监管、保障、核酸、转运、宣传”五线工作。二是严管严控。对合泰、富家陇等重点地区从外围到网格落实各项物理隔离措施,组织安排特警、公安、交警、检察院等执法队伍进行 24 小时值守,坚决劝导居民落实静默管理规定,遏制住病毒传播链条。三是快检快追。对出现的阳管,第一时间完成管控隔离和锁阳工作,并根据阳性、密接者推送数据和情况,加强协调调度提升转运效率,做到日清日结。累计对出现病例的 31 栋楼栋完成全封控举措。经过 20 余日的连续奋战,目前月塘街道的疫情已得到有效控制。

(三)基层治理工作稳步推进。新建小区党支部 15 个,建成小区党群服务站 12 个,选派 26 名街道干部入驻小区工作队,持续为小区党支部赋能;选出楼栋长 179 位,5 个示范点小区已实现楼栋长全覆盖,确定了“邻里互助、综合治理、环境卫生、文体娱乐”四大服务主题,精心策划的“红色原动力”

项目成功入选全区第一批微项目；制定了矛盾调解制度、协商议事制度，全面实行首日议事制，累计商议问题 56 个，解决问题 21 个。近两年获得全市“五星小区”党支部 1 个，“四星小区”党支部 2 个。

（四）牢牢守住安全生产底线。结合全省“多合一”场所消防安全整治和自建房消防安全整治行动，自今年 3 月起，由街道办和市场服务中心牵头，区直相关职能部门协助，针对合泰、富家垅片区 1800 余家经营场所持续开展消防安全专项整治行动，共计排查服饰加工厂 916 家，门店 960 家，整改隐患 889 处，查封加工厂 65 家，打通楼道消防通道 233 处、“生命通道”80 余处，全年未发生亡人安全生产事故。

（五）对标对标开展创文整改工作。压实整改责任。确立三级领导包片负责制，切实解决包点点位及周边存在的突出问题 50 余个。**营造舆论氛围**。在辖区主次干道、小区楼栋张贴公益广告 680 处，设置绿化带公益广告牌 58 块，发放 2 万余册《荷塘市民文明手册》，引导市民争做文明创建的支持者、践行者和宣传员。**突出问题整改**。严格对照全国文明城市创建标准，集中开展攻坚提升行动，集中清理处理违停车辆 3200 余台，累计劝导出店经营摊贩占道违法行为 1150 余起，处理牛皮癣 1300 余处，拆除乱搭乱建 60 余处，整治线缆杂乱 140 处。

(六)保质保量完成市场主体培育任务。按照高质量考核要求,扎实抓好市场主体培育工作的落实,全年新增法人企业175家,新增个体工商户696户。同时,利用社区资源及工商部门反馈的信息摸查、积极对接了10余家具备“升规”潜力的企业,确保高质量完成年度“小升规”工作任务。

(七)扎实推进社会治理工作。严格落实重点信访人员“五包一”制度,确保了47名重点个人、7个重点群体全国两会、二十大安保特护期赴省进京零上访,成功创建“三无”街道。武装工作持续提升,在全省基层武装部星级达标考评中,街道武装工作的软硬件资料获得市、区的高度肯定,顺利通过军分区的考核验收,有望连续三年获评全省“五星级基层人武部”称号。

## (二)项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况(可单独提供项目绩效评价报告),填报项目支出绩效自评表(附件1-3)。

1.年初预算项目“专项资金,年中执行调增(减)0万元,实际支出0万元,结余结转0万元。

2.年中追加项目“对社区及村补贴”,金额740.57万元,实际支出740.57万元,结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下:

### (1)对社区及村补贴项目

项目支出 740.57 万元，主要用于（按用途分类）支持社区及村的经费拨款。该经费为非基建项目支出，资金已拨付到位，保证了社区及村正常的运转。

## **七、存在的问题及原因分析**

在部门整体绩效评价中，个别部门对绩效目标设定的认识不够充分，理解还不够精准，导致绩效目标申报有偏离的现象。

## **八、下一步改进措施**

在今后的工作中，我办将进一步做好前期调研，制定计划，做精做准预算绩效目标方案。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位没有独立网站，故2022年度整体支出绩效自评结果在株洲市荷塘区政府门户网公开。

## **其他需要说明的情况**

无

附件： 1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

2022

财政供养人员情况(人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	36		26		72.22%	
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	0		0		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	0		0		0	
项目支出：						
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、社区及村经费	1164.43		0		740.57	
3、专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费			93.94		782.15	
其中：办公经费			2		7.3	
水费、电费、差旅费			6.7		10.41	
会议费、培训费			0		0.51	
政府采购金额	—		41		270.87	
部门基本支出预算调整	—		1117.52		1117.52	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
				无		
厉行节约保障措施	规范收支管理，严格遵守八项规定要求，严控“三公”经费					

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：刘韧 填报日期：2023.5.22 联系电话：28111068 单位负责人签字：罗铭

## 附件 1-2

2022

预算部门名称	株洲市荷塘区月塘街道办事处							
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	442.47	1858.1	1858.1	10	100%		
按收入性质分:				按支出性质分:				
其中: 一般公共预算: 1385.65				其中: 基本支出: 1117.52				
政府性基金拨款: 9				项目支出: 740.57				
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金: 366.72								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 继续推进建立小区党支部, 加强基层党建和班子队伍建设; 2. 积极开展市场主体培育, 完成项目扫尾工作; 3. 持续推进幸福荷塘系列民生行动, 提升辖区居民幸福感; 4. 定期进行安全和市容整治; 营造平安月塘氛围; 5. 开展无人自治小区自治工作, 加大城市管理力度; 6. 扎实做好综治民调及禁毒扫黑宣传, 着力加强治理水平。				新建小区党支部 15 个, 全年新增法人企业 175 家, 新增个体工商户 696 户, 积极对接 10 余家升规企业, 持续推进精准帮扶项目 4 个, 定期持续地进行市容整治及自建房专项安全整治, 扎实推进社会治理工作, 较好地完成了各项总体目标。			
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		建立党支部个数	15 个	15 个	5	5	
			四上企业申报个数	2 个	9 个	5	5	
			精准帮扶项目个数	4 个	4 个	5	5	
			志愿者活动场数	4 场	4 场	5	5	
			幸福邻里节活动次数	4 次	4 次	5	5	
			举办精准就业招聘会场数	2 场	2 场	5	5	
			市容集中整治次数	2 次/月	2 次/月	5	5	
			完成无物业管理自治小区业主自治个数	2 个	0	5	0	
			拆违任务完成率	≥ 95%	≥ 95%	5	5	
	质量指标							
效益指标 (30 分)	时效指标		完成重点地区三合一场所安全隐患摸排工作	2022 年底	完成	5	5	
	成本指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标	发展社区志愿者, 精准帮扶, 居民的幸福感指数	提升	有所提升	30	28		
	生态效益指标							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标							
总分					100	93		

填表人: 刘韧 填报日期: 2023.5.22 联系电话: 28111068 单位负责人签字: 罗铭

## 附件 1-3

2022

项目支出名称	无						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额					10	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
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
	产出指标 (50分)	数量指标					
			.....				
		质量指标					
	时效指标		.....				
			.....				
		成本指标					
			.....				
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效 益指标					
			.....				
	社会效益指标	社会效 益指标					
			.....				
	生态效 益指标	生态效 益指标					
			.....				
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
			.....				
总分				100			

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：刘韧 填报日期：2023.5.22 联系电话：28111068 单位负责人签字：罗铭