

2022 年度荷塘区明照街道办事处整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：_____

年 月 日

2022 年度荷塘区明照街道整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位职责

1、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。

2、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，推进城市基层党建工作开展，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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、动员社会参与。动员辖区内各类单位、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。

9、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。

10、做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

11、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

12、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。

（二）、内设机构设置。荷塘明照街道办事处内设机构5个，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、生态环境办公室。

截止至12月底，单位人员编制数32人，其中行政编制17人，事业编制15，单位实有人数25人，其中行政编15人，事业编10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337.14万元，其中：人员经费302.04万元，占基本支出的89.6%，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他工资福利、退休费用；公用经费35.11万元，占基本支出的10.4%，主要包括劳务费、委托业务费。

（二）项目支出情况

2022年度一般公共预算项目年中执行调增183.8万元，实际支出183.8万元，结余结转0.00万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位社会保险基金预算收入，也没有使用社会保险基金预算安排的支出。

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

全年新发展党员5名，共计培训党员353人次。创建6支志愿者队伍，发动党员志愿服务，为辖区创文、创卫、疫

情防控、森林防火等工作提供坚实的后备人员保障。按照“抓重点、治乱象、固根基、建机制”的要求，从4月份到11月份，街道下辖各支、村（社区）两委围绕电信网络诈骗发放宣传单870份、禁毒资料756份，发动参与禁毒宣传进万家视频观看活动360余人次，参与自建房排查2307户。街道积极组织村（居）民接种疫苗，截至11月份，街道疫苗接种点累计接种34611人次：其中第一剂次接种13848人次，第二剂次接种12394人次，第三剂次接种8369人次；组织60岁以上老年人接种疫苗349人次。认真落实“三管三必须”的工作要求，严格落实领导班子成员安全生产监管责任，抓好各行业领域安全生产工作。一是加强工贸企业常态化安全生产检查。开展领导带队检查10次，检查企业40家次，下发责令整改文书28份，整改到位28家，并通过“一单四制”上报。其中简易处罚3家，联合区应急局立案处罚1家。二是做好消防安全排查整治。开展对“多合一”场所的安全检查，全面开展火灾隐患整治，下发70余份“多合一”场所安全隐患告知书。同时17家改作生产经营性场所的自建房进行摸底上报，摸排上报2家群租房。三是严抓打非治违工作。年初，街道应急办、城管办联合明照派出所开展打非治违行动，其中开展3次烟花鞭炮打非治违行动，对非法销售烟花鞭炮的商户进行收缴。排查治理交通安全隐患3处，累计摸排2136户，对24户采取了切实有效的整治措施。对28户重点区域重点类型经营性自建房及16户可能存在结构安全隐患的经营性自建房进行了安全鉴定，鉴定结果均已排除结构安全隐

患。六是强化建筑工地施工安全。对辖区两处施工工地开展领导带队安全检查 2 次，发现问题 4 个，现场进行了交办。七是做好校园周边安全，做好人身安全监管和教育工作，加强校车管理。六是加强地质灾害防治，严格落实事前、事中、事后的监测防治工作。统筹抓好社会综合治理工作，确保辖区安全有序稳定。2022 年调解矛盾纠纷 194 件次，其中成功调解 165 件次，涉及项目历史遗留问题等矛盾正在逐步化解。

填报部门整体支出绩效评价基础数据表（附件 1-1）整体支出绩效自评表（附件 1-2），做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

2022 年“其他非基建项目”，支出金额 183.8 万元，规范和完善村级农业、林业、耕地、人居环境等基层治理。

填报项目支出绩效自评表（附件 1-3）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“0 专项资金，年中执行调增 183.8 万元，实际支出 183.8 万元，结余结转 0.00 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）0 项目

项目支出 0.00 万元，主要用于（按用途分类）支持…。项目实施及绩效情况。

（2）0 项目

项目支出 0 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

2. 年中追加项目“其他非基建项目”，金额 183.8 万元，

实际支出 183.8 万元，结余结转 0.00 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）其他非基建

项目支出 183.8 万元，主要用于（按用途分类）支持财政所创优体质改造，拨付村、社区各项工作经费。项目实施改善辖区创文、基层治理、村级农业、水利、林业等建设。

七、存在的问题及原因分析

2022 年部门履职效能未达到 100%，政府采购超出预算较大。

八、下一步改进措施

街道作为服务建设单位，将加强基层治理体系和治理能力建设，壮大经济发展的同时，全面提高党员干部政策素养和服务意识，推进协税护税工作，盘活闲置资产，扩宽村集体经济。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评报告在株洲市荷塘区政府门户网站公开专栏中公开。

其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	32		27		84.37%	
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	0.00		0.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		0.00		0.00	
项目支出：	0.00		183.8		183.8	
1、业务工作经费	0.00		183.8		183.8	
2、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
.....						
3、专项资金（一个专项一行）	0.00		0.00		0.00	
.....						
公用经费	1296.99		848.56		848.56	
其中：办公经费	28.68		16.92		16.92	
水费、电费、差旅费	24.03		13.76		13.76	
会议费、培训费	2.45		0.22		0.22	
政府采购金额	——		180.34		180.34	
部门基本支出预算调整	——		940.66		940.66	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
厉行节约保障措施						

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：谭娅

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	荷塘区明照街道办事处						
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	415.52	520.95	1124.47	10	100%	
	按收入性质分: 1119.91			按支出性质分: 1124.47			
	其中: 一般公共预算: 520.95			其中: 基本支出: 940.66			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 183.8			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
	其他资金: 598.96						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一是推进征拆工作。进一步优化服务,继续做好征地积极推动解决涉及群众利益的历史遗留问题,特别是因项目施工引起的各类民生突出问题;规范和完善村级综治维稳信访工作,完善风险评估制度,注重源头化解矛盾,积极化解各类信访积案;持续抓好依法信访的宣传教育,重点精心组织好阶段性宣传活动;全面开展平安建设活动,全力确保社会和谐稳定。拆迁工作,保障园区项目建设所需土地。同时全力提高党员干部的政策素养和服务意识,全面提升做群众工作的水平和能力,迅速化解涉征、涉企矛盾,为产业项目的落地发展提供稳定的社会环境。二是推进协税护税工作。坚持将体量大、流动性强的建安企业作为抓好协税护税工作的切入点,以点带面实现全面突破。要加强在建项目税收征管工作,并前移关口,紧盯项目立项、招投标、落地建设等环节,推动相关工作落实落细。三是推进增资引项工作。主动作为,积极对接,全力以赴争取上级资金和项目支持</p>			<p>一征拆及维稳工作。(一)项目扫尾工作及结算工作,是今年征地拆迁的主要工作之一,街道先后完成三一智慧钢铁产业城(一三地块)株洲市重点项目扫尾工作,以及轨道工程、金塘大道二期、G17、荷塘大道续征、S211、三一铁路专线、中粮扩征等园区重点项目的结算工作;完成分路口储备地人员三榜出榜并对该项目限时连片奖进行核算,处理相关历史遗留问题。</p> <p>(二)同时,统筹抓好社会综合治理工作,确保辖区安全有序稳定。2022年调解矛盾纠纷194件次,其中成功调解165件次,涉及项目历史遗留问题等矛盾正在逐步化解。</p> <p>(三)从4月份到11月份,街道下辖各支、村(社区)两委围绕电信网络诈骗发放宣传单870份、禁毒资料756份,发动参与禁毒宣传进万家视频观看活动360余人次,参与自建房排查2307户。</p> <p>(四)组织村(居)民接种疫苗,截至11月份,街道疫苗接种点累计接种34611人次:其中第一剂次接种13848人次,第二剂次接种12394人次,第三剂次接种8369人次;组织60岁以上老年人接种疫苗349人次;对于未接种人员,至少已给每人发手机信息3次提醒本人前来接种,同时联合村、社区向村(居)民打电话了解情况,做好解释工作,引导其接种疫苗。</p> <p>二抓好党的建设。全年新发展党员5名;定期组织召开民主生活会、组织生活会、双述双评大会及支部主题党日,增强基层党组织凝聚力、向心力、战斗力。三是开展形式多样化培训。开展农村党员“冬春训”工作,共计培训党员353人次;根据区委组织部统一安排,组</p>			

	<p>组织开展“金秋五课”线上集中学习培训，共计500多名党员干部、村民代表参加集中培训；开展入党积极分子培训班，25名入党积极分子、预备党员参加了培训；</p> <p>三进增资引项工作。全力培训市场主体。截至11月底，街道成功申报2家“四上”企业，完成年度目标任务；市场主体培育新增个体工商户565家，完成率168%；新增企业367家，有效提振了我辖区内的经济；对3家企业发放惠企资料，完成企业营商环境满意度调查17家。</p> <p>四安全生产工作。一是加强工贸企业常态化安全生产检查。开展领导带队检查10次，检查企业40家次，下发责令整改文书28份，整改到位28家，并通过“一单四制”上报。其中简易处罚3家，联合区应急局立案处罚1家。二是做好消防安全排查整治。开展对“多合一”场所的安全检查，全面开展火灾隐患整治，下发70余份“多合一”场所安全隐患告知书。同时17家改作生产经营性场所的自建房进行摸底上报，摸排上报2家群租房。三是严抓打非治违工作。年初，街道应急办、城管办联合明照派出所开展打非治违行动，其中开展3次烟花爆竹打非治违行动，对非法销售烟花爆竹的商户进行收缴。同时，对燃气售卖点售卖燃气情况开展专项检查，督促门店按要求储存燃气，做好日常消防工作。四是抓好道路交通安全。进一步深化交通问题顽瘴痼疾集中整治，围绕交通安全“五进”宣传活动，持续发力戴帽工程专项行动，认真抓好源头企业管理，排查治理交通安全隐患3处。五是推进自建房排查整治。累计摸排2136户，对24户采取了切实有效的整治措施。对28户重点区域重点类型经营性自建房及16户可能存在结构安全隐患的经营性自建房进行了安全鉴定，鉴定结果均已排除结构安全隐患。六是强化建筑工地施工安全。对辖区两处施工工地开展领导带队安全检查2次，发现问题4个，现场进行了交办。七是做好校园周边安全，做好人身安全监管和教育工作，加强校车管理。六是加强地质灾害防治，严格落实事前、事中、事后的监测防治工作。辖区藕塘组地质灾害点已验收销号。八是加强森林防灭火工作，切实防范森林火灾发生。组建80人森林防灭火应急队伍，重新购置了一批防灭火工具，及时发现和处置各种火情，街道</p>
--	--

					森林防灭火形势平稳可控。九是加强雨雪冰冻等极端天气应急处置。加大对道路交通安全的监管力度，在桥梁、陡坡路段设置警示牌 20 块，撒盐 10 吨，没有发生伤人亡人交通事故。			
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	新增注册公 司	300	280	93%	9	
			党员培训人 次	200	190	95%	9	
							
		质量指标	安全隐患处 理及时	100	100	100%	10	
			矛盾纠纷处 理及时	100	90	90%	9	
							
		时效指标	完成时间	2022.12	2022. 12	10	10	
							
		成本指标						
							
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
							
		社会效 益指标	提升居民幸 福感	增强	增强	100%	15	
			人居环境	有效改善	得到改善	100%	15	
							
		生态效 益指标						
							
		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	90		10	
							
总分							97	优

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非基建类其他项目							
主管部门	乡财中心				实施单位	荷塘区明照街道办事处		
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	得分	
	年度资金总额	0	183.8	183.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	183.8	183.8	10	100%		
	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			
					拨付村及社区运转经费			
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						
							
		质量指标	安全隐患处 理及时	100	100	50	50	
							
		时效指标						
							
		成本指标						
							
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
							
		社会效 益指标	提升居民 幸福感	增强	增强	100%	15	
			人居环境	有效改善	得到改善	100%	15	
							
		生态效 益指标						
							
		可持续影 响指标						
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	100%	90%	90%	9	

	(10 分)	标					
总分							99	