

附件 3-1:

岳阳市云溪区 2023 年度部门整体支出  
绩效评价自评报告

部门(单位)名称: 岳阳临云溪区松杨湖街道办事处

预 算 编 码: 608005

评价方式: 部门 (单位) 绩效自评

评价机构: 部门 (单位) 评价组

报告日期: 2024 年 6 月 19 日

岳阳市云溪财政局 (制)



# 岳阳市云溪区松杨湖街道办事处部门整体 支出绩效自评报告



## 一、部门（单位）概况

### （一）机构设置情况

岳阳市云溪区松杨湖街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、政务办公室、平安建设办公室、农业综合服务中心、城乡建设事务中心、经济发展统计和应急事务中心、农村经营事务中心、社会事务综合服务中心，便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

### （二）人员编制情况

2023 年末实有人数 70 人，其中行政人员 21 人，事业人员 34 人，无编人员 15 人。

### （三）主要职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）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。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。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。

3、组织公共服务。组织实施与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、卫生健康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、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、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8、保障社区（村）自治。指导社区居委会建设（村委会）健全社区（村）自治平台，组织驻社区（村）单位和居民参与社区（村）建设、管理。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

#### （四）绩效目标设定情况

目标 1：保障人员支出和单位正常运转。

目标 2：确保社会和谐稳定，维护公共安全。

目标 3：确保民生实事办理。

#### 二、一般公共预算支出情况

根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。



上述制度规定基本执行到位。

2023 年决算支出 2055.89 万元，其中：基本支出 886.04 万元，项目支出 1169.85 万元。

### （一）基本支出情况

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2023 年全年基本支出 886.04 万元，其中：工资福利支出 715.13 万元、商品和服务支出 141.66 万元、对个人和家庭补助 29.25 万元。

### （二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于专项工作的运转和设备升级等。

2023 年项目经费支出 1169.85 万元，涉及 4 个项目，包括街道财政所改造资金 3.00 万元，岳阳新港区芭蕉湖入长江口绿色区域发展试点示范项目 1010.85 万元，2023 年度社区运转经费 150.00 万元，2023 年松杨湖街道滨湖村一事一议奖补资金 6.00 万元

### （三）“三公”经费的使用和管理情况

我单位 2023 年严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约。“三公”经费的使用严格按照文件范围执行，财务人员严把票据审核的关卡，确保资金的合理使用。2023 年初财政批复“三公”经费预算数为 0 万元，全年决算支出“三公”经费为 0 万元。



三、政府性基金预算支出情况  
无。

四、国有资本经营预算支出情况  
2023 年全年政府性基金预算支出 8 万元。。

五、社会保险基金预算支出情况  
无。

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）综合评价结论

经自评，2023 年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为 100 分。

### （二）评价指标分析

全年绩效指标分值共 100 分，自评得分 100 分。其中：预算执行及目标完成情意自评分 10 分，产出指标自评分 30 分，效益指标自评分 40 分，满意度指标自评分 5 分，成本指标自评分 15 分。

七、存在的问题及原因分析  
无

九、其他需要说明的情况  
无。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：岳阳市云溪区松杨湖街道办事处

财政供养人员情况	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	55	55	100.00%
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	0	0	0
1、公务用车购置和维 护经费	0	0	0
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：	194	1169.85	1169.85
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金	194	1169.85	1169.85
本级专项资金（松杨湖街道财 政所维修改造资金）		3	3
本级专项资金（美丽乡村建设 资金滨湖村云华路拓宽）		6	6






本级专项资金（岳阳湘阴县岳南镇纳入长江口区域绿色发展示范区项目）			1010.85	1010.85		
本级专项资金：【2023 年度村（社区）运转经费】	134		150	150		
公用经费：	127.77		141.66	141.66		
其中：办公经费	7.8		27.25	27.25		
水费、电费、差旅费	18		22.6	22.6		
会议费、培训费	4		8.09	8.09		
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
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 :000099
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：何云 填报日期：2024.6.19 联系电话：15873090007 单位负责人签字：





整体支出绩效自评表

预算部门名称  
岳阳市云溪区松杨湖街道财政所

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:			835.22	2055.89	2055.89	10	100.00%	10.00
	按收入性质分:								
	一般公共预算:	2055.89			其中: 基本支出:	按支出性质分:			
	政府性基金拨款:	0.0							
纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	1169.85				
其他资金	0.00								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	<p>(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制, 推动全面从严治党向基层延伸。</p> <p>(二) 统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划, 服务辖区企业、促进项目发展等工作。</p> <p>(三) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项。</p> <p>(四) 实施公共管理。</p> <p>(五) 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作, 化解矛盾纠纷等。</p> <p>(六) 监督执法管理。组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理。</p> <p>(八) 保障社区(村)自治。。</p> <p>(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>					全面完成年度工作目标。			
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	
绩效产出指标		数量指标	数量指标	完善治理6个村社区,	治理好6个村(社区)、服务辖区企业近百家, 服务群众2万余人	10	10		





效益指标	质量指标		服务 辖区企业近100家、服务群众2万人			
		质量指标	完成全年工作目标	完成年度工作目标，被评为云溪区目标管理先进单位。	10	10
		时效指标	1年	1年	10	10
		经济效益指标	增加税收收入 and 居民收入	增加税收2000万元，居民人均收入增加1000元以上	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	建设美丽乡村	依托临港产业新区发展，建设好美丽乡村、群众安居乐业、社会和谐稳定	10	10
满意度指标	生态效益指标	生态效益指标	生态环境发展	改善生态环境、节能降耗	10	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续发展	10	10
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	100%	5	5
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	年度预算支出2055	全年实际支出2055.89万元	10	10



		.89 万元			
	社会成本指标	企业 和群 众共 同参 与	企业 和群 众共 同参 与社 会事 务服 务	5	5
	生态环境成本 指标				

办事  
处

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
郭兰	会计	松杨湖街道	郭兰
何云	农村经营事务中心主任	松杨湖街道	何云

评价组组长（签字）：

同意上报 何云

2024 年 6 月 19 日

部门（单位）意见：



部门（单位）负责人（签章）

2024 年 6 月 19 日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：何云

联系电话：15873090009

