

附件 3

2022 年度岳阳楼区枫桥湖街道办事处
整体支出
绩效自评报告



部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 6 月 12 日



2022 年度岳阳楼区枫桥湖街道办事处 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）基本概况

枫桥湖街道办事处现有人数 105 人，其中：在职编制 60 人，离退休 45 人。根据编办核定，我办事处机构设置共设有 6 个内设股室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综合信访办公室）；4 个事业站所（社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站），综合行政执法大队），其他机构：（环境卫生服务中心、司法所、财政所）。

（二）职能职责

（1）协助街道（乡）领导处理党务和政务日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、网信、机要、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、督察督办、综合考核等工作。

(2) 负责基层组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、思想宣传、意识形态、文明创建、统一战线、民宗侨务、机构编制等工作；负责离退休干部管理服务等工作。

(3) 负责社区治理、基层政权建设、社会救助、养老服务、特困供养、社会福利、社会组织服务、孤残等特殊群体救助、残疾人管理等行政性事务工作。

(4) 负责自然灾害、防汛抗旱、安全事故、群体性事件等突发公共事件的应急管理预防与处置；负责安全生产监督管理工作；组织社会应急救援力量建设；协助上级应急管理部门做好灾害事故预防预警、核查评估、救灾救助、安置善后等工作。

(5) 负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作。人大、政协、纪检（监察）、人民武装等机构和工会、共青团、妇联、机关党支部等组织按有关规定或章程设置。

(6) 负责承办人力资源和社会保障、医疗保障、卫生健康与计划生育、职业健康、教育、文化旅游广电体育、红十字等方面的事务性工作和公益性服务。

(7) 协助经济发展办公室的工作，负责协调推进二、三产业的服务工作，承办辖区内征地拆迁、棚改安置、危房改造

等方面重点建设项目的事务性工作和公益性服务；负责辖区内农业、林业、畜牧水产等方面的事务性工作和公益性服务。

(8) 负责承办辖区内群众、单位相关政务、社会服务事项，充分发挥便民服务作用；负责办事窗口服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作，承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办和 12345 热线等平台的事务性工作；指导社区开展政务和网格化服务；进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

(9) 负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障、走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作；协助做好涉退役军人舆情的收集、引导工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；指导社区（村）退役军人服务站做好退役军人教育管理服务工作。

(10) 环境卫生服务中心实行区街道（乡）两级共管，以街道（乡）管理为主。主要负责辖区内环境卫生、爱国卫生、爱卫创建和小街巷的市政维护和市容管理等工作。

(11) 负责街道（乡）司法、禁毒、法制宣传、人民调解、法律服务、社区矫正等工作。

(12) 负责街道（乡）财政、税务、审计、经管等工作，指导和监管社区（村）财务工作。

(13) 负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查，区级以上执法部门主要负责重大案件查处和跨街道（乡）执法活动。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、**预算配置情况评价分析** 根据岳阳楼区编制部门文件规定，岳阳楼区枫桥湖街道办事处人员编制 60 人，2022 年决算报表反映实际在职人员 60 人，财政供养人员控制率为 100%。

2、整体支出情况分析

2022 年度基本支出 1449.99 万元，其中：工资福利支出 800.52 万元，占基本支出的 35.78%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 1387.56 万元，占基本支出的 62.02%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 49.51 万元，占基本支出的 2.2%。主要包括抚恤

金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(一) 项目支出情况

1、项目资金拨入情况分析 2022 年岳阳楼区枫桥湖街道办事处项目资金到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析 2022 年度项目支出 787.6 万元，其中超 30 万元的项目支出共计 699.32 万元，占总项目支出 88.79%。其中环卫工人工资及社保经费 598.96 万元，用于 2022 年环卫环卫工人发放工资及社会保险费缴纳；退伍军人事务 100.36 万元，用于退役军人慰问帮扶、义务兵家庭补贴、特殊困难退役军人财政补贴（就业援助人员）、义务兵家庭优待金、退役军人春节慰问款、退役军人“八一”慰问款。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本单位社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

(一) 年度工作履职目标及履职情况

今年来，面对宏观经济持续下行、新冠疫情持续反复、遗留问题错综复杂等诸多挑战，在区委、区政府的坚强领导下，在街道党员干部群众的共同努力下，我们凝心聚力、克难奋进，各项事业取得新成效，辖区发展再上新台阶。

1. 突出项目为大，经济发展迈出新步伐。坚持把老旧小区改造作为改变辖区面貌、造福居民群众的头等大事来抓，通过积极争取、主动作为，街道被确定为2022年老旧小区改造先行单位，落地实施改造项目21个，总投资达3522万元。建立健全旧改项目班子联点负责、项目推进每周例会等工作机制，争分夺秒赶进度、解难题，所有项目均在全区实现第一批拆除违建、第一批启动建设、第一批竣工验收、第一批结算送审。高标准打造国税新村小区提升类、环盛小区基础类、余家垅生态游园配套类等一批有实效、有特色、有口碑的示范工程，实现了旧改数量、投资体量、改造质量“三量齐升”、历史突破，工作经验做法被新华社等媒体报道推介。加快推进棚改项目由拆转建，蛋禽市场A地块、德胜北路延伸线两侧等5个棚改项目实现遗留问题处理、项目成本结算清零，建设北路、枫桥湖停车场地块挂牌出让。优质服务辖区企业发展，枫庭佳苑、湘岳兰庭二期、悦湖湾、市中医院综合楼、枫桥湖派出所、枫桥湖卫生服务中心等重点项目相继竣工，天伦湖与树建设营销全面推进。全年新增入库在建项目5个、“四上”企业2家，新增市场主体925家。前11个月实现固定资产投资16.8亿元，

超额完成年度任务，增幅达 158.7%、位列全区第一。

2. 突出以人为本，民生服务交出新答卷。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持在加快发展中保障和改善民生。今年以来，街道救助慰问辖区困难群众、弱势群体、优抚对象 829 人次，发放救助慰问资金 39.2 万元。全面推进社会救助“阳光工程”，实行低保动态管理，现有低保户 686 户 1093 人，月保障金 44.7 万元，牢牢兜住了民生保障网。全力以赴稳就业保就业，新增城镇就业 726 人，超额完成全年目标任务。主动回应群众关切，动态更新网格基础信息 1.76 万条，办结网格事件 3968 件，一大批居民身边的烦心事、焦心事得到有效解决，真正用干部的辛苦指数换来了居民的幸福指数。高位推动医保征缴，完成缴费近 2.6 万人，如期如量完成任务。扎实做好省运会服务保障工作，获得参赛人员一致好评、市级通报表彰。持之以恒抓好疫情防控，累计接种新冠疫苗 2.98 万剂次；完成 8 轮区域全员核酸检测，检测 38 万人次；排查风险地区来（返）岳人员 2.1 万人次，居家管控风险人员超过 0.6 万人次，构筑起风雨同舟、抗击疫情的坚固防线。

3. 突出品质为先，城市治理再上新台阶。持续抓实城市“六治”，制定出台《社区及所属网格环境卫生考核工作方案》，建立城管、环卫、社区整体联动和逐月考评机制，对照文明城市建设要求巩固拓展铁路沿线、无物业小区环境整治、污染防治成果，辖区市容环境持续向好。结合楼顶“扫雷”和消防通

道保畅行动，强力拆除马壕路、海坡巷等周边违建 462 处 7.4 万平方米，一批多年想拆不敢拆的存量违建得到彻底铲除，居民群众拍手称快，成功实现禁违工作摘帽晋位。马壕东路、天图路建成通车，岳城路两侧违建全面拆除；投入资金 20 多万元，在云山街、岳州路、许家坡路等重点拥堵路段安装隔离护栏、监控系统，新建社区停车场 4 个，治堵成效明显。坚持用法治思维和法治方式维护平安稳定，依法依规调处矛盾纠纷 122 起，办理信访案件 32 件，化解信访积案 11 件，荣获市级信访工作先进单位，琵琶王社区获评省级民主法治示范社区。高效完成 3847 栋自建房逐户排查、逐栋建档，18 栋存在重大安全隐患房屋得到整治。坚决拆除直排式燃气热水器 460 多台，持续保持辖区社会大局平安稳定，获评区级安全生产优秀街道。

4. 突出实干为要，干部队伍展示新面貌。牢固树立“重基层、重干部、重作风”的工作理念，大张旗鼓表彰先进集体 17 个、先进个人 55 人次。开年率先在全区开展为期一天的干部作风建设培训班，成立督查考评办，常态化开展干部作风、重点工作督查，下发督查通报 20 期，处理干部 39 人次，党员干部规矩意识、纪律意识不断增强。始终坚持正确的选人用人导向，成功推荐 1 名社区书记解决事业编制身份，全力推动 24 名事业编制机关干部职级晋升；13 名机关站所、社区干部得到调整交流，其中提拔重用 7 名，进一步激发了干部队伍干事创业活力。旗帜鲜明树立“重社区、重实绩”的工作理念，

今年来通过向上争资、街道筹资，采取以奖代投的形式，对在环卫治脏、疫情防控、信访维稳等重点工作中敢于担当、业绩突出、成效明显的社区予以重点支持、重点奖补，真正让干事者有动力，干成者得实惠，真正集中财力保重点、办大事。

（二）当前存在的主要问题不足

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前枫桥湖街道高质量发展也还面临一些问题短板，需要不断发扬斗争精神，持续用力加以解决。

1. 产业后劲不强。近几年来，随着棚改的大面积征拆，辖区腾出了 400 多亩宝贵的土地，但由于当前房地产市场持续走低，新兴产业难以落地，导致辖区有土地却无项目、无产业、无税收。

2. 城市治理不精。城市建设、管理停留于低标准、老标准，不能与时俱进、求变求新、精准精细、精益求精，没有做到全覆盖全域化全过程全天候。

3. 工作作风不优。少数干部群众的思维还停留在过去跟着干、等着干的阶段，主动想事、超前谋事、创新干部的思想观念不浓，导致争先创优、解决遗留问题有时处于被动局面。

（三）2023 年工作计划思路

1. 紧扣一个目标（建设名副其实省域副中心城市的核心引领区和首善之区）谋发展。继续按照干部作风建设年、工作标准提升年要求，全面拉高坐标、争先创优、勇争一流，推动

各项工作在全区当先进、做表率。重点要在老旧小区改造、重点项目建设、城市“六治”等工作中出成绩、树样板，真正在推动楼区高质量发展新征程上当表率、作贡献。

2. 用好两大机遇（老旧小区改造、棚改地块出让）抓发展。一是抓住老旧小区改造的难得机遇。紧紧围绕科学规划设计、统筹资源力量、强化质量监管、规范后续管理下功夫，全面实施一批老旧小区及基础配套项目，真正借助城市更新政策机遇，最大限度改变枫桥湖街道老破旧的落后面貌。二是抓住棚改地块出让的机遇。主动担当作为，全面推动蛋禽市场、枫桥湖路南侧、德胜北路延伸线两侧等土地挂牌出让、招商引资，真正把土地优势转化成发展胜势。

3. 突出三大任务（项目建设、网格管理、平安稳定）推发展。一是突出项目建设。全力以赴推动天伦湖与树、城北路等重点项目建设，真正借助各方资金、依托各种项目推动枫办华丽转型。二是突出网格化微治理。进一步调优配强管好网格员队伍，健全完善网格信息更新、网格员“一日双巡”等常态化考评机制，真正把网格化管理工作做细做实。三是突出平安稳定。统筹发展与安全，全面加强自建房、消防等领域的安全监管，争创全市安全生产工作先进街道。严格按照“三到位一处理”要求，推动矛盾纠纷多元化解，确保社会大局平安稳定。

4. 担当四项主责（城市建设、城市管理、城市服务、城市运营）促发展。一是担当城市建设主责。牢固树立辖区意识、

服务意识，严格按照“六联六包”要求，对落户街道的企业个人投资项目、政府财政投资项目一视同仁，全力搞好建设服务，竭尽全力优化环境、留住企业、稳住税源。**二是担当城市管理主责。**严格按照文明城市建设的标准要求，聚焦“常态长效、精致精美”标准要求，系统推进“环卫治脏、市容治乱、禁违治违、交通治堵、环保治污、治安治差”工作。**三是担当城市服务主责。**精准精细做好各项民生服务，用心用情解决群众“急难愁盼”问题，真正通过高效服务赢得居民群众认可。**四是担当城市运营主责。**牢固树立经营城市的理念，全面盘活街道、社区资产资源，既要实现资产保值增值，更要防止资产流失、资金损失。加速加力推进历史遗留征拆项目部关停并转，从严从实抓好成本管控，促进项目提质增效。

七、存在的问题及原因分析

本单位对于预算绩效管理概念不清、定位不明确、参与度不高、对财政预算不够重视、存在对财政资金的使用疏于管理的情况，单位还未从被动局面转到主动局面上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的参与度，使绩效管理游于形式。

八、下一步改进措施

1. 加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。

2. 在项目实施过程中,需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系,根据工作重心作出相应调整,切实推动绩效目标任务的顺利完成。

3、初步树立了绩效理念,通过开展绩效评价,我街道全体工作人员开始转变观念,开始重视支出绩效问题,由重资金争取,重过程管理,向重支出责任,重产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。

4、强化责任意识,通过设定明确可衡量的绩效目标,各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益,其职能和目标得到进一步明确;通过绩效评价,考核各科室绩效目标实际完成情况和取得的成效,并与下年度预算安排挂钩,用财要问效,无效要问责,在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。

5、提高财政资金的使用效益,各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来,并进行运行监控,有利于整合财政资金,优化支出结构,减少支出的随意性和盲目性,最大限度地有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此项绩效自评工作,积极落实主体责任,切实加强了组织领导,按照绩效评价相关制度规定,明确了具

体责任人，认真开展自评，并撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

报告需要以下附件：

- 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
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处		
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	60	60	100%
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	9.6	20	0.5
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	9.6	20	0.5
项目支出：	0	0	787.6
1、业务经费	0	0	0
2、运行维护经费	0	0	0
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0	0
临时救助	0	0	5.67
退役军人事务	0	0	100.36
燃油补贴	0	0	0.55
残联专干工资	0	0	3.34
残疾人评定	0	0	0.32
信访岗位补贴	0	0	0.79
精神病人监护人看护补贴	0	0	4.76
独生子女奖励费	0	0	2.1
失独对象春节慰问	0	0	1.5
困难家庭春节慰问	0	0	1.7
生育关怀	0	0	4.1
2022 年就业创业服务补贴	0	0	5.84
环卫工人工资	0	0	511.87
环卫工人五险一金	0	0	87.1
环卫经费	0	0	6.52
防疫经费	0	0	28.61
巡逻人员工资	0	0	5.72
禁违执法经费	0	0	16.77

4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0	0
公用经费	44.8	22.52	42.85
其中：办公经费	27.8	16	30.33
水费、电费、差旅费	9	4.52	12.29
会议费、培训费	8	2	0.23
政府采购金额	144.8	164.6	448.55
部门基本支出预算调整			
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率
	0	0	0
厉行节约保障措施	一是严格控制支出,降低行政运行成本,提高公用经费使用效率; 二是严控楼堂馆所建设;三是推进节能减排。		

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：彭路遥 联系电话：15292015575

单位负责人签字：

填报日期：

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1111.46	2237.59	2237.59	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 935.08			其中: 基本支出: 1449.99				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 787.6				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 1302.51							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、力争老旧小区先进单位; 2、新增四上企业不少于 1 家; 3、2022 年度完成固定资产投资数。			1. 被确定为 2022 年老旧小区改造先进单位,落地实施改造项目 21 个,总投资达 3522 万元。 2. 全年新增入库在建项目 5 个、“四上”企业 2 家,新增市场主体 925 家。 3. 2022 年 1-11 月实现固定资产投资 16.8 亿元,超额完成年度任务,增幅达 158.7%,位列全区第一。 4. 街道救助慰问辖区困难群众、弱势群体、优抚对象 829 人次,发放救助慰问金 39.2 万元。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	文明创建、环卫清扫任务数不低于 5 个	≥5	≥5	10	10	
			辖区新增四上企业	新增四上企业不少于 1 家	新增 2 家四上企业	5	5	
			税收入库完成年初下达任务	100%	100%	5	5	
		质量指标	低保金发放率	100%	100%	5	5	
			完成城镇居民医保征缴率	100%	100%	5	5	
			公共财政支出进度	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	预决算公开	按相应公开工作时限	100%	5	5	
			12345 接诉即办件处理时间	接到之日起 2 日内	100%	5	5	

			工资发放及时率	每月 15 日前 足额发放	定时	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	居民收入提高、企业减负	显著	较显著	10	8	疫情期间为保障人员健康导致经济提升幅度不高
		社会效益指标	按期巡逻、社会治安更稳定, 及时接听群众来电	显著	较显著	5	5	
		生态效益指标	生态环境提升、道路清洁、环境治理全覆盖	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续关社区群众生活	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	95%	10	8	公众感测评提升不够明显
总分						100	96	

填表人: 彭路遥

联系电话: 15292015575

单位负责人签字:

填报日期:

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退役军人事务、环卫工人工资及五险一金							
主管部门	岳阳楼区枫桥湖街道办事处				实施单位	枫桥湖街道办事处		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	699.32	699.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	699.32	699.32				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、每月确保环卫工资按时正常发放。 2、每月确保特殊困难退役军人就业援助岗位补贴按时正常发放。 3、每月按时缴纳环卫工人养老、医疗、工伤及失业保险。 4、专款专用，无截留。				1、每月按时发放环卫工人工资。 2、每月特殊困难退役军人就业援助人员财政补贴按时正常发放。 3、每月按时缴纳环卫工人养老、医疗、工伤及失业保险。 4、专款专用，无截留。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	辖区环卫工人每月工资发放及社会保险费缴纳人数	≥175 人	175 人	10	10	
			八一期间慰问帮扶 176 人次	≥176 人	176 人	10	10	
			退役军人慰问款发放覆盖社区数量	8 人	8 人	10	10	
		质量指标	资金全部专款专用，无截留	100%	99%	10	9	就业援助对象户籍迁走，停发补助及保险缴纳；环卫专项已全部使用完毕
		时效指标	环卫工人工资发放及时率、五险一金及时缴纳率	每月 15 日前足额发放	定时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量	≥699.32 万元	699.32 万元	10	10	
		社会效益指标	解决了部分困难退役军人就业问题，设置公益性岗位	100%	100%	5	5	

	(30 分)	生态效益指标	生态环境提升、优化辖区环境治理	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

填表人: 彭路遥

联系电话: 15292015575

单位负责人签字:

填报日期: