附件1

部门整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 石鼓区青山街道办事处　 |
| 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 | 1170.22 | 1091.05 | 10 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1091.05 | 其中：基本支出：394.3 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：696.75 |
| 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　 |
| 目标1：保障预算单位人员及日常办公正常运转 。目标2：建立街道综合管理制度，全面促进街道办事处工作。目标3：提供公共服务，维护社会稳定。目标4：加强政策管理引导、创文创卫、目标绩效考核等工作。目标5：加强社区治理建设，发挥有效职能。目标6：结合部门职能、履行好部门职责。　　 | 保障街道人员经费及日常办公正常运转 ，保障辖区环境卫生质量。合理运用社区运转、惠民等保障资金，为辖区居民做好服务，保障办事处基本运行及各项工作的顺利开展 。 |
| 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 | 印发各类宣传资料、组织各类宣传活动 | 　加大创文创卫执行力 | 　基本提升 | 5 | 5 | 　 |
| 消防、安全生产警情下降、创建平安街道、信访维稳工作 | 为民服务，为民办实事 | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求 | 　保障在职人员46人，退休人员46人工资、福利正常发放 | 　完成 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 　提升了城市管理整体水平，改善了城市环境，提高了城市形象，为市民提供了更加舒适的生活环境。 | 　基本提升 | 15 | 14 | 　 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 　预算项目资金如期使用 | 　全部落实 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 人员经费、公用经费 | 　预算范围控制内 | 　预算范围控制内 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 城区建设持续加速 | 　基本提升 | 　基本提升 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 依法行政、文明执法、管理和服务相结合，打造和谐、高效社区，提升街道整体形象。 | 　提升 | 　提升 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 打造整洁、秀美市容环境 | 　达到 | 　达到 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 提高城市管理水平 | 　提升 | 　提升 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　90% | 　90% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

附件2

专项资金绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城管工作经费　　 |
| 主管部门 | 　石鼓区财政局 | 实施单位 | 　青山街道 |
| 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　 | 120 | 120 | 　120 | 　10 | 100% | 　98 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　120 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 1、负责辖区内城市管理工作，包括辖区内环境卫生整治、老旧小区整治、“两违”建筑治理、辖区摊贩及农贸市场管理　　2、城管协管员工资绩效发放、办公费水电费其他商品服务支出等经费开支 | 　严格按区财政文件要求管理资金、使用资金、年末使用完毕 |
| 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 | 辖区主次干道和背街小巷开展日常城市管理维护和整治 | 　辖区所辖6个社区　 | 　辖区所辖6个社区　 | 　10　 | 　10　 | 　　 |
| 质量指标 | 道路整洁通畅，无违章搭建、乱摆乱放现象 | 　辖区主次干道和背街小巷道路整洁通畅，确保无违章搭建、乱摆乱放现象 | 　道路整洁通畅，无违章搭建、乱摆乱放现象 | 　20 | 　19 | 　 |
| 时效指标 | 年 | 　2022年 | 　1-12月 | 　10 | 10　 | 　 |
| 成本指标 | 城管工作支出 | 　保持城管工作支出合理性 | 　120万 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 主次干道和背街小巷城市管理有效 | 　辖区主次干道和背街小巷城市管理有效、秩序良好，保障居民生活出行方便 | 　辖区主次干道和背街小巷城市管理有效、秩序良好，保障居民生活出行方便 | 　20 | 20 | 　 |
| 社会效益指标 | 秩序良好，保障居民生活出行方便 | 　秩序良好，保障居民生活出行方便 | 　秩序良好，保障居民生活出行方便 | 　10 | 10　 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　无 | 　无 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 生活秩序良好 | 　辖区主次干道和背街小巷城市管理有效、秩序良好，保障居民生活出行方便 | 　辖区主次干道和背街小巷城市管理有效、秩序良好，保障居民生活出行方便 | 　10 | 10　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 有效改善辖区居民居住环境 | 　有效改善辖区居民居住环境 | 　有效改善辖区居民居住环境 | 　10 | 9　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

附件2

专项资金绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 社区环卫经费　　 |
| 主管部门 | 　石鼓区财政局 | 实施单位 | 　青山街道 |
| 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　 | 190 | 110.83 | 　110.83 | 　10 | 100% | 　99 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　110.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 确保辖区环卫清扫政府购买服务落实到位，开展辖区主次干道和居民区内环境卫生清扫和垃圾转运、日常保洁，保障干净、整洁、舒适、无暴露垃圾。 | 确保2022年度辖区环卫清扫政府购买服务落实到位，开展辖区主次干道和居民区内环境卫生清扫和垃圾转运、日常保洁，保障干净、整洁、舒适、无暴露垃圾。 |
| 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 | 开展辖区主次干道和居民区内环境卫生清扫和垃圾转运、日常保洁 | 　辖区所辖6个社区　 | 　辖区所辖6个社区　 | 　10　 | 　10　 | 　　 |
| 质量指标 | 环境卫生干净、整洁、舒适、无暴露垃圾 | 保障环境卫生干净、整洁、舒适、无暴露垃圾 | 保障环境卫生干净、整洁、舒适、无暴露垃圾 | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 | 年 | 　2022年 | 　1-12月 | 　10 | 10　 | 　 |
| 成本指标 | 人员工资、清扫工具 | 环卫清扫人员工资、清扫工具 | ≦147.6万元 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 政府购买环卫清扫服务及时 | 政府购买环卫清扫服务足额保障经费拨付、专款专用。 | 政府购买环卫清扫服务足额保障经费拨付、专款专用。 | 　10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 环境卫生干净、整洁、舒适、无暴露垃圾。 | 保障辖区干净、整洁、舒适、无暴露垃圾。 | 保障辖区干净、整洁、舒适、无暴露垃圾。 | 　10 | 9 | 　 |
| 生态效益指标 | 确保生态环境有序、良好发展、实现居住环境可持续发展 | 　确保生态环境有序、良好发展、实现居住环境可持续发展 | 　确保生态环境有序、良好发展、实现居住环境可持续发展 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 改善居民环境，提高民众的幸福指数 | 可持续 | 可持续 | 　10 | 10　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 民意调查对城乡环境卫生整治的满意度 | 　95%以上 | 95%以上 | 　10 | 9　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

附件2

专项资金绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 社区运转经费　　 |
| 主管部门 | 　石鼓区财政局 | 实施单位 | 　青山街道 |
| 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　 | 370 | 370 | 　370 | 　10 | 100% | 　99 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　370 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 保障社区正常有效运转，以社区为纽带，维护民众权益，维护社会稳定，维修（护）公共基础设施，为居民日常生活提供保障。 | 社区经费得到有效保障，严格执行上级文件通知，建设基层政权，治理社区，打造和谐社区环境，为创文创卫打下坚实基础。 |
| 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 | 社区人员经费 | 有效保证 | 基本完成　 | 　5　 | 　5　 | 　　 |
| 广告宣传，资料印发普及 | 加大创文创卫宣传力度。 | 基本完成 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 提升社区形象，改善、完善社区环境，强化了为民服务为民办事的服务宗旨和理念。 | 有效提升 | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 | 年 | 　2022年 | 　1-12月 | 　10 | 10　 | 　 |
| 成本指标 | 根据2021年工作安排经费 | 预算范围控制内 | 预算范围控制内 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济的持续发展，提供了稳定的市场环境、安全的社会环境。 | 经济的持续发展，提供了稳定的市场环境、安全的社会环境。 | 经济的持续发展，提供了稳定的市场环境、安全的社会环境。 | 　10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 为民服务、为民办事的宗旨深入人心。 | 精准施策，疫情防控常抓不懈 | 精准施策，疫情防控常抓不懈 | 　10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 创文创卫严格落实到基层 | 创文创卫严格落实到基层 | 创文创卫严格落实到基层 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 改善社区基础设施建设 | 可持续 | 可持续 | 　10 | 10　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　95%以上 | 95%以上 | 　10 | 9　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

附件3

2022年度青山街道整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能。

 石鼓区青山街道办事处是行政单位，是区委、区政府的派出机构，主要负责承担辖区内的两个文明建设工作，制定街道经济、社会发展规划并组织实施，负责辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、计划生育、安全生产、环境保护、征兵拥军等具体工作落实，以及协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、监督工作。

2．机构情况

衡阳市石鼓区青山街道办事处是正科级全额拨款单位，所辖六个社区分别为：西湖一村社区、西湖二村社区、西湖新村社区、船山路社区、牛角巷社区和青山街社区。至2021年12月，共有财政全额拨款人员84人(其中在职33人、退休51人)。石鼓区青山街道机关内设15个部门（党政办、财政所、经济办、安环站、民政办、综治办、社保站、卫计办、纪工委、武装部、城管办、城管大队、团委、妇联、工会）

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标

1、年度整体支出绩效目标 保障辖区环境卫生质量，合理运用社区运转、惠民等保障资金，为辖区居民做好服务，保障办事处基本运行及各项工作的顺利开展。

2、专项资金绩效目标 改善社区居民生活，解决民生实事问题。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年年初预算数为394.3万元，是指为保障单位机构正常运转、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，其中：工资福利支出327.49万元、一般商品和服务支出66.81万元。

1. 项目支出情况

 2021年项目支出年初预算数为825.38万元，主要包括：协管员经费、社区环卫经费、社区惠民资金区级配套、村社区信息经费、镇街道武装专项经费、社区武装经费、环保及安全生产经费、社区运转经费、社区网格化经费项目支出。 其中社区环卫经费支出年初预算为190万元，因年中把环卫项目转入石鼓区环卫局，实际下达环卫经费预算为110.83万元，剩余环卫经费已核减。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

根据考核评分细则，总得分98分，结果：优秀。从整体上看，2022年我街道资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项项目资金其主要用途是街道人员经费、综治维稳、信访维稳、疫情防控、城乡治理标准化、安全生产、城市管理、日常公用经费支出；社区运转经费及城管环卫经费开支等；在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

财政支出刚性强，压力大。由于支撑乡镇街道财政的主要财力靠上级财政转移支付，上级财政转移支付只能保“吃饭”，而乡镇街道的一些项目支出，特别是综治维稳、信访、脱贫攻坚、环境污染防治、乡村振兴等方面的支出一年比一年增加，促使乡镇财政支出的压力加大。项目效益是一个长期的过程，并非所有的投入当年就能见效，很难在短期内见到效果，同时，项目的效益难以定量地衡量。

1. 下一步改进措施

1. 科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

 根据工作要求与2022年决算一同公开

十、其他需要说明的情况

无