2021年度桃仙岭办事处整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃花源旅游管理区桃仙岭办事处

2022年11月15日

2021年度桃仙岭办事处整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃仙岭办事处内设6办3中心7站所，分别是党政综合办公室、党建办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、征拆棚改办公室、控违拆违办公室；社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心；民政和社会保障站、综合文化站、城市管理服务站、安全生产监督管理站、退役军人服务站、农业综合服务站、财政所。所属村居6个，分别是五柳湖村、桃仙岭村、渔父村、桃花居委会、白鳞洲村、武陵渔村。

单位人员编制30人，截止2021年12月份在编在职人员30人，离退休人员0人。

本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市桃花源旅游管理区桃仙岭办事处单位本级。

（二）单位主要职责

1．贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2．负责精神文明建设工作，积极组织以提高村（居）民质素为目的的活动，树立文明新风。

3．负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4．积极开展服务工作，大力兴办福利事业，开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5．负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

6．发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。。

7．配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

8．反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9．承办上级部门交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2021年12月31日单位资产总额2561.40万元，其中：流动资产2495.82万元、非流动资产65.58万元，负债总额1190.88万元，净资产总额1370.52万元。

2. 部门整体收支情况

2021年部门年初预算收入451.5万元，年内调整预算2060.33万元，决算收入2060.33元，其中：一般公共预算拨款2060.33万元。全年可执行预算合计2060.33万元，其中：一般公共预算拨款2060.33万元。

2021年部门年初预算支出451.5万元，其中：基本支出451.5万元。部门决算支出2060.33万元，其中：基本支出2060.33万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）完善机关内部控制制度建设，合理高效利用资金；按照区整体规划和工作任务，加强办事处职能建设，提高履职水平和能力。

（2）抓好平安建设工作，提高土地、林木、河流等生态环境保护，做好护林防火、抗洪救灾、疫情防控等工作，确保辖区内社会和谐稳定。

（3）抓好农村基础设施建设，提高农业综合生产能力，促进经济健康平稳发展。

（4）突出班子队伍建设，推进党建工作提质升级。

（5）做好乡村振兴战略工作。

（6）完成其他各项工作任务。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。人员经费保障人数30人及以上，环境整治次数12次及以上，党建活动次数12次及以上，机埠运行管理2座及以上，培训村（居）数6个及以上，惠农惠民补贴数2105人及以上。

②质量指标。机关事务正常运转100%，各类补贴对象合规率100%，各类补贴金额准确率100%，质量达标率100%，党建工作考核达标率100%，年度绩效考核等级优秀。

③时效指标。各类补贴金额准确及时率100%，年度各项工作按计划完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①经济效益指标。辖区生产总值增长率5%及以上，辖区人均收入增长率5%及以上。

②社会效益指标。村（居）民利益得到保障。

③服务对象满意度指标。服务对象满意度90%及以上。

二、一般公共预算支出情况

桃仙岭办事处本级2021年度一般公共预算财政拨款支出42060.33万元。

（一）基本支出情况

桃仙岭办事处本级2021年度一般公共预算财政拨款基本支出支出2060.33万元。其中：人员经费1933.45万元，公用经费126.88万元。

三、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

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。人员经费保障人数30人，环境整治次数12次，党建活动次数12次，机埠运行管理2座，培训村（居）数6个，惠农惠民补贴数2308人。

2.质量指标。机关事务正常运转100%，各类补贴对象合规率100%，各类补贴金额准确率100%，质量达标率100%，党建工作考核达标率100%，年度绩效考核等级优秀。

3.时效指标。各类补贴金额准确及时率100%，年度各项工作按计划完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.经济效益指标。桃仙岭办事处在疫情得到严格保障前提下，积极与合作旅行社深度开发乡村旅游线路，密集开展“送客入村”活动；推动产业发展，扩大村集体经济规模5个村根据自身实际，均成立了村级集体经济为主导的产业合作社。渔父村狮象合作社2021年经营收入300余万元，务工工资100余万，扩建草莓基地，解决抛荒面积达400亩，今年获评为省级示范合作社；白鳞洲渔村夕照土地合作社解决本地群众长期稳定就业20人，带动村民增收近40万元，村集体实现土地经营收入近5万元，湖南鲜达农业发展有限公司在今年入选湖南省2021年第一批认定报备高新技术企业名单，鲜达农业旗下爱乐特农业家庭农场获湖南省示范农场称号，推动辖区生产总值增长，提高辖区内人均收入。

2.社会效益指标。我办每月定期进行安全生产检查巡查，在打黄扫黑、防溺水、乡风文明建设等方面，充分利用村村响进行预防，全年形势持续稳定；疫情防控工作方面，全办18岁以下常住人口全程接种覆盖率达93.50％，18岁以上常住人口全程接种覆盖率达94.38％；辖区内改人居环境工作改善，重点民生方面，补贴发放，乡村振兴等工作基本全部按要求完成，保障辖区内村（居）民利益。

3.服务对象满意度指标。服务对象满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算管理尚待完善。预算管理工作与实际操作运行的衔接还存在一定差异。

（二）组织保障尚待强化。由于办事处人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，影响绩效工作的时效性及整理绩效评估的优质性。

（三）制度建设欠完善。我办在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度有待进一步加强；预算绩效管理制度和操作流程同相关规定要求比较还存在一定的差距。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理。严格按照预算规定的项目及用途开支经费；完善项目资金管理制度；同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

（二）加强组织领导，绩效监控，有效整改督察。在现有预算绩效管理工作的基础上加强成员的配备及各成员业务知识培训；针对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效下指标阶段性完成情况；及时、有效的展开绩效自评，通过评价结果、发现问题、解决问题，进一步完善绩效管理工作，确保绩效目标如期执行。

（三）健全体制机制。建立健全绩效管理相关制度，确保绩效工作扎实深入进行，严格制定目标任务，落实责任分解，推动绩效评价工作持续有效地开展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据桃花源旅游管理区相关部门统一部署，我办2021年部门整体支出绩效自评情况将在去官网门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2021年我单位部门整体绩效评价自评分为100分。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

常德市桃花源旅游管理区桃仙岭办事处

2022年11月15日