

附件 1

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市荷塘区金山街道办事处

2023 年 5 月 25 日

2022 年度株洲市荷塘区金山街道办事处整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职责

1、负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

2、负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作：协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

3、负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

4、负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、文化体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

5、负责指导辖区村、社区建设工作，积极开展村、社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织村、社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办村、社区服务事业，指导村、社区居委会开展各类公益活动。

6、建立与区相关职能部门的联络员制度，信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息、快速、高效地解决问题。

7、负责辖区内的人民武装工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

（二）机构设置和人员情况

株洲市荷塘区金山街道办事处内设机构包括：党政办、财政所、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、党群服务中心、综合治理站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队。

截至 2022 年 12 月 31 日，在职人员 60 人，退休职工 19 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781.95万元，其中：人员经费340.16万元，占基本支出的43.5%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助中的生活补助等；公用经费441.8万元，占基本支出的56.5%，主要包括劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

株洲市荷塘区金山街道 2022 年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出10万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

株洲市荷塘区金山街道 2022 年度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 年度财政拨款基本支出 791.95 万元，其中：人员经费 340.16 万元，占基本支出的 43.5%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助中的生活补助等；整体支出情况：1、工资福利支出 325.12 万元；2、对个人和家庭的补助 15.04 万元。

公用经费 441.8 万元，占基本支出的 56.5%。整体支出情况：1、印刷费：1.28 万元；2、维修（护）费 4 万元；3、租赁费 4.98 万元；5、劳务费 204.4 万元；6、委托业务费 179.71 万元；7、

福利费 2 万元；8、其他交通费用 0.49 万元；9、其他商品和服务支出 44.94 万元。

经费使用成效：

（1）2022 年度，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（2）预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

（3）目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标标准；支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

（3）完成工作任务事项。

1. 党建引领持续加强，基层党建入脑入心

一是坚持党建引领，夯实基层基础。大力推进“在荷塘·红色领航”基层党组织建设。依法依规，严格程序，发展预备党员 5 名，吸收入党积极分子 8 名；纳入社区专职工作者人才库 6 名，出库 14 名，现有在库人员 63 名。二是坚持创新驱动，推动基层治理。依托网格区域推动网格党建和小区党建融合发展。全面摸底辖区城市住宅小区基本情况和小区党支部阵地建设情况，积极

推进小区党建工作。依托现有党建基础，打造特色和亮点，无线电十厂小区党支部预申报株洲市四星小区党支部。积极响应市区两级号召，成功举办第二届幸福邻里节活动。三是凝聚红色力量，发挥“领头雁”作用。在疫情防控的紧要关头，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员干部先锋模范作用，充分调动全体党员的积极性，全力投入到疫情防控工作中来。共涌现出 300 余名党员志愿者，在疫情防控中亮身份、当先锋，做到了党员带头，人人参与，为辖区人民群众筑起疫情防控安全线。

2. 凝心聚力真抓实干，助力“一区两城”建设

一是经济建设再上台阶，规模企业日益壮大。今年我办先后组织开展了全国劳动力调查、规模以下工业和服务业企业调查、企业生产经营及景气状况调查等专项调查活动，为上级部门提供了真实详细的数据。截止 2022 年 9 月，金山街道规模工业增加值 9.7 亿，同比增长 15%；固定资产投资额完成 41 亿元，同比增长 10.7%；社会消费品零售额完成 9.4 亿元，同比增长 2%；规上服务业营业收入 5.6 亿元，同比增长-41.3%，辖区规模以上单位共 60 家，其中：工业企业 6 家、服务业企业 23 家、商贸业企业 17 家、资质以内建筑业企业 7 家，资质以内房地产企业 7 家，用配套企业设施助力荷塘区材料科技城的建设与发展。二是以人为本全线贯穿，疫情防控人人尽责。自今年常态化疫情防控以来，组织 8 个村（社区）党员志愿者开展核酸检测工作 10 轮，做好了 3844 名涉外人员以及高、中风险地区来株人员的排查工作，

并开展了 10000 余人次的电话调查工作。精心组织辖区村（居）民进行新冠肺炎疫苗接种，构建免疫力防线，共计组织接种疫苗 21422 剂次（截止 11 月 25 日）；街道还坚持一线工作问民需，把主题党日活动与基层治理结合起来，持续开展疫情防控常态化管理，助力打造基层治理先行区。三是人居环境有效改善，乡村振兴大有可为。按照中央、省、市、区委统一部署安排，在辖区内深入开展包括垃圾分类、蓝天保卫战、建宁港水体治理、‘散、乱、污’企业整治效果明显，关停搬迁各种作坊 10 余家，养殖户退养 8 起，巡查处置露天焚烧行为 100 余次，拘留 2 人，现场训诫 15 人，签订禁止露天焚烧承诺书 10 余份。整改辖区黑臭水体 8 处。垃圾清运做到日产日清，环卫保洁工人在岗率达到 96%，清理卫生死角和屋顶垃圾 800 余处次，处理杂物 1000 余车，动用挖机、铲车处理建筑垃圾 60 次，城市和乡村环境卫生大为改观。四是持续改善民生，城乡帮困做深做细。金山街道“一件事一次办”便民服务中心紧紧围绕增强工作透明度，加强民主监督，密切与人民群众的联系，积极推行依法行政、优质行政、廉洁行政，本着“明了、便民、实用”的便民服务原则，紧抓“督”、“热”、“新”三个核心环节，即建立金山街道便民政务公开长效机制和监督机制，重点公开与群众切身利益密切相关的事项，以及群众最关心、社会最敏感、反映最强烈的热点问题。增强工作透明度，促进办事效率提升，提升居民满意度。今年金山街道辖区“一件事一次办”政务服务中心共受理业务 5834 件，日均

受理量约为 20 件，法定期限办结率 100%。便民公开电话受理中心规范动作，群众来电、来信办结率达 100%。努力在基层治理上走在前，为幸福株洲贡献新经验。

3. 社会大局和谐稳定，平安金山稳步向前

今年是二十大召开关键时刻，街道党工委顶住复综错杂的维稳压力，在全国“两会”、省“两会”、市“两会”、清明节、国庆节特护期等重要时间节点均制定了特护期维稳安保方案、值班表，辖区无一起上京上访事件。信访工作，全年共接到各类信访件 45 件，处理 45 件，并建立了重点人员档案库（含个人信息表、各级上访记录表、“五包一”责任方案），严格落实包案制度，确保责任到人，实施动态管理。司法工作，全年受理各类纠纷 81 件，调解成功 81 件，针对疑难复杂案件，制作调解案卷，做到有卷可查。禁毒工作，目前街道共有在册吸毒史人员 193 人，其中社区戒毒（康复）人员 18 人，社会面人员 21 人，三年未复吸人员 136 人，在押人员 18 人，严格按区禁毒办要求，对社区戒毒（康复）人员实行一人一档、按时报到尿检、每年定期毛发检测和不定期毛发抽检，采取定期排查与经常性入户走访相结合的方式，对涉毒人员的生活、思想以及就业情况，进行逐一登记，切实做到底数清、情况明、信息准。

4. 项目扫尾稳步推进，治违控违力度不减

今年街道重点项目主要是：荷塘工业集中区金山储备地块二（圈外）、地块三项目、新文化路（经一路——田园路）项目、

过街设施金钩山路人行天桥项目。其中包含扫尾项目：映日路金钩山路项目、东环普通商品房项目金钩山 DJ 地块、太阳山村普通商品房项目 C 地块、桐梓坪城中村项目（570 亩）项目、荷塘商贸城储备地块 A 项目等。今年完成征地 57 亩，签约 9 栋，签约面积约 4000 m²。今年接待项目问题人员调解项目纠纷 60 余起，开具未征收等证明、办理契税退税 30 余人，分立户 7 户 18 人，迁户 10 户，13 人。

5. 落实意识形态工作责任制情况

2022 年，街道在区委区政府的坚强领导下，务实担当守好了意识形态工作这块责任田，塑造了辖区“和与正”的意识形态总体格局，主流意识形态主导地位得到增强，正能量得到广泛传播，辖区意识形态工作在全局上呈现出积极健康发展的趋势。一方面，街道党政一班人强化思想引领和思想凝聚，加强理论武装工作。积极参与区委组织的中心组理论学习，集中组织赴任弼时故居瞻仰先烈，在辖区大力宣传和践行社会主义核心价值观；另一方面，通过运用意识形态工作新工具，锁定意识形态传播新渠道。街道成立了网上群众工作平台，构建一个覆盖辖区居民、村民的网上问政、网上办事、网上解忧的实时网上群众路线，有效提升主流意识形态的传播效果，提升网络舆论引导力，使党的声音成为网上最强音。

（二）项目支出绩效情况

株洲市荷塘区金山街道 2022 年度无项目支出。

七、存在的问题及原因分析

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。

八、下一步改进措施

在今后的工作中,将尽量做好前期调研,精准制定预算方案,进一步规范资金使用管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

本单位没有独立网站,因此只在株洲市荷塘区政府门户网公开。

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	
	31		27		87.1%	
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：	0		0		0	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费	1169.56		33.46		885.65	
其中：办公经费	33.39		7.45		18.64	
水费、电费、差旅费	21.03		0		20.20	
会议费、培训费	0.96		0		0.34	
政府采购金额	——		30		42.77	
部门基本支出预算调整	——		1348.95		1348.95	
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	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格控制部门支出，支出 5 万以上需经党工委会议决定。					

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：陈淑萍 填报日期：2023 年 5 月 25 日 联系电话：28428540 单位负责人签字：周成

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	株洲市荷塘区金山街道办事处							
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	391.77	1348.95	1348.95	10	10	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：781.95			其中：基本支出：1348.95				
	政府性基金拨款：10			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：557							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续党建引领抓班子建设。			党建引领持续加强，基层党建入脑入心。				
	全力推进基层治理先行区建设。			凝心聚力真抓实干，助力“一区两城”建设。				
	稳经济发展，强民生强保障。			项目扫尾稳步推进，治违控违力度不减；落实意识形态工作责任。				
	进一步优化社会治理优化环境。			社会大局和谐稳定，平安金山稳步向前。				
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	服务质量	优秀	优秀	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	15	15	
		成本指标	经费支出	1348.95万元	1348.95万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会化管理服务水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

填表人: 陈淑萍 填报日期: 2023 年 5 月 25 日 联系电话: 28428540 负责人签字: 周成

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

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	得分		
	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	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							
									
		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							
									
		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								
									
总分					100				

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：