附件1

**2023年度红星街道办事处部门（单位）部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

红星街道办事处处下设党政办公室、党建办公室（监察室）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、应急能力建设管理办公室，同时有外派机构财政所、综合行政执法大队、红星司法所、市场监管所。

(二)人员编制情况

红星街道办事处属于鹤城区财政全额拨款事业单位，人员编制136人，其中：事业编制120人。2023年末实有在职干部职工122人，其中：事业人员106人。另有退休人员27人，差额事业编制1人。

(三)主要职能职责

在区委、区政府的正确领导和指导下，不断开拓进取，较好地完成了年初确定的目标任务，发展氛围越来越浓，生态环境越来越美，百姓的“三感”越来越强，实现了“十四五”良好开局。固定资产投资完成在库8个项目**，**推进省级示范街道综治中心创建、省级示范司法所建设、市级民族团结进步示范街道创建，智慧城管闭环处理停车示范点，稳步推进一迎三创持续发力推进老旧小区改造，提高居民生活品质狠抓安全隐患排查，筑牢安全生产防线创建省级示范综治中心，推动矛盾纠纷排查，化解管党治党敢抓敢管，推进整改落实推进城市党建示范建设，推进“清廉单元”建设。

(四)绩效目标设定情况

设定绩效目标为合理使用资金，确保红星街道管理处全年重点工作任务完成，履职目标实现，履职效益明显，服务群众满意度良好。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

部门整体支出1786.04万元，主要使用方向为在职人员工资和福利发放、日常工作经费支出、各级安排的项目支出，涉及范围为红星街道办事处全部辖区。资金使用管理按照严格的资金管理制度进行。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年部门整体支出中基本支出1358.29万元，其中一般公共服务支出402.6万元，科学技术支出0.98万元，文化旅游体育与传媒支出11.95万元，社会保障和就业支出451.33万元，卫生和健康支出66.82万元，城乡社区支出645.76万元，住房保障支出5.98万元，其他支出200.61万元。

2.项目支出情况

2023年部门整体支出中项目支出427.75万元，均为其他支出。

(三)"三公"经费使用和管理情况

2023年度红星街道办事处未安排“三公”经费预算，无“三公”经费支出。

1. **政府性基金预算支出情况**

2023年度红星街道办事处未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2023年度红星街道办事处未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年度红星街道办事处未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

(一)红星街道办事处2023年部门整体支出绩效情况如下：

2023年，红星街道办事处在区委、区政府的正确领导下，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，奋力在“抢抓历史机遇，奋起二次创业”中走前列、干出精彩，各项工作向上向好，发展质量稳步提高。

1. 今年以来工作开展情况。

2023年红星街道在区委区政府的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察湖南重要讲话指示精神，不断开拓进取，较好地完成了年初确定的目标任务，发展氛围越来越浓，生态环境越来越美，百姓的“三感”越来越强，实现了“十四五”良好开局。

**一、2023年主要工作开展情况及取得的突出成绩**

**（一）经济发展优化提速。**红星街道今年固定资产投资完成在库8个项目（金湘湾、凯悦名门、华盛天下城、鸿涛翡翠湾、天星阁、润兰天星商业广场、大美时光里、一医院省级区域医疗卫生中心内科住院楼建设及诊疗服务能力整体提升项目），累计投资8.7亿元。目前辖区3个重点项目 （包括鸿涛翡翠湾、润兰天星商业广场和大美时光里）完成投资5.3亿元。街道共上报四上企业21家，超额完成2家。湘商回湘投资新注册企业数完成2家，（湖南曼陀丽酒店管理有限公司和怀化市灵曦商业服务有限公司），引进现代服务业品牌企业项目要求完成一家（湖南曼陀丽酒店管理有限公司）。今年初，中远房地产公司引进湖南仁远公司合作对湖天桥桥下市场进行改造，一期于9月2日完成回迁。

**（二）示范亮点多点开花。**今年以来顺利推进省级示范街道综治中心创建、省级示范司法所建设、市级民族团结进步示范街道创建，创建2个市级基层党建示范点社区，完成街道人民武装部和退役军人服务站“一部一站”融合式建设，打造杨村社区人社驿站，市人大常委会杨村社区基层立法联系点引起省市人大注意，今年省人大乌兰、陈飞、周农等领导来调研时，对基层立法联系点工作开展情况给予充分肯定。

**（三）城市环境更加宜居。一是智慧城管闭环处理。**6月以来红星智慧城管排名前列,今年红星执法大队集中力量劝导占道经营行为260余次，清理牛皮癣182处，清除违规乱拉广告横幅150余条。引导车辆所有人自行清理处置报废和注销登记车辆12台，清理550余辆乱停乱放电单车、共享单车、摩托车等，对2300余辆违停机动车进行抄牌,督促清理垃圾26处。**二是停车示范点稳步推进。**红星街道积极响应号召，对辖区内的背街小巷和建筑退让地进行增划停车位，目前背街小巷内增划小车停车位10个，人行道上共增划非机动车停车位1300余个。**三是一迎三创持续发力。**红星街道坚持把好的管理变为常态，及时成立工作领导小组，参加3次市、区座谈会，为“一迎三创”提供的重启“城管执法”弥补交警执法力量不足、加快建设小车摩托车停车位等建议均被上级采纳；持续推进“十大攻坚”行动，压实责任，建立日常考核机制，发挥小区红色物业、小区党支部、自治委员会作用，在街道办事处、各社区等显眼位置，通过宣传展板、横幅、电子显示屏、为民服务群、上门入户等多种方式加强宣传教育，全方位宣传《怀化市文明行为促进条例》、垃圾分类、文明行为等“一迎三创”内容，营造浓厚宣传氛围，确保“一迎三创”工作人人有责，人人参与。

**（四）安全稳定基础向好。推进老旧小区改造，提高居民生活品质。**2023年红星街道老旧小区改造项目涉及8个社区小区14个，截至目前，已完成老旧小区改造3个，未施工项目5个，暂停施工项目4个，施工中项目2个。**狠抓安全隐患排查，筑牢安全生产防线。**今年来，街道进一步加强安全生产红线意识和底线思维，加强隐患排查，共下达限期整改通知书71起、整改复查71起；上报重大事故隐患10个，整改销号10个，整改率100%；安全生产简易执法12起，下达行政（当场）处罚决定书（单位）12份、处罚金额共计2200元。**创建省级示范综治中心，推动矛盾纠纷排查化解。**通过开展警源、访源、诉源“三源共治”试点工作，组建13支“街道+社区+公安+区直机关”夜间治安巡逻队，坚持早发现早排除早化解矛盾纠纷。今年湖天派出所共接报警1623起，与去年同比下降413起，下降16%，司法所共调解成功各类矛盾纠纷13起，化解率达100%。**领导干部下基层接访，解决群众关切问题。**今年在继续坚持做好街道干部定期接访工作的基础上，重点开展带案下访和重点约访工作。主要采取重点约访、带案下访、社区挂点领导包案等方式，及时解决辖区居民的各种投诉和矛盾纠纷。全年网上接访101件，办理101件，满意度98.5%，线下接访37件，化解率96%。

**（五）管党治党敢抓敢管。推进整改落实。**实施“街道社区联改”，巡察前，对照“未巡先改”共性问题清单，针对查出的4个问题，及时研究制定整改方案，细化责任分工，做好未巡先改；巡察后，通过台账管理、定期抽查、整改督查等方式强化对被巡察8个社区的全过程跟踪督导，紧紧将巡察整改成果融入到各项日常工作中。**推进城市党建示范建设。**组织参加市、区社区书记培训2次。发展入党积极分子6人，发展对象2人，吸收为预备党员2人，党员转正9人。组织居民代表解决各类问题627件（其中，矛盾纠纷224件、群众诉求258件、安全隐患54件、其他问题91件），提供微服务132次。全面落实意识形态主体责任，召开意识形态工作专题分析研判会议2次，中心组学习会议9次，确保辖区内没有出现错误思潮在敏感时间节点沉渣泛起的问题。**推进“清廉单元”建设。**不断优化党风、政风、家风，由街道纪工委牵头联合幸福湾社区，组织辖区内企事业单位及各小区开展第二届“清廉杯”小区篮球赛，通过图文报道的形式实时更新赛事情况，进一步加强街道、社区、辖区单位和广大群众之间的沟通交流，赛出风格、赛出水平、赛出友谊。今年来共计开展“清廉篮球杯”、“廉洁剪纸”等清廉文化活动10余次，成功完成街道市级清廉单元创建，完成宏宇、幸福湾、锦溪、红星桥社区等区级清廉社区申报。

**二、2023年《政府工作报告》（区六届人大二次会议通过）分解的目标任务完成情况**

红星街道已对照2023年《政府工作报告》，对分解的目标任务明确时间节点一一落实，现已全面完成分解的目标任务。

**（一）优化社会保障服务，不断增进民生福祉。**截止目前，我街道共完成城镇新增就业809人，其中失业再失业544人，就业困难人员再就业266人。2023年帮助10名零就业家庭再就业，实现“零就业家庭”保持动态归零。参加市区级大型现场招聘会5次，参加人数达1000余人，为辖区居民办理《就业失业登记证》175人，其中申请困难认定79人，为就业困难灵活就业人员办理养老保险补贴105人。目前，红星街道参与居民养老保险1743人，待遇人员526人，其中今年新增办理40人。红星街道成立劳动人事争议调解中心，下设13个社区调解中心，2023年共调处线上线下劳务纠纷32起，在街道社区调解成功20起，另12起提交到劳动仲裁部门调处。

**（二）践行绿色发展理念，厚植最美生态底色。**红星街道始终牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，紧盯人民群众对优美生态环境的需求，全力加强生态建设，深入推进污染防治和生态保护，持续提升绿色发展动能。在“世界水日”“中国水周”和“环保宣传日”等重要时间节点，利用横幅标语、宣传单、电子显示屏等多种形式广泛宣传河长制工作的重要性和必要性，对辖区的河道进行了为期一个月的集中专项清理，街道及社区共开展行动30次，出动工作人员、志愿者及社区及民间河长200余人，清理水域及岸线垃圾3吨，清理菜地20多处。常态化开展打击违规种菜行动，全年共清理菜地100多处。注重大气污染防治工作，2023年，街道完成天星华府油烟污染交办件1件，协助上级部门处置猴子酒吧噪音扰民行动及噪音投诉事件10余起，制止房屋拆除扬尘污染2件、制止焚烧事件20余起、制作禁燃宣传横幅30余条、禁烧警示牌40余块。

**（三）完善文化服务体系，满足群众文化需求。**红星街道积极推进街道综合文化文化站和社区综合文化服务中心建设，打通文化服务群众“最后一公里”。街道、社区共建有14个图书借阅室，藏书5000余册，着力满足各年龄段的各类读者需要。共组织志愿者开展文化活动30余次，发放文化宣传手册500余份，放映公益电影10余场，依托新时代文明实践站、所，组织建立文艺工作志愿队伍数10支。目前，街道共有舞蹈、民乐、健身团体等10余支，队伍人数达500余人，自发开展健身、文娱宣传活动数百余次。街道联合老年大学、清水湾艺术团、杨村社区唱响乐团等优秀文化团体，在辖区开展公益表演20余场，成功举办了各类群众性文艺演出、清廉阅读分享会、文化大合唱、文化艺术培训等活动30余场。

**三、存在的主要问题、困难及形势研判**

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，目前街道仍然存在着问题与不足。一是街道社区在经济工作方面，还没有形成好的抓平时的长效机制，社区还存在“要我抓”的认识，没有真正形成“我要抓”的自觉。二是在创文创卫中存在着对有物管小区监督力度弱，对无物管小区常态化管理办法不多的问题。三是社会大局虽然相对稳定，但是业主与物业的群体性矛盾在不少小区已经表现或在酝酿，业主对物业满意率不高普遍存在。四是对于充分发动居民党员参与社区治理还办法不多。五是红星辖区居民素质总体较高，不乏各类专业人才，群众对精神文化生活需求较高，我们在公共文化进社区方面力度还不够大。

对此，我们将认真对待、直面问题，采取有力措施，绝不辜负社会关切、群众期盼。

**四、2024年工作思路、战略目标、重点工作和拟采取的主要工作措施**

2024年，我们将以真抓实干的奋斗者姿态，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，深入贯彻党的二十大精神，积极为怀化“三城一区”建设贡献力量，全力推动高质量跨越式发展，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗，在新的赶考之路上向历史和人民交出新的优异答卷。

**（一）聚焦一个目标，争先创优，为鹤城当好贯彻“五新四城”战略主力军排头兵作出红星贡献。**

红星街道历来工作基础好，干部队伍踏实、务干，城市基础条件也较好，人口较多，具备争先创优的条件。我们将依托现有的工作基础，争先创优，各项工作不仅要在全区争先进，创特色，下一步更要在省、市争位子、出亮点。

**（二）为全面建设怀化国际陆港之城和全力推进鹤中一体化融合发展服务，提升打造打造宜居、宜业、宜商、宜学、宜医城市街道。**

市委、区委全面建设怀化国际陆港之城和全力推进鹤中一体化融合发展，将会进一步带动、推动中心城区发展。九十年代以来，红星街道辖区一直是怀化高品质居住区，但因城市开发理念及规划标准不够高，目前高品质小区、无物管小区、城中村相互毗邻，制约了城市品质的提升。下一步，红星街道将全面落实市委区委关于“一迎三创”的部署，抓住物业管理职能下放鹤城的机遇，以社区小区党建为引领，全面提升物业服务和无物管小区治理能力，同时承担好城中村插花地日常管理责任，充分发挥辖区学校、医院、金融、住宿、餐饮及其他服务业资源丰富的优势，打造打造宜居、宜业、宜商、宜学、宜医主城区街道，不断推动提高中心城区的人口首度位和经济首位度。

**（三）发扬店小二精神，倾注更多心力招商引资，努力构建湖天南路与天星东路新商圈，打造新的城市会客厅。**

目前在怀化城市迎丰路以南片区，天星东路、湖天大道两条主干道沿线新经济带和商圈正在形成，业态也正在丰富。红星辖区天星东路上，从西往东，鸿涛翡翠湾项目今年将完工，天星阁项目已盘活完成消防验收，天星华府二期已完工，正清制药厂家属区拆迁将启动，华泰凤凰酒店经营扭亏为赢，天星新嘉坡及盛世华都北区人气逾加旺盛；在湖天大道从北往南，中远农贸市场改造将完成，巴厘右岸消防已通过处遗即将成功，大美时光里已开始交房，润兰上城文旅项目将于1年内完工。在辖区的锦园北路、云集路两条次干道业态成熟、经营活跃，下一步，我们将摆正店小二位置，加强城市精细化管理，更好解决停车难、停车乱问题，倾力开展招商引资，将两条主干道和两条次干道沿线打造为新商圈和新的城市会客厅。

**（四）守好底线，夯实基础，筑牢安全生产和社会稳定防线，为经济发展保驾护航。**

红星辖区人口多，老旧小区多，火灾隐患、建筑物脱落、建筑工地是主要风险，下一步我们将严格督促企业和单位落实安全生产主体责任，落实街道社区属地监管责任，配合区直部门落实行业监管责任，对辖区各网格实行一月一排查全覆盖，对重点区域如工地实行一周一排查，全力将各类轻重安全隐患消灭在隐患初起阶段。红星辖区社会稳定基础较好，我们下一步继续坚持警源、诉源、访源共治，充分发挥好街道和社区综治中心作用，坚持执行领导干部下访机制，对矛盾纠纷做到早发现、早介入、早调解、早调解，认真开展首次调解、现场化解工作，努力消解现有矛盾纠纷存量。

**（五）扎实开展主题教育，扛牢全面从严治党政治责任，打造坚强有力的基层战斗堡垒，激发社会治理新活力。**

**1.把管党治党政治责任扛起来。**管好下属党组织，组织下辖党组织按一片一课一实践要求开展好主题教育，以基层党组织标准化建设为抓手大力提升下辖党组织组织力、战斗力。推广建设好小区党支部，将党支部战斗堡垒直接建立于小区、群众之中，探索实施党建引领居民小区“微治理”行动。对今年巡察的5个社区，参照已巡察的8个社区问题，做好未巡先改工作，扎实整改好自查出来的问题。严格管好街道社区工作纪律，运用好个别和集体谈心谈话制度，将苗头性问题用咬耳朵、扯袖子的方式解决在萌芽状态。坚持民主集中制落实“三重一大”事项集体决策制度，提高决策的质量和水平。

**2.锻炼培养好干部队伍。**培养使用好年轻街道社区干部。一方面通过干部座谈会、干部轮训等方式让他们知道优秀干部标准和成长方向，另一方面在一线给他们压任务、拜师傅、学经验，在基层“墩好苗”，除掉娇气，打好基础，与群众打成一片，早日成为基层工作好手、强手。

**五、对区政府自身建设的意见和建议**

**（一）优化服务水平，提高行政效率。**进一步精简审批事项，优化工作流程，加强工作衔接，提高办事效率和服务水平。健全完善首问负责、服务承诺、限时办结制度，积极探索统一办理、联合办理、集中办理行政许可制度，全面推行“一站式”服务。政府各部门单位之间协调联动、密切配合，不推透、不扯皮，不断提高行政运行效率。

**（二）弘扬优良作风，厉行勤俭节约。**大力弘扬艰苦奋斗、厉行节约的优良传统。加强节约型机关建设，严格执行公务用车管理规定，严禁超标准配备使用公务用车，从严控制接待标准，减少一般性支出，努力降低行政成本，把有限的资金更多地用在发展经济和改善民生上。

**（三）提高创新意识，增强工作实效。**要以解放思想为动力，注重用新思维、新观念、新方法、新手段解决发展难题，以观念创新、体制机制创新、管理创新和服务创新推进工作开展。要坚持理论联系实际，做到学以致用、以学促干、以干带学。准确把握经济社会发展规律，努力成为抓发展、干事业的行家里手。

(二)评价指标分析

‌整体绩效目标设定‌与部门职责、行业发展规划紧密相连，以行政事业单位能更好地履职为人民服务的评价目标核心，结合实际细化指标值内容，提高了指标评价的合理性、明确性和可衡量性，同时也具备可实现性。

‌预算配置‌方面，预算资金在不同项目或活动间的分配合理，符合优先级，有效支持了部门职责和行业发展规划的实现，预算配置的灵活性和适应性大大提高。

‌预算执行‌方面，有详细的资金管理制度、办法并严格按照相关管理制度、办法管理预算资金，预算执行过程中的合规性得到保证，预算执行进度与计划进度的匹配程度尚有提高的空间，预算执行过程中专款专用，确保资源有效配置。

‌预算管理‌方面，预算管理制度在不断完善，流程规范、透明。积极响应厉行节俭的提倡，严格压缩不比要的开支，在以前年的决算基础上制定预算，严格控制成本、提高资金使用效益。

‌资产管理方面，只存在工作必需的资产新增，积极盘活资产，提高资产使用效率，达到要求的资产及时处置，不断完善和健全资产管理制度。

部门‌职责履行方面，部门履职对于红星街道办事处社会、经济、文化、生态等各方面发展起到推动作用，并且这份效益将对黄岩产生持续且长远的影响。

**七、存在的问题及原因分析**

1.预算编制不够精细，部分预算项目编制时考虑不够周全。

2.预算执行进度把控不严，部分预算项目执行进度缓慢，影响了整体预算绩效。

3.预算绩效管理机制不够完善，导致部分预算资金使用效益不高。

**八、下一步改进措施**

1.加强预算编制的精细化和科学化，确保预算项目更加符合实际需求。

2.严格把控预算执行进度，确保预算项目按时、按质、按量完成。

3.完善预算绩效管理机制，建立科学的绩效评价体系，提高预算资金使用效益。

4.加强预算绩效管理培训，提高预算意识和绩效观念。

九、其他需要说明的情况

无。

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

附件1-1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：怀化市鹤城区红星街道办事处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 136 | | 122 | | 89.71% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： | 275.19 | | 596 | | 427.75 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 | 275.19 | | 596 | | 427.75 | |
| · |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 449.15 | | 52.84 | | 257.43 | |
| 其中：办公费 | 224.18 | | 23 | | 33.6 | |
| 水费、电费、差旅费 | 7.15 | | 6.92 | | 6.85 | |
| 会议费、培训费 | 1.1 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 | 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 | 压缩一切不必要开支，节约水电，办公提倡双面打印 | | | | | |

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：米雅琴 填报日期：2024年11月12日 联系电话：17775166093

附件1-2

**整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市鹤城区黄岩旅游度假区管理处 | | | | | | | |
| 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 | | 1619.37 | 1786.04 | 1786.04 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1786.04 | | | | 其中：基本支出：1358.29 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：427.75 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 黄岩管理处有效履职 | | | | 有效履职，服务群众水平得到提高 | | | |
| 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 | 全额完成本级行政区域工作任务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按照年初绩效目标，合理安排资金使用 | 合理 | 严格按照资金用途，在预算范围内合理支出 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 规定时间前完成任务 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 10 | 8 | 偏差原因：部分支付未在年内完成  改进措施：加快支付进度 |
| 成本指标 | 不超过全年预算数 | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 本级行政区域内村集体经济提高 | ≥10万 | ≥10万 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 本级行政区域居民生活有效改善 | 效果明显 | 本级行政区域居民生活水平提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 本级行政区域环境有效改善 | 效果明显 | 本级行政区域环境明显改善，人居环境建设水平提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 持续提高服务职能水平 | 效果明显 | 持续提高服务职能水平 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 本级行政区域内全体居民满意度 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：丁乙 填报日期：2024年10月15日 联系电话：15259181837

附件2

**2023年度红星街道办事处项目支出绩效自评报告**

1. **项目基本情况**

**(一)项目概况**

1.项目决策背景

为了保障社区组织正常运转，提升社区基层治理水平，设立社区运转经费项目；为了保障街道财政所日常开支，提升服务水平，设立社区、财政所信息化建设经费项目。

2.项目主要内容

（1）社区运转经费。

（2）乡镇街道财政所信息化建设经费。

3.项目组织管理机构

成立项目管理小组，由单位领导担任组长，各相关部门负责人为成员，负责项目的统筹规划、资金分配、监督执行等工作。

**(二)预算资金使用管理情况**

1.预算资金安排及管理情况

(1)资金来源及拨付流程

资金全部来源于财政拨款，社区运转经费拨付到村级账户，财政所信息化建设经费按开支据实拨付。

1. 资金到位情况

资金指标于年初下达到位。

1. 资金使用情况

各项目资金均按照预算用途使用，无挪用、截留等情况，均已拨付完毕。

1. 资金管理制度及执行情况

社区运转经费拨付到村账后按村级财务报账制度支付，按要求支付完毕；财政所信息化建设经费开支按单位财务制度支付，按要求支付完毕。

2.项目组织实施管理情况

制定了严格的资金管理制度，规范资金投入和使用情况，管理效果良好。

**(三)预算绩效目标情况**

1.绩效目标

社区办公及服务群众专项经费绩效目标为保障村级组织正常运转，更好地服务群众；财政所信息化建设经费绩效目标为保障财政所正常运转，提高信息化建设水平。

2.绩效指标

社区运转经费绩效目标评价设成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。成本指标二级指标为经济成本指标，三级指标为不超支，指标值为169万元，指标值内容为支出不超过169万元；产出指标二级指标为质量指标和时效指标，质量指标三级指标为社区运转和服务群众情况，指标值内容为情况良好，时效指标三级指标为日期，指标值内容为在2023年12月31日前完成；效益指标二级指标为社会效益指标，指标值内容为对红星街道办事处社会发展起到促进作用；满意度指标二级指标为服务对象满意度，指标值内容为服务群众满意度高于90%。

财政所信息化建设经费绩效目标评价设成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。成本指标二级指标为经济成本指标，三级指标为不超支，指标值为1万元，指标值内容为支出不超过1万元；产出指标二级指标为质量指标和时效指标，质量指标三级指标为财政所日常运转和服务水平，指标值内容为运转及水平良好，时效指标三级指标为日期，指标值内容为在2023年12月31日前完成；效益指标二级指标为社会效益指标，指标值内容为对黄岩社会经济起到正向影响；满意度指标二级指标为服务对象满意度，指标值内容为服务对象满意度高于90%。

**二、绩效评价工作情况**

**(一)绩效评价目的**

进一步规范财政专项资金管理，强化项目支出绩效理念和责任意识，提高项目资金使用效益。

**(二)被评价单位、绩效评价范围与时段**

被评价单位为使用项目资金的社区组织及财政所；绩效评价的范围为绩效目标涵盖的范围，时段为使用项目资金全过程。

**(三)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

绩效评价原则是科学、合理、客观；评价指标体系以湖南省预算支出绩效评价管理办法为指导，以项目业务实际内容为基础，结合项目实施单位职能职责、年度预算绩效目标和专项资金管理办法综合制定评价体系；评价方法则是运用科学、合理、考虑实际情况的绩效评价方法。

**三、主要绩效及评价结论**

(一)社会效益

社区运转经费的使用保障了社区组织运转，提高服务社区居民水平，对社会发展起到促进作用；财政所信息化建设经费保障财政所日常运作，提高财政所服务乡镇水平，对黄岩社会经济发展发挥正向影响作用。

(二)生态效益

社区运转经费的使用保障了社区组织运转，提高服务居民水平，包括处理各种污水渠道维修、生态林修剪以及组织小区环境整治等生态环境相关问题，对生态发展起到促进作用；财政所信息化建设经费保障财政所日常信息化建设，提高财政所服务乡镇水平，对黄岩生态发展间接发挥正向作用。

(三)可持续影响

社区运转经费使得村级组织服务群众可持续；财政所信息化建设经费使服务乡镇影响可持续。

(四)满意度情况

服务对象满意度均达到90%以上。

(五)评价结论

项目经费支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况良好，预算执行情况良好，资金使用规范，按质按量完成，实现的产出情况达到预期。

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目决策情况**

项目决策依据充分，目标明确，符合单位发展需求和政策要求。

**(二)项目过程情况**

1.资金管理

资金管理制度健全，资金使用合规，财务核算规范。

2.项目实施

严格按各项制度、流程推进项目的实施。

**(三)项目产出情况**

1.产出数量

（1）社区运转经费使用受益社区数量为13，达到预期目标。

（2）财政所信息化建设经费使用后收益财政所数量为1，达到预期目标。

2.产出质量

（1）社区运转经费保障红星街道辖区内13社区正常运转，更好地服务群众，效果明显，达到预期目标。

（2）财政所信息化建设经费保障了黄岩财政所日常信息化建设的各项开支，更好地服务乡镇，信息化建设水平提高效果明显，达到预期目标。

3.产出成本

（1）社区运转经费使用成本未超过预算312万元，达到预期目标。

（2）财政所信息化建设经费使用成本未超过预算1万元，达到预期目标。

4.产出时效

（1）社区运转经费使用建设在2023年12月31日前完成，达到预期目标。

（2）财政所信息化建设经费使用建设在2023年12月31日前完成，达到预期目标。

**(四)项目效益情况**

项目建设对社会、经济、生态等各方面都起到促进作用，服务群众及对象满意度均在90%以上，产出效益均达到预期目标。

**五、项目主要经验、存在的问题及建议**

**(一)项目主要经验及做法**

1.构建全过程预算绩效管理制度，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，形成事前、事中、事后绩效管理闭环系统。‌

2.成立预算绩效管理工作领导小组，明确预算绩效管理工作规程，确保预算绩效管理工作有人管、有人抓。

3.避免设计过于复杂的绩效体系，简化考评流程，确保按时完成考核工作，避免给员工带来不必要的负担。‌

**(二)存在的问题**

1.‌资源分配不合理‌，人力资源不匹配，可能导致岗位人手不足或过剩，影响项目进度和质量‌。

2.‌绩效评估标准不够贴近实际。

**(三)有关建议**

无。

附件：

项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

附件2-1

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 社区运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 红星街道办事处 | | | | 实施单位 | 红星街道13个社区 | | |
| 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 | | 169 | 169 | 169 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 169 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 社区组织正常运转，有效服务居民群众 | | | | 社区组织正常运转，服务居民群众情况良好 | | | |
| 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 | 受益社区数量 | 13 | 13 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 良好 | 良好 | 10 | 8 | 偏差原因：工作质量有提升空间；措施：提升工作质量 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月31日 | 项目完成时效性达标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 169 | 考核项目成本控制良好 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进社区内经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障各社区基本运转 | 基本保障 | 保障各社区基本业务正常运转 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 居民生活环境整治 | 效果明显 | 居民生活环境得到提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 资金使用后对社区的影响 | 积极影响且可持续 | 积极影响可持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意度 | 90% | 服务对象满意度达到90%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：米雅琴 填报日期：2024年10月16日 联系电话：17775166093

附件2-1

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 财政所信息化建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区财政局、红星街道办事处 | | | | 实施单位 | 红星财政所 | | |
| 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 | | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1 |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 财政所信息化建设水平提高 | | | | 财政所信息化建设效果明显 | | | |
| 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 | 信息化建设经费支付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2023年12月31日 | 2023您12月31日前完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 1万元 | 不超过1万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 对经济发展影响 | 正向影响 | 间接产生正向影响 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对经济的发展的支持 | 效果明显 | 保障部门正常运转 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 对生态环境带来好的间接影响 | 10 | 8 | 偏差原因：生态效益不明显；改进措施：加强正向影响 |
| 可持续影  响指标 | 切实有效管理和规范各项收支 | 效果显著 | 正向影响可持续 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意率 | 90% | 90%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：米雅琴 填报日期：2024年10月16日 联系电话：17775166093