

附件 2

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处		
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	58	58	100%
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	5.14	4.00	0.00
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	5.14	4.00	0.00
项目支出：	614.73	5.00	586.42
1、业务经费	0.00	5.00	0.00
2、运行维护经费			
.....			
3、区级专项资金(一个专项一行)	614.73	0.00	586.42
劳动协理员补贴	1.80	0.00	0.00
企业退休干部帮扶解困金	16.89	0.00	16.31
企业退休干部春节慰问	0.00	0.00	1.88
春节慰问款	16.00	0.00	11.00
流浪乞讨人员救助款	0.44	0.00	0.00
临时救助	9.81	0.00	6.83
特困供养人员照料护理费	0.67	0.00	0.96
环卫人员工资	309.71	0.00	311.29
环卫经费	0.00	0.00	0.28
环卫人员保险	83.96	0.00	75.02
移交人员养老保险补偿	0.00	0.00	0.79
环卫工人意外险	0.00	0.00	9.52
垃圾分类经费	0.00	0.00	15.18
历史遗留环卫工人工资补偿	0.00	0.00	5.73
独生子女费	0.00	0.00	0.22
精神病障碍以奖代补	7.20	0.00	7.28
生育关怀扶助金	3.00	0.00	3.60
失独慰问	1.00	0.00	0.00

春节慰问款	4.25	0.00	2.50			
特扶对象困难家庭慰问	0.00	0.00	1.50			
端午节慰问	2.65	0.00	0.00			
中秋节慰问	2.50	0.00	0.00			
联络员补贴	0.42	0.00	0.36			
燃油补贴	0.36	0.00	0.00			
专职委员	1.82	0.00	4.22			
残疾人办证返还经费	0.61	0.00	0.00			
残疾人基本状况调查经费	0.00	0.00	0.73			
残联数据采集经费	0.45	0.00	0.00			
东方红小学房屋产权注销补偿款	0.00	0.00	14.00			
“三馆一站”补助资金	0.00	0.00	4.60			
老旧小区改造	30.00	0.00	34.41			
就业援助社保费	19.04	0.00	16.46			
春节慰问款	20.68	0.00	19.61			
入伍义务兵家庭优待金	57.00	0.00	0.00			
退役军人补贴	10.63	0.00	9.27			
八一慰问	5.47	0.00	4.35			
八一慰问优抚对象资金	8.37	0.00	8.22			
生活困难救助	0.00	0.00	0.30			
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	829.94	104.40	491.17			
其中：办公经费	25.04	10.00	15.24			
水费、电费、差旅费	17.23	6.10	25.05			
会议费、培训费	2.05	0.30	2.61			
政府采购金额	364.29	194.90	390.41			
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 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
	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
厉行节约保障措施	一是严格控制一般性支出，降低行政运行成本，提高公用经费使用效率；二是严控楼堂馆所建设；三是推进节能减排。					

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。

单位负责人签字：  填表人：葛永也 联系电话：13575012295 填报日期：2024.5.30

附件3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称			岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处					
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	自评得分
	年度资金总额		958.36	1919.42	1919.42	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1592.60				其中：基本支出：1333.00			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：586.42			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：326.82							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 抓作风，基础牢，坚持把转作风、强纪律、讲规矩、爱学习摆在突出位置，深入贯彻“清廉湖南”建设总要求，不定期开展工作督查； 2. 抓平常，安全实，牢固树立城市“微安全”理念，常态化开始居民用电用火用气安全知识宣传，深入推进自建房排查整治； 3. 全年累计拆除存量违法建设不少于 200 处、面积不少于 7000 平方米； 4. 不定期开展辖区综治治安巡逻，每周不少于 3 次，信访维稳工作突显成效； 5. 全面统筹推进老旧小区改造，全年老旧小区改造覆盖面积不低于 10 万平米，覆盖小区数量不低于 10 个。				1. 全年开展学习实践科学理论 160 余次，移风易俗 80 余次，宣传宣讲党的政策 80 余次，核心价值观 80 余次，志愿者服务活动 80 余次，深入贯彻“清廉湖南”建设总要求； 2. 全年共深入排查安全隐患 540 余处，立行立改 300 多处，开展敲门入户行动 600 多家，辖区未发生一起安全事故，获得优秀安全生产先进单位；并对辖区内所有的自建房进行了全面排查，共 234 栋，其中经营自建房共有 43 栋，处置整治五类区域内 C、D 级危房 4 处； 3. 全年拆除存量违建 218 处、7090 平方米；拆除新增违建 7 处、373 平方米，获得拆除存量违建先进单位； 4. 全年开展夜间巡逻 158 次，获得全市“三无”信访单位及信访工作优胜单位； 5. 全年推进老旧小区改造覆盖面积 13.3 万平米，覆盖小区数量 13 个，共 47 栋 989 户。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)		文明创建工作积极开展文化活动、移风易俗活动、志愿者服务活动、宣传宣讲党的政策、学习实践科学理论	全年开展学习实践科学理论至少一季度三次，移风易俗活动至少一季度三次，宣传宣讲党的政策至少一季度三次，核心价值观至少一季度三次，志愿者服务活动一个月一次	全年开展学习实践科学理论 160 余次，移风易俗 80 余次，宣传宣讲党的政策 80 余次，核心价值观 80 余次，志愿者服务活动 80 余次	3	3	
			安全生产工作深入摸排公共安全隐患	每月至少深入摸排公共安全隐患 5 次，全年零重大事故发生	全年共深入排查安全隐患 540 余处，立行立改 300 多处，开展敲门入户行动 600 多家，辖区未发生一起安全事故，获得优秀安全生产先进单位	3	3	

	自建房摸排工作	全年共计自建房摸排不少于 200 栋	全年我办对辖区内所有的自建房进行了全面排查,共 234 栋,其中经营自建房共有 43 栋,处置整治五类区域内 C、D 级危房 4 处	3	3	
	禁违拆违工作拆除存量违建、严控新增违建	全年累计拆除存量违法建设不少于 200 处、面积不少于 7000 平方米	拆除存量违建 218 处、7090 平方米;拆除新增违建 7 处、373 平方米,获得拆除存量违建先进单位	3	3	
	综治信访维稳工作,不定期开展辖区治安巡逻	不定期开展辖区综治治安巡逻,每周不少于 3 次	全年开展夜间巡逻 158 次	3	3	
	老旧小区改造覆盖面积及小区数量	老旧小区改造覆盖面积不低于 10 万平米,覆盖小区数量不低于 10 个	全年推进老旧小区改造覆盖面积 13.3 万平米,覆盖小区数量 13 个,共 47 栋 989 户	3	3	
	民政救助工作作为辖区困难群众申请临时救助,大病救助及特困户	街道发放低保户救助金不低于 45000 元;为辖区困难群众申请临时救助不低于 30 人次,大病救助不低于 50 人次	全年困难救助发放金额共计 47300 元,为辖区内申请临时救助 36 户 36 人,大病救助 50 户 50 人,特困 2 户 2 人	3	3	
	环境整治(卫生、市容、市貌)	开展环境卫生整治 ≥ 50 次	开展环境卫生大扫除 50 余次	3	3	
	退役军人工作作为退役军人对象办理退役军人登记和发放优待卡,发放困难退役军人财政补贴	全年为退役军人对象办理退役军人登记和优待银行卡不低于 400 人,每月发放困难退役军人财政补贴不少于 10 人	全年共为退役军人对象办理退役军人登记和优待银行卡共计 406 人次,每月发放困难退役军人财政补贴 10 人	3	3	
质量指标	公共财政支出进度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	2	2	
	困难居民低保金发放率	$\geq 100\%$	100%	3	3	
	完成城镇居民医保征缴率	$\geq 100\%$	100%	3	3	
时效指标	预决算公开	按相应公开工作时限	100%	2	2	
	12345 接诉即办件处理时间	接到之日起 2 日内	100%	2	2	
	工资发放及时率	每月 15 日前足额发放	定时	2	2	

	成本指标	固定资产投资	≥6 亿元	6.59 亿元	2	2	
		三公经费支出	≤4 万元	0 万元	2	2	
		本单位财政供养人数	不低于年初预算编制人数 58 人（年初预算 58 人）	≥58 人	2	2	
		节能降耗	人均用水用电同比下降	上升 34.31%	3	1	人均用水用电同比上升，厉行节约
	效益指标 (30 分)	全街道经济发展	持续	持续	3	3	
		提高居民人均收入	显著提高	显著提高	3	3	
		综治平安创建	提升辖区内综合治理能力，积极发挥群防群治	2023 年获得平安创建先进单位	4	4	
		促进社会就业	就业人数增加	就业人数增加	3	3	
		促进社会治安稳定	显著促进	显著促进	3	3	
		生态效益指标	环境质量提升	应清理的垃圾全面清理	5	5	
		可持续影响指标	稳抓社会治理	持续推进	3	3	
			社会保障能力不断加强	坚持应保尽保原则，努力扩大社保覆盖面	3	3	辖区居民社保覆盖率达到 100%
			落实一门式服务	做好一门式服务工作，为居民办事提供便捷通道	3	3	一门式服务已落实到街道和各个社区
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	97	10	9
	总分				100	97	

单位负责人签字:  填表人: 葛永也 联系电话: 13575012295 填报日期: 2024.5.30

**2023 年度岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处单
位整体支出
绩效自评报告**

部门（单位）名称：（盖章）



2024 年 5 月 30 日

（此页为封面）

2023 年度岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）基本概况

岳阳楼区东茅岭街道办事处成立于 1984 年，办事处辖区面积 6 平方公里，常住居民人数 5 万左右，辖区共 6 个社区。2023 年办事处编制人数 58 人，实际人数 58 人，退休人员 24 人，共计 82 人。根据编办核定，我办事处机构设置共设有 6 个内设机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综合信访办公室），4 个站所（社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站），武装部、综合行政执法大队、财政所、司法所、环境卫生服务中心。

（二）职能职责

东茅岭街道党工委领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，东茅岭街道办事处依法行使政府管理和 service 职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩

大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”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。落实党管人民武装工作主体责任，督导基层武装部履行工作职能。

（二）统筹社区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障。

（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。

（四）实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行

统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。

(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(八) 指导基层自治。指导居民委员会建设，健全社区自治平台，组织辖区单位、居民参与社区建设和管理。

(九) 履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省乡镇权力清单和责任清单〉和〈湖南省赋予乡镇(街道)经济社会管理权限指导目录〉的通知》(湘政办发〔2019〕55号)，负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。

(十) 完成区委和区人民政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。实行街道职责准入制度和社区事务准入制度，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好环境。

二、一般公共预算支出情况

本单位 2023 年一般公共预算整体支出 1919.42 元。按收入性质分，其中：一般公共预算收入 1592.60 万元，其他资金

收入 326.82 万元。按支出性质分，其中：基本支出 1333.00 万元，项目支出 586.42 万元。

（一）基本支出情况

1、预算配置情况评价分析 根据岳阳楼区编制部门文件规定岳阳楼区东茅岭街道办事处人员编制 58 人，2023 年决算报表反映实际在职人员 58 人，财政供养人员控制率为 100%。

2、整体支出情况分析 2023 年度基本支出 1333.00 万元，其中：工资福利支出 777.21 万元，占基本支出的 58.30%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 491.17 万元，占基本支出的 36.85%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 64.62 万元，占基本支出的 4.85%。主要包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）项目支出情况

1、项目资金拨入情况分析 2023 年岳阳楼区东茅岭街道办事处项目资金到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析 2023 年度项目支出 586.42

万元，其中超 30.00 万元的项目支出共计 420.72 万元，占总项目支出 71.74%。其中；环卫工人工资 311.29 万元，用于 2023 年环卫工人工资发放；环卫工人保险 75.02 万元，用于 2023 年环卫工人社会保险费缴纳；老旧小区改造 34.41 万元，用于 2020-2023 年老旧小区改造工程款。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位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 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）年度工作履职目标及履职情况

今年以来，在区委、区政府的坚强领导和正确指导下，东茅岭街道始终围绕中心大局、发挥区位优势、坚持统筹推进，以建设更高标准的宜居街道为目标，锐意进取、真抓实干，文明创建、危房整治、禁违拆违、信访维稳、老旧小区改造、民政救助、环境整治、社区建设等工作成效显著、亮点纷呈，今年内先后荣获市级“平安村（社区）”示范单位（学坡社区）、市级无偿献血工作先进单位、市级“五星”武装部、市级“三无”信访单位、市级军地平安创建、区级拆除存量违建先进单

位、区级产业发展先进单位、区级平安创建先进单位、区级安全生产优秀单位和区级信访工作优胜单位，现就今年工作情况从五个方面汇报如下：

1. 狠抓基层治理，基层党建提质增效。把准政治方向。始终把政治建设放在首位，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大会议精神，主动对标对表，主动查摆看齐，坚决树牢“四个意识”，做到“两个维护”，站稳人民立场，确保区委区政府决策部署在街道高效运转。**强化政治功能。**抓实主题教育。结合第二批主题教育，坚持把调查研究作为推动工作的重要法宝，班子成员深入商贸、市场、小区等地调研 176 次，发现涉及经济发展、民生实事、平安稳定等问题 180 余个，持续有力推动了相关问题解决到位。组织机关、社区、“两新”组织等 16 个党组织开展书记讲党课和学习讨论，开展“立足岗位作贡献”、承诺践诺 150 人次，建言献策、“学习身边榜样”等活动 40 余次。**夯实政治根基。**创新探索基层治理新模式，组建 79 个小区功能型党支部，大力推行“片区长、网格长、楼栋长”三级治理，配优配强力量，着力在“干部沉下去、民情摸上来、问题化解掉、民心聚起来”上下功夫、出实效。打造了税务局西院、左岸巴陵小区治理示范点，小区功能型党支部工作经验被全市宣传推介。

2. 聚焦主责主业，经济社会高效发展。经济发展稳中有进。全力引进社会资本投资盘活友阿，前期已到位资金用于 A 栋复工复产，目前已经顺利封顶。幕墙装修施工合同已顺利签

订，内街铺面装修吾悦公司马上进场。成功引进湘商出资收购花生茂潮流广场，现正在整体装修，建成后的新商业广场集购物、休闲、娱乐、美食为一体，必将带动东茅岭商圈夜经济持续向好发展。扎实开展第五次全国经济普查工作，共录入个体户 12543 家、法人单位 2459 家，完成率 100%；全年完成固投任务 65928 万元。项目建设稳妥推进。今年 4 月成功爆破拆除国大主楼及裙楼，即将对 80 户安置户进行货币安置，化解积压多年的安置问题，土地招拍挂和项目建设正在有序推进。2023 年 28 个老旧小区改造项目，目前项目已竣工验收项目 14 个，剩余项目预计年前完工。社会大局平安稳定。开展夜间巡逻 158 次，联合派出所打击麻将馆 36 家、传销窝点 4 处。落实班子成员包案制度，受理群众信访 68 件、稳控信访重点 43 人，特护期、敏感期无人赴京到省信访。聚焦值班值守、重点领域、重要时间节点排查等抓实安全生产工作，班子成员带队检查各类场所 1000 余家次，排查安全隐患 540 多处，发出整改通知书 200 多份，立行立改 300 多处；开展敲门入户行动 600 多家，辖区未发生一起安全事故。担当城市建管主责。悬挂环境卫生整治与垃圾分类宣传标语 30 条、发放宣传单 20000 多份、垃圾分类宣传手册 5000 多份，通过开展各种形式的垃圾分类主题活动，宣传垃圾分类知识共计 90 余次。坚持开展每周环境卫生大扫除活动，对东井岭片区、农集贸市场以及无物业小区开展集中整治，重点对流动摊贩、占道经营、乱摆乱放、墙体乱贴乱画、陈年垃圾、卫生死角等违规行为进行清理

整治，全年共整治 50 余次，辖区环境卫生得到明显提升。控建拆违保持高压态势，全年组织大型拆除行动 8 次，小型拆违行动 7 次，拆除存量违建 218 处 7090 m²，发现制止并拆除新增违建 7 处 373 m²，共计拆除 225 处 7463 m²。

3. 坚守初心使命，民生事业稳步推进。大力开展党员志愿服务，打造志愿服务队 7 支，积极参与邻里互助等各类志愿服务活动 80 余次。班子成员带领党员干部每月开展“扫楼、扫街、敲门”专项联合行动，助力治安巡查、安全生产、文明创建等工作落到实处；在老旧小区改造工作中，成立临时党支部，党员志愿者上门宣讲政策、带头拆除违法建设、自筹资金等。大力解决民生实事问题，着力解决了东井岭片区交通顽瘴痼疾问题，零补偿拆除了存在 23 年的原炮台山马路市场 11 个门面。妥善处置了联运小区待建安置房影响居民日照采光问题、原市公安局家属区驳岸重大安全隐患以及娃娃塘市场、东茅岭菜市场、东大市场环境脏乱差等问题；炮台山、东茅岭社区平台已高标准建成完成搬迁，新建成的桥头社区平台已启动装修，明年将全力以赴完成柴家山社区平台提质改造，困扰街道多年的社区平台问题逐步在化解。大力推动惠民举措落地落实，开展网格上门服务 16373 次，上报网格事件 1073 起，12345 热线受理事件 999 条，承办市长信箱 75 件。开展“311”服务对象 649 人，服务次数 4515 次，就失业登记 260 条。全年新增低保 19 户 27 人，临时救助 36 户，医疗救助 50 户，特困 2 户，殡葬服务办理 15 件次。

4. 从严从紧，自身建设不断加强。制定实施了《街道班子成员党风廉政建设责任分解表》，建立社区监察联络站，认真开展了“洞庭清波”、整治红包礼金、“两带头五整治”等专项行动，扎实推进清廉机关、清廉社区等清廉单元建设。组织党员干部学习《党内监督条例》、《纪律处分条例》等政策法规，学以致用，转变工作作风，抵制不良风气。通过组织观看警示教育片、开展谈心谈话、讲廉政党课等方式组织开展党风廉政宣传教育。班子成员带头遵守党风廉政建设的有关规定，在办公用房、公务接待等方面严格按照有关规定执行，均未超标。对配偶子女、亲戚朋友和身边工作人员严格教育管理，模范遵守机关内部的各项制度，从小事做起，从点滴做起，时时处处要求自己必须先行一步，较好地发挥了模范带头作用。

5. 注重实效，意识形态责任压实。街道始终把意识形态工作摆在极其重要的位置。成立意识形态工作领导小组，定期召开意识形态分析研判会议。通过领导班子理论中心组带头学、党员集体学习、个人自学等方式，认真学习贯彻党的二十大精神 and 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展理论中心组学习 13 次、党员集体学习 20 余次，“格格微课”线上转发 350 余次，开展千名书记讲党课 20 余次。依托新时代文明实践所（站）平台，开展学习实践科学理论活动 160 余次、宣传宣讲党的政策 80 余次、培育和践行社会主义核心价值观 80 余次。打造志愿服务队 7 支，积极参与邻里互助等各类志愿服务活动 80 余次。专人撰写积极正能量

网评文，并积极迅速处理百姓呼声、问政湖南等舆情共 6 起。以“两微一端”为载体，在省、市、区媒体发布稿件 130 余篇。

（二）部门履职效益

经济效益：坚持稳增长、促提升，做强街域经济。2023 年以来，街道在区委区政府的领导下，扎实做好稳经济、促发展、防风险、保安全等各项工作，各项经济指标均在全区排名前列，始终围绕中心大局、发挥区位优势、坚持统筹推进，以建设更高标准的宜居街道为目标开展各项工作。

1、固定资产投资情况：街道全年完成固定资产投资 6.59 亿元。

2、单位固定资产情况：截止 2023 年 12 月 31 日本单位固定资产原值 251.36 万元，固定资产累计折旧 139.48 万元，固定资产净值 111.88 万元。其中土地、房屋及构筑物原值 54.75 万元；设备原值 141.34 万元；家具、用具、装具及动植物 55.27 万元。

3、“三公”经费支出情况：2023 年度“三公”经费支出决算 0.00 万元，其中公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元；因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。

（三）部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理，以支定收编制整体预算。人员经

费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分大类编制，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支。按照项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、**严格财务管理。**按照国家相关法律法规，制定了机关财务收支、预算管理、资产管理、单位政府采购管理等制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

七、存在的问题及原因分析

本单位在 2023 年预算绩效管理工作取得了一定效果，但同时也还存在一些不足。

1、单位预算绩效参与度不高，宣传力度不大。主要是因为街道宣传力度不大，个别站所的对预算绩效的认识不够，导致业务知识掌握不全面无法参与绩效管理。

2、绩效管理责任意识不够，各部门不能清楚财政资金支出所有取得的社会和经济效益，存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。单位未将绩效评价考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，与各站所年度预算安排挂钩，导致其职能和目标未得到进一步明确。

3、财政资金未最大限度发挥效益，没有达到效益最大化。

单位仅对财政资金使用情况进行监控，以监督检查为主，未整合财政资金，优化支出结构，导致无法推动财政资金合理配置及高效使用。

八、下一步改进措施

1、加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。

2、初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员必须转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念。

3、强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。

4、提高财政资金的使用效益，各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资

金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地
将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，
切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具
体责任人，认真开展自评，并撰写了绩效评价报告，确保绩效
自评工作顺利实施，并将本报告在岳阳楼区政府门户网站进行
公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况