# **2023年度鹤城区河西街道办事处 部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《区财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》(鹤财绩函(2024)14号)要求，河西街道办事处按照绩效评价相关文件规定，认真开展预算资金绩效自评工作。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下:

1. 部门、单位基本情况

(一)机构设置情况

鹤城区河西街道办事处是全额拨款的行政单位。办事处包括“四办四中心一站一大队”，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、退役军人服务站、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心、文化综合服务中心、综合行政执法大队、乡财政所不计入乡镇党政机构限额，但主要负责乡镇财政事务。

(二)人员编制情况

河西街道办事处属区财政全额拨款行政单位。人员编制90人，其中:行政编制14人，事业编制76人。2023年末实有在职干部职工83人，其中:行政人员11人，事业人员72人;退休人员21人。

(三)主要职能职责

怀化市鹤城区人民政府河西街道办事处作为怀化市鹤城区人民政府的派出机构，成立于2009年，受鹤城区人民政府领导，依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是:

1.促进经济发展，增加居民收入。做好城市经济发展规划，推动产业结构调整，提高城市经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进城市经济稳定增长。稳定和完善城市多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保城市居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进城市义务教育发展，推动城市公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富居民群众文化生活，发展城市体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展城市老龄服务，加强城市残疾预防和残疾人康复工作。组织开展城市基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善城市公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善城市治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全城市应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预城市公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(四)绩效目标设定情况

总体目标为提升街道的综合管理水平，为居民提供优质、高效的公共服务，促进街道经济社会的和谐发展。通过合理使用资金，确保河西街道办事处全年重点任务按时保质完成，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。

2023年度本单位部门整体支出规模1386.86万元，其中:基本支出980.86万元，占总支出的70.73%，项目支出406万元，占总支出的29.27%。

部门整体支出包括基本支出和项目支出。一是用于单位机构正常运转、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。二是用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等专项开支，如财政所信息化经费、各社区运转经费、各村村级运转及服务群众经费等。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1386.86万元，其中基本支出的一般公共服务支出525.48万元，社会保障和就业支出140.09万元，卫生健康支出38.78万元，城乡社区支出221.41万元，住房保障支出55.09万元。

按支出性质分类为以下支出:人员经费支出915.96万元，主要为人员工资、保险、奖金、加班补贴及对个人的补贴等开支。公用经费开支64.9万元，主要为一般商品服务支出，是维持工作正常开展的支出。项目支出406万元，主要为拨付本单位行政村的工作经费、各社区运转经费、财政所信息化经费等经费。

2.项目支出情况

2023年河西街道办事处各村村级运转经费18万元。

2023年河西街道办事处各村村级服务群众专项经费12万元。

2023年河西街道办事处社区服务群众专项经费12万元。

2023年河西街道办事处财政所信息化经费3万元

(三)"三公"经费使用和管理情况

2023年“三公”经费共计22万元，全部为公务用车购置及运行维护费。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度河西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

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度河西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。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度河西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
2. 综合评价结论

2023年，河西街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委、区政府发展战略，带领全体党员干部和群众，抢抓机遇、开拓创新、锐意进取、攻坚克难，有力地推进了街道各项事业全面发展。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分。

(二)综合评价情况

部门整体支出充分利用一般公共预算支出，较好的完成了全年绩效工作目标，取得了如下成效:

**一、抓主题教育之要，举绝对忠诚之旗，政治方向坚定不移**

**1.坚持不懈抓好主题教育，做到走深踩实。**严格按照区委要求，组织24个党支部开展严肃规范、务实管用、简便易行的主题教育。结合“一月一课一片一实践”主题党日活动开展理论学习，围绕“立足岗位作贡献”活动推动干事创业，对标对表认真检视整改，防止形式化，取得真效果。建立党员示范岗18个、责任区101个、突击队14个，开展“五溪先锋”党员志愿服务活动16次，献策办实事190件。在“走找想促”活动中解决一批群众急难愁盼问题，承担并完成区领导50个调研问题的整改整治。

**2.持之以恒强化理论学习，做到常悟常新。**把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，把学习习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神作为党政班子会议“第一议题”，党工委理论学习中心组集体学习12次，举办4期基层党校培训班和社区村干部理论知识和业务工作培训班，组织420名农村党员开展“冬春训”，举行“党的二十大”精神屋场微宣讲活动，推荐7名同志参加省、市、区各类理论学习培训，编辑14期“新媒体小课堂”在便民群广泛转发，开设“培德”国学公益课堂，点燃广大市民特别是少年儿童学习热情，经验做法被怀化电视台专题报道。

**3.始终如一筑牢意识形态阵地，做到凝心聚力。**统筹安排部署，认真分析研判，把握舆论导向，管好各类阵地，开展分析研判2次、风险隐患排查8次，以新时代文明实践所、站为载体，开展理论宣讲、志愿服务、市民教育、科普宣传、文体等活动700余次，在中央、省、市、区主流媒体发布新闻报道和经验推广材料140余篇。严格**要求**干部职工8小时内外的言行举止，对单位所有微信群进行自查整改并严格管理，唱响主旋律，传播正能量，抵制“低级红”和“高级黑”。

**4.不折不扣整改巡察问题，全面完成。**2022年区委对河西街道党工委及9个村级党组织分两轮进行了巡察，怀化市委第九巡察组对河西街道新园社区党支部进行了提级巡察，共反馈问题150个。对照问题全面开展整改，明确责任、夯实举措、逐一销号、巩固成效，所有问题在规定时间内完成整改，并切实将巡察问题的整改转化为推动工作的引擎。

**（二）想国际陆港之需，行富民强民之举，经济发展稳中向好**

**1.强化调度，经济指标完成任务。**完成固定资产投资任务，启动第五次全国经济普查工作，普查企业4510家、个体11182家，配合经开区相关部门完成“四上”企业入库34家。

**2.多谋善断，项目建设积极配合。**国际箱包之都产业园、中国供销·怀化产业园、绿色食品产业园、怀芷快速干线等省市重点项目有序推进，进展顺利，河西街道全力支持配合经开区开展征地拆迁的群众工作，并在施工过程中负责政策宣传、矛盾纠纷调解等工作，先后调解怀化西编组站、张吉怀线高铁遗留问题20余起，各类项目纠纷30余起。

**3.创新服务，招商引资成果丰硕。**引进畅享童年亲子乐园、廷泊酒店等项目企业，引进资金5300万元，开展“湘商回归”走访慰问活动19次。进驻怀化国际陆港经开区政务服务中心，优化营商环境，为经开区招商引资企业的办证、进驻及企业家的落户、就医、就学等方面提供周到服务，协调企业家子女141人就读麓山国际陆港实验学校。

**4.多措并举，集体经济不断壮大。**统筹安排并扶持粮食、经济作物、林下经济作物的种植，耕种粮食1.04万亩、种植油菜2600亩、蔬菜及食用菌8600余亩、瓜果800余亩。借助气候、环境、交通优势，大力发展推广羊肚菌、杨梅、草莓、蔬菜等特色农产品，举办凤坪杨梅节，方石坪村、坳背村种植羊肚菌壮大村集体经济并带动村民致富在央媒、省媒、市媒宣传报道，方石坪村浆板“水上漂”激活假日经济被湖南卫视报道。

**（三）怀亲民爱民之心，尽为民惠民之责，民生福祉不断增进**

**1.怀爱民之心，民生保障有序推进。**城乡居民总参保26855人，加大优抚对象、困境儿童、残疾人等特殊人群关心关爱力度，临时救助困难人员101人，共发放7.17万元救济金，办理城乡低保2户4人，因家庭生活经济改善，取消城乡低保6户18人，办理残疾人两项补贴人次20人，累计补助金额4.3万元。

**2.怀为民之心，就业创业成效显著。**用心用情服务群众，对接国际箱包之都产业园等园区企业，组织就业培训会9次，为762人提供家门口的就业岗位，完成农村劳动力转移就业人数98人，调解劳资纠纷62起，追回工资2.1万元。

**3.怀惠民之心，公共服务不断加强。**完善一老一小服务体系，深入推进居家适老化改造，投入31.32万元为辖区52名特困群众购买居家养老护理服务，陆港公园正式开园，新增2个一刻钟便民生活圈试点社区，麓山国际陆港实验学校9月份顺利开学。

**4.怀亲民之心，文化事业蓬勃发展。**不断丰富居民文体生活，承办第二届怀化艺术节“怀化有戏”社区文艺大比拼总决赛、复赛、海选3场活动，河西街道办事处获评优秀组织单位。开展“文明创建进社区”“老年文化艺术节”“乡村村晚”等文艺演出，举行省第三届社区趣味运动会海选赛。

**（四）强区域协调之能，提城乡管理之质，城乡发展全面提升**

**1.文明创建持续深化。**扎实开展创文创卫工作，实施环境卫生清洁、道路坑洼修补、市容市貌整治、公益广告宣传、农贸市场提质改造、专业化市场建设等专项行动，创新建立市、区、经开区后盾帮扶联动会商机制，发挥各级各行业部门的各自优势，补齐人财物各类短板，争取资金30万元对德天农贸市场提质改造、20万元对阳光邻里等无物管小区进行环境卫生整治，争取专项资金对金桥新村小区、苗圃新苑等5个老旧小区进行改造，修补背街小巷坑洼80余处，开展入户走访居民2万余户，发放“一迎三创”宣传资料4万余份。

**2.农村人居环境明显改善。**全力推动农村人居环境整治工作，方石坪村木屋租赁“唤醒老屋”模式获新华社、中新网、光明网、新湖南、红网等各大媒体宣传推广并被纳入全市十大典型案例。

**3.农村基础设施不断夯实。**争取资金75万元实施凤坪村、方石坪村和美乡村建设项目，方石坪村被评为全市和美村庄。完成改厕 120 户，花背村三角滩电站自供区农网改造已申请立项，项目完成后农网改造实现全覆盖。

**4.红线底线坚决守牢。**严格落实“田长制”“林长制”“河长制”职责，坚决扛起守护国土、耕地、森林、河流红线使命。违法图斑如期销号，399亩耕地恢复任务全部完成。14名河长开展巡河400余人次，发现并整改问题3个。22名林长巡林200余人次，发现破坏林地违法行为并下达整改通知书3处，已整改到位2处。

**（五）聚强基固本之焦，举平安建设之力，社会大局和谐安澜**

**1.社会治理提档升级。**新增龙泉湖、金穗2个社区，区域布局和人口分布更加合理。针对辖区信访维稳重点人员26人做好“五包一”方案，制定领导干部下沉接访制度。深入学习贯彻落实习近平法治思想，强化基层法治政府建设，提高基层法治意识和法治能力，开展扫黑除恶、综治民调、禁毒、打击治理电信网络诈骗、反邪教等工作。收到7件省委巡视组交办信访件，已全部办结。

**2.安全生产常抓不懈。**举行消防、交通、“防灾减灾”、“安全生产月”等安全生产集中宣传活动，对102家企业开展安全生产检查125次，开展燃气安全专项整治，排查企业253家，发现隐患并整改18个。排查既有房屋3094栋、经营性自建房188栋，会同经开区相关部门对C级房屋（黄家山5组安置区1、3、4号楼、黄家山7组安置区2号楼、河西新村1号楼）实施加固、沉降观测等措施。开展道路交通顽瘴痼疾专项整治和铁路护路隐患整治行动，开展交通文明劝导300余人次，排查整治道路安全隐患5处，铁路周边隐患18处。黄家山村张化文被评为全省道路交通安全管理优秀劝导员（怀化市仅2人），河西街道办事处被评为全市铁路护路联防工作先进乡镇、全市平安铁路示范乡镇，杨怀建被评为全市铁路护路先进工作者，彭刚四被评为全市优秀义务护路员、高铁志愿者。办理营业执照133件，打击白板肉检查55家，收缴白板肉98斤，签订食品安全两个责任承诺书110余份，检查特种设备20余家。

**3.森林防灭火警钟长鸣。**高度重视森林防灭火工作，加强对26名护林员的日常管理，组建应急救援队伍，防灭火物资储备充足，开展“以水灭火”训练，实行与经开区森林公安联动巡逻宣传，与经开区消防救援大队联动救火的机制。

**4.生态保护持续进行。**大气污染防治有序开展，加强秸秆禁烧、烟花爆竹禁放巡查，严肃处理焚烧秸秆、燃放烟花爆竹问题。多次联合环保、公安等部门开展饮用水源保护区环境问题集中巡查整治行动，收缴渔具20余根。对6件市区环保交办件问题及时整改到位。

**（六）兴求真务实之风，求狠抓落实之效，推进全面从严治党**

**1.求真务实，筑牢党建战斗堡垒。**持之以恒抓好党组织建设，发展党员6名，颁发9枚“光荣在党50周年”纪念章，滨江社区被选为市级党建示范点。全面推行“三长制”，各村（社区）“三长制”架构已搭建完成，共推选出62名片长、206名组长、964名邻长，一批党员、乡贤、能人被“委以重任”，使得基层治理进一步延伸，组织体系深入健全，上传下达更加通畅。

**2.真抓实干，调动干事创业活力。**结合河西机制体制现状，积极探索干部队伍融入经开区工作的“平时”“战时”状态转换机制，“平时”明确职责分工，付下身子抓落实；“战时”服从统一指挥，集中力量办大事，在全区组织工作会议上作发言。在选人用人方面以绩效考核为“指挥棒”，制定“一人一岗双责”机制，优化配置，统筹兼顾，人尽其才；以干事创业为“试金石”，激励“闯创干”惩治“慵懒散，政治上有上有下，待遇上有多有少，生活上有关心有呵斥。

**3.狠抓落实，营造风清气正氛围。**党工委开展廉政学习24次，廉政谈话45次，各类作风督查26次，纪律处分6人、诫勉3人，通报19人，办案3起。有效打压歪风邪气和不正之风。深入开展清廉建设，制作“清廉”专栏和“兴廉政之风、树浩然正气”主题墙，张贴“党员干部要算好人生的七笔账”，开设市民清廉讲堂，定期在干部群里转发“清廉信息”。

**4.团结奋进，聚集众志成城力量。**健全党委领导人大工作体制机制，组织代表视察、参观活动8次，开展“代表接待群众”活动72人次，收集民意38件，提交代表建议13条，组织捐款捐物4万余元。充分发挥政协的智库作用，邀请区政协中共界别委员开展生态环境视察活动，辖区内委员提案2件。统筹做好党管武装、统战、民宗、工青妇等工作，德善社区被评为全市民族团结进步示范社区、滨江社区被评为全市“五好关工委”，河西街道被评为全区党管武装工作先进单位。

#### 九、资产管理情况

2023年本单位固定资产期初数为原值79.39万元，累计折旧28.73万元，净值50.66万元，期末数为原值88.18万元，累计折旧34.12万元，净值54.06万元。

2023 年本单位新增资产8.79万元，主要为办公电脑、空调、打印机等办公设备。

本单位购买固定资产流程严格按照由各业务办室提出固定资产采购申请，通过办公室审批，提请资产管理小组审核，由办公室统一采购，采购后由办公室验收后交由财政所登记固定资产台账，并明确各业务办室的资产管理责任人，贴好固定资产标签。

本单位核销固定资产流程严格按照由各业务办室提出固定资产报废或报损申请，由办公室审批，报请区财政局，由区财政局资产股同意后，由办公室统一处理固定资产，并将报废或报损收入缴纳至区财政局固定账户。

##### 七、存在的问题及原因分析

在总结成绩的同时我们也清醒认识到工作中还有六点不足：一是工作机制体制不够理顺，影响工作效率；二是城市创建工作缺少长效机制，问题死角无法根治；三是村集体经济有待壮大，底子薄弱结构单一；四是信访维稳欠账较多，征拆后遗症正在陆续爆发；五是基层干部缺少经济工作经验，开展经济工作时不够积极主动，存在畏难情绪；六是基层党建阵地还不坚实，工作中小马拉大车的现象频繁出现。为此，我们将高度重视，坚持问题导向，积极解决。

1. **下一步主要工作措施**

河西街道作为建设怀化国际陆港之城的桥头堡和鹤中一体化融合发展的链接线，2024年我们将不忘初心、坚定信心、下定决心，抓住前所未有的发展机遇，牢记责无旁贷的职责使命，全力做到：贴心服务社会民生事务、积极参与经济项目建设、探索创新社会管理模式、大力实施乡村振兴战略、牢固树立底线工作思维、全面夯实基层党建堡垒、不断加强党员队伍建设，用饱满的热情和积极的工作造福一方百姓、确保一方安澜。

（一）突出党建引领，理顺机制体制。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对湖南工作的重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实党的二十大和省委、市委、区委党代会精神，不断加强基层党组织建设，切实增强凝聚力、战斗力，用党建引领各项工作的开展。理顺河西街道在鹤城区与怀化国际陆港经济开发区建设中承担的职能和运行模式。领导本辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设、基层社会治理等各项工作，依法行使城市管理和服务职能。同时，以服务为宗旨、以发展为主线，全力投入经开区范围内综治维稳信访（重点项目建设矛盾调处）、安全生产、征地拆迁、“两违”整治、城市管理等各项工作。作为国际陆港之城建设的主阵地和鹤中一体化的连接线，勇于承担历史使命，以绩效考核为总领，明确职责职能，梳理任务要求。理顺街道工作机制，厘清部门职责边界，完善协调机制，形成工作合力，提高运行效能。

**（二）创新方式方法，强化城市管理。**创新城市管理方式方法，全面提升城市管理水平，联合怀化经开区相关部门制定城市管理网格化工作方案，推进城市管理由粗放型向精细化转型。着力居民自治上台阶，创建社会治理新局面。借助后盾单位管理力量，抓好无物管小区管理服务。强化社会保障力度，抓重点民生工程，进一步促进民政、社保、卫生、文体、工青妇等各项工作协调发展。加大落实对各类弱势群体的各项服务工作，织密民生保障网。对全面改善农村人居环境和城市环境做好科学指导，基本达到预期目标，大力提升群众幸福感、获得感和满足感。

**（三）推进项目建设，壮大集体经济。**科学合理完成乡村规划工作,进一步深化农村宅基地确权登记发证工作，提高宅基地发证率，确保农村居民建房报建有证可凭。探索“一户多宅”清理和空心村整治工作，探索建立宅基地有偿退出机制，盘活农村宅基地资源，妥善做好农村建设用地指标调剂和落实工作，解决农村宅基地不足问题。积极协调处理矛盾纠纷，营造良好的营商环境。配合做好村民征收安置，加大“两违”打击力度，维护群众合法权益。继续发展特色产业，促进村民增收。

**（四）强化法治建设，完善平安建设。**深入学习贯彻落实习近平法治思想，全面落实法治政府建设要求。推进法治大讲堂工作，结合辖区内各类大中专院校较多的实际情况，积极开展适合大中专院校学生的法制宣传教育活动；认真贯彻“打防结合、预防为主、标本兼治、重在治本”的方针，建立健全社会治安防控网络，进一步加强治安防范工作，使辖区发案率逐年下降，群众满意率逐年上升；继续深化调解工作，开展打击养老诈骗集中整治行动，及时排查和化解各类社会矛盾纠纷、信访舆情，确保辖区社会和谐稳定；加强安全生产管理，坚决遏制各类安全事故的发生，进一步加强应急管理工作，提高处突能力；加大禁毒宣传，持续提升综治民调工作水平。

**（五）加强自身建设，夯实党建堡垒。**加强干部队伍建设，强化宣传教育干部不忘初心，牢记使命，全心全意为人民服务，改进工作方式，转变工作作风。同时，引导干部主动担当发展使命，加强经济工作经验学习，壮大经济发展新动能。不断加强基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，使党组织自身建设更加规范化、制度化。基抓好基层党组织的服务功能、基层党组织的战斗力、基层党组织的凝聚力为落脚点，下大力气打造基层核心战斗堡垒，推动基层党组织全面进步。

九、其他需要说明的情况

无

附件1-1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位： 怀化市鹤城区河西街道办事处

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 | |
| 83 | | 87 | | 104.82% | |
| 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 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.26 | | 22 | | 5.58 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | |  | |
| 公车运行维护 | 3.26 | | 22 | | 5.58 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 101.17 | | 228 | | 7.44 | |
| 1、业务工作经费 | 101.17 | | 228 | | 7.44 | |
| 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 |  | |  | |  | |
| · |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 230.89 | | 64.9 | | 232.15 | |
| 其中：办公费 | 9.33 | | 38.54 | | 14.51 | |
| 水费、电费、差旅费 | 4.91 | | 4 | | 5.02 | |
| 会议费、培训费 | 2.78 | | 0 | | 2.34 | |
| 政府采购金额 |  | |  | | 278.56 | |
| 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 |  | | | | | |

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：杨艳 联系电话：17674553203 填报日期：2024年11月5日

附件1-2

**整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门名称** | | | 怀化市鹤城区河西街道办事处 | | | | | | | | |
| 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：** | 1002.13 | 1386.86 | 1386.86 | | | 10 | 100% | 10 |
| **按收入性质分：** | | | | | | 按支出性质分： | | |
| **一般公共预算：** | 1264.86 | | | | | **其中:基本支出：** | 980.86 | |
| **政府性基金拨款：** | 0 | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0 | | | | | **项目支出：** | 406 | |
| **其他资金** | 122 | | | | |
| **年度总体目标** | | | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | |
| 持续加强政治建设，聚焦本职践初心担使命，整合资源统筹城乡发展，持续增进狠抓民生福祉，持续抓好党风廉政建设 | | | | | | 2023年稳健有序完成既定目标 | | |
| **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** | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持粮食，经济作物种植 | 扶持粮食，经济作物种 | 耕种粮食1.04万亩、种植油菜2600亩、瓜果800余亩 | | 2 | 2 |  | | |
| 实施美丽乡村建设 | 争取资金75万元实施凤坪村、方石坪村美乡村建设 | 争取资金75万元实施凤坪村、方石坪村美乡村建设 | | 2 | 2 |  | | |
| 调解劳资纠纷 | 调解劳资纠纷 | 调解劳资纠纷，追回工资2.1万元 | | 1 | 1 |  | | |
| 组织就培训会 | 组织就培训会 | 组织就培训会9次，为762人提供就业岗位 | | 2 | 2 |  | | |
| 招商引资 | 招商引资 | 招商引资引进资金5300万元 | | 2 | 2 |  | | |
| 党工委开展廉政学习 | 党工委开展廉政学习 | 党工委开展廉政学习24次 | | 1 | 1 |  | | |
| 调解高铁遗留问题 | 调解高铁遗留问题 | 调解高铁遗留问题20余起，各类项目纠纷30余起 | | 2 | 2 |  | | |
| 承担完成调研问题整改整治 | 承担完成调研问题整改整治 | 承担完成50次调研问题整改整治 | | 2 | 2 |  | | |
| 献策办实事 | 献策办实事 | 献策办实事190次 | | 1 | 1 |  | | |
| 开展党员志愿服务活动 | 开展党员志愿服务活动 | 开展党员志愿服务活动16次 | | 2 | 2 |  | | |
| 建立责任区 | 建立责任区 | 建立责任区101个 | | 2 | 2 |  | | |
| 建立党员示范岗 | 建立党员示范岗 | 建立党员示范岗18个 | | 2 | 2 |  | | |
| 质量指标 | 办事服务质量 | 有效提升 | 有效提升 | | 2 | 2 |  | | |
| 惠农惠民补贴发放到位率 | 100% | 100% | | 2 | 2 |  | | |
| 经费开支合规性 | 100% | 100% | | 2 | 2 |  | | |
| 党员参与活动度 | 85% | 90% | | 2 | 2 |  | | |
| 时效指标 | 治安巡逻 | 每年9-10月 | 完成 | | 1 | 1 |  | | |
| 上传下达及时性 | 100% | 100% | | 2 | 2 |  | | |
| 预算执行率 | 100% | 100% | | 2 | 2 |  | | |

填表人：杨艳 联系电话：17674553203 填报日期：2024年11月5日

# 2023年度鹤城区河西街道办事处

# 项目支出绩效自评报告

## 项目基本情况

## (一)项目概况

1.项目决策背景

随着社会经济的发展和单位职能的不断拓展，为了保障单位的正常运转，提高服务质量，加强财政管理和信息化建设，推进环境治理，以及满足社区和村级的发展需求，设立了2023年财政所信息化建设经费、村级运转经费、村级服务群众专项经费、社区服务群众专项经费等项目。

2.项目主要内容

鹤城区河西街道办事处2023年总预算支出为1386.86万元，其中基本支出980.86万元，项目支出406 万元。项目支出为其他运转类支出361万元，特定目标类支出45万元。其他运转类支出主要为办事处机关费207万元，公车购置费15万元，财政所经费3万元，社管办经费136万元。特定目标类支出主要是财政所信息化建设经费3万元，村级运转经费18万元，村级服务群众专项经费12万元，社区服务群众专项经费12万元。

(1)财政所信息化经费:用于财政所信息化系统的建设、维护和升级。

(2)村级运转经费:支持村级组织的日常运转，以及为村民提供各类服务。

(3)村级服务群众经费:保障村级组织正常运转，更好地服务群众.

(4)社区服务群众专项经费:用于社区公共设施建设、社区活动开展、社区工作人员薪酬等。

3.项目组织管理机构

街道办事处成立了专门的项目管理小组，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

资金主要来源于财政拨款，按照预算安排，由财政部门审核后直接拨付至单位账户。

(2)资金到位情况

截至2023年底，各项资金均已足额到位。

(3)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。

(4)资金管理制度及执行情况

制定了严格的资金管理制度，对资金的申请、审批、使用、核算等环节进行规范，执行情况良好。

2.项目组织实施管理情况

制定了详细的项目实施方案和工作计划，明确了各部门和人员的职责分工，定期对项目进展情况进行检查和评估，确保项目按时、高质量完成。

## (三)预算绩效目标情况

1.绩效目标

(1)财政所信息化经费:提升财政所信息化水平，提高财务管理效率。

(2)村级运转经费:保障村级组织正常运转，增强服务群众能力。

(3)村级服务群众经费:保障村级组织正常运转，增强服务群众能力。

(4)社区服务群众专项经费:完善社区公共服务，提高居民生活满意度,增强服务群众能力。

2.绩效指标

(1)财政所信息化经费:信息化系统故障率、信息安全事故发生率等。

(2)村级运转经费:保障了村级组织运转，提高服务村民水平。

(3)村级服务群众经费:村级组织工作满意度、服务群众事项完成率等

(4)社区服务群众专项经费:社区公共设施完好率、社区活动参与率等。

## 二、绩效评价工作情况

### (一)绩效评价目的

通过对项目绩效的评价，了解项目实施情况和效果，总结经验教训，为今后项目的决策和管理提供参考依据，提高资金使用效益。

### (二)被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位为怀化市鹤城区河西街道办事处，绩效评价范围涵盖财政所信息化经费、村级运转经费、村级服务群众经费、社区服务群众专项经费等项目，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

(1)绩效评价原则

遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

(2)评价指标体系

根据项目特点和绩效目标，建立了包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面的评价指标体系。

(3)评价方法

采用定量与定性相结合的方法，通过数据收集、实地调研、问卷调查、专家评价等方式进行评价。

## 主要绩效及评价结论

###### 社会效益

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，对河西社会经济发展发挥正向影响作用。社区服务群众专项经费的投入完善了社区服务功能，促进了社区和谐发展。村级运转和服务群众经费增强了村级组织的服务能力，改善了农村生产生活条件。

**(二) 生态效益**

村级运转经费的使用保障了村级组织运转，提高服务村民水平，包括处理各种水渠维修、生态林修剪以及组织人居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，对河西生态发展间接发挥正向作用。

**(三)可持续影响**

财政所信息化建设的不断推进，提高了财务管理的信息化水平，具有可持续性;社区和村级经费的保障有助于形成良好的社会治理格局，促进社会的可持续发展。

**(四)满意度情况**

通过问卷调查和实地走访，相关单位和群众对项目实施的满意度较高。

**(五)评价结论**

综合各项绩效指标的完成情况，本项目实施效果良好，达到了预期的绩效目标。

## 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

项目实施过程中，各项管理制度得到有效执行，工作流程规范，项目进展顺利。

(三)项目产出情况

1.产出数量

各项项目产出数量均达到或超过预期目标。

2.产出质量

产出质量符合相关标准和要求，如信息化系统稳定运行等。

3.产出成本

在预算范围内控制了成本，未出现超支现象。

4.产出时效

项目按时完成，达到了预期的时间进度要求。

(四)项目效益情况

项目实施取得了良好的社会效益、生态效益和可持续影响，群众满意度较高。

1. 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.加强组织领导，明确责任分工，确保项目顺利实施。

2.建立健全管理制度，规范项目资金和实施过程管理。

3.注重沟通协调，形成工作合力，提高项目实施效率。

(二)存在的问题

1.部分项目预算编制不够精准，导致资金使用存在一定的结余或不足。

2.项目绩效指标的设置还需进一步优化，以更好地反映项目的实际效果。

3.对项目实施过程中的监督和评估还不够及时和全面。

(三)有关建议

1.加强预算编制的科学性和准确性，提高资金使用效率。

2.结合项目实际情况，进一步完善绩效指标体系，使其更具针对性和可操作性。

3.建立健全项目监督和评估机制，加强对项目实施全过程的跟踪和管理。

报告应包括以下附件:

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** | 财政所信息化建设 | | | | | | | |
| **主管部门** | 怀化市鹤城区河西街道办事处 | | | | 实施单位 | 怀化市鹤城区河西街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 其中:当年财政拨款 | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成好财政所信息化运行维护任务 | | | | 完成既定绩效目标 | | | |
| 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 | 数量指标 | 维护系统平台个数 | 3个 | 3个 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 质量验收达标率 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动当地经济建设 | 成效明显 | 成效明显 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 工作人员办公效率提升 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 无不良影响 | 无不良影响 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 队伍建设得到加强，经费得到有效保证 | 成效明显 | 成效明显 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制经费支出 | 3 | 3 | 6 | 6.00 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | >0 | >0 | 2 | 2.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | >0 | >0 | 2 | 2.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |

填表人：杨艳 联系电话：17674553203 填报日期：2024年11月5日

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | **村级服务群众专项经费** | | | | | | | |
| **主管部门** | 怀化市鹤城区河西街道办事处 | | | | 实施单位 | 怀化市鹤城区河西街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 其中:当年财政拨款 | | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 12 | 12 | 12 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年依照上级批复及时拨付资金，确保村级服务群众工作有效开展 | | | | 完成既定绩效目标 | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障的行政村数量 | 6个 | 6个 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 质量验收达标率 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 专款专用，合理开支专项资金 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 无不良影响 | 无不良影响 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 促进6个村事业持续发展，人民群众安居乐业 | 成效明显 | 成效明显 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >90% | >90% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制经费支出 | 12万元 | 12万元 | 5 | 5.00 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | >0% | >0% | 5 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | >0% | >0% | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | **村级运转经费** | | | | | | | |
| **主管部门** | 怀化市鹤城区河西街道办事处 | | | | 实施单位 | 怀化市鹤城区河西街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 其中:当年财政拨款 | | 18 | 18 | 18 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 18 | 18 | 18 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年依照上级批复及时拨付资金，确保村级各项工作有效开展 | | | | 完成既定绩效目标 | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障的行政村数量 | 6个 | 6个 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 乡村振兴等各项基础设施建设工程质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 各项重点工作及常规工作完成时效 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 15 | 15.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动村级经济建设 | 成效明显 | 成效明显 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 增强村级组织的服务能力，改善农村生活生产条件 | 有效改善条件 | 有效改善条件 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 无不良影响 | 无不良影响 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 促进6个村各项事业持续发展，人民群众安居乐业 | 成效明显 | 成效明显 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >90% | >90% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制经费支出 | 18万元 | 18万元 | 5 | 5.00 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | >0% | >0% | 3 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | >0% | >0% | 2 | 5.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 105.00 |  |

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | **社区服务群众专项经费** | | | | | | | |
| **主管部门** | 怀化市鹤城区河西街道办事处 | | | | 实施单位 | 怀化市鹤城区河西街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 其中:当年财政拨款 | | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| 上年结转金额 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | | 12 | 12 | 12 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年依照上级批复及时拨付资金，确保社区服务群众工作有效开展 | | | | 完成既定绩效目标 | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障社区数量 | 4个 | 4个 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 社区内各项基础设施建设工程质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
| 时效指标 | 社区内重点工作及常规工作完成时效 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 专款专用，合理开支专项资金 | 100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 无不良影响 | 无不良影响 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 促进6个社区持续发展，人民群众安居乐业 | 成效明显 | 成效明显 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >90% | >90% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制经费支出 | 12万元 | 12万元 | 5 | 5.00 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | >0% | >0% | 3 | 3.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | >0% | >0% | 2 | 2.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |  |