

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处		
	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
财政供养人员情况(人)	60	60	100%
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	16	9	5.14
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	16	9	5.14
项目支出：	0	5	614.73
1、业务经费	0	5	0
2、运行维护经费	0	0	0
.....			
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0	614.73
劳动协理员补贴	0	0	1.8
企业退休干部帮扶解困金	0	0	16.89
春节慰问款	0	0	16
流浪乞讨人员救助款	0	0	0.44
临时救助	0	0	9.81
特困供养人员照料护理费	0	0	0.67
环卫工人工资	0	0	309.71
环卫工人保险	0	0	83.96
精神病障碍以奖代补	0	0	7.2
生育关怀扶助金	0	0	3
失独慰问	0	0	1
春节慰问款	0	0	4.25
端午节慰问	0	0	2.65
中秋节慰问	0	0	2.5
联络员补贴	0	0	0.42
燃油补贴	0	0	0.36
专职委员	0	0	1.82
残疾人办证返还经费	0	0	0.61

残联数据采集经费	0	0	0.45			
老旧小区改造	0	0	30			
就业援助社保费	0	0	19.04			
春节慰问款	0	0	20.68			
入伍义务兵家庭优待金	0	0	57			
退役军人补贴	0	0	10.63			
八一慰问	0	0	5.47			
八一慰问优抚对象资金	0	0	8.37			
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0	0			
公用经费	217.24	108	829.94			
其中：办公经费	21.22	20	25.04			
水费、电费、差旅费	8.13	8.5	17.23			
会议费、培训费	8.45	5.2	2.05			
政府采购金额		149				
部门基本支出预算调整						
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	一是严格控制一般性支出，降低行政运行成本，提高公用经费使用效率；二是严控楼堂馆所建设；三是推进节能减排。					

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：葛咏也 联系电话：13575012285 单位负责人签字：[Signature] 填报日期：2023.6.15

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处							
年度预算申请(万元)	年初预算数	1324.61	全年预算数	2435.7	全年执行数/分值	2435.7/10	执行率/得分	100%/10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算:	891.22			其中: 基本支出: 1820.97			
	政府性基金拨款:				项目支出: 614.73			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:	1544.48						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、大力宣传税收优惠政策,完成项税收6624万元</p> <p>2、组织开展环境卫生大扫除150余次,清理清运各类垃圾、杂物5000吨</p> <p>3、开展党员学习30次</p> <p>4、开展禁建拆违专项行动,摸排非经营性自建房150栋,拆除违建300处</p> <p>5、开展消防演练3次。</p> <p>6、东茅岭片区旧总投资≥3800万元,惠及居民≥6000余户</p> <p>7、为辖区困难群众申请临时救助50人次</p> <p>8、医保征缴新增低保户50人</p> <p>9、办理退役军人对象登记和优待卡800人次</p> <p>10、疫情防控查数据4万条</p>				<p>1、大力宣传税收优惠政策,积极协税护税,深挖税源,已完成各项税收7308万元</p> <p>2、组织开展环境卫生大扫除230余次,共清理清运各类垃圾、杂物8600余吨,倡导生活垃圾分类,全力推进省级示范街道创建,设置81个四分类垃圾投放亭,自建垃圾分类暂存点,覆盖68个小区。多次获评环卫先进</p> <p>3、全年开展理论中心组学习14次,法纪教育活动2次,党员集中学习35次,将理论学习同学法规、学业务相结合,确保了学习效果</p> <p>4、深入推进自建房排查整治专项行动,摸排非经营性自建房190栋,房屋46栋,其中重大风险12处,较大风险3处,都以最快速度进行加固、拆除,消除了安全隐患。全年共拆除存量违法建设575处1.9万平方米,起到了强力的震慑作用,得到了居民群众的支持和好评,获得了禁建拆违先进单位</p> <p>5、深入推进消防保畅专项行动,开展消防演练3次,处置重大消除公共安全隐患5处</p> <p>6、东茅岭片区旧改总投资3800万元,涉及到6000余户1.5万人,共有10个邻里、9个独立小区、7个基础配套项目,拆除违法建设1.4万平方米</p> <p>7、为辖区困难群众申请临时救助63人次</p> <p>8、医保征缴新增低保户37户57人</p> <p>9、办理退役军人对象登记和优待卡889人次</p> <p>10、疫情防控累计排查数据5万余条,60岁以上人群加强针接种率排名全区第一</p>			
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
		数量指标	财政收入总量	≥2400万元	2435.7万元	2	2	
			税收收入	≥6624万元	7308万元	2	2	

产出指标 (50分)	环境整治(卫生、市容、市貌)	开展环境卫生大扫除 ≥ 150 次, 清理清运各类垃圾、杂物 ≥ 5000 吨	开展环境卫生大扫除 230次, 累计清理清运各类垃圾、杂物 8600余吨	3	3	
	党员学习	开展党员学习 ≥ 30 次	开展理论中心组学习 14次, 法纪教育活动 2次, 党员集体学习 35次	3	3	
	开展禁建拆违	摸排非经营性自建房 ≥ 150 栋, 拆除违建 ≥ 300 处	摸排非经营性自建房 190栋, 自建房屋 46栋; 全年累计拆除违建 80处 1.4万平方米, 拆除存量违法建设 575处 1.9万平方米, 街道被评为全市禁违治违先进单位	3	3	
	开展消防演练	≥ 3 次	3次	3	3	
	东茅岭片区旧改户数	总投资 ≥ 3800 万元, 惠及居民 ≥ 6000 余户	总投资 3800万元, 惠及居民 6000余户	2	2	
	民政临时救助人次	为辖区困难群众申请临时救助 ≥ 50 人次	63人次	2	2	
	低保户保障人数	低保户保障人数 ≥ 50 人	57人	2	2	
	办理退役军人对象登记和优待卡人次	≥ 800 人次	889人次	2	2	
	疫情防控排查数据	≥ 4 万条	5万余条	3	3	
	质量指标	公共财政支出进度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	2	2
财政收入增速		高于财政收入增速	持续	2	2	

		困难居民低保金发放率	≥100%	100%	2	2	
		完成城镇居民医保征缴率	≥100%	102%	2	2	
	时效指标	预决算信息公开	按相应公开工作时限	按相应公开工作时限	3	3	
		群众投诉处理	接到之日起2日内	接到之日起2日内	3	3	
		工资发放及时率	每月15日前足额发放	定时	3	2	
	成本指标	本单位财政供养人数	≥60人	≥60人	2	2	
		固定资产投资	≥6亿元	6.37亿元	2	2	
		行政成本控制	“三公”经费同比下降	下降42.88%	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高居民人均收入	显著提高	显著提高	4	4	
	社会效益指标	促进社会就业	就业人数增加	就业人数增加	4	3	
		促进社会治安稳定	显著促进	显著促进	4	4	
	生态效益指标	节能降耗	人均用水用电同比下降	上升54.31%	4	2	人均用水用电同比上升,厉行节约
		环境质量提升	应清理的垃圾全面清理完毕	应清理的垃圾已全面清理完毕	4	4	
	可持续影响指标	稳抓社会治理	持续推进	持续推进	5	5	
		提升民生服务	持续推进	持续推进	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分					100	96	

填表人: 葛咏也

联系电话: 13575012295 单位负责人签字:



填报日期: 2023.6.15

附件 3

2022 年度岳阳楼区东茅岭街道办事处 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处



(盖章)

2023 年 6 月 15 日

2022年度岳阳楼区东茅岭街道办事处 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）基本概况

岳阳楼区东茅岭街道办事处成立于1984年，办事处辖区面积6平方公里，常住居民人数5万左右，辖区共6个社区。2022年办事处编制人数60人，实际人数60人，退休人员23人，共计83人。根据编办核定，我办事处机构设置共设有6个职能办公室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综合信访办公室），4个站所（社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站），综合行政执法大队、武装部、财政所、司法所、环境卫生服务中心。

（二）职能职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(1) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(2) 按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

(3) 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(4) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(5) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(6) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。

(7) 指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。

(8) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(9) 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(10) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

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 2435.7 元。按收入性质分，其中：一般公共预算收入 891.22 万元，其他资金收入 1544.48 万元。按支出性质分，其中：基本支出 1820.97 万元，项目支出 614.73 万元。

(一) 基本支出情况

1、**预算配置情况评价分析** 根据岳阳楼区编制部门文件规定岳阳楼区东茅岭街道办事处人员编制 60 人，2022 年决算报表反映实际在职人员 60 人，财政供养人员控制率为 100%。

2、**整体支出情况分析** 2022 年度基本支出 1820.97 万元，其中：工资福利支出 894.23 万元，占基本支出的 49.11%。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、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 829.94 万元，占基本支出的 45.57%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 96.8 万元，占基本支出的 5.32%。主要包括退休费、抚恤金、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 年岳阳楼区东茅岭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 614.73 万元，其中超 30 万元的项目支出共计 480.67 万元，占总项目支出 78.19%。其中；环卫工人工资 309.71 万元，用于 2022 年环卫工人工资发放；环卫工人保险 83.96 万元，用于 2022 年环卫工人社会保险费缴纳和购买商业保险；老旧小区改造 30 万元，用于 2020 年老旧小区改造工程款；入伍义务兵家庭优待金 57 万元，用于发放 2021-2022 年入伍义务兵家庭优待金。

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

今年以来，在区委、区政府的坚强领导和正确指导下，东茅岭街道始终围绕中心大局、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，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，锐意进取、真抓实干，小区旧改、危房整治、禁违拆违、社区建设、疫苗接种、信访维稳等工作成效显著，现就今年工作情况从四个方面汇报如下：

1、积蓄商圈优势，服务发展有为有位

(1)、片区旧改呈现新面貌。东茅岭片区旧改环绕小龙城、中华时代广场、北辅道等老商业区周边区域，涉及到6000余户1.5万人，社会广泛关注。片区共有10个邻里、9个独立小区、7个基础配套项目，总投资3800万元。全体班子成员联点包片，组成10个党群工作组，充分调动居民理事会、业主委员会、物业公司等各方力量共同参与，居民筹资达60余万元。“零补偿”拆除违法建设1.4万平方米，特别是建二小区80多处违章建筑、电信11个临街搭建门面、皮塑巷13个占道门店等难啃的硬骨头全部拆除到位。目前，所有项目已如期完工，辖区路平、灯亮、水畅、院美，消防通道全线贯通，老商业区旧貌换新颜。

(2)、**经济指标展现新增幅。**全面贯彻落实区委、区政府关于促进区域经济发展扶持奖励办法、促进高端服务业发展激励政策。开展企业联手帮扶，定期走访步步高、格兰云天、天虹广场、现代武商、康星百货等核心商圈企业，开展“送政策、解难题、优服务”系列行动，派驻企业联络员，累计帮扶解决企业发展难题 20 余个。全力服务重点税源企业 20 家，全年税收收入库 7308 万元，超额完成目标任务，完成比例达 110%。认真落实国务院和省、市、区扎实稳住经济一揽子政策措施，围绕保市场主体、稳投资、促消费，全年完成固定资产投资 6.37 亿元。

(3)、**招商引资再现新成效。**积极推进“湘商回归”工作，认真开展在外企业家、企业高管、科技人才、杰出青年、领导干部等核查摸底，建立湘商数据库，目前入库信息 200 余条，真正把迎老乡、回故乡、建家乡行动落实在商圈沃土。全力服务市城市运营集团，认真配合做好投资 6000 万元的小龙城数字产业园提质改造，协助引入虎牙直播、筑梦空间、好活云、礼一等行业头部企业成功入驻。认真落实“一件事一次办”，优化街道社区窗口服务，为入驻企业开辟绿色通道、提供保姆式服务。

2、突出品质追求，城市建管精细精美

(1)、**文明创建标准更高。**深化文明城市建设，聚焦居民

关注的城市管理领域，精准施策、长效治理。常态化整治出店经营、夜市扰民、乱停乱靠、牛皮癣、油烟污染、飞线充电等乱象，全年集中开展整治行动 30 余次。扎实推进炮台山、柴家山、年丰巷等 3 个样本社区建设，完善新时代文明实践站功能，打造了东茅岭路、炮台山路等 4 条示范街，高质量完成国检入户测评，为岳阳顺利通过全国文明城市复检做出了应有的贡献。保持禁违治违高压态势，坚持抓早抓小、控点治面、铁腕拆除，以老旧小区改造为主阵地并辐射整个街道辖区，全年共拆除存量违法建设 575 处 1.9 万平方米，街道作为全市禁违治违先进单位予以通报表扬。

(2)、惠民利民服务更细。严格落实“党建+网格化”微治理工作，按照“街巷定界、无缝覆盖、因地制宜、规模适度”的原则，将 6 个社区划分为 48 个网格 129 个微网格，全部配备微网格员。每月开展最美网格员、最美共产党员、最美志愿者、最美环卫工人评选。大力开展“一门式”服务，广泛推广“越办越好”APP 和“一件事一次办”微信小程序，全年高效处理 12345 工单 1500 起，确保“小事不出网格、矛盾不出社区”，极大地提升了服务效能。自筹资金对东茅岭社区、炮台山社区平台建设进行提质改造，服务平台、服务水平得到明显提升。深入宣传医保征缴，定目标、定进度、定人员、定责任，多形式、多渠道征缴。目前，已超额完成目标任务，征缴率达

到 102%，进入全区先进行列。全年办理特困家庭低保 37 户 57 人，大病救助 32 户，临时救助 63 人，免费殡葬减免服务 40 件，帮扶解困温暖人心。

(3)、环卫保洁辖区更美。始终将环境卫生作为最普惠的民生实事来抓。严格落实“三级书记”抓环卫、巡街巡查、督查考评、每周大扫除等制度，组织街道站所、社区干部、环卫工人、微网格员、志愿者等开展环境卫生大扫除 230 余次，共清理清运各类垃圾、杂物 8600 余吨，房前屋后、楼顶院中、背街小巷常态化保持干净整洁，街道多次获评环卫先进。倡导生活垃圾分类，全力推进省级示范街道创建，设置 81 个四分类垃圾投放亭，自建垃圾分类暂存点，覆盖 68 个小区。高标准打造宣教中心，每月组织居民、志愿者、辖区中小學生开展垃圾分类知识讲座，垃圾分类新风日渐形成。

3、聚焦风险防范，守护安全尽职尽责

(1)、筑牢疫情防控防线。我们始终把疫情防控作为最大的民生保障来抓。创造并一以贯之坚持“书记挂帅、班子下沉、专班联动、社区发力；单位协助、物业支持、居民参与、每周调度”的东茅岭防疫新模式，真正做到了事事有着落、处处防风险、人人担责任。全力冲刺疫苗接种，60 岁以上人群加强针接种率排名全区第一，并在全市防疫专刊发文推荐东办经验。连续三次全员核酸检测率突破 100%，排名全区前三位。数据

专班全年无休连轴转，累计排查数据 5 万余条，确保中高风险返岳人员不漏一人，区防指多次通报表扬。对重点地区来岳人员、密切接触者、涉外回国人员实行分类管控、闭环管理，真正守护了辖区居民生命安全。

(2)、守护信访维稳底线。今年年段格外特殊，是信访维稳压力最大的一年。受新冠疫情、经济下行等因素影响，友阿、德赛、中华时代广场、世纪星等各类商业纠纷反复爆发、形势危急，先后有 11 个群体、近 4000 人欲到市赴省进京群访闹访；国大还建项目六年未启动，80 户安置户时常聚访；联运、路桥纠纷水火不容悬而未决，等等。桩桩件件无不考验着我们的担当与智慧。越是困难越向前。为确保党的二十大、冬奥会、省运会、两会的顺利召开，我们举全街道之力，班子身先士卒，干部担当作为，不推不躲，不靠不等，夜以继日，久久为功。全年成功化解国家信访局交办的陈某某、孙某、冯某某等历史积案 3 件，化解荣盛东方府日照补偿、巴陵大桥拆迁纠纷等群体信访 2 起。一年来，德赛、中华时代、国大等重点群体稳控有力，特别是友阿群体，今年 5 月 4 日岳阳友阿公司单方面宣布缓租三个月，导致七大群体将近 3000 人纷纷到街道、友阿公司上访，8 月底岳阳友阿公司再次宣布无期限断租，彻底引爆民愤，业主纷纷到省友阿集团上访。从今年 5 月至今，我们无时无刻不在维稳，耗费我们大量人力物力财力的同时，也在

检验着我们的担当、能力和智慧。至目前，无一人进京非访，得到了市区两级高度肯定。

(3)、**把住城市安全红线。**充分吸取长沙“4.29”自建房倒塌重大事故教训，对辖区内经营性自建房地毯式摸底，共排查出房屋46栋，并组织专业机构鉴定，出具危险等级报告。其中，重大风险1处、较大风险3处，都以最快速度进行加固、拆除。对排查出的190栋非经营性自建房，召集居民宣讲政策，动员自查自改，彻底消除了危房隐患。全方位开展楼顶“扫雷”、消防保畅、燃气清查等行动16次，在东风广场、步步高商超、胡家组开展消防演练3次，处置重大安全隐患5处。持续推进禁毒、反电诈工作，全力劝返5位缅北涉诈人员，今年来，电信诈骗发案率下降26%、吸毒人员新增下降65%，东茅岭社区、炮台山社区禁毒反诈党组织建整提质工作获得市委组织部充分肯定。扎实推进常态化扫黑除恶，每周开展4次夜间综治巡逻，召开小区“警情通报会”，发案率持续下降，破案率稳步上升。

4、**坚守初心本色，党建引领常抓常新**

(1)、**学习实践，把“二十大”精神落地。**坚持以上率下，把学习贯彻党的“二十大”精神作为首要政治任务落实、作为意识形态工作落地生根、开花结果。工委班子先后两次召开专题会议讨论，开展中心组学习，邀请专家授课。各社区、站所、

股室紧密结合各自实际，扣牢“关键字”，把准“风向标”，撰写心得体会，对照精神找实践差距。深入小区、居民区和商圈支部宣讲，将“二十大”精神传到一线，教育辖区党员、员工、居民净化思想灵魂，在服务大局中坚定政治方向，在聚焦主业中担当作为。制定“我为群众办实事”清单18条，主动认领任务，积极回应群众关切，引领学习“二十大”精神走实、走深。今年来，共开展理论中心组学习14次，意识形态领域专题培训学习2次，党员集体学习35次，“格格微课”72次，政治素养不断提升。

(2)、严管厚爱，用“清廉人”干事创业。将“作风建设年”落到实处，扎实开展“一堂廉政党课、一次清廉体验、一轮廉洁家访、一项重点整治”系列活动，整治违规收受红包礼金，接受了“清廉楼区”专项巡察，反响较好。今年来，组织开展法纪教育活动2次，下发中心工作督查通报6期、作风督查通报14期，形成了有效震慑。加大干部队伍提拔、交流力度，把真正想干事、会干事、能干成事的优秀干部用到重要岗位。今年，共调整交流干部16人，其中，提拔重用7人，形成了能者上、庸者下的正确用人导向，激发干部队伍干事创业激情。

(3)、创新抓手，建“功能型”支部服务。街道以建设功能型小区党支部为抓手，将基层治理延伸到最末端、最前沿，

较好解决了服务群众“最后一公里”问题，岳阳电视台、《岳阳组织工作》专题推介。紧紧围绕打造“党建引领的战斗堡垒、和谐示范的治理单元、先锋先行的红色驿站、亲民爱民的邻里中心”的创建目标，新建功能型党支部 28 个，将一批志愿队伍、社会贤达、热心业主、红色能量组织起来，成为功能型党支部的主要力量。一年来，功能型党支部带头宣传党的政策、带头维护业委会权威、带头执行物业管理制度、带头推动社区中心工作、带头维护小区平安、带头倡导邻里友善、带头调解矛盾纠纷，在疫情防控、安全生产、信访维稳、文明创建等工作中发挥了至关重要的作用，居民群众纷纷点赞。

（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 6624 万元，共计完成税收入库数 7308 万元，超收 684 万元。

2、固定资产投资情况：街道全年完成固定资产投资 6.37 亿元。

3、单位固定资产情况：截止 2022 年 12 月 31 日本单位固

定资产原值 236.17 万元，固定资产累计折旧 120.78 万元，固定资产净值 115.39 万元。其中土地、房屋及构筑物原值 89.55 万元；通用设备原值 109.07 万元；专用设备原值 0.16 万元；家具、用具、装具及动植物 37.39 万元。

4、“三公”经费支出情况：2022 年度“三公”经费支出决算 5.14 万元，其中公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元；因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 5.14 万元。

（三）部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理，以收定支编制整体预算。人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分大类编制，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支。按照项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、严格财务管理。按照国家相关法律法规，制定了机关财务收支、预算管理、资产管理、单位政府采购管理等制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

七、存在的问题及原因分析

单位预算绩效管理理念不强，参与度不高。自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，

对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在，单位还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的参与度。

八、下一步改进措施

1、加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。

2、在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

3、初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员必须转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念。

4、强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。

5、提高财政资金的使用效益，各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，并撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

其他需要说明的情况

无

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