

2024 年度玉潭街道办事处 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 职能职责

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强街道财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助居民委员会的组织制度建设和业务建设。

(8) 制定和组织实施社区建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办市人民政府交办的其它事项。

2. 组织机构, 人员编制:

(1) 街道办事处及其工作机构分设机关、一所三中心及一站和一大队,即机关、司法所、生态事务中心、文化综合服务中心、应急事务中心、退役军人服务站,综合行政执法队。具体职能职责如下:

玉潭街道办事处机关:负责政府全面工作;负责编制本级财政预算、决算,组织预算收入和执行预算支出,负责加强镇属各中心(所)的财务管理和监督等。

司法所:负责提供法律保障、法律服务、法制宣传教育等,指导、管理人民调解工作,指导管理基层法律服务工作等。

生态事务中心：负责社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本街道民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

文化综合服务中心：负责宣传国家产业方面政策，农作物新品种、新技术推广服务等。

应急事务中心：制定和完善应急预案，组织开展应急演练，提高应对突发事件的能力。建立应急值班制度，及时接报和处置各类突发事件信息，协调相关部门和单位开展应急救援工作。

退役军人服务站：协助办理退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，确保退役军人的各项关系顺利衔接。开展退役军人信息采集工作，全面、准确地掌握退役军人的基本信息，为精准服务提供数据支持。落实退役军人优抚政策，做好优待证办理、抚恤金发放等工作，确保退役军人的合法权益得到保障。

综合执法大队：负责认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规、及相关文件精神，加强对安全生产工作的组织领导和管理工作，确保安全生产工作正常有序开展，按规定要求上报事故，完成其他安全工作任务等。

（2）2024年玉潭街道共辖15个社区、157个居民小组，街道总人口24万余人，现有社区工作人员117人，其中：两委101人、员额制工作人员16人。直管党员3795人。街道办事处及其

工作机构分设机关、一所三中心及一站和一大队，即机关、司法所、生态事务中心、文化综合服务中心、应急事务中心、退役军人服务站，综合行政执法队。街道办事处财政供养实有在职 137 人，其中：行政人员 58 人、全额事业人员 51 人、差额事业人员 28 人、自收自支事业人员 0 人。离休 0 人，退休 88 人。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年部门决算部门决算一般公共预算支出 15261.45 万元，其中：一般公共服务支出 7131.32 万元；公共安全支出 215.29 万元；教育支出 211.48 万元（中小学维修学校建设等）；科学技术支出 4400 万元（楚天科技技术改造支出）；文化旅游体育与传媒支出 1.1 万元；社会保障和就业支出 548.58 万元（退役安置、丧葬补助、特困救助、两保认证、高龄伤残补助、临时救助慰问、社保等）；卫生健康支出 192.96 万元（优生检测、两癌筛查、健康体检、医疗保险等）；节能支出 8 万元；城乡社区支出 497.29 万元（畜禽退养、卫生乡镇创建、文明劝导、自建房排查整治等）；农林水支出 1041.9 万元（农产品质量安全、动物防疫，水利建设水利工程维修维护、农村基础设施建设、村级转移支付等）；交通运输支出 25.62 万元；资源勘探工业信息等支出 48 万元；自然资源海洋气象支出 6.28 万元（耕地恢复国土开发图斑治理）；住房保障支出 896.64 万元（避险搬迁安置区及配套工程、老旧小区建设和住房公积金等）；灾害防治及应急管理支出 20 万元（冰冻灾害应对、安全劝导、基层应急能力建设等）；其他支出 17 万元（福彩体彩公益资金等）。

上解支出 40752 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本工资津补贴 1028.34 万元，奖金 1112.05 万元（含十三月工资、基础性绩效、奖励性绩效奖、绩效考核奖等），社保 491.09 万元，住房公积金 158.19 万元，离退休生活补助 239.16 万元。

2、保运转支出 282.16 万元

办公费 18.71 万元，印刷费 9.62 万元，水电费 32.9 万元，邮电费 1 万元、物业费 2.59 万元，差旅费 1.49 万元、维修（护）费 2.64 万元、培训费 0.69 万元，公务接待 0.18 万元，劳务费 5.74 万元，工会经费 23.98 万元，车补 96.9 万元，办公设备购置 0.99 万，机关食堂伙食费 82 万元，其它商品服务支出 2.73 万元。

(二) 项目支出

是指街道各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2024年重大产业项目支出 12234.34 万元，其中一般公共服务支出机关集镇保洁 302.6 万元、老旧小区改造 773.09 万元、学校建设 221.87 万元、社区运转 508.4 万元、社区建设 603.12 万元、社区专项 2518.9 万元、安全生产 48.14 万元、文明创建 13.40 万元、维稳 44.66 万元、困难救济 93.19 万元、党建 216.16 万元、机关维修 30.56 万元、自建房 64.56 万元、百家千巷 72.94

万元、应急 27.16 万元、城管支出 100 万；农安房建设 32 万；企业技术改造 4400 万元、其他项目 2163.59 万元。

三、部门项目组织实施情况

建立健全街道、社区财务制度，规范项目招投标管理流程，落实政府采购政策，加强项目抽查巡查力度，确保项目建设规范有序，社会效益及群众满意率达标。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保障社区干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和社区部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于社区基层设施建设、社区人居环境整治、社会保障、教育卫生事业。社区账务代理工作有条不紊，及时完成社区财务清理和互联网公开工作，增强社区财务的透明度。

四、资产管理情况

本单位资产由街道财政所专人清查管理，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，打印固定资产台账及资产条码，并将条码标志粘贴至实物明显处，各办公室也明确专人对本办公室固定资产进行登记管理，资产管理安全性和准确性已逐步提高。截至2024年12月31日，本单位资产构成情况为流动资产 0 元、非流动资产 2891.38 万元，其中固定资产 144.93 万元、无形资产 0 元、公共基础设施 2746.45 万元。固定资产的具体构成情况为：土地房屋及构筑物 19.20 万元，设备 108.13 万，家具用具装具及动植物 17.60 万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

财政拨款支出主要用于保障我街道机构正常运转、完成日常工作任务以及特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出相关工作。

面对经济下行压力，始终坚持“拼”字当头，自我加压，以问题为导向，狠抓经济运行调度，加大税收清缴，推动“三税”应收尽收、颗粒归仓。完成税收4亿元，完成全年任务的80%。完成规工产值52亿元，累计增速-16.6%；固定资产投资完成40亿，完成全年任务的140%；规上服务业完成3.6亿元，增速3.2%，新增规上企业6家，已提交资料待审批1家；社零完成16.5亿，增速12%，新增入库企业16家。扎实推进“两重两新送解优”专项行动，践行“股东式”服务，街道领导班子挂包重点税源企业，全面掌握企业生产经营、存量税源等综合情况，统筹协调企业诉求，帮助企业解决困难。帮促楚天科技大力开拓海外市场；帮促新阳化工拓产扩能，推进二期建设，今年产值预计达到1.2亿，税收有望再次实现倍增，达到760万（去年396万）；重点围绕亮月湖地块、行政板块推进房产项目，创新筹划按需定制房屋，花语半山开盘预售，翡翠湖闲置用地、星恒国仕汇项目等遗留问题积极推进资产盘活，落实“策划式”招商，积极对接山东兰华集团等，围绕数字经济（电商）产业园进行布局和招商，在谈意向企业20家。建设特色街区，重点聚焦紫金北路，目前策划了“紫金路网红美食街”主题，同步启动了特色美食的招商，

协同城投加大对周边菜土的整治。

（二）效益指标完成情况

玉潭以域内经济健康发展为底蕴，精准施策、开拓进取。

通过实施“三下三访”、积案化解、依法治访等综合措施，信访秩序和办信质量明显改善。重点解决了新城市场八区群众涉办证事项上访、李建华涉拆迁十余年上访问题。全年调解各类矛盾纠纷 1447 起，调解成功率 99.4%，涉及金额共计 1359.05 万余元，全年街道命案 0 发案（辖区二十年内首次实现无凶杀亡人事件）。电诈发案 107 起，同比去年下降 11.57%，受骗金额同比去年下降 37.05%。做好“利剑护蕾”防范性侵和未保工作。对辖区 26 名重点包保对象进行网格干部包保，情况一周一报，对重点监管对象制定干部一对一管理台账。共计清查流动人口 1600 余人次，摸排旅馆酒店 150 余家，酒吧及娱乐场所 100 余家，均严格落实各项要求制度。2024 年共发案 2 起，同比去年下降 75%。**抓实安全生产**。全面开展“治本攻坚三年行动”等各项专项整治，共检查工贸、商贸、危化企业 679 家次，下达责令限期整改执法文书与整改通知书 679 份，发现问题隐患 1868 条，已经整改到位 1795 处，整改率为 96%。开展交通联合执法整治行动 76 次，街道交通亡人事故 0 起（首次实现年度零死亡。2020 年 15 人、2021 年 8 人、2022 年 6 人、2023 年 3 人）；**优化宜居环境**。清理菜土 1340 余平方米，完成店外经营、破损广告拆除、车辆乱停等问题整改 956 余起，拆除违法建设 78 户，拆违总面积 4029 平方米，完成创卫、文明办、网格治理平台交办问

题 2080 余条，各社区坚持“周末大扫除” 163 次。启动老旧小区改造 7 个，完成原肉联厂 1 号栋宿舍楼维修加固等项目工程，推进新康片区城市更新项目拆迁，完成签约居民自建房 73 栋，腾退倒地 70 栋。新增翡翠世家、文体中心智慧停车 690 个泊位，共有 5854 个泊位投入运营。**兜住民生底线。**切实做好民生保障工作，发放各类慰问、救助相关资金近 80 万元，开展好“爱心宁乡”“慈善超市”等爱心帮扶活动，建成一星级“慈善超市” 3 个，腾讯 99 公益募捐 4 万余元。做好防溺水、护考等校园安全管理。做好城乡居民医保、养保、就业创业等工作，强化返贫监测，做好监测对象的识别纳入帮扶，完成公益性岗位、教育助学等各项政策申报及落实，面面俱到，惠民生、暖民心。

（三）满意度指标完成情况

着力推进“全市一张网”及“三长制”工作，坚持每月召开街道民情分析会，压实“双片长”责任，将三、四级网格打造成社会治理主阵地，实现邻长与群众“零距离”“零时差”沟通，合力畅通联系服务群众“最后一米”。逐步推进“三个全覆盖”，将党的组织建到群众家门口，截至当前，街道小区（含老旧小区）联合支部覆盖率达到 86%，小区业委会覆盖率 67%，小区物业覆盖率 86%，打通小区治理微循环。“社区-小区-楼栋-居民代表-居民”的基层治理体系全面构建，小区微治理全面激活。**引领基层治理。**扎实推进党建引领基层治理“三五提升工程”。截至今年 11 月，“玉潭随手拍”共接收群众反映问题 309 件，办结 309 件，办结率达到 100%，“12345”政务热线签收工单

1186件，回访工单992件，满意度99.8%，解决率96.57%。处理网上信访共计28件，及时受理率、按期答复率100%。接收书记、市长信箱等“全市网络留言办理工作”34件，均按要求及时进行了答复处理。**强化从严治党。**抓好街道骨干、社区“两委”成员、年轻干部能力培训，引导广大党员干部树立牢固的理想信念和宗旨观念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实做好党纪学习教育总结等各项工作，严格落实全面从严治党的主体责任和监督责任，推进清廉玉潭建设，从严队伍管理，全年共立案12个，全部实现零瑕疵办结，处理党员及监察对象共计48人次，结合巡察整改和审计反馈问题，以巡察整改的实际成效推动街道经济社会各项事业高质量发展。

六、存在的主要问题

在取得工作成绩的同时，我们的工作还存在许多不足和问题，面临不少困难和挑战：

一是社会治理创新力度不够大，玉潭点多面广、构成复杂、人员流动性大，文明创建、环境整治、垃圾分类、信访维稳等综合性工作的推进均有巨大的压力，还需进一步创新工作方法；

二是商贸经济综合实力不够强，城区商业综合体多而不精不繁荣，发展深度有待进一步拓展，可供开发用地和楼盘减少，整体房地产经济呈现下行趋势，疫情对各行业发展均有一定影响；

三是干部队伍结构不够优，玉潭老同志多，干部平均年龄46岁以上，职务职级并行后套改晋升渠道不畅，年轻干部的发

展受到一定的制约和影响，机关干部干事创业的工作激情有待进一步激发。

七、改进措施和有关建议

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到发展中存在一些问题和不足，主要表现在破解基层党的建设难题质效不高，特别是“三长制”工作压实和作用发挥还要进一步加强；城市经济发展抓手不多，经济恢复向好的基础仍需巩固，财税拓源工作较为被动；安全工作基础需进一步夯实，安全水平还需要进一步提升，这些都需要在今后的工作中不断加以改进和完善。风正潮平，自当扬帆破浪；任重道远，更须奋鞭策马，展望2025年，更需我们团结一心，艰苦奋斗。我们将在市委、市政府的坚强领导下，进一步坚定斗志、抢抓机遇、乘势而上；进一步坚定信心、埋头苦干、奋勇前进，在贯彻落实党的二十大精神和市委“建设省会副中心、挺进全国前十强”的新征程上书写更加精彩的玉潭篇章。

建议

一是**增加新鲜血液**，根据街道实际工作情况，适当分年安排年轻干部到玉潭工作；

二是**调整玉潭及四个街道定位**，四个街道所负担的工作任务基本与乡镇相同，且工作任务更重，请市委根据街道工作人员现有结构、承担工作任务方面有针对性地考虑。

总之，街道在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重

视，对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实现，使绩效评价更客观全面，更能

为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。