

整体绩效自评基础数据表（基本情况）

（2023年）

| | | | | | | |
|----------------|--|------------------|-------------|-------------|----|------|
| 单位 基本 情况 | 单位名称 | 湛江经济技术开发区东简街道办事处 | | | 单位 | 行政单位 |
| | 下属预算单位 | 无 | | | | |
| | 单位自评联络人 | 李粤 | 联系电话 及手机 | 13828238789 | 邮箱 | |
| 绩效 目标 情况 | <p>整体绩效（总）目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 任务1： 聚焦巩固党建引领、战斗堡垒。 2. 任务2： 聚焦农民增收致富渠道。 3. 任务3： 聚焦社会大局和谐稳定。 4. 任务4： 聚焦粮食安全稳产保供。 5. 任务5： 聚焦执法图斑核查与整治。 6. 任务6： 建设宜居宜业乡村，提升人居环境整治。 7. 任务7： 加强生态环境保护，建设农田水利基础设施。 8. 任务8： 强化正风肃纪，严肃开展执纪问责。 | | | | | |
| | <p>整体绩效（总）目标完成情况：</p> <p>任务1： 全年共举办两场《学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神》专题培训；制定《关于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的实施方案》，成立领导小组；召开党工委理论学习中心组会10次、党员大会20场次，开展党课教育21场次；制定《2023年东简街道党校培训计划》，开展党员教育培训9次，参加党员干部450余人次。任务2： 扶持村级集体经济试点项目发展，3个在建试点项目均稳步开展；共培育农民专业合作社等新型农业经营主体15家、渔业经营部等市场个体户上百家；三资管理交易中心成功交易23宗，交易额为765.1514万元。任务3： 辖区公安机关共受理刑事案件警情数51起，同比下降18%；治安案件警情数130起，同比下降25%；刑事立案数87宗，同比下降31%；发生八类严重刑事案件0宗，侦破刑事案件30宗，刑事拘留37人，同比上升28%；行政拘留110人，同比上升43%；稳妥化解了涉偷渡、走私2宗风险隐患；调解各类矛盾纠纷100余起，涉及调解金额近300万元，达成书面协议20起，协议调解金额200万元，协议履行率100%。任务4： 农作物种植面积3.73万亩，其中：粮食作物2.45万亩（水稻1.75万亩、玉米0.44万亩、薯类0.26万亩），产量1.55万吨，粮食种植面积和产量保持稳定；经济作物1.28万亩（花生0.37万亩、蔬菜（含菜用瓜）0.77万亩、其他作物0.14万亩）；共发放耕地地力保护补贴152.7万元，补贴面积1.6万亩，落实撂荒耕地复耕复种47.85亩。任务5： 现场核查上报卫片执法图斑105宗，面积2396.79亩，完成整改5宗，面积69.62亩，面积整改进度率35.3%，面积整改率暂列经开区第一名。任务6： 全年大型村庄清洁行动4次、重点清洁行动3次；持续推动问题户厕整改，摸排问题户厕348户，已整改问题户厕80户，整改率为22.99%；已完成31个公厕的排查和摸排调查系统录入更正工作；在龙好村、后塘村、后湾村、后山村、赤岭村、脚口山、庵里上村、水洋村打造“小果园”65个，有效提升村容村貌。任务7： 东简街道1000人以下40条需建设污水处理设施的自然村当中已有38条自然村已完成相关设施建设并通过验收，污水处理设施已正常运转；继续推进灌溉水井及配套设施建设工程，庵里上、下村水井及配套设施建设已完成并投入使用，龙好村水井及配套设施已完成招投标工作。任务8： 共开展明察暗访60余人次，督促整改问题9个，下发通报2期。发放纪律检查建议书1份，提醒谈话2人，梳理问题线索3条，移交职能部门处理违规占用土地建房问题4人次，对村干部开展提醒谈话2次、警诫谈话3人次，审查党员干部16人次；立案5件（人次），结案3件（人次），党内警告1人，党内严重警告1人，开除党籍1人。</p> | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|--------------|-----------|---|--------------|---|
| 未完成原因分析： 无 | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标： 应申报项目数 个 金额 万元； 实际申报项目数 个 金额 万元； 目标批复数 个 金额 万元。 | | | | | | | | | | |
| 部门整体管理情况 | 制度措施建立情况 | | | | | | | | | |
| | 信息公开 | 自评信息 | 是否公开 | 是 | 公开时间 | | 公开网址 | | | |
| | | 预决算信息 | 是否公开 | 是 | 预算公开时间 | 2023. 3. 15 | 公开网址 | http://www.zetdz.gov.cn/wz/zwgk/cwxx/bmvis/b | | |
| | | | | | 决算公开时间 | | 公开网址 | | | |
| | 绩效目标 | 是否公开 | 是 | 公开时间 | | 公开网址 | | | | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 制定资产管理内部制度 | 是 | 资产账与财务账一致 | 是 | 配置合理使用合规 | 是 | 出租、出借及处置收入上缴 | 是 |
| | | 固定资产利用率 | 固定资产总额（原值） | | 1980.68万元 | 在用固定资产总额（原值） | 1980.68万元 | 固定资产利用率 | 100% | |
| | 检查及完工验收情况 | 已完工个数 | | | 已验收个数 | | | | | |
| | | (完工验收有关资料清单) | | | | | | | | |
| | 项目组织实施情况 | 项目数量 | 个 | 其中：新建 个 续建 个 | 计划当年完工 | 个 | 计划当年完成验收 | 个 | | |
| 项目前期情况 | | 需立项数 | 个 | 已立目数 | 个 | 有可行性研究报告 | 个 | 有概算批复文件 | 个 | |
| | | 有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） | | | | | | | | |
| 项目组织实施情况 | 调整情况 | 调整内容（超期超概算情况） | 个 | 情况说明 | | | | | | |
| | | 报批手续 | 个 | 文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号： | | | | | | |
| | 管理情况 | 财务（项目）管理办法名称及文号： | | | | | | | | |
| | | 其他管理办法名称： | | | | | | | | |
| | | 工作措施： | | | | | | | | |
| | 检查及完工验收情况 | 已完工个数 | | | 已验收个数 | | | | | |
| (完工验收有关资料清单) | | | | | | | | | | |
| 三公经费控制率 | 预算安排数 | 16.85 万元 | | 实际支出数 | 14 万元 | | 控制率 | 83% | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|--------------|-------|--------|--------------|-----|-----------|---------|--------------|
| 部门整体绩效产出情况 | 公用经费控制率 | 预算安排数 | 124.83 万元 | | 实际支出数 | 103.56 万元 | | 控制率 | 82% | |
| | 效率性 | 工作（含项目）完成情况 | | | | | | | 未完成目标原因 | |
| | | 重点工作 | 市委督查得分 | | 政府督查得分 | | 完成率 | | | |
| | | 整体绩效目标 | 计划数 | 8个 | 实际实现数 | 8个 | 完成率 | 100% | | |
| | | 重要项目绩效目标 | 计划数 | 个 | 实际实现数 | 个 | 完成率 | | | |
| | | 项目完成及时性 | 部门预算项目数 | 个 | 按期完成 | 个 | 比率 | % | | |
| | 社会经济环境效益 | 高效统筹经济社会发展，全力做好稳增长、促改革、调结构、防风险、惠民生、保稳定等各项工作 | | | | | | | | |
| | 公平性 | 是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制 | | | | | 是 | 否 | | |
| | | 群众上访、信访数量 | | 人次（次） | 答复数量 | | 个 | 其中按规定期限答复 | 个 | 满意度 %（附调查结果） |

区级部门预算单位： _____ (公章)

填报日期 年 月 日

整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）

（ 年 ）

单
位：
万元

| 项目 | 财政下达预算情况 | | | | | | | | | 预算支出情况 | | | | | | 结转 结余 资金 | 备注 | | |
|-------------------------------|----------|------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|----|----------|------------|----------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----|----------|----------------|
| | 小计 | 上年结转 | 区级年度预算安排 | | | | 上级补助 | | | 债券资 金 | 其他财 政资金 | 小计 | 上年 结转 预算 支出 | 区级年度 预算支出 | 上级 补助 资金 支出 | | | 债券 资金 | 其他 财政 资金 |
| | | | 部门年初 预算数 | 调整/调 剂金额 | 区级其他 专项资金 安排 | 部门调整 预算数 | 上级下达 资金文号 | 收到上级 资金文件 时间 | 金额 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | 3511.98 | | | 13161.32 | | | | 8300 | | 13161.32 | | 4861.32 | | 8300 | | | |
| 一、财政拨款资金 | | | 3511.98 | | | 13161.32 | | | | 8300 | | 13161.32 | | 4861.32 | | 8300 | | | |
| （一）区级财政预算安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 基本支出 | | | 2103.31 | | | 2067.21 | | | | | | 2067.21 | | 2067.21 | | | | | |
| 2. 项目支出 | | | 1408.67 | | | 11094.11 | | | | 8300 | | 11094.11 | | 2794.11 | | 8300 | | | |
| 人员经费 | | | 566 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体制补助经费 | | | 303.67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 龙海生态公墓园二期建设结算款 | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 钢铁安置小区物业管理费 | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央第四生态环境保护督察组 第2批案件整治项目结算款 | | | 12.46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共青团工作经费 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基层妇联工作经费 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 综合执法经费 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 厚皮山山塘改建紧急溢洪渠经费 | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原东简工商行政管理所修缮经费 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 东龙市场“白改黑”及办公室 修缮项目质保金 | | | 3.54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）中央、省、市财政安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

区级部门预算单位： _____（公章）

填报日期 年 月 日

说明：

1. 本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“区级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“区级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。
2. 收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。
3. “其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
4. 本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。