附件1

2023年度部门整体支出绩效自评报告

**（祁东县永昌街道办事处）**

单位名称（盖章）

**祁东县永昌街道办事处2023年度**

**部门整体支出绩效评价报告**

一、**部门基本情况**

**（一）主要职责**

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
2. 统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3. 组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康、居民小区物业管理等领域相关法规政策。
4. 实施公共管理。负责辖区内城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5. 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6. 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为区域发展服务。
8. 保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻村（社区）单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。
9. 贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，完成上级交办的其他任务。

**（二）机构设置**

永昌街道办事处现设”七办”、“三中心”10个内设机构。“七办”即：党政办公室、党建办公室、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、社会治安和应急管理办公室；重点项目办公室。“三中心”即：社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）、农业综合服务中心、政务服务中心。从决算单位构成看，本部门决算编制范围包括机关本级决算。

**（三）人员编制情况**

永昌街道机关行政编制31名，设领导职数11名，其中党工委委员9名，其他副科级领导职数2名；内设机构分别设主任1名（正股级），副主任1名（副股级）。永昌街道机关后勤服务全额拨款事业编制3名，人员只出不进，编制退一减一。永昌街道机关所属事业单位全额拨款事业编制75名，其中：社会事务综合服务中心定编26名，设主任1名（正股级），副主任3名（副股级）；农业综合服务中心定编25名，设主任1名（正股级），副主任3名（副股级）；政务服务中心定编6名，设主任1名（正股级），副主任1名（副股级）。

**永昌街道办事处是正科级全额拨款单位，至2023年12月，共有编制106人，实有人员135人，其中在职113人，离退休22人。**

**(四)2023年单位工作任务或年度计划**

 项目建设是拉动一个地方经济增长的重要引擎，也是推动脱贫攻坚的重要引擎。近年来，永昌街道作为全县经济主战场之一，始终坚持“抓项目就是抓发展、抓项目就是抓扶贫、抓项目就是抓脱贫”的发展思路，将项目建设放在脱贫攻坚工作的突出位置，实行全体党政领导项目分包责任制，明确工作目标，细化项目分工，定期研究部署，及时化解矛盾，全力以赴推进项目建设进度。要突出“一个中心”，确保社会大局稳定；要守住安全和环保“两条底线”，坚持绿色安全发展；要破解脱贫攻坚、扫黑除恶、电信诈骗整治“三大难题”，推动幸福指数再提升；要实现从严治党、产业融合发展、城镇建设规划乡村振兴“四个突破”， 打造符合自身优势。切实做好疫情防控工作。

**二、部门整体支出情况**

**（一）2023年度收入支出决算总体情况**

2023年度收入总计3288万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3041万元,政府性基金预算收入166万元，国有资本经营预算收入7万元，其他收入72.7万元。

2023年度支出总计3288万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3041万元,政府性基金预算支出166万元，国有资本经营预算支出7万元，其他支出72.7万元。其中其他支出72.7万元为人防公园项目建设征地及青苗赔损款。

**（二）2023年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况**

2023年度一般公共预算财政拨款收入30421万元，其中基本支出1563万元，项目支出1478万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出30421万元，其中基本支出1563万元，项目支出1478万元。

**（三）2023年度一般公共预算财政拨款支出分类情况**

1、基本支出1563万元，占财政拨款支出总额的51.4%，其中：（1）工资福利支出1407万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出152万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出4万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 2、项目支出1478万元，占财政拨款支出总额的48.6%。分别为：卫生健永等支出10万元，城乡社区支出573万元、农林水利支出256万，交通运输620万元、其他支出19万元。

**（四）2023年度“三公”经费支出分类情况**

2023年公务接待费预算安排10万元，实际支出7.64万元，为预算的76%。公务用车维护与加油预算安排8万元，实际支出7.64万元，为预算的95%。

三、政府性基金预算支出情况

 2023年度政府性基金预算支出166万元，其中农村基础设施建设支出18.7万元，农业生产发展支出4万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出143.3万元。

四、国有资本经营预算支出情况

 2023年度国有资本经营预算支出为7.3万元，具体明细为国有企业退休人员社会化管理补助支出7.3万元。

五、社会保险基金预算支出情况

 2023年度社会保险基金预算支出为0

1. **部门整体支出绩效评价情况**
2. **基层党建夯实有力。一是强化主体责任。**严格履行“第一责任人”职责，全年召开党工委会78次，专题研究党建工作62次，解决党建问题23个。
3. **党风廉政抓深抓细。履行“主体责任”。**落实全面从严治党主体责任，召开党风廉政专题会议3次，开展集体廉政谈话5次，召开班子约谈会2次，督促班子成员在分管领域开展谈心谈话34人次，个人廉政提醒谈话12人次，下发重点节假日廉洁纪律提醒文件8份。

**（三）项目建设质效并进。**牢固树立“项目为王”的理念，深化项目建设是推动高质量发展“强引擎”和“硬支撑”的认识，在全街道营造聚精会神抓项目的浓厚氛围。全年累计完成4宗地85.47亩征地任务，拆迁62户，拆迁住房面积20137平方米，非住房面积17984平方米，安置总壕数949壕，安置人口1500余人，办理安置地农转用手续1049户，1637壕。曙光路廖家社区段最后一处堵点拆除，十年“拦腰”路全线贯通；南山大道东段全部完成拆迁，十年拥堵“痛点”彻底“治愈”；迎宾南路、G322祁东县城改线二期项目拆迁工作进入收尾阶段，并已同步进入施工，县城南区交通干线全面畅通在望；曙光、星安路、双星（第一批）安置地分配到位，双星（第二批）、朱家、浅塘等安置地即将分配，安置矛盾得到有效缓解。

**（四）乡村振兴稳步快跑。**坚持把巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接作为最大的政治任务。在全街道推行“一月一摸底、一月一审核、一月一纳入、一月一消除”工作机制

**（五）特色产业激活激发。**认真实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，创办科技示范户8户，发展30亩以上种粮大户24户，带动规模种植5200亩；推广优质杂交稻9000余亩，推广超级稻2500亩，推广良种蔬菜3500亩次，超额完成种植任务；努力抓好粮油生产示范，落实双季稻种植面积1226亩，冬种油菜面积1000亩。实行最严格的耕地保护制度，整治耕地抛荒110余亩，完成耕地恢复41.89亩

**（六）社会治理从严从紧。信访维稳方面。**牢固树立“守土有责、第一要务求发展、第一职责保稳定”的思想，规范信访行为，畅通信访渠道，严格落实信访包案制度。全年受理群众信访案件65起（网件33件），办结61起，办结率96.8%。

**（七）安全之弦时刻绷紧。一是强化宣传教育。**以开展“安全生产月”等活动为契机，进一步加大对《安全生产法》、《道路交通安全法》等安全生产法律法规及各种安全常识的宣传教育力度。全年发放安全宣传材料4000余份，悬挂宣传画50张和宣传条幅16幅，张贴标语80余张，全民安全生产意识明显增强。**二是强化排查整治。**全年排查自建房屋244栋，469栋经营自建房全部悬挂安全明白卡，对6栋D级危房的房屋进行改建，切实做到“人不住危房、危房不住人”。出动300余人次，开展交通安全集中整治行动28次。

**（八）民生福祉不断殷实。**坚持以人民为中心的发展思想，不断补齐民生短板，进一步健全社会救助体系，强化基本生活救助，加强专项社会救助，确保实现困难群众兜底保障“不漏一户、不落一人”。统筹推进农村特困供养和社会救助工作，完善城乡低保动态监测，实现城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险应保尽保，不断提升群众获得感和幸福感。

**（九）人居环境持续改善。一是全面推进河长制落实。**

街、村两级河长全年累计巡河650余次，交办问题37件，办结率100%。核查河湖遥感图斑34处，拆除违章建筑1处，连续四年实现 “四乱”行为零发生。深入开展“世界水日”“中国水周”“河小青”等宣传活动，更换、新增固定标语和公示牌35块，补签爱河护河协议400余份，发放宣传资料1000余份。加大经费保障，全年累计投入河道建设管理资金50余万元，清理河道6.4公里，修筑垮塌堤岸900余米，新建抗旱排洪水渠1公里，清理杂草枯枝6公里，清理水葫芦6.5公里20余吨，改造水闸2处，圆满完成省、市、县各级各类调研迎检保洁任务5次。**二是大力开展人居环境整治。**结合省级文明城市创建和省卫生县创建，建立“街道干部包村、村干部包组、组干部包户”的考核管理机制

**七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据部门整体支出绩效考核评分标准，永昌街道2023年度绩效考核自评得分为97分。拟于2024年4月对本单位2023年绩效目标考核情况在政府网站公开。

**八、存在的主要问题及下一步改进措施**

存在的主要问题有：预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制日常公用经费开支，

4、加强对新城区建设重点项目资金的监管，对征地拆迁安置资金要分项目核算，保障征地拆迁工作顺利进行，稳步摧进。

5、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

**九、其他需要说明的情况：无**

祁东县永昌街道办事处

2024年4月18日