

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	岳阳楼区岳阳楼街道办事处					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	58		58		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	4.57 万		3 万		3.83 万	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	4.57 万		3 万		3.83 万	
项目支出：			605 万		972.88 万	
1、业务工作经费			605 万		972.88 万	
2、运行维护经费					40.42 万	
3、特定目标类						
4、区级专项资金(一个专项一行)						
5、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	449.54 万		104.4 万		52.69 万	
其中：办公经费	41.29 万		65.88 万		7.84 万	
水费、电费、差旅费	10.39 万				5.78 万	
会议费、培训费	3.24 万		2.8 万			
政府采购金额	313.8 万		151.4 万			
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	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	一是严格控制一般性支出，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。

填报人：湛宙 联系电话：13975040329

单位负责人签字：

填报日期：2023年6月

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳楼区岳阳楼街道办事处							
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	1493.27 万	3127.66 万	3127.66 万	10	100%	10	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 795.84 万		其中: 基本支出: 2114.36 万					
	政府性基金拨款:		项目支出: 1013.30 万					
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 抓党建, 单位开展廉洁谈话≥30 人次 目标 2: 保民生, 11 个辖区内完成所有在保人员的回访。 目标 3: 基层治理, 11 个辖区内完成所有网格更新及事件处理		1. 共廉政谈话 52 人次; 下发各类督查通报 35 期, 批评 18 人次。 2. 城市低保实行动态管理, 共停保 143 户, 242 人, 提标 137 户, 医疗救助 27 人次, 临时救助 55 人次, 发放救助金 73300 元。新申报公租房补贴 24 户, 新申报残疾人两项补贴 34 人, 为残疾人发放辅助器具 46 件套, 为 102 名高龄老人申报了高龄补贴。为 608 户名禁捕退捕渔民宣讲政策。 3. 共录入更新楼栋 1550 栋, 11461 户 29592 人。人口采集更新 10875 条, 上报处理事件 788 起, 签收率、事件核实率达 100%。上门走访 10300 件, 窗口“一门式”受理办结 1560 件, 12345 热线办理 562 件。					
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	财政收入总量	≥3127.66 万元	3127.66 万元	5	5	
			政策宣传教育户数	≥500 户	为 608 户名禁捕退捕渔民宣讲政策	5	5	
			河长制工作任务	1、巡湖率≥95%。2、对洞庭湖、东风湖-吉家湖开展专项整治行动次数≥10 次。3、清运两湖沿线各类垃圾吨数	1、按照“七有”标准常态巡湖, 街道双总湖长巡湖率达 100%, 完成交办问题 10 个。2、对洞庭湖、东风湖-吉家湖开展专项整治行动 14 次。3、清运两湖沿线各类垃圾 80 多吨	5	5	
			老旧小区改造项目个数	≥4 个	1、郭亮片区 4 个邻里和 6 个配套项目。2、东湖片区 6 个邻里、3 个独立小区和 6 个配套项目。3、洞庭片区华圣水运、市水运小区 2 个项目。4、外滩加油站征拆项目和西瓜山黑臭体综合治理(湖光一路和海绵湿地)项目部	5	5	

			疫情防控疫苗接种率	≥90%	疫苗接种 37584 剂次, 18 岁及以上人群加强针接种率超过 95%, 60 岁及以上人群新冠疫苗第一针接种覆盖率超过 91.2%。	5	5	
			安全生产检查各类企业次数	≥500 次	检查各类企业门店 900 余家次, 排查多合一场所 78 处, 重点消除了东风湖社区鱼池道路无安全防护、城投停车场围墙开裂、汴河街广场路灯漏电、书香苑小区疑似泄露等公共安全隐患近 20 处。	5	5	
		质量指标	公共财政支出进度	≥100%	≥100%	5	5	
			网格化、民生事件处理率	1、网格更新楼栋≥1500 栋。 2、上报处理事件率≥95%	1、共录入更新楼栋 1550 栋, 11461 户 29592 人。人口采集更新 10875 条。2、上报处理事件 788 起, 签收率、事件核事实率达 100%。上门走访 10300 件、窗口“一门式”受理办结 1560 件,12345 热线办理 562 件, 事件处理率 100%	5	4.5	
		时效指标	行政效能	年	2022 年完成全部既定目标	3	3	
			工资发放及时率	每月 15 日前足额发放	定时	2	2	
		成本指标	行政成本控制	“三公”经费同比下降	下降 16.2%	2	2	
			支出预算控制	≤3127.66 万	3127.66 万	3	3	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	环境质量提升	辖区应清理的垃圾全面清理完毕	100%	3	3	
				辖区应整治菜地全面整治完毕	100%	3	3	
			节能降耗	人均用水、用电同比下降	下降 45.4%	4	4	
		可持续影响指标	岳阳楼社区干部 23456 工作法	出台	出台	10	10	
		社会效益	民生改善程度	较大改善	较大改善	10	9	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥95%	10	9
总分						100	97.5	

填表人: 湛宙 联系电话: 13975040329

单位负责人签字:

填报日期: 2023年6月12日

附件 3

2022 年度岳阳楼区岳阳楼街道办事处整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳楼区岳阳楼街道办事处 (盖章)

2023 年 6 月 12 日



2022 年度岳阳楼区岳阳楼街道办事处 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳楼街道地处城区西北、洞庭湖边、岳阳楼下,所辖 11 个社区。辖区人文资源丰富,有千古名楼岳阳楼,百年名校市一中、市二中、岳阳楼小学,有著名街区汴河街、翰林街、庙前街、仿宋街,还有宋代文庙、三国鲁肃墓等人文景观,是一个集名楼、名校、名街于一体的景区街道。

单位现有人数 78 人,其中:在职编制 58 人,离退休 20 人。岳阳楼街道办事处内设党政办公室、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、综治信访办公室 6 个职能办公室;下设综合行政执法大队、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 6 个站所;另外,有财政所、司法所、环境卫生服务中心 3 个其他机构。

二、一般公共预算支出情况

岳阳楼街道办事处 2022 年一般公共预算整体支出 3127.66 万元。按收入性质分,其中:一般公共预算收入 795.84 万元,其他资金收入 2331.82 万元。按支出性质分,其中:基本支出 2114.36 万元,项目支出 1013.30 万元。

(一)基本支出情况

1. 2022 年基本支出 2114.36 万元,其中人员经费支出 999.42 万元,公用经费支出 1114.94 万元(其中:三公经费支出 3.83 万元)。

2. 三公经费支出情况：2022 年度岳阳楼街道办事处三公经费预算 3 万元，实际支出 3.83 万元。其中公务接待开支 3.83 万元。

(二) 项目支出情况

1、项目资金拨入情况分析 2022 年岳阳楼区岳阳楼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 1013.30 万元，其中超 30 万元的项目支出共计 845.28 万元，占总项目支出 83.42%。其中，环卫工人工资及社保经费 486.25 万元，用于 2023 年环卫环卫工人发放工资及社会保险费缴纳；退役军人就业援助补贴 33 万元，用于发放退役军人就业援助；入伍义务兵优待金 42.4 万元，用于用于发放 2021 年入伍义务兵家庭优待金；环境整治经费 100.97 万元，用于社区环境卫生整治；垃圾分类整治经费 55.22 万元，用于社区垃圾分类整治；疫情防控经费 127.44 万元，用于街道及社区新冠疫情防控采购防疫物资、防疫宣传资料印刷费用，以及消杀、清扫等劳务费。

三、政府性基金预算支出情况

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

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

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，是党的二十大召开之年，也是我区落实“五大战略”、建设“六

大中心”的攻坚之年。今年来，在区委、区政府的坚强领导下，街道工委团结带领干部职工、居民群众凝心聚力、攻坚克难、奋发求为，围绕中心大局，统筹推进经济发展与社会稳定，取得一定效果，彰显了干部的忠诚与担当，体现了大楼办的团结与合力。

一、2022 年工作成效

1、突出党建引领，党组织活力充分彰显

一是筑牢组织基石。以推进基层党组织“四亮”主题活动创建为抓手，东湖、郭亮旧改拆违、拆迁、征购难度大，通过设立临时支部，旧改工作取得显著成效。机关支部发动党员干部为洞庭社区干部陈诚白血病女儿筹集爱心善款6万余元，动员300余员党员志愿者参与到疫情防控、项目攻坚等中心工作，不断提升基层组织力。二是筑牢廉洁基石。岳阳楼社区支部23456工作法助力“五廉社区”建设作为全市清廉单元建设现场点接受市纪委监委系统现场观摩，经验做法在《湖南日报》等主流媒体推介；围绕“违规收送礼金红包”开展节前提醒谈话及分级廉政谈话，共廉政谈话52人次；围绕中心重点工作和干部作风开展督查，共下发各类督查通报35期，批评18人次；依托“互联网+监督”平台，对社区财务实行“晒帐目、晒实事、晒项目”，接受群众监督，杜绝“微腐败”。三是筑牢服务基石。岳阳楼社区新世苑小区推行党员身份卡、孝心卡、积分卡和服务卡“四卡亮相”服务，九华山社区磷化小区建立“共享工具房”挂牌服务点，实行“线上点单、线下服务”，为辖区居民提供立体式、无缝隙的优质服务。

2、强化思想建设，政治方向不偏不倚

一是深入推进党的二十大宣传。围绕党的二十大开展“建功新时代，喜迎二十大”演讲比赛，邀请市委讲师团专家专题授课，干部职工围绕党的二十大开展研讨，撰写心得体会2万余字，和谐宣讲团将“党的二十大”

精神编写成快板、三句半等形式进行巡讲。二是深入推进意识形态领域建设。注重意识形态领域教育，运用红星云、学习强国等载体开展学习，通过微信工作群、群情通网格群等平台交流互动，收集意见建议 500 余条，解决实际问题 58 件；上报省内敏感事件舆情信息 300 余条至“互联网舆情研判和应急报送系统”，为处置舆情提供有效支撑；微信、QQ 工作群实行专人专管，即时处置不良舆论信息 8 条，净化网络空气的“清新剂”。三是深入推进法治建设。按照依法治区工作部署要求，为 76 人提供拆迁、婚姻、养老等方面法律咨询，分别在岳阳楼小区、郭亮、岳阳楼社区等地开展法制宣传 8 次，成功调解各类案件 58 起，机关干部 99 名参与八五普法考试，通过率 100%，营造“全民普法、依规用法、阳光执法”的浓厚氛围。

3、突出三大重点，防控底线坚不可催

一是筑牢疫情防控底线。强化班子“一岗双责”，成立数据排查、居家管控等 8 个工作专班，实行“日调度、周讲评、月考核”机制。共排查外来人员 20000 多人次，红黄码人员 5000 多人次，管控涉外、密接、中高风险地区来（返）岳等重点人员近 2000 人次，完成全员核酸检测 20 余万人次，覆盖率达 100%，疫苗接种 37584 剂次，18 岁及以上人群加强针接种率超过 95%，排全区前列，60 岁及以上人群新冠疫苗第一针接种覆盖率超过 91.2%，场所码审核覆盖率达 130.49%，排全区第一。二是筑牢信访维稳底线。每月召开民情通报会、专题调度会，加强重点人群管控，切实维护党的二十大等重要特护期的平安稳定。共办理国家重复信访积案 1 起，市级领导交办信访案件 3 起，有效稳控信访群体 6 个，重点信访人员 9 人，4 名信访人员签订了息访息诉或调解协议书。针对金茂楼盘开发商变更建设规划影响通风采光及相关配套设施未兑现承诺等问题，区级领导包案，党政一把手牵头，制定“五包一”化解工作预案，引导业主依法理性维权，事态得到有效控制。实现“无进京赴省非访，无群体性事件，无极端恶劣

事件发生”的工作目标。三是筑牢安全生产底线。按照三管三必须要求，开展5.12防灾减灾宣传及安全生产月活动4场次。采用地毯式排查和不定期抽查相结合方式，巡查辖区企业、门店、小区等重点区域，燃气、建筑工地等重要领域，检查各类企业门店900余家次，排查多合一场所78处，重点消除了东风湖社区鱼池道路无安全防护、城投停车场围墙开裂、汴河街广场路灯漏电、书香苑小区疑似泄露等公共安全隐患近20处，关停超期未检未检特种设备3台。全年未发生生产安全事故，未发生因自然灾害亡人事件，在年度考核中成绩名列前茅，被推评为市安全生产先进乡街。

4、服务中心大局，城市管理规范有序

一是强力推进环境整治。落实“三级书记”抓环卫，投入160余万元，综合整治了庙前街古玩市场、东风湖花都市场、郭亮保利西街、洞庭湖岸线等重点区域，共清理各类垃圾300余吨，整治菜地30000多平方米，修砌围墙1500米，清理牛皮癣6000余处，劝离游摊1800余个，规范商户2000余家。圆满完成创建国家卫生城市复审检查、省垃圾分类示范街道评估、保障“洞庭渔火季”和120余次迎检目标任务，区环卫月考评始终处于第一方阵。二是强力推进环保治理。按照“七有”标准常态巡湖，街道双总湖长巡湖率达100%，完成交办问题10个，对洞庭湖、东风湖-吉家湖开展专项整治行动14次，清运两湖沿线各类垃圾80多吨，9个入河排污口均按相关文件整治到位。依法取缔小西瓜山2家非法禽畜养殖交易场所，彻底消除生态环境风险。三是强力推进自建房排查整治。针对自建房违规搭建、手续不全、擅自改建、商住两用等重大安全隐患问题，联合综治、城管、应急管理局等部门对自建房进行摸底、性质认定和分类处置，共排查录入房屋382栋，其中经营性房屋36栋、未用作经营性房屋346栋，切实做到“危房不住人、人不进危房”，在摸排录入、鉴定、整治工作进度均为全区第一。四是强力推进违法建设和违规墓地拆除。针对东湖、洞庭、郭亮

社区老旧小区改造违法建设多、群众利益多元、拆除阻力空前的巨大压力，整合 100 余名街道、社区干部和微网格员力量，通过居民自拆、干部助拆、集中强拆相结合的方式推进违法建设拆除。共组织拆除行动 18 次，拆除违法建设 320 处，18000 平方米。组织 80 余人拆除吉家湖社区 4 座 19 穴活人墓，降低违建墓地已葬墓墓碑 6 座 10 穴，达到“见山见水不见坟、植绿补绿不见墓”的工作目标。五是强力推进文明创建工作。开展党的十九大、二十大、传统文化微宣讲“三进”活动，利用传统节日开展各类文化活动 60 余次，开展保护母亲湖、爱心助考等各类志愿服务活动 160 余次，《小城故事—岳阳楼街道抗疫工作纪实》宣传短片在网上点击量达 10000 余人次，在三季度全区文明创建测评中位居第一。六是强力推进社会治理与服务创新工作。充分发挥网格员和微网格员作用，推进社会治理与服务创新。共录入更新楼栋 1550 栋，11461 户 29592 人。人口采集更新 10875 条，上报处理事件 788 起，签收率、事件核实率达 100%。上门走访 10300 件、窗口“一门式”受理办结 1560 件，12345 热线办理 562 件。七是强力推进民生保障。城市低保实行动态管理，共停保 143 户，242 人，提标 137 户，医疗救助 27 人次，临时救助 55 人次，发放救助金 73300 元。新申报公租房补贴 24 户，新申报残疾人两项补贴 34 人，为残疾人发放辅助器具 46 件套，为 102 名高龄老人申报了高龄补贴。为 608 户名禁捕退捕渔民宣讲政策，组织开展“家政服务培训”及“311”就业专项服务，渔民上岸转产转业率达 100%。利用核酸检测点、制作医保宣传口罩、购物袋等形式营造氛围，截止 12 月中旬完成征缴 11283 人，完成率 109%，位居全区第一。

5、推进项目建设，民生实事落地落细

一是加快推进存量棚改项目清零扫尾。完成九华山片区一期（北门四厂）项目财政审核备案；汴河园路岳阳楼项目通过市国有土地房屋征收

管理站审核，已报市财政审核；洞庭南路历史文化街区暨岳阳楼景区北扩岳阳楼项目完成74户签约，腾房71户。二是有序推进老旧小区改造项目。今年，老旧小区改造覆盖郭亮片区4个邻里和6个配套项目、东湖片区6个邻里、3个独立小区和6个配套项目，洞庭片区华圣水运、市水运小区2个项目。共计3660户，111栋房屋，总建筑面积36.01万平方米。目前，所有旧改项目已全面竣工，郭亮片区作为12月20日全市老旧小区改造的流动现场会接受上级领导检查。三是快速推进2022年新增项目。今年，外滩加油站征拆项目和西瓜山黑奥体综合治理（湖光一路和海绵湿地）项目部涉及51栋房屋征拆，建筑面积约15000余平方米。截止目前，征拆范围内所有房屋的签约、腾房、拆除任务已完成。

七、存在的问题及原因分析

虽然，街道取得了一定的成绩，但还存有不足之处，主要体现在：一是理论学习有待提升。街道中心组围绕党的二十大开展多次教育学习活动，但在学懂弄通悟透上还有欠缺，把握精神实质掌握不够，在融会贯通上存在学用脱节现象。二是配合协调有待加强。岳阳楼核心景区交通治堵、辖内主次干道市容秩序整治、沿洞庭湖岸线生态环保治理等工作涉及多部门，需加强调度、联动整治、精准发力。三是旧改后续维护值得探索。近两年来，街道共有12个小区实施了旧改，但旧改后的环卫、综治、停车、物业等问题亟待解决，需要发挥街道物业办指导作用，发动居民开展协商自治，确保小区管理规范有序、良性运转。四是干部队伍建设有待加强。原洞办与楼办在机构上实施了合并，但人员去向、编制管理一直未落实落地，给机关内部人员调整、整合资源、强化管理等方面带来瓶颈。五是社区组织平台建设需加速加力。目前，九华山社区便民服务中心建设已完成方案设

计，现进入装修阶段，收尾工作需快速推进；汴河社区、捕捞社区便民服务中心均临时板房办公，新办公用房建设无着落；因投资公司与橡胶制品公司内部分歧，3517 公司社会化管理工作迟未移交。六是文旅项目建设需加快融合。郭亮片区旧改为拓展岳阳楼核心旅游产业链条、推进国家级夜间文旅消费集聚区建设带来空前机遇，在挖掘本土人文景观、引入地方特色产品，打造文旅融合示范区建设上需全速推进。

八、下一步改进措施

街道将围绕党的二十大精神，全面贯彻“以人民为中心”的服务理念，带领和团结全体党员干部，紧紧依靠群众，力推高质量发展。一是提高政治站位，切实履职尽责。牢固树立政治意识，扎实开展中心组学习、党员教育等各类学教活动，坚定理想信念，坚决落实市委市政府、区委区政府决策部署，不折不扣完成上级交办的各项工作任务；二是强化组织领导，敢于担当担责。进一步压实工委班子及社区书记职责，强化责任意识，维护中心大局，针对老旧小区改造后续维护、社区便民服务中心建设、郭亮片区文旅示范区创建等重点工作，充分发挥“智囊团”、“稳压器”、“润滑剂”作用，快速推进核心引领区和首善之区建设；三是提升公仆意识，忠诚为民利民。发扬“忧乐精神”，围绕群众所需所盼，加大弱势群体、退捕渔民、失业人员的帮扶力度，不断丰富居民精神文化生活，优化人居环境，用干部的辛苦指数换取群众的幸福指数；四是注重廉洁自律，培育党风民风。不断完善党风廉政教育管理制度，不断巩固清廉单元成绩成果，加大督查考核和执纪问责力度，源头治理浪费及腐败行为，以党风带动民风，以民风守护清风。

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。

其他需要说明的情况

无。

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 4

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	环卫工人工资及社保经费							
主管部门	区环卫局				实施单位	岳阳楼街道办事处		
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	486.25	486.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	486.25	486.25				
	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 153 人次环卫工资按时正常发放 2、每月按时缴纳 153 人次环卫工人养老、医疗、 工伤及失业保险 3、专款专用，无截留				1、每月 15 日前环卫工资按时正常发放 2、每月 15 日前按时缴纳环卫工人养老、医 疗、工伤及失业保险 3、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	≥153 人	153 人	10	10	
		质量指标	资金全部专款 专用，无截留	=100%	100%	10	10	
		时效指标	环卫工人工资 发放及时率	每月 15 日前足额 发放	定时	10	10	
			环卫工人保险 每月及时缴纳 率	每月 15 日前及时 缴纳	定时	10	10	
		成本指标	专项资金支出	≥486.25 万元	486.25 万元	10	10	
		社会效益 指标	优化了社区环 境治理	较大改善	较大改善	15	12	
		可持续 影响指标	改善了辖区居 民居住环境	大为改善	大为改善	15	12	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众对街道、社 区满意度提升	≥90%	95%	10	10	
总分						100	94	

填表人：湛宙

联系电话：13975040329

单位负责人签字：[Signature] 填报日期 2023年6月12日

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退役军人就业援助补贴							
主管部门	岳阳楼区退役军人事务局			实施单位	岳阳楼街道办事处			
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	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	33	33				
	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 14 人次特殊困难退役军人就业援助人员财政补贴按时正常发放 2、每月确保按时缴纳 14 人次特殊困难退役军人就业援助人员养老、医疗、工伤及失业保险 3、专款专用，无截留			1、每月 15 日前完成辖区特殊困难退役军人就业援助人员财政补贴按时正常发放（14 人次） 2、每月 15 日前按时缴纳辖区内特殊困难退役军人就业援助人员养老、医疗、工伤及失业保险（14 人次） 3、专款专用，无截留				
绩效 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	特殊困难退役军人财政补贴人数	≥14 人	14 人	10	10	
		质量指标	资金全部专款专用，无截留	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴每月发放及时率	每月 15 日前足额发放	定时	15	15	
			社会保险每月缴纳及时率	每月 15 日前及时缴纳	定时	15	15	
		成本指标	专项资金支出	≥33 万元	33 万元	10	10	
		社会效益指标	解决了部分困难退役军人就业	分管辖区内大体完成	分管辖区内大体完成	10	9	
		可持续影响指标	落实了有关退役军人服务政策	落实	落实	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	补贴群众对街道、社区满意度提升	90%	95%	10	9.5	
总分					100	98.5		

填表人：湛宙

联系电话：13975040329

单位负责人签字：[Signature] 填报日期：2023年6月14日

附件 4



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	入伍义务兵优待金							
主管部门	区退役军人事务局			实施单位	岳阳楼街道办事处			
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	42.4	42.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	42.4	42.4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
度总体 标	预期目标			实际完成情况				
	1、每月确保 21 人次优待金按要求及时发放到位 2、专款专用，无截留			1、辖区内，优待金按要求及时发放到位（21 人次） 2、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	入伍义务兵优待金发放人数	≥21 人	21 人	10	10	
		质量指标	资金全部专款专用，无截留	=100%	100%	10	10	
		时效指标	优待金按时发放到位	按相应资金文件时限要求	100%	15	15	
			优待金发放按时效、按要求公示	按相应工作时限要求	100%	15	15	
		成本指标	专项资金支出	≥42.4 万元	42.4 万元	10	10	
		社会效益指标	优化了社区综合治理	≥95%	≥90%	10	9	
		可持续影响指标	落实了优抚金发放政策	落实	落实	10	10	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发放家庭对街道、社区满意度提升	≥95%	≥90%	10	9
	总分					100	98	

填表人：湛宙

联系电话：13975040329

单位负责人签字：[Signature] 填报日期：2023年6月12日

附件 4



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	环境整治经费							
主管部门	区财政局				实施单位	岳阳楼街道办事处		
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	100.97	100.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100.97	100.97				
	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、11个辖区环境整治落实到位 2、11个辖区居住环境改善 3、专款专用，无截留				1、社区环境整治落实到位（11个辖区） 2、辖区居住环境改善（11个辖区） 3、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	经费涉及社区 个数	≥11个	11个	10	10	
		质量指标	资金全部专款 专用，无截留	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付 到位	按相应资金 文件时限要求	100%	10	10	
			环境整治按期 限整改到位	按相应工作 时限要求	100%	10	10	
		成本指标	专项资金支出	≥100.97 万元	100.97万元	10	10	
		社会效益 指标	优化了社区环 境治理	较大改善	较大改善	15	12	
		可持续 影响指标	改善了辖区居 民居住环境	较大改善	较大改善	15	12	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众对街道、社 区满意度提升	≥95%	≥90%	10	9
	总分					100	93	

填表人：湛宙

联系电话：13975040329

单位负责人签字：[Signature] 填报日期：2023年6月12日

附件 4



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	垃圾分类整治经费							
主管部门	区财政局			实施单位	岳阳楼街道办事处			
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	55.22	55.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	55.22	55.22				
	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、11个辖区社区垃圾分类整治落实到位 2、11个辖区居住环境改善 3、专款专用，无截留			1、社区垃圾分类整治落实到位（辖区11个） 2、辖区居住环境改善（辖区11个） 3、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
	(50分)	数量指标	经费涉及社区 个数	≥11个	11个	10	10	
		质量指标	资金全部专款 专用，无截留	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付 到位	按相应资金 文件时限要求	100%	15	15	
			垃圾分类按期 限整改到位	按相应工作 时限要求	100%	15	15	
		成本指标	专项资金支出	≥100.97 万元	100.97万元	10	10	
		社会效益指标	优化了社区环 境治理	较大改善	较大改善	10	9	
		可持续 影响指标	改善了辖区居 民居住环境	较大改善	较大改善	10	9	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众对街道、社 区满意度提升	≥95%	≥90%	10	9
总分					100	97		

填表人：湛宙

联系电话：13975040329

单位负责人签字：[Signature] 填报日期：2023年6月12日

附件 4

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	疫情防控经费							
主管部门	区卫健局			实施单位	岳阳楼街道办事处			
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	127.44	127.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	127.44	127.44				
	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、疫情防控防疫物资保障 100% 2、辖区疫苗接种率≥90% 3、封控小区消毒、消杀、清扫 4、管控人员 24 小时管控到位 5、疫情防控可控无蔓延 6、专款专用，无截留			1、场所码审核覆盖率达 130.49% 2、18 岁及以上人群加强针接种率超过 95% 3、60 岁及以上人群新冠疫苗第一针接种覆盖率达 91.2% 4、全员核酸检测 20 余万人次，覆盖率达 100% 5、疫情防控可控无蔓延 6、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	经费涉及社区个数	≥11 个	11 个	10	10	
			质量指标	资金全部专款专用、无截留	100%	100%	10	10
			辖区疫情有效控制，无扩散	100%	100%	10	10	
			时效指标	核酸检测覆盖率	按相应工作 时限要求完成覆盖率	100%	5	5
		疫苗接种率		按相应工作 时限要求完成疫苗接种率	95%	5	4.5	
		成本指标	专项资金支出	≥127.44 万元	127.44 万元	10	10	
		社会效益指标	优化了社区综合治理	100%	90%	15	12	
		可持续影响指标	疫情期间，执行“日调度、周讲评、月考核”疫情防控制度	落实	落实	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	辖区群众对街道、社区满意度提升	≥95%	≥90%	10	9	
总分					100	95.5		

填表人：湛宙

联系电话：13975040329

单位负责人签字：[Signature]

填报日期：2023年6月21日

附件 5



区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价 30分	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查, 转移支付项目单位都要开展绩效自查, 区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况; 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的, 扣1分, 最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分; 每推迟一天报送报告的扣1分, 最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的, 得8分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣8分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的, 得7分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣7分。	15
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的, 得5分, 否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的, 得5分; 部分细化的, 酌情扣分; 没有细化的, 不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分; 突出核心指标, 精简实用的得3分; 指标与部门整体支出和项目支出密切相关, 全面反映产出和效益的得2分; 否则每项酌情扣分, 最多扣10分。	20
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理, 部门履职效能, 资金分配、使用和管理, 资产和财务管理, 政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的, 得20分; 反映问题、分析原因较全面的, 得16—18分; 反映问题、分析原因不全面的, 得13—15分; 问题未归纳且过于简单的, 得10—12分; 只提出资金不足问题的不得分; 其他情况酌情扣分,	20
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分, 建议比较全面的得12—14分, 建议不全面的得9—11分, 建议过于简单的得6—8分, 只提出加大资金投入建议的不得分; 其他情况酌情扣分	13
合计	100分		98