

镇溪街道办事处关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作的通知

一、自评范围

2022 年度市财政安排给本部门整体支出 2569.26 万元,其中,一般公共预算支出 2004.46 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,社会保险基金预算支出 0 万元。一般公共预算支出包括基本支出 1108.05 万元、项目支出 896.41 万元。

二、自评主要依据

根据《吉首市市级预算部门整体支出绩效自评操作规程》(以下简称本规程)第五条,结合本部门的实际拟定。

三、自评主要内容

根据本规程第七条,结合本部门的实际拟定。

四、自评程序和步骤

(一)单位自查。根据本规程第十二条第(一)款的内容拟定,对所属二级机构向主管部门报送绩效自查材料作出具体时间规定。

(二)总结绩效。根据本规程第十三条第(一)款的内容拟定。

五、有关要求

结合本部门整体绩效自评工作实际拟定。

附件 8:

吉首市镇溪街道办事处 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

吉首市镇溪街道办事处（盖章）:

预算编码: 11433101792397850W

评价方式: 部门（单位）绩效自评

评价机构: 部门（单位）评价组

报告时间: 2023 年 7 月

吉首市镇溪街道办事处关于成立绩效评价领导小组的通知

办事处各部门:

根据《吉首市财政局关于印发<吉首市市级预算部门项目支出绩效自评操作规程>的通知》(吉财绩〔2023〕5号)《吉首市财政局关于开展2022年度市直预算部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(吉财绩函〔2023〕25号)的文件要求,经研究决定成立镇溪街道办事处绩效评价领导小组,领导小组成员如下:

组 长: 罗志强

副组长: 胡家军

成 员: 张 苦 谭慧琳 张 斯

吉首市镇溪街道办事处

2023年6月5日

附件 2-2

市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表 (2022 年度)

财政供养人员情况	编制数		2022 年末实际在职人数		控制率	
	64		63		98.44%	
经费控制情况	2021 年决算数 (万元)		2022 年预算数 (万元)		2022 年决算数 (万元)	
三公经费						
1、公务用车购置和运行维护费						
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	3.11		5.4		1.95	
2、因公出国（境）费用						
3、公务接待费			0.2		0	
项目支出：						
专项资金 (一个专项一行)						
业务费总经费	1072.48		1030.58		100%	
公用经费						
其中：办公费	23.32		58.5		100%	
水费、电费	30.53		29		100%	
差旅费						
会议费						
培训费	1.0				100%	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：财供人员控制率=实际在职人数/编制数×100%，规模控制率=实际规模/批复规模×100%，投资概算控制率=实际投资/预算投资×100%，项目支出需要填报除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商品和服务支出。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件 2-3

市级预算部门整体支出绩效自评表
(2022 年度)

市级预算 部门名称	镇溪街道办事处								
年度预 算申 请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执 行数 (万 元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1306.23	2004.77	963.05	10	100%	10	
	按收入性质分：					—	——	——	
	一般公共预算				2004.46	—	——	——	
	政府性基金拨款				0.31	—	——	——	
	纳入专户管理的非 税收入拨款					—	——	——	
	其他资金					—	——	——	
	按支出性质分：					—	——	——	
	基本支出				821.93	—	——	——	
	项目支出				141.12	—	——	——	
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	在职人员控制率	100	100	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	100	100	10	10		
		时效指标	部门预算 公开及时率	100	98	10	10		
		成本指标	重点工作 实际完成率	100	100	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	改善服务对象的生活水平和提高 生活质量	提升	100	10	10		
		社会效益 指标	加强思想道德教育、倡导健康文明 新风尚	提升	100	10	10		
		生态效 益指标	完善街道基础设施 建设、优化环境	提升	100	10	10		
		可持 续 影响指标	抓好落实各项惠民工作突出特色、 推动各村（社区） 经济发展	提升	100	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众或服务 对象满意度	95	94	10	10		
	总分						100	90	

说明: 执行率=全年执行数/全年预算数×100%

单位负责人签字: 填报人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日

附件 2-4

市级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目支出名称	网格专员报酬及五险							
主管部门	镇溪街道办事处				实施单位	镇溪街道办事处		
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	163.71	141.12	141.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	163.71	141.12	141.12	——	——	——	
	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	网格化管理 覆盖面	95	95	10	10	
		质量指标	人员录入 率	100	100	15	15	
		时效指标	业务办理 率	100	100	20	20	
		成本指标	预算成本 控制情况	163.71	163.71	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会治安 提升情况	95	95	10	10	
		生态效益 指标	城市环境 美化情况	95	95	10	10	
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	城市管理 服务满意 情况	95	90	5	5	
	总分					100	90	

说明：此表项目支出指 30 万元以下（不含 30 万元）项目支出，每个项目支出填写一张项目支出绩效自评表，执行率=全年执行数/全年预算数×100%。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

市级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目支出名称	纳入预算管理非税收入							
主管部门	镇溪街道办事处				实施单位	镇溪街道办事处		
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	37.15	0	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.15			——	——	——	
	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	非税补助 公用支出	37.15	37.15	20	20	
		质量指 标	质量达标率	100	70	30	30	
		时效指 标	非税弥补 公用支出	37.15	37.15	15	15	
		成本指 标	预算成本 控制情况	37.15	37.15	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障单位 正常运转	应保尽 保	应保尽保	10	10	
		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	职工满意度	95	90	5	5	
	总分					100	90	

一、部门（单位）基本概况			
联系人	谭慧琳	联系电话	0743-8232303
人员编制	64	实有人数	63
职能职责概述	（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规。 （二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。 （三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。 （四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业、社区文化、科普、体育、教育工作。 （五）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。 （六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。 （七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。 （八）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。 （九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。 （十）、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作 （十一）、承办市政府交办的其他事项。		
年度主要工作内容	（一）美丽湘西经费：改善城区环境，提高居民卫生意识，整治门面等经营场所，促进营业增收，提高社会经济效益。改善人居环境，营造良好的社会风气，做好小街小巷环境治理，河道排污等。城市、农村大路无零星垃圾，小路无成堆垃圾，创造良好的出行环境，整治河道、水饮工程等，除城市四害，保证居民拥有良好的饮水环境。搞好其他有关同建同治的工作。 （二）离退休党员党组织工作经费：离退休党员组织活动，加强和改进离退休干部工作，教育引导离退休干部始终保持公仆本色，充分发挥离退休干部的独特优势，坚持创新离退休干部服务管理工作的新思路，老有所为，老有所乐，坚持离退休干部工作制度的新理念，调动各方面力量共同做好离退休干部工作。 （三）计划生育转移支付：计划生育对象补贴，落实对计生对象补助，完成当年计生任务；推进计育工作开展，为手术对象提供医疗补助及计生家庭困难补助，全面落实计生任务。 （四）非税弥补公用经费：保障乡镇、街道正常运转。 （五）网格专员报酬及五险：镇溪街道网格人员共 40 人，其中网格 35 人，网格站长 5 人，充分发挥网格作用，落实各项工作任务		

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2022 年以来，在市委市政府正确领导下，镇溪街道坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，全面推进疫情防控、综治维稳、乡村振兴、全域文明创建、安全生产等重点工作，具体情况如下。 （一）坚持党建引领，自身建设全面加强。 一是工作责任全面落实。坚持把班子建设作为党建工作的重要基础，召开党建工作专题会议 6 次，研究部署党建工作，进一步强化管党治党责任。二是增强基层人才培养。以加强基层组织建设为切入点，严格按发展程序抓好党员发展工作，全年共组织开展一期入党积极分子培训班，机关、各村（社区）11 人参加培训，新发展党员 7 名。三是打造基层党建示范点。充分挖掘各基层党组织自身特点，精心培育打造了砂子坳社区省级基层党建示范点及胡麻井社区市级基层党建示范点，并通过创新服务载体确保示范点特色鲜明，充分发挥示范点的辐射带动作用。四是扎实开展整建提质工作。对所辖基层党组织建设和基层治理中的突出问题开展全面排查，针对排查存在的突出问题，制定整改方案，实行街道领导干部结对帮扶活动制度，督查软弱涣散党组织整改进度，提出整顿意见，保证整顿工作有序进行，整改到位。 （二）坚持守正创新，意识形态全面推进 一是强化主体责任意识。严格落实意识形态工作责任制，加强对意识形态工作的领导，筑牢思想防线。全年召
-----------------------------	--

开党工委意识形态专题会议 2 次，分析研判辖区意识形态领域动态动向 3 次。二是理论武装扎实推进。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，按照“六个环节”开展中心组学习 10 次，周五学习 24 次，带领班子成员开展党的二十大精神宣讲 30 余次，推动思想境界实现新提升。三是对外宣传有力有效。加强网络安全教育和舆论引导，完善网络舆情监管与处置机制，全年处置网上舆情事项 18 件，持续营造清朗的网络空间。

（三）做实共建共享，提升基层治理水平

一是全力以赴做好党的二十大精神安保维稳工作。成立街道班子成员、辖区派出所所长、各村（社区）书记为成员的镇溪街道“二十大安保维稳”工作领导小组。抽调街道、社区干部及派出所民警对 4 名重点人员开展 24 小时轮班值守，严格按照“五包一”“七包一”责任落实辖区信访人员、重点人员稳控及化解工作，确保会议期间将人员吸附在当地。“二十大”会议期间，未出现一起赴省进京事件，社会大局稳定。二是抓好禁毒措施落实，实现禁毒综合治理机制。为保证管控措施落实到位，实行“二三五”工作法责任包联，对所包对象 398 人进行走访，掌握现状。全年完成二次对在册吸毒人员的入户走访，走访率 98%；完成社戒社康人员尿检 369 人次；摸排禁种、禁吸、禁贩、禁制地点、场所 80 多处，发现非法种植罂粟毒品源 1 处、铲除罂粟 8 株。三是深化千人“大巡防”活动，提高广大群

众的治安防范意识。组织辖区单位、社区民（辅）警、网格员、志愿者等建立平安巡防队伍，在重点路段、区域开展治安巡防活动，参与巡逻人数达 2200 余人次，通过巡逻有效降低盗窃、敲诈勒索等案件发生率。四是深化“大宣传”活动，营造平安建设浓厚氛围。结合“4.15 全民国家安全教育日”“6.26 国际禁毒宣传日”等重要时间节点，集中发放《防范养老诈骗宣传手册》《全民国家安全教育日法治宣传资料》《禁毒知识手册》《防溺水知识》等宣传资料 13800 余份；制作宣传标语 140 余条、建立宣传栏 20 余个，累计张贴横幅 6 条，海报 200 张，电子显示屏 150 余条，辐射群众万余人。

（四）完善防疫机制，巩固疫情防控成效

一是加强宣传发动，共筑群体免疫墙。利用 LED 屏幕、微信“为民服务群”、悬挂横幅、流动小喇叭等方式灵活宣传疫情防控政策，发动辖区干部和网格员上门入户督促各商超卖场、居民小区、酒店宾馆等注册场所码 6663 个，扫描运用 5947909 人次。二是常态化摸排登记境外及重点地区返吉人员。严格按照市防疫要求，加强对境外、国内重点地区来吉返吉人员摸排管理。全年共核实市防控办下发数据 9732 条，核实省外来（返）吉 6795 人，集中隔离 1714 人，居家隔离 2050 人，健康检测 3721 人。三是强化新冠疫苗接种工作。组织各村（社区）广泛发动辖区居民群众接种新冠肺炎疫苗，入户宣传走访 17132 户次、43178

人次；开展“上门”接种服务 50 余次，通过设置临时接种点及上门接种为辖区 1900 余名 60 岁以上老人接种疫苗，接种覆盖率为 91.8%。

（五）强化安全生产，筑牢安全生产防线

一是开展隐患排查整治，防范安全事故发生。常态化开展消防安全、自建房、地质灾害等隐患排查工作，检查宾馆酒店、娱乐场所、人员密集等九小场所共 4364 余家，发现安全隐患 207 条、整改 207 条；排查自建房 4417 栋，经营性用房 807 栋，整治的士街居民自建房 11 栋，建筑面积 5200 余平方；巡查坪山坡村老鸭山、砂子坳社区龙潭坡地质灾害点 100 余次，汛期转移群众 400 余人次，劝离群众 850 余人次。二是狠抓森林防火宣传，加强野外火源管控。高火险时期，严格执行领导带班值守制度，狠抓责任制落实、防火宣传、野外火源管控及隐患排查等方面工作。组织街道干部、各村（社区）干部、护林员 150 余人对各个进山路口开展巡逻及防火宣传，一旦出现险情及时报告，确保实现“打早、打小、打了”。三是加强安全宣传教育，全面提高思想认识。通过安全生产宣传月活动在全街道广泛宣传，充分利用横幅、宣传单、临街电子显示屏等形式营造氛围，共发放安全生产宣传资料 12000 余份，食品安全宣传资料 2000 余份，森林防火宣传资料 12000 余份。

（六）推进文明创建，提升城市生活品质

以解决群众身边实际问题和服务质量效率问题为聚焦

点，推动全域文明创建工作。一是强化宣传发动，营造浓厚氛围。组织街道、村（社区）干部开展“敲门”送文明活动，同时通过湘西为民微信群、微信公众号等广泛宣传。全年共增设广告牌 215 块，发放宣传资料 11000 余份，LED 屏滚动播放标语 3 万多条次，入户宣传 35000 余户，入户率达到 100%。二是完善阵地建设，开展志愿服务。进一步加强新时代文明实践所（站）阵地建设，街道及 8 个村（社区）文明实践所（站）软硬件设施建设已全面完成，共组建新时代文明实践志愿服务队 120 余支，注册队员 1100 余人。常态化开展理论宣讲、困难慰问、清洁家园、夜间巡逻等志愿服务活动 200 余次。三是深入开展集中整治行动，优化人居环境。聚焦的士街铁路沿线、209 环线、319 环线、冲木林水库等重点区域，对违规搭建、乱堆乱放、牛皮癣等进行全面整治。全年共拆除乱搭乱建 268 处，清理乱堆乱放 5200 余处、牛皮癣 1 万余处，整治飞线乱穿乱拉 7500 余米，“周五大清扫”工作形成常态。

（七）保障民生服务，全力推动经济社会发展

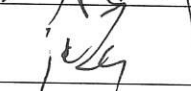
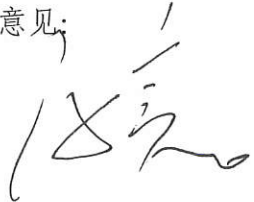
一是民政工作深入推进。进一步完善低保申请、入户调查、民主评议、审核审批等工作程序。全年使用 40.5968 万元困难救助金用于 438 人各种困难对象的救助。使用优抚帮困资金 12.45 万元用于 77 人优抚对象及退役士兵的救助。发放残疾人两项补贴对象 869 人次，10.452 万元。二是社会保障水平不断提高。全年社保扩面任务圆满完成，

城乡居保医疗总参保人数 24006 人，养老总参保人数 5922 人。积极组织企业参加市局举办的各类招聘会 3 次，发布企业用工信息 1500 余条，为企业提供职业介绍 348 次，为 407 名动态失业人员提供就业指导、岗位推荐和就业创业培训，宣传鼓励 19 家小微企业及个体工商户参加创业带动就业活动。

（八）推进清廉建设，紧抓干部作风管理

一是强化党纪党规学习教育。始终把加强学习，增强党员党性意识放在首位，组织全体干部观看《零容忍》警示教育片，集中学习《中央纪委国家监委公开通报十起违反中央八项规定精神典型问题》《关于重申和严明党员干部饮酒有关纪律规定通知》等相关文件，做到招呼常打，警钟长鸣，坚持违纪“零容忍”。二是营造风清气正廉洁文化。以点带面，完成砂子坳、吉新、马坡岭及坪山坡等 4 个清廉村（社区）示范点的建设，各村（社区）临街门面电子显示屏播放廉洁文化宣传 206 条、制作社区清廉宣传栏 8 块、建设清廉图书室 8 个；在机关大楼显眼处张贴廉洁标语、宣传画 6 处，街道机关班子成员分层级与街道、村（社区）干部家属签订了《家庭助廉承诺书》25 份。

年度收入情况（万元）							
机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	
吉首市镇溪街道办事处	2511.93	57.32	2004.46	0	0	0	
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
吉首市镇溪街道办事处	2569.26	1538.67	1013.35	525.32	1030.59	0	0
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国（境）费用		
吉首市镇溪街道办事处	5.6	0.2	5.4	0	0		
机构名称	固定资产合计	其中：					
		在用固定资产		出租固定资产		其他	
吉首市镇溪街道办事处	0	0		0			
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况							
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	目标1: 整体支出绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合单位制定的中长期实施规划。符合单位“三定”方案确定的职责。			吉首市镇溪街道办事处所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。本年度的预算资金的使用严格按照相关文件规定执行。本单位已制定《吉首市镇溪街道内空制度》本单位的资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；每笔资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
	目标2: 单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。						
	目标3: 单位使用资金是否符合相关的财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。						

整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况	评价内容			绩效目标	完成情况					
	产出目标 (部门工作实绩, 包含上级部门和市 委、市政府布置的 重点工作、实事任 务等,根据部门实 际进行调整细化)	数量、质 量、时 效、成本 指标	指标1: 预算 公开及时率	100%	98%					
			指标2: 在职 人员控制率	≤100%	100%					
			指标3: 资金 使用合规性	100%	100%					
绩效自评综合得分及评价等次			评分: 98 等级: 优 备注: 90(含) — 100分为优; 80(含) — 90分为良; 60(含) — 80 分 为较差; 60分以下为差。							
四、评价人员										
姓 名	职务/职称		单 位	签 字						
罗志强	组长		吉首市镇溪街 道办事处							
胡家军	副组长		吉首市镇溪街 道办事处							
张 苦	组员		吉首市镇溪街 道办事处							
评价组组长签署意见:  评价组组长(签字):  年 月 日										
部门(单位)意见:  部门(单位)负责人(签字): 部门(单位)(盖章): 年 月 日										
财政部门归口业务股室意见: 财政部门归口业务股室负责人(签字):  财政部门归口业务股室(盖章): 年 月 日										

2022 年吉首市镇溪街道办事处 单位整体支出绩效评价报告

为加强吉首市镇溪街道办事处(以下简称“本单位”)财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本部门财政资金的使用效益,根据《吉首市财政局关于印发〈吉首市市级预算部门项目支出绩效自评操作规程〉的通知》(吉财绩〔2023〕5号)《吉首市财政局关于开展2022年度市直预算部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(吉财绩函〔2023〕25号)要求,我单位于2023年7月,组织力量对本单位2022年度部门预算整体支出进行了客观、公正的评价。本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下:

一、基本情况

(一) 单位基本情况

吉首市镇溪街道办事处为吉首市人民政府派出机关,属正科级行政单位,统一社会信用代码为11433101792397850W,办公地址为雅溪社区杨家坪路55号。

(二) 主要职能职责:

1. 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规。
2. 建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,以及与居民密切相关的第三产业,指导街道经济

组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3. 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4. 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业、社区文化、科普、体育、教育工作。

5. 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾救灾工作。

7. 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8. 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

9. 向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）单位内设机构

镇溪街道设下列党政机构：（1）党政办公室；（2）党建办公室；（3）城市管理办公室；（4）社会事务办公室（卫生健康办公室）；（5）自然资源和生态环境办公室；（6）社会治安和应急管理办公室。镇溪街道设下列直属事业单位：（1）镇溪街道社会事务综合服务中心；（2）镇溪街道农业综合服务中心；（3）镇溪街道党群和政务（便民）服务中心。另设镇溪街道退役军人服务站。

（四）单位人员情况

我单位现有编制数 64 个，年末实有人员 63 人，其中行政编 26 个，事业 36 个，工勤编 1 人，退休 32 人。

本单位主要经济来源有：一是由财政局拨付的日常公用经费；二是由财政局返回本单位收取的其他收入。

二、年度单位整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标

（一）2022 年度单位整体支出年度绩效目标

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和上级部门有关财务规章的规定要求，先后制定了《镇溪街道办事处经费开支和财务管理制度》《公用财产管理制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，上述制度规定基本执行到位。

基本支出用于为保障办事处各办站正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2022 年年初预算数为 987.03 万元，其中年初人员经费预算

支出 618.75 万元，年初公用经费预算支出 159.60 万元，年初项目支出 208.68 万元。调整后预算数 2569.26 万元，其中人员经费 1013.35 万元、日常公用经费 525.32 万元，项目支出 1030.58 万元。全年合计收入 2569.26 万元，全年实际决算支出 2569.26 万元。

（二）2022 年度预算内市级专项资金绩效目标

1. 美丽湘西，美丽湘西经费：改善城区环境，提高居民卫生意识，整治门面等经营场所，促进营业增收，提高社会经济效益。改善人居环境，营造良好的社会风气，做好小街小巷环境治理，河道排污等。城市、农村大路无零星垃圾，小路无成堆垃圾，创造良好的出行环境，整治河道、水饮工程等，除城市四害，保证居民拥有良好的饮水环境。搞好其他有关同建同治的工作。

2. 离退休党员党组织工作经费，离退休党员组织活动：加强和改进离退休干部工作，教育引导离退休干部始终保持公仆本色，充分发挥离退休干部的独特优势，坚持创新离退休干部服务管理工作的新思路，，老有所为，老有所乐，坚持离退休干部工作制度新理念，调动各方面力量共同做好离退休干部工作。

3. 计划生育转移支付，计划生育对象补贴：落实对计生对象补助，完成当年计生任务。推进计育工作开展，为手术对象提供医疗补助及计生家庭困难补助，全面落实计生任务

4. 纳入预算管理非税收入，弥补公用经费不足，主要用于信访维稳、疫情防控、社区惠民、拆迁补偿、乡村振兴、易地搬迁等工作开支。

5. 网格化管理，主要用于村、社区网格化报酬及五险等方面开支。

三、一般公共预算支出情况

2022 年本单位一般公共预算财政拨款年初预算 987.03 万元，调整预算数为 2004.46 万元，其中：基本支出 1108.05 元、项目支出 896.41 万元。

（一）基本支出情况

基本支出本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、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。2022 年本单位一般公共预算基本支出 1108.05 万元。其中：

1. 人员经费 810.96 万元，占比达 73.19%，其中工资福利支出 790.77 万元，对个人和家庭补助 20.19 万元。

2. 公用经费 297.08 万元，占比 26.81%，为商品和服务支出 241.75 万元，其中办公费 5.00 万元、印刷费 0.58 万元、水费 1.95 万元、电费 22.78 万元、差旅费 5.52 万元、维修维护费 0 万元、租赁费 0 万元、培训费 1.71 万元、劳务费 3.34 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 12.66 福利费 0 万元、公务用车运行费 1.75 万元。

（二）项目支出情况

2022 年我街道专项支出 186.09 万元。其中：网格化管理报酬支出 141.12 元，主要用于村、社区网格化报酬及五险等方面；离退休党员党组织工作经费支出 2.5 万元，主要用于本地学习和

外出考察、党组织负责人补贴、党组织工作经费；计划生育转移支付支出 1.32 万元，主要用于计育对象补助、孕前优生健康检查补助及计育专项工作经费；建设美丽湘西经费 4 万元，主要用于建设美丽湘西的垃圾运输费、保洁员工资、打扫卫生工具开支；纳入预算管理非税收入专项经费 37.15 万元，主要用于信访维稳、疫情防控、社区惠民、拆迁补偿、乡村振兴、易地搬迁等工作开支。

镇溪街道办事处除本级专项业务活动资金以外无其他项目支出情况。所有支出坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效、合理预算、决算制度。有计划的使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有的资金都通过财政国库集中支付进行支付，确保资金的安全。严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位 2022 年度无政府性基金预算支出。

（四）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况

（五）社会保险基金预算支出情况

本单位 2022 年度无社会保险基金预算支出。

（六）预算执行情况

1. 预算执行率

2022 年全年预算数为 2569.26 万元（年初预算 987.03 万元、年度追加预算 1524.91 万元），上年结转结余 57.32 万元，全年

收入 2511.93 万元，预算执行率为 97.76%。

2、公用经费控制率：2022 年本单位预算管理各项指标控制较好。公用经费年初预算 159.60 万元，调整后预算数 525.32 万元，实际支出 525.32 万元，公用经费控制率 100%。

3. “三公经费”控制率

2022 年“三公经费”预算安排数 34.2 万元（公务用车运行维护费 5.4 万元，公务接待费 0.2 万元）；实际支出数为 1.95 万元，（公务用车维护费 1.95 万元、公务接待费 0 万元），“三公经费”控制率为 100%。

（七）资产管理情况

（1）管理制度健全性：本单位已制定了资产管理制度，且相关管理制度合法、合规、且完整，单位相关管理制度得到了有效执行。

（2）资产管理安全性：本单位的资产保存完整、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

（3）固定资产利用率：2022 年末固定资产原值总额为 316.03 万元（累计提折旧 193.29 万元、固定资产净值 122.74 万元），在用固定资产原值总额 316.03 万元，固定资产利用率 100%。

（八）综合评价情况及评价结论

本单位根据 2022 年度工作计划和监督工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，坚持厉行节约、以收定支，按照“先基本支出、后项目支出”安排顺序，

保障了人员经费、基本运转、内涵建设，严格控制财政资金支出，强化了预算执行的刚性。

根据单位整体支出绩效自评表评分，得分 95 分，单位整体支出绩效为“优”。

四、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

本单位对单位整体支出绩效目标考核工作高度重视，把它作为提高资金使用效益、促进退役军人事务开展、提高机关效率效能的重要手段，通过对标对表，压实责任，周密部署、科学组织，上下联动、真抓实干，确保各项工作全面完成，有力推动了年度单位整体绩效目标的优质完成。

（二）存在的问题及原因分析

通过对 2022 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

本单位全年预算执行率不高。主要原因有：本年度年初预算数和年度追加预算数基本保障本单位工作运作，本年为保障本年度上级单位临时交办相关业务工作开展的需要使用了年初结转结余资金，但因年末仍有结转结余数，形成预算执行率不高。

五、有关建议

（一）注重长短期绩效目标的衔接，合理设置年度绩效指标。项目主管部门应进一步加强绩效评价工作的管理，组织相关人员开展绩效评价工作专项培训，针对绩效目标设定提出统一要求，细化工作流程，促进绩效工作质量提升。细化预算指标，提高预算科学性，在编制和审批预算时结合上年决算及年度内单位可预

见的工作任务据实编制，尽量避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。

(二)加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，提高预算科学性、准确性。

(三)在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。强化预算执行力度，减少存量资金，避免财政资金闲置，提高预算完成率及财政资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位拟按照无效问责、低效减资的原则，将绩效评价自评结果融入到预算编制、年度考核等日常管理中，切实增强财政资金使用效益，提高单位资金管理水平。根据信息公开有关规定，在市财政门户网站上公开本部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

七、其他需要说明的问题

本年度无其他需要说明的问题。