

2022年度
平江县天岳街道办事处部门决算

目 录

第一部分 平江县天岳街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县天岳街道办事处部门概况

一、部门职责

平江县天岳街道办事处的主要职责是：

天岳街道办事处下辖6个社区，12个建制村（含浊水集镇），境内居民约10万人，辖区面积82.36平方千米，下辖平江天岳经济开发新区。

中共平江县天岳街道工作委员会（以下简称天岳街道党工委）、平江县天岳街道办事处（以下简称天岳街道办事处）为县委、县人民政府派出机关，为正科级。

天岳街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；天岳街道办事处依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定本街道经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

2、认真履行法律、法规、规章规定的街道职责，承担省人民政府颁布的街道权力清单、责任清单和省市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权、委托下放、服务前移等事项接得住、管得好、有监督。

3、加强党的建设。加强党的全面领导，落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工

会、共青团、妇联等群团工作。

4、统筹经济发展。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民和农民增收；大力发展非公有制经济，推进社区、农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

5、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作；负责辖区内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态环境保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人口管理等工作；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强规划建设和财政管理工作；负责辖区内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；做好农业、农村、农民和社区工作。

6、提供公共服务。建立健全社会化服务体系；组织实施与群众生活密切相关的各项服务；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导劳动力就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担上级党委政府下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

7、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系：依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民和村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向县委、县政府反映社区和村级的意见与建议。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。二、机构设置及决算单位构成

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、党政办公室。协助街道领导处理党务和政务日常事务；负责街道领导和各机构的综合协调；负责宣传工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责机关纪检监察工作；负责统战、民族宗教、侨务工作。

2、党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、机构编制工作；负责离退休干部管理服务 work；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作；负责督查督办、综合考核

等工作；强化街道社区党建、单位党建、行业党建的联动共建工作。

3、行政审批办公室（与“政务服务中心”合署办公）。负责政务、社会服务场所管理与服务工作，实行“一枚印章管审批(服务)”，整合街道审批服务工作和力量；负责政务服务、便民服务办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；统筹负责协调“互联网+政务服务”工作；指导社区和村级综合服务工作与综合服务平台建设工作。

4、社会建设和应急管理办公室（加挂“安全生产办公室”牌子）。负责社会治安综合治理、维护稳定、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件(含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)应急管理与处置，负责安全生产监督管理工作。负责群众信访接待工作。

5、财政所。负责财政预算决算编制草案并组织执行，村（居）民补贴资金发放，财政性资金、财政票据的监督管理，国有资产管理，债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作；负责社区和村级财务监督，按县委县政府要求做好社区和村级账务事务工作。财政所实行县局与街道共管，编制人事关系暂隶属于县财政局，所长的任免征求街道党工委、办事处意见。

按有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、青年团、妇联等组织。

（二）决算单位构成

平江县天岳街道办事处 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县天岳街道办事处本级以及平江县天岳街道办事处本级、天岳街道政府机关、天岳街道办事处财政所、天岳街道社会保障综合服务中心、天岳街道农业综合服务中心、天岳街道经济发展服务中心、天岳街道自然资源和生态环境服务中心、天岳街道社会事务服务中心、天岳街道退役军人服务站、平江县天岳街道项目建设管理办公室、平江县天岳街道综合行政执法大队、平江县天岳街道农村财务代理服务所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,417.12	一、一般公共服务支出	32	1,182.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	436.92
	9		九、卫生健康支出	40	9.45
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	95.00
	12		十二、农林水支出	43	1,435.24
	13		十三、交通运输支出	44	9.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	201.30
	19		十九、住房保障支出	50	89.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.00
	23		二十三、其他支出	54	19.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,531.12	本年支出合计	58	3,531.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,531.12	总计	62	3,531.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,531.12	3,531.12					
201	一般公共服务支出	1,182.27	1,182.27					
20101	人大事务	4.00	4.00					
2010102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.31	948.31					
2010301	行政运行	862.95	862.95					
2010302	一般行政管理事务	85.36	85.36					
20106	财政事务	219.96	219.96					
2010601	行政运行	192.43	192.43					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	25.53	25.53					
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00					
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	436.92	436.92					
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.52	139.52					
2080107	社会保险业务管理事务	1.02	1.02					
2080109	社会保险经办机构	138.50	138.50					
20805	行政事业单位养老支出	128.87	128.87					
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00					
20807	就业补助	49.00	49.00					
2080701	就业创业服务补贴	49.00	49.00					
20810	社会福利	13.26	13.26					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081002	老年福利	3.26	3.26					
2081006	养老服务	10.00	10.00					
20820	临时救助	20.50	20.50					
2082001	临时救助支出	20.50	20.50					
20821	特困人员救助供养	6.15	6.15					
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.15	6.15					
20825	其他生活救助	19.40	19.40					
2082502	其他农村生活救助	19.40	19.40					
20828	退役军人管理事务	60.20	60.20					
2082801	行政运行	60.20	60.20					
210	卫生健康支出	9.45	9.45					
21004	公共卫生	7.45	7.45					
2100408	基本公共卫生服务	7.45	7.45					
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	95.00	95.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00	95.00					
2120804	农村基础设施建设支出	95.00	95.00					
213	农林水支出	1,435.24	1,435.24					
21301	农业农村	229.22	229.22					
2130101	行政运行	207.72	207.72					
2130119	防灾救灾	21.50	21.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	323.03	323.03					
2130501	行政运行	123.75	123.75					
2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00					
2130550	事业运行	174.28	174.28					
21307	农村综合改革	882.99	882.99					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	882.99	882.99					
214	交通运输支出	9.03	9.03					
21499	其他交通运输支出	9.03	9.03					
2149999	其他交通运输支出	9.03	9.03					
220	自然资源海洋气象等支出	201.30	201.30					
22001	自然资源事务	201.30	201.30					
2200101	行政运行	201.30	201.30					
221	住房保障支出	89.91	89.91					
22102	住房改革支出	89.91	89.91					
2210201	住房公积金	89.91	89.91					
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00					
229	其他支出	19.00	19.00					
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,531.12	2,271.37	1,259.75			
201	一般公共服务支出	1,182.27	1,082.91	99.36			
20101	人大事务	4.00		4.00			
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.31	862.95	85.36			
2010301	行政运行	862.95	862.95				
2010302	一般行政管理事务	85.36		85.36			
20106	财政事务	219.96	217.96	2.00			
2010601	行政运行	192.43	192.43				
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	25.53	25.53				
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00				
20701	文化和旅游	3.00	3.00				
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00				
208	社会保障和就业支出	436.92	348.00	88.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.52	139.52				
2080107	社会保险业务管理事务	1.02	1.02				
2080109	社会保险经办机构	138.50	138.50				
20805	行政事业单位养老支出	128.87	128.87				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00				
20807	就业补助	49.00		49.00			
2080701	就业创业服务补贴	49.00		49.00			
20810	社会福利	13.26		13.26			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081002	老年福利	3.26		3.26			
2081006	养老服务	10.00		10.00			
20820	临时救助	20.50		20.50			
2082001	临时救助支出	20.50		20.50			
20821	特困人员救助供养	6.15		6.15			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.15		6.15			
20825	其他生活救助	19.40	19.40				
2082502	其他农村生活救助	19.40	19.40				
20828	退役军人管理事务	60.20	60.20				
2082801	行政运行	60.20	60.20				
210	卫生健康支出	9.45		9.45			
21004	公共卫生	7.45		7.45			
2100408	基本公共卫生服务	7.45		7.45			
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	95.00		95.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00		95.00			
2120804	农村基础设施建设支出	95.00		95.00			
213	农林水支出	1,435.24	527.25	907.99			
21301	农业农村	229.22	229.22				
2130101	行政运行	207.72	207.72				
2130119	防灾救灾	21.50	21.50				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	323.03	298.03	25.00			
2130501	行政运行	123.75	123.75				
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00			
2130550	事业运行	174.28	174.28				
21307	农村综合改革	882.99		882.99			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	882.99		882.99			
214	交通运输支出	9.03		9.03			
21499	其他交通运输支出	9.03		9.03			
2149999	其他交通运输支出	9.03		9.03			
220	自然资源海洋气象等支出	201.30	201.30				
22001	自然资源事务	201.30	201.30				
2200101	行政运行	201.30	201.30				
221	住房保障支出	89.91	89.91				
22102	住房改革支出	89.91	89.91				
2210201	住房公积金	89.91	89.91				
224	灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00			
229	其他支出	19.00		19.00			
22960	彩票公益金安排的支出	19.00		19.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00		17.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,417.12	一、一般公共服务支出	33	1,182.27	1,182.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.00	22.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.92	436.92		
	9		九、卫生健康支出	41	9.45	9.45		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	95.00		95.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,435.24	1,435.24		
	13		十三、交通运输支出	45	9.03	9.03		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	201.30	201.30		
	19		十九、住房保障支出	51	89.91	89.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.00	11.00		
	23		二十三、其他支出	55	19.00		19.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,531.12	本年支出合计	59	3,531.12	3,417.12	114.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,531.12	总计	64	3,531.12	3,417.12	114.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,417.12	2,271.37	1,145.75
201	一般公共服务支出	1,182.27	1,082.91	99.36
20101	人大事务	4.00		4.00
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	948.31	862.95	85.36
2010301	行政运行	862.95	862.95	
2010302	一般行政管理事务	85.36		85.36
20106	财政事务	219.96	217.96	2.00
2010601	行政运行	192.43	192.43	
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	25.53	25.53	
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	
20701	文化和旅游	3.00	3.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	
208	社会保障和就业支出	436.92	348.00	88.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.52	139.52	
2080107	社会保险业务管理事务	1.02	1.02	
2080109	社会保险经办机构	138.50	138.50	
20805	行政事业单位养老支出	128.87	128.87	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	
20807	就业补助	49.00		49.00
2080701	就业创业服务补贴	49.00		49.00
20810	社会福利	13.26		13.26

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2081002	老年福利	3.26		3.26
2081006	养老服务	10.00		10.00
20820	临时救助	20.50		20.50
2082001	临时救助支出	20.50		20.50
20821	特困人员救助供养	6.15		6.15
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.15		6.15
20825	其他生活救助	19.40	19.40	
2082502	其他农村生活救助	19.40	19.40	
20828	退役军人管理事务	60.20	60.20	
2082801	行政运行	60.20	60.20	
210	卫生健康支出	9.45		9.45
21004	公共卫生	7.45		7.45
2100408	基本公共卫生服务	7.45		7.45
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
213	农林水支出	1,435.24	527.25	907.99
21301	农业农村	229.22	229.22	
2130101	行政运行	207.72	207.72	
2130119	防灾救灾	21.50	21.50	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	323.03	298.03	25.00
2130501	行政运行	123.75	123.75	
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00
2130550	事业运行	174.28	174.28	
21307	农村综合改革	882.99		882.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	882.99		882.99
214	交通运输支出	9.03		9.03
21499	其他交通运输支出	9.03		9.03

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2149999	其他交通运输支出	9.03		9.03
220	自然资源海洋气象等支出	201.30	201.30	
22001	自然资源事务	201.30	201.30	
2200101	行政运行	201.30	201.30	
221	住房保障支出	89.91	89.91	
22102	住房改革支出	89.91	89.91	
2210201	住房公积金	89.91	89.91	
224	灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,748.16	302	商品和服务支出	397.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.39	30201	办公费	37.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	411.33	30202	印刷费	78.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	47.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	222.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.35	30211	差旅费	5.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.32	30215	会议费	12.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	98.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	19.40	30226	劳务费	150.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.18			
	人员经费合计	1,873.48					公用经费合计	397.89

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			114.00	114.00		114.00	
212	城乡社区支出		95.00	95.00		95.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		95.00	95.00		95.00	
2120804	农村基础设施建设支出		95.00	95.00		95.00	
229	其他支出		19.00	19.00		19.00	
22960	彩票公益金安排的支出		19.00	19.00		19.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		17.00	17.00		17.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平江县天岳街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2022 年度无“三公”经费支出。

第三部分

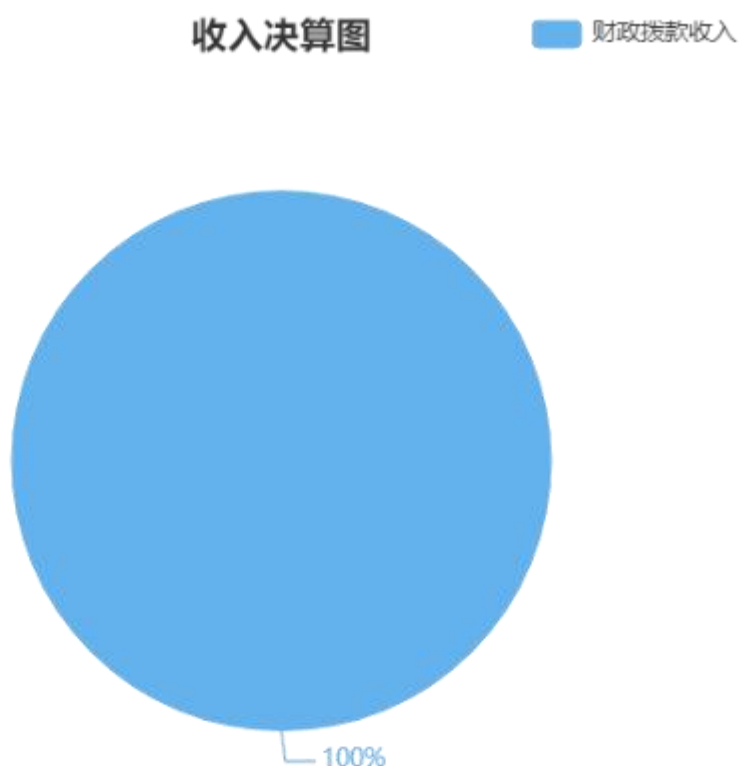
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3531.12 万元，与上年相比增加 1349.06 万元，上升 61.83%。主要是因为人员增加，导致预算增加。

二、收入决算情况说明

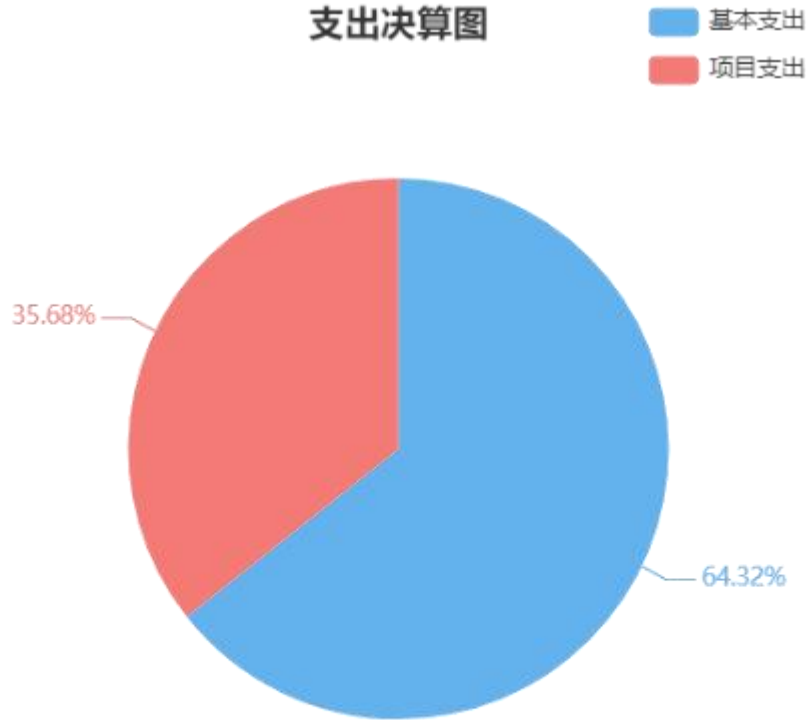
2022 年度收入合计 3531.12 万元，其中：财政拨款收入 3531.12 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3531.12 万元，其中：基本支出 2271.37 万元，占 64.32%。项目支出 1259.75 万元，占 35.68%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3531.12 万元，与上年相比，增加 1353.06 万元，上升 62.12%，主要是因为人员增加，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 3417.12 万元，占本年支出合计的 96.77%，与上年相比，财政拨款支出增加 1244.06 万元，上升 57.25%。主要是人员增加，导致支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3417.12 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出（类）1182.27万元，占比34.60%；文化旅游体育与传媒支出（类）22.00万元，占比0.64%；社会保障和就业支出（类）436.92万元，占比12.79%；卫生健康支出（类）9.45万元，占比0.28%；节能环保支出（类）20.00万元，占比0.59%；农林水支出（类）1435.24万元，占比42.00%；交通运输支出（类）9.03万元，占比0.26%；自然资源海洋气象等支出（类）201.30万元，占比5.89%；住房保障支出（类）89.91万元，占比2.63%；灾害防治及应急管理支（类）11.00万元，占比0.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3417.12万元，支出决算数为3417.12万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为545.19万元，支出决算为862.95万元，完成年初预算的158.28%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.36万元，年初预算为0万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 178.42 万元，支出决算为 192.43 万元，完成年初预算的 107.85%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 132.67 万元，支出决算为 138.5 万元，完成年初预算的 104.39%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 126.6 万元，支出决算为 128 万元，完成年初预算的 101.11%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.26 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 56.67 万元，支出决算为 60.2 万元，完成年初预算的 106.23%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

25、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 207.72 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

26、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

27、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 117.07 万元，支出决算为 123.75 万元，完成年初预算的 105.71%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

28、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行

（项）。

年初预算为 162.21 万元，支出决算为 174.28 万元，完成年初预算的 107.44%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 882.99 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

31、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

32、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 201.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 89.91 万元，支出决算为 89.91 万元，完成年初预算的 100%。

34、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2271.37 万元，其中：

人员经费 1873.48 万元，占基本支出的 82.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 397.89 万元，占基本支出的 17.52%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，平江县天岳街道办事处更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 114.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 114.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 114.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 397.89 万元，上年决算数 243.36 万元，比上年决算增加 154.53 万元，上升 63.50%，主要原因是：人员异动，经费支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费12.4万元，用于12次街道重要会议，人数171人，内容为街道重点工作安排，部署；开支培训费11.96万元，用于干部业务培训，人数121人，内容为业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2021 年，我街道通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。（1）在原有相对健全的财务管理制度基础上，根据现有中央、省级和县级的相关规定，进一步调整了相关的制度，让财务管理方案的建立更为完善。

（2）同期比对“三公”经费使用情况，严格控制同期相比费用成增高状态。定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。同时，定期进行建设“节约型”机关的宣传讲解，提高了干部勤俭节约的意识。

（3）高效合理使用资金。2022 年，为巩固脱贫攻坚效果，做好乡村振兴工作，村级和社区依旧是重点，资金主要用于村级和社区的民生保障、基础设施、人居环境整治等方面支出。

（4）严格执行了国库集中支付、政府采购和电子卖场等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化，预算执行工作要落实到每月或每季度形成报告，进行预算执行情况分析。另外，绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩

效监控工作容易滞后。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、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。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

24. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

33. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

34. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

35. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

36. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

37. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

38. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

40. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

41. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

45. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

46. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

47. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

48. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

49. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

50. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

51. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

52. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

53. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

54. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2022 年度湖南省岳阳市平江县天岳街道办事处绩效评价自评报告

平江县 2022 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 天岳街道办事处

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：吴佳宜

联系电话：15080979192

报告日期：2023 年 03 月 15 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	吴佳宜	联络电话	15080979192
人员编制	125	实有人数	140
职能职责概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定本街道经济社会发展规划和年度计划并组织实施。 2. 认真履行法律、法规、规章规定的街道职责，承担省人民政府颁布的街道权力清单、责任清单和省市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权、委托下放、服务前移等事项接得住、管得好、有监督。 3. 加强党的建设。加强党的全面领导，落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。 4. 统筹经济发展。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民和农民增收；大力发展非公有制经济，推进社区、农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。 5. 实施公共管理。负责辖区综合性管理工作；负责辖区内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态环境保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人口管理等工作；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强规划建设和财政管理工作；负责辖区内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；做好农业、农村、农民和社区工作。 6. 提供公共服务。建立健全社会化服务体系；组织实施与群众生活密切相关的各项服务；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导劳动力就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担上级党委政府下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。 7. 维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管 		

	<p>理体系:依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育,增强公民法治意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。</p> <p>8. 加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民和村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用;向县委、县政府反映社区和村级的意见与建议。</p> <p>9. 完成县委、县政府交办的其他事项。</p>
年度主要工作内容	<p>目标1、加强政府职能建设,提高政府履职水平和能力。</p> <p>目标2、加强预决算公开力度,严控三公经费。</p> <p>目标3、坚定助力文明县城创建,助力乡村振兴,完善社区和农村基础设施建设,开展农村人居环境整治,办好环境示范村,建设大美新天岳。</p> <p>目标4、完成好上级政府安排的各项工作。</p>
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩	<p>2022年,在县委、县政府的正确领导下,天岳街道党政领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕县委“一城四区”发展思路,始终坚持党建统揽全局,以服务县城开发建设为主线,以推进创建全国文明城市为重心,统筹有序推进疫情防控、安全生产、农业生产等各项工作,各项社会事业呈现稳中有进、快步发展的良好态势。</p> <p>一、项目攻坚加力加速。坚持街村组合力攻坚、部门单位联动促进,齐心协力推动辖区县重点项目按期按质有效推进。一是项目征拆全面提速。一方面,成立统筹协调办,由办事处主任直管,将业务精、经验丰、能力强的征拆能手集中起来,统一负责项目征拆数据、资料等相关业务,集中调度化解历史遗留问题与项目征拆过程中的重难点问题;另一方面,实行线办包干负责项目机制,包对接协调、包一线踏勘、包问题处置、包环境保障,做到专班运行,挂图作战。同时,根据县委县政府对各个重</p>

点项目的节点要求，不定期下达督办函，有力保障各个项目按照时间节点有序推进。今年来，我街道已完成征地 2395.35 亩、倒房 327 栋、迁坟 745 座，有力确保了优质企业落户城区、杨源片区、一江两岸等 53 个县重点项目的顺利推进。**二是项目环境全面提升。**一方面，坚持常态巡查整治不留空。明确综合行政执法大队实行城建开发村与安置区包干负责，按照网格化管理模式，明确包干执法人员每日对责任村和安置区进行例行巡查，对于不按规划设计图纸施工和超层扩面等违法建设，及时劝导并制止，做到立行立改，全力减少拆迁户损失；对于劝阻无效的违建行为，联合县相关职能部门开展专项执法行动，做到“即建即拆”“即查即拆”，铁腕整治到位。截至目前，我们共组织联合拆违专项行动 52 次，拆除违建 73 处、面积 11000 平方米；另一方面，坚持贴心保驾护航不遗力。及时妥善处置在建项目施工过程中的矛盾纠纷，严厉打击非法阻工、强揽工程等违纪违法行为，今年已开展项目应急保障行动 12 次，教育训诫相关人员 50 余人次，行政拘留 3 人，切实优化了项目建设环境。

二、文明创建提质提档。建立“党政主职统筹抓、分管副职牵头抓、办村干部督促抓、支部书记直接抓、党员干部协同抓”的责任体系，集中精力资源，加强调度督战，全力推动创文工作落细落地。**一是盘活资源，促动创文走细。**注重盘活用好各类人员资源，建立完善“街道办—社区—网格—微网格—楼栋长”五级管理模式，要求网格长、微网格员深入网格，发动在家党员、离退休干部、热心居民等重点群体参与小区管理，把社区治理触角延伸到“最后一米”，在本次省级公共文明指数测评中，网格长、微网格员以及志愿者发挥了很好的作用；快速落实县“党员进社区，共创文明城”活动要求，按照“线办与社区”结对联系的模式，将 91 名机关党员编排入网到六个社区，指导社区抓党建抓创文抓治理抓服务；举办优秀大学新生表彰大会暨“青云”志愿服务队成立大会，发动并组织 157 名大学新生参加志愿服务活动。同时，还建立完善志愿者积分管理机制，倡导成立爱心企业联盟（目前已有 22 家企业加入），以志愿服务积分兑换爱心物资，激发志愿者热情，壮大志愿者队伍。截至目

前，我街道已发动注册新时代文明实践志愿者 13077 人次，超额完成注册任务。二是**丰富活动，促动创文走深**。立足群众需求，依托村（社区）新时代文明实践站所，发动志愿者特别是党员志愿者组织开展各类志愿服务活动 268 场次，持续推动文明创建走向深入。创新开展“庆端午、促创文”“童迎六一·创文同行”等节日主题活动，让节日更有仪式感；全面铺开“干部勤·百姓亲”民情大走访活动，要求所有街村（社区）干部下沉家户，做到常敲空巢老人门、常串困难群众门、常扣上访群众门、常守居民小区门、常开休闲文明门，让社情民意更顺畅；常态开展“周五创建日”、“小手拉大手·共创文明城”等志愿服务活动，弘扬传统美德和社会主义核心价值观，引导带动学校、家庭和社会各界积极参与文明创建，让文明之风劲吹天岳大地。

三是**抓严整治，促动创文走实**。推行社区工作人员、城市管理中队人员与城区路段及重点小区包干负责制，加强与县城管、自然资源、住建、消防、交警、市监等部门单位的对接联动，聚焦重点路段、重点区域、重点部位、重要节点开展联合巡查执法行动，集中整治流动摊点、占道经营、交通顽瘴痼疾、消防设施不全等热难点问题，共纠正流动摊点、占道经营等不文明行为 587 起，拆除破损广告横幅 398 处，市容市貌大为改观。

三、乡村振兴增能增效。紧扣“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字总要求，以深化“三联一创”和“四亮”创建活动为抓手，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是**全力巩固脱贫成果**。坚持责任不松、力度不减、政策不变、标准不降的原则，由党政负责干部、办村干部和驻村第一书记结对帮扶 26 户监测户，扎实做好防返贫动态监测与帮扶工作；按照“街道、村（社区）、组、户”四个层级，推行网格化管理模式，坚持全面排查、专门核实、挂号销号，新启动并有序推进 5 个乡村振兴项目，从本就紧张的街道财政中挤出 50 万元针对性设置公益性岗位，对标整改存在困难的家庭 41 户，又快又好落实巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接突出问题排查整改工作。二是**强力推进“消薄清零”**

行动。坚持立足各村实际，挖掘禀赋资源，通过盘活集体资产、发展特色产业等方式，用活用好各项政策，推动各村集体经济收入实现1-10万元不同程度的增长，其中两个市级挂牌集体经济薄弱村潘洪村、仙若村已销号退出，来势很好，成效明显。

三是用力抓好人居环境整治。优化制定人居环境整治考核方案，开展业务培训4期，明确工作要求、工作内容和时间节点，压实工作责任；每周开展常态化人居环境督查，每月进行排队评比，督促各村（社区）严格落实“三张负面清单”工作任务；按照试点先行、全域推广的方式，在仙若村、新合村分别试点农村厕改工作、垃圾分类，收效明显，分别在沅陵县考察团调研指导农村厕改工作和全县垃圾分类现场讲评会上获得高度认可，有力助推街道人居环境整治位居全县前列；严格落实县委部署要求，由党政主职亲自调度，组建工作专班持续奋战40天，清理各类垃圾17余吨，整理乱堆乱放现象24起，清理牛皮癣42处，清理建筑垃圾7处，拆除立式广告招牌6个，切实提升了106国道沿线的环境卫生，为省运会在平江成功举行打造了一条精品路线。

四、社会大局稳定稳固。始终把平安和谐作为社会经济发展的底座，要求党员干部在维护社会大局平稳中亮身份、乐担当、善作为，为迎接党的二十大胜利召开营造风平浪静的社会环境。

一是牢牢守住新冠疫情防线。抓牢街道排查、村（社区）摸排、群众举报、自主报备四个环节，确保县防指推送数据核查和村（社区）返平人员排查落实到位；抓严高速路口防疫卡点查验，动员组织部门单位动员和村社区社会志愿者值守，严格按照县防指要求，24小时对过往车辆和行人进行“三查一测一戴”，不漏一车一人，牢牢守住县城东大门；严格实行包干负责，对经营商铺、在建工地、娱乐场所等重点公共场所进行全覆盖管控，确保场所码张贴、扫码到位；组织在家党员、志愿者参与疫情防控巡查、消杀、劝导婚丧事宜、宣传疫情防控知识，营造全域关注、全民抗疫的良好氛围；通过集中接种和上户送“苗”相结合、下发督办函的方式，强力攻坚“疫苗接种清零行动”，疫苗接种成效明显。

二是牢牢守住安全

生产底线。迅速组建工作专班，加班加点下沉一线拉网式排查居民自建房，特别是学校周边、安置区、在建工地、经营性自建房等重点场所摸排全覆盖。通过采取“进度一日一排名、工作一日一督查、两日一调度、情况一周一通报”的模式，在全县率先完成全部 8558 栋自建房排查，出存在安全隐患房屋 114 栋，其中已拆除 23 栋，整治 7 栋，在全省自建房安全专项整治第一阶段考评中获得高度认可；深入开展安全生产执法行动，加强对食品工贸企业、在建工地、有限空间作业、消防安全等重点行业领域进行监管执法，共排查各类安全隐患 142 处，停业整改小型企业 4 家、取缔非法销售燃气便民点 2 处，其余隐患通过立行立改或者限期整改已全部消除；常态开展道路交通安全综合治理，联合县运管、交警等部门开展联合执法行动 16 次，整改交通隐患 16 处，查处无牌电动车 160 余台、超限超载车辆 90 余台，劝散马路市场 30 余处，拆除非法改装晴雨棚 280 余个。同时扎实做好汛期安全检查、森林防火安全、地质灾害点巡查和烟花鞭炮清剿行动，有力确保了安全生产形势平稳向好。

三是牢牢守住综治维稳底线。建立“领导干部带班接访、办村干部周一接访、村社区干部入户走访”工作机制，整理各类线上线下信访诉求，推动干部下沉、服务下移，变“上访”为“下访”；推行“一名领导、一个班子、一套方案、一抓到底”工作措施，大力化解信访积案，攻坚克难，变“被动”为“主动”；建立矛盾纠纷联动机制，主管调度，部门联动，属地负责，变“单一作战”为“联调联动”，到目前为止，已化解信访积案 3 起，群众来访和各级信访明显下降；健全联席机制，建立“街道、属地村（社区）、职能部门、学校、家庭、社会”协同推进模式，常态开展学校周边环境整治，扎实做好防溺水、普法宣传等各项工作，推动“利剑护蕾”专项整治走深走实，护航未成年人健康成长；结合“干部勤 百姓亲”民情大走访活动，要求各机关干部每周上户注册反电诈 APP，及时摸排不稳定因素，目前我街道反电诈 APP 注册工作排名全县前二，社会治安持续好转。

四是牢牢守住生态环保底线。扎实开展突出环境问题整改五大专项督查行动整改，持续开展生态环保“利剑”行动、“污染防治攻坚战

‘夏季攻势’”等集中整治，常态巡查汨罗江杨源断面排污情况，推进“七项”专项整治和“五乱”现象综合整治，采取“1+N”综合执法模式（经济发展服务中心联合综合行政执法大队、农业综合服务中心、自然资源和生态环境服务中心等多个线办），每周三定期会商研判，有状况随时联合行动，全面防控环境污染事件的发生。截至目前，已关停砖厂4家，整改建筑工地裸土未覆盖1处，处置工业废弃物2吨，整改畜牧养殖场直排问题4个，整治露天烧烤污染6处，治理黑臭水沟16条，约谈建筑施工企业5家；认真落实巡河、巡林、巡田、动物防疫和禁渔禁捕工作，共专业除治松材线虫病疫木16000根、涉思茅松毛虫病林区500亩，检疫生猪1630头，开展禁渔联合执法20次，查处非法电鱼行为15起，收缴电机5组、销毁渔网、地笼等渔具72套，在全县污染防治攻坚战考核排队中取得6月份第一、7月份第二、8月份第一的好成绩，持续改善了辖区生态环境质量。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	3531.12		3417.12	114		
1、局机关						
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：	结余

		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	3531.12	2271.37	1873.48	397.89	1259.74		
1、局机关							
2、二级机构1							
3、二级机构2							
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二级机构汇总							
1、局机关							
2、二级机构1							
3、二级机构2							
机构名称	固定资产合计	其中：			其他		
		在用固定资产		出租固定资产			
局机关及二级机构汇总	110.92	110.92					
1、局机关							
2、二级机构1							
3、二级机构2							

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
	<p>目标1、加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。</p> <p>目标2、加强预决算公开力度，严控三公经费。</p> <p>目标3、解决村级交通、水利基础设施建设问题，以及人居环境整治。</p> <p>目标4、巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴，提高脱贫率。</p> <p>目标5、完成拆违控建目标任务。</p>		各目标都已按计划高质量、高标准完成。	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩，按平江县委、政府综合考核内容，根据部门实际进行调整细化)	质量指标	指标1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力	已完成
			指标2：严控三公经费使三公经费对比上年度下降10%	已完成
			指标3：项目（工程）验收合格率100%	已完成
			指标4：增加脱贫率使贫困发生率降至0.2%	已完成
			指标5：医保、农保收缴	已完成
		数量指标	指标1：共组织联合拆违专项行动52次，拆除违建73处、面积11000平方米	已完成

			指标2: 道路硬化1处0.4公里、道路拓宽1处1公里、危桥改造1座 105.6平方米	已完成
			指标3: 水渠硬化150CM*150CM 工程量2处550平方米, 排灌渠道200CM*150CM 工程量1处378平方米	已完成
		时效指标	指标1: 项目(工程)完成及时率 92%	已完成
			指标2: 医保、农保收缴	按照县级要求时间进行收缴
		成本指标	指标1: 控制在年初预算计划金额内	已完成
			指标2: 道路硬化30万元/公里、道路拓宽18万元/公里、危桥改造0.3万/平方米	已完成
			指标3: 水渠硬化300元/平方米、排灌渠道300元/平方米	已完成

效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	<p>指标1: 拆违控建任务完成</p> <p>指标2: 道路硬化1处0.4公里、道路拓宽1处1公里、危桥改造1座105.6平方米</p> <p>指标3: 水渠硬化150CM*150CM 工程量2处550平方米, 排灌渠道200CM*150CM 工程量1处378平方米</p>	<p>维护乡村建设和管理秩序;解决仙若村和黛屏源村部分村组道路拓宽硬化等问题和狮岩村李公桥危桥拆除重建问题,保障3个村2488人的安全出行;解决新合村470亩农田灌溉问题,改善生产条件,增加农田产量,收益人口780人。</p>
	经济效益	<p>指标1: 村级人居环境改善</p> <p>指标2: 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率100%, 贫困地区居民出行平均缩短时间0.5小时</p> <p>指标3: 生产条件改善带动农业亩均产量较上年增加5%</p>	已完成
	生态效益	<p>指标1: 解决垃圾污染问题, 提高环境质量</p> <p>指标2: 交通设施工程使用年限30</p>	长期目标

			年 指标 3: 改善生产 条件, 增加农田 产量	
		社会公众或服务对象满意 度	指标1: 受益贫困 人口满意度98%	已完成
绩效自评综合得分		93		
评价等次		优		

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

天岳街道办事处下辖6个社区，12个建制村（含渫水集镇），境内居民约10万人，辖区面积82.36平方千米，下辖平江天岳经济开发新区。

机构设置：

2022年财政供养人员125人，其中：行政33人，财政16人，社会保障综合服务中心13人、农业综合服务中心18人、经济发展服务中心11人，自然资源和生态环境服务中心15人，社会事务服务中心14人，退役军人服务站5人。

二、部门预算单位构成

天岳街道办事处2022年部门预算编制范围有天岳街道办事处机关、财政所、社会保障综合服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心、自然资源和生态环境服务中心、社会事务服务中心和退役军人服务站。

主要职责：1. 制定并组织实施街道和村级建设规划，部署项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和保护、防护等工作；2. 负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划、不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力；4. 抓精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会新风尚。5. 完成好上级政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、2022年度完成财政收入预算3531.12万元。

2、2022年度财政预算支出共计3531.12万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2022年度资金支出情况如下：

（一）基本支出

人员支出1873.48万元。

公用支出397.89万元。其中：“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费0万元，增减变化的主要原因是：严控三公经费，厉行节约。

（二）专项支出

项目支出1259.74万元。

专项资金安排落实、总投入等情况：我街道项目的开展主要根据街道党工委的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我街道内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

项目资金主要用于以下方面：一般公共服务支出99.36万元；社会保障和就业88.92万元；卫生健康支出9.45万元；节能环保支出20万元；城乡社区支出95万元；农林水支出907.99万元；交通运输支出9.03万元；灾害防治及应急管理支出11万元；其他支出19万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）我单位申报的资金项目均从2022年初计划实施，并于2022年底前完成年度绩效目标。我街道本年度专项支出共1259.74万元，主要用于农村和社区的基础设施、道路、水利、环境等方面支出。我街道制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，严格加强对专项资金的监管。

(二) 专项管理情况分析：为进一步规范我街道对专项资金管理，确保专项资金能得到有效利用，我街道特制定以下财务管理制度：

1. 专项资金建议台账，专款专用。从预算至机关，机关至村账代理记账中心，乡村两级建立专门台账，不得滞留、截留专项资金。

2. 严格对专项资金报账的审核制度。专项资金必须与申报项目相符，村级代理记账中心报账必须附四议两公开、会议记录、事前事中事后相关照片记录，超过规定金额必须走政府采购或招投标手续方可进行报账。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，我街道通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算编制及执行

1、从源头抓起，科学合理编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合我街道财政情况，按标准、按人员编制及我镇实际科学认真编制部门预算。严控“三公”经费预算。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）支出控制及成效

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，严格按照厉行节约相关规定，2022年，我街道经过多次班子会议讨论，出台了更全面的财务管理方案，在规范各站办，各项的资金使用方面开展了大量工作，并获得了显著成效。同时，进一步完善了村级财务制度，严控村级项目申报，严格监管扶贫资金等专项资金的使用。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，根据现有中央、省级和县级的相关规定，进一步调整了相关的制度，让财务管理方案的建立更为完善。

2、同期比对“三公”经费使用情况，严格控制同期相比费用成增高状态。定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。同时，定期进行建设“节约型”机关的宣传讲解，提高了干部勤俭节约的意识。

3、高效合理使用资金。2022年，为巩固脱贫攻坚效果，做好乡村振兴工作，村级和社区依旧是重点，资金主要用于村级和社区的民生保障、基础设施、人居环境整治等方面支出。

4、严格执行了国库集中支付、政府采购和电子卖场等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

五、存在的主要问题

预算编制工作有待细化，预算执行工作要落实到每月或每季度形成报告，进行预算执行情况分析。另外，绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后。

六、改进措施和有关建议

1. 制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均。

2. 建立岗位责任制，进一步确定干部人员的职责分工，便于发挥财政管理工作的监督职能。

3. 建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。同时登记台账，以便对预算执行情况进行及时分析。

附件 2

评
4.24

平江县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告



部门(单位)名称 _____ 天岳街道办事处

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：吴佳宜

联系电话：15080979192

报告日期：2023 年 03 月 15 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	吴佳宜	联络电话	15080979192
人员编制	125	实有人数	140
职能职责概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定本街道经济社会发展规划和年度计划并组织实施。 2. 认真履行法律、法规、规章规定的街道职责，承担省人民政府颁布的街道权力清单、责任清单和省市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权、委托下放、服务前移等事项接得住、管得好、有监督。 3. 加强党的建设。加强党的全面领导，落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。 4. 统筹经济发展。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民和农民增收；大力发展非公有制经济，推进社区、农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。 5. 实施公共管理。负责辖区综合性管理工作；负责辖区内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态环境保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人口管理等工作；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强规划建设和财政管理工作；负责辖区内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；做好农业、农村、农民和社区工作。 6. 提供公共服务。建立健全社会化服务体系；组织实施与群众生活密切相关的各项服务；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导劳动力就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担上级党委政府下放经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保承接办事事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。 7. 维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理 		

	<p>体系:依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育,增强公民法治意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。</p> <p>8. 加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民和村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用;向县委、县政府反映社区和村级的意见与建议。</p> <p>9. 完成县委、县政府交办的其他事项。</p>
年度主要工作内容	<p>目标1、加强政府职能建设,提高政府履职水平和能力。</p> <p>目标2、加强预决算公开力度,严控三公经费。</p> <p>目标3、坚定助力文明县城创建,助力乡村振兴,完善社区和农村基础设施建设,开展农村人居环境整治,办好环境示范村,建设大美新天岳。</p> <p>目标4、完成好上级政府安排的各项工作。</p>
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩	<p>2022年,在县委、县政府的正确领导下,天岳街道党政领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕县委“一城四区”发展思路,始终坚持党建统揽全局,以服务县城开发建设为主线,以推进创建全国文明城市为重心,统筹推进疫情防控、安全生产、农业生产等各项工作,各项社会事业呈现稳中有进、快步发展的良好态势。</p> <p>一、项目攻坚加力加速。坚持街村组合力攻坚、部门单位联动促进,齐心协力推动辖区县重点项目按期按质有效推进。一是项目征拆全面提速。一方面,成立统筹协调办,由办事处主任直管,将业务精、经验丰、能力强的征拆能手集中起来,统一负责项目征拆数据、资料等相关业务,集中调度化解历史遗留问题与项目征拆过程中的重难点问题;另一方面,实行线办包干负责项目机制,包对接协调、包一线踏勘、包问题处置、包环境保障,做到专班运行,挂图作战。同时,根据县委县政府对各个重点项目的节点要求,不定期下达督办函,有力保障各个项目按照时间节点有序推进。今年来,我街道已完成</p>

征地 2395.35 亩、倒房 327 栋、迁坟 745 座，有力确保了优质企业落户城区、杨源片区、一江两岸等 53 个县重点项目的顺利推进。二是项目环境全面提升。一方面，坚持常态巡查整治不留空。明确综合行政执法大队实行城建开发村与安置区包干负责，按照网格化管理模式，明确包干执法人员每日对责任村和安置区进行例行巡查，对于不按规划设计图纸施工和超层扩面等违法建设，及时劝导并制止，做到立行立改，全力减少拆迁户损失；对于劝阻无效的违建行为，联合县相关职能部门开展专项执法行动，做到“即建即拆”“即查即拆”，铁腕整治到位。截至目前，我们共组织联合拆违专项行动 52 次，拆除违建 73 处、面积 11000 平方米；另一方面，坚持贴心保驾护航不遗力。及时妥善处置在建续建项目施工过程中的矛盾纠纷，严厉打击非法阻工、强揽工程等违纪违法行为，今年已开展项目应急保障行动 12 次，教育训诫相关人员 50 余人次，行政拘留 3 人，切实优化了项目建设环境。

二、文明创建提质提档。建立“党政主职统筹抓、分管副职牵头抓、办村干部督促抓、支部书记直接抓、党员干部协同抓”的责任体系，集中精力资源，加强调度督战，全力推动创文工作落细落地。一是盘活资源，促动创文走细。注重盘活用好各类人员资源，建立完善“街道办—社区—网格—微网格—楼栋长”五级管理模式，要求网格长、微网格员深入网格，发动在家党员、离退休干部、热心居民等重点群体参与小区管理，把社区治理触角延伸到“最后一米”，在本次省级公共文明指数测评中，网格长、微网格员以及志愿者发挥了很好的作用；快速落实县“党员进社区，共创文明城”活动要求，按照“线办与社区”结对联系的模式，将 91 名机关党员编排入网到六个社区，指导社区抓党建抓创文抓治理抓服务；举办优秀大学新生表彰大会暨“青云”志愿服务队成立大会，发动并组织 157 名大学新生参加志愿服务活动。同时，还建立完善志愿者积分管理机制，倡导成立爱心企业联盟（目前已有 22 家企业加入），以志愿服务积分兑换爱心物资，激发志愿者热情，壮大志愿者队伍。截至目前，我街道已发动注册新时代文明实践志愿者 13077 人次，超额完成注册任务。二是丰富活动，促动创文走深。立足群众需求，

依托村（社区）新时代文明实践站所，发动志愿者特别是党员志愿者组织开展各类志愿服务活动 268 场次，持续推动文明创建走向深入。创新开展“庆端午、促创文”“童迎六一·创文同行”等节日主题活动，让节日更有仪式感；全面铺开“干部勤·百姓亲”民情大走访活动，要求所有街村（社区）干部下沉家户，做到常敲空巢老人门、常串困难群众门、常扣上访群众门、常守居民小区门、常开休闲文明门，让社情民意更顺畅；常态开展“周五创建日”、“小手拉大手·共创文明城”等志愿服务活动，弘扬传统美德和社会主义核心价值观，引导带动学校、家庭和社会各界积极参与文明创建，让文明之风劲吹天岳大地。三是抓严整治，促动创文走实。推行社区工作人员、城市管理中队人员与城区路段及重点小区包干负责制，加强与县城管、自然资源、住建、消防、交警、市监等部门单位的对接联动，聚焦重点路段、重点区域、重点部位、重要节点开展联合巡查执法行动，集中整治流动摊点、占道经营、交通顽瘴痼疾、消防设施不全等热难点问题，共纠正流动摊点、占道经营等不文明行为 587 起，拆除破损广告横幅 398 处，市容市貌大为改观。

三、乡村振兴增能增效。紧扣“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字总要求，以深化“三联一创”和“四亮”创建活动为抓手，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是全力巩固脱贫成果。坚持责任不松、力度不减、政策不变、标准不降的原则，由党政负责干部、办村干部和驻村第一书记结对帮扶 26 户监测户，扎实做好防返贫动态监测与帮扶工作；按照“街道、村（社区）、组、户”四个层级，推行网格化管理模式，坚持全面排查、专门核实、挂号销号，新启动并有序推进 5 个乡村振兴项目，从本就紧张的街道财政中挤出 50 万元针对性设置公益性岗位，对标整改存在困难的家庭 41 户，又快又好落实巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接突出问题排查整改工作。二是强力推进“消薄清零”行动。坚持立足各村实际，挖掘禀赋资源，通过盘活集体资产、发展特色产业等方式，用活用好各项政策，推动各村集体经济收入实现 1-10 万元不同程度的增长，其中两个市级挂牌集体经济薄弱村潘洪

村、仙若村已销号退出，来势很好，成效明显。三是用力抓好人居环境整治。优化制定人居环境整治考核方案，开展业务培训4期，明确工作要求、工作内容和时间节点，压实工作责任；每周开展常态化人居环境督查，每月进行排队评比，督促各村（社区）严格落实“三张负面清单”工作任务；按照试点先行、全域推广的方式，在仙若村、新合村分别试点农村厕改工作、垃圾分类，收效明显，分别在沅陵县考察团调研指导农村厕改工作和全县垃圾分类现场讲评会上获得高度认可，有力助推街道人居环境整治位居全县前列；严格落实县委部署要求，由党政主职亲自调度，组建工作专班持续奋战40天，清理各类垃圾17余吨，整理乱堆乱放现象24起，清理牛皮癣42处，清理建筑垃圾7处，拆除立式广告招牌6个，切实提升了106国道沿线的环境卫生，为省运会在平江成功举办打造了一条精品路线。

四、社会大局稳定稳固。始终把平安和谐作为社会经济发展的底座，要求党员干部在维护社会大局平稳中亮身份、乐担当、善作为，为迎接党的二十大胜利召开营造风平浪静的社会环境。一是牢牢守住新冠疫情防线。抓牢街道排查、村（社区）摸查、群众举报、自主报备四个环节，确保县防指推送数据核查和村（社区）返平人员排查落实到位；抓严高速路口防疫卡点查验，动员组织部门单位动员和村社区社会志愿者值守，严格按照县防指要求，24小时对过往车辆和行人进行“三查一测一戴”，不漏一车一人，牢牢守住县城东大门；严格实行包干负责，对经营商铺、在建工地、娱乐场所等重点公共场所进行全覆盖管控，确保场所码张贴、扫码到位；组织在家党员、志愿者参与疫情防控巡查、消杀、劝导婚丧事宜、宣传疫情防控知识，营造全域关注、全民抗疫的良好氛围；通过集中接种和上户送“苗”相结合、下发督办函的方式，强力攻坚“疫苗接种清零行动”，疫苗接种成效明显。二是牢牢守住安全生产底线。迅速组建工作专班，加班加点下沉一线拉网式排查居民自建房，特别是学校周边、安置区、在建工地、经营性自建房等重点场所摸排全覆盖。通过采取“进度一日一排名、工作一日一督查、两日一调度、情况一周一通报”的模式，在全县率先完成全部8558栋自建房排查，出存在安全

隐患房屋 114 栋，其中已拆除 23 栋，整治 7 栋，在全省自建房安全专项整治第一阶段考评中获得高度认可；深入开展安全生产执法行动，加强对食品工贸企业、在建工地、有限空间作业、消防安全等重点行业领域进行监管执法，共排查各类安全隐患 142 处，停业整改小型企业 4 家、取缔非法销售燃气便民点 2 处，其余隐患通过立行立改或者限期整改已全部消除；常态开展道路交通安全综合治理，联合县运管、交警等部门开展联合执法行动 16 次，整改交通隐患 16 处，查处无牌电动车 160 余台、超限超载车辆 90 余台，劝散马路市场 30 余处，拆除非法改装晴雨棚 280 余个。同时扎实做好汛期安全检查、森林防火安全、地质灾害点巡查和烟花鞭炮清剿行动，有力确保了安全生产形势平稳向好。

三是牢牢守住综治维稳底线。建立“领导干部带班接访、办村干部周一接访、村社区干部入户走访”工作机制，整理各类线上线下信访诉求，推动干部下沉、服务下移，变“上访”为“下访”；推行“一名领导、一个班子、一套方案、一抓到底”工作措施，大力化解信访积案，攻坚克难，变“被动”为“主动”；建立矛盾纠纷联动机制，主管调度，部门联动，属地负责，变“单一作战”为“联调联动”，到目前为止，已化解信访积案 3 起，群众来访和各级信访明显下降；健全联席机制，建立“街道、属地村（社区）、职能部门、学校、家庭、社会”协同推进模式，常态开展学校周边环境整治，扎实做好防溺水、普法宣传等各项工作，推动“利剑护蕾”专项整治走深走实，护航未成年人健康成长；结合“干部勤 百姓亲”民情大走访活动，要求各机关干部每周上户注册反电信诈骗 APP，及时摸排不稳定因素，目前我街道反电信诈骗 APP 注册工作排名全县前二，社会治安持续好转。

四是牢牢守住生态环保底线。扎实开展突出环境问题整改五大专项督查行动整改，持续开展生态环保“利剑”行动、“污染防治攻坚战‘夏季攻势’”等集中整治，常态巡查汨罗江杨源断面排污情况，推进“七项”专项整治和“五乱”现象综合整治，采取“1+N”联合执法模式（经济发展服务中心联合综合行政执法大队、农业综合服务中心、自然资源和生态环境服务中心等多个线办），每周三定期会商研判，有状况随时联合行动，全面防控环境污染事件的发生。截至目前，已关停砖厂 4 家，整改建筑工地裸

土未覆盖1处，处置工业废弃物2吨，整改畜牧养殖场直排问题4个，整治露天烧烤污染6处，治理黑臭水沟16条，约谈建筑施工企业5家；认真落实巡河、巡林、巡田、动物防疫和禁渔禁捕工作，共专业除治松材线虫病疫木16000根、涉思茅松毛虫病林区500亩，检疫生猪1630头，开展禁渔联合执法20次，查处非法电鱼行为15起，收缴电机5组、销毁渔网、地笼等渔具72套，在全县污染防治攻坚战考核排队中取得6月份第一、7月份第二、8月份第一的好成绩，持续改善了辖区生态环境质量。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	3531.12		3417.12	114		
1、局机关						
2、二级机构1						
3、二级机构2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	3531.12	2271.37	1873.48	397.89	1259.74		
1、局机关							

2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费 合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二 级机构汇总							
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	固定资产 合计	其中：			其他		
		在用固定资产		出租固定资产			
局机关及二 级机构汇总	110.92	110.92					
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况							
整体支出绩效 定性目标及实 施计划完成情 况	预期目标			实际完成			
	目标1、加强政府职能建设，提高政府履职水 平和能力。 目标2、加强预决算公开力度，严控三公经费。 目标3、解决村级交通、水利基础设施建设 问题，以及人居环境整治。 目标4、巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴， 提高脱贫率。 目标5、完成拆违控建目标任务。			各项目标都已按计划高质量、高标准完成。			

	评价内容		绩效目标	完成情况
	整体支出 绩效定量目标 及实施计划 完成情况	产出目标 (部门工作实 绩, 按平江县 委、政府综合 考核内容, 根 据部门实际进 行调整细化)	质量指标	指标1: 加强政府职 能建设, 提高政府 履职水平和能力
指标2: 严控三公经 费使三公经费对比 上年度下降10%				已完成
指标3: 项目(工程) 验收合格率100%				已完成
指标4: 增加脱贫率 使贫困发生率降至 0.2%				已完成
指标5: 医保、农保 收缴				已完成
数量指标		数量指标	指标1: 共组织联合 拆违专项行动52 次, 拆除违建73处、 面积11000平方米	已完成
			指标2: 道路硬化1 处0.4公里、道路拓 宽1处1公里、危桥 改造1座105.6平方 米	已完成
			指标3: 水渠硬化 150CM*150CM 工程 量2处550平方米, 排灌渠道 200CM*150CM 工程 量1处378平方米	已完成

	时效指标	指标1:项目(工程)完成及时率92%	已完成
		指标2: 医保、农保收缴	按照县级要求时间进行收缴
		指标1:控制在年初预算计划金额内	已完成
	成本指标	指标2:道路硬化30万元/公里、道路拓宽18万元/公里、危桥改造0.3万/平方米	已完成
		指标3:水渠硬化300元/平方米、排灌渠道300元/平方米	已完成
		指标1:拆违控建任务完成	
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	<p>指标2:道路硬化1处0.4公里、道路拓宽1处1公里、危桥改造1座105.6平方米</p> <p>指标3:水渠硬化150CM*150CM 工程量2处550平方米,排灌渠道200CM*150CM 工程量1处378平方米</p> <p>维护乡村建设和管理秩序;解决仙若村和黛屏源村部分村组道路拓宽硬化等问题和狮岩村李公桥危桥拆除重建问题,保障3个村2488人的安全出行;解决新合村470亩农田灌溉问题,改善生产条件,增加农田产量,收益人口780人。</p>

		经济效益	指标1: 村级人居环境改善 指标2: 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率100%, 贫困地区居民出行平均缩短时间0.5小时 指标3: 生产条件改善带动农业亩均产量较上年增加5%	已完成
		生态效益	指标1: 解决垃圾污染问题, 提高环境质量 指标2: 交通设施工程使用年限30年 指标3: 改善生产条件, 增加农田产量	长期目标
		社会公众或服务对象满意度	指标1: 受益贫困人口满意度98%	已完成
绩效自评综合得分		93		
评价等次		优		

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

天岳街道办事处下辖6个社区，12个建制村（含浊水集镇），境内居民约10万人，辖区面积82.36平方千米，下辖平江天岳经济开发新区。

机构设置：

2022年财政供养人员125人，其中：行政33人，财政16人，社会保障综合服务中心13人、农业综合服务中心18人、经济发展服务中心11人，自然资源和生态环境服务中心15人，社会事务服务中心14人，退役军人服务站5人。

二、部门预算单位构成

天岳街道办事处2022年部门预算编制范围有天岳街道办事处机关、财政所、社会保障综合服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心、自然资源和生态环境服务中心、社会事务服务中心和退役军人服务站。

主要职责：1. 制定并组织实施街道和村级建设规划，部署项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作；2. 负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划、不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力；4. 抓精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会新风尚。5. 完成好上级政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、2022年度完成财政收入预算3531.12万元。

2、2022年度财政预算支出共计3531.12万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2022 年度资金支出情况如下：

（一）基本支出

人员支出 1873.48 万元。

公用支出 397.89 万元。其中：“三公”经费支出情况：2022 年，“三公”经费 0 万元，增减变化的主要原因是：严控三公经费，厉行节约。

（二）专项支出

项目支出 1259.74 万元。

专项资金安排落实、总投入等情况：我街道项目的开展主要根据街道党工委的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我街道内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

项目资金主要用于以下方面：一般公共服务支出 99.36 万元；社会保障和就业 88.92 万元；卫生健康支出 9.45 万元；节能环保支出 20 万元；城乡社区支出 95 万元；农林水支出 907.99 万元；交通运输支出 9.03 万元；灾害防治及应急管理支出 11 万元；其他支出 19 万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）我单位申报的资金项目均从 2022 年初计划实施，并于 2022 年底前完成年度绩效目标。我街道本年度专项支出共 1259.74 万元，主要用于农村和社区的基础设施、道路、水利、环境等方面支出。我街道制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，严格加强对专项资金的监管。

（二）专项管理情况分析：为进一步规范我街道对专项资金管理，确保专项资金能得到有效利用，我街道特制定以下财务管理制度：

1. 专项资金建议台账，专款专用。从预算至机关，机关至村账代理记账中心，乡村两级建立专门台账，不得滞留、截留专项资金。

2. 严格对专项资金报账的审核制度。专项资金必须与申报项目相符，村级代理记账中心报账必须附四议两公开、会议记录、事前事中事后相关照片记录，超过规定金额必须走政府采购或招投标手续方可进行报账。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，我街道通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算编制及执行

1、从源头抓起，科学合理编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合我街道财政情况，按标准、按人员编制及我镇实际科学认真编制部门预算。严控“三公”经费预算。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）支出控制及成效

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，严格按照厉行节约相关规定，2022年，我街道经过多次班子会议讨论，出台了更全面的财务管理方案，在规范各站办，各项目的资金使用方面开展了大量工作，并获得了显著成效。同时，进一步完善了村级财务制度，严控村级项目申报，严格监管扶贫资金等专项资金的使用。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，根据现有中央、省级和县级的相关规定，进一步调整了相关的制度，让财务管理方案的建立更为完善。

2、同期比对“三公”经费使用情况，严格控制同期相比费用成增高状态。定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。同时，定期进行建设“节约型”机关的宣传讲解，提高了干部勤俭节约的意识。

3、高效合理使用资金。2022年，为巩固脱贫攻坚效果，做好乡村振兴工作，村级和社区依旧是重点，资金主要用于村级和社区的民生保障、基础设施、人居环境整治等方面支出。

4、严格执行了国库集中支付、政府采购和电子卖场等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

五、存在的主要问题

预算编制工作有待细化，预算执行工作要落实到每月或每季度形成报告，进行预算执行情况分析。另外，绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后。

六、改进措施和有关建议

1. 制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均。

2. 建立岗位责任制，进一步确定干部人员的职责分工，便于发挥财政管理工作的监督职能。

3. 建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。同时登记台账，以便对预算执行情况进行及时分析。