

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	岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	61	61		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	10.6	0		9.6		
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				
3、公务接待	10.6	0		9.6		
项目支出：						
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	0	0		914.5		
4、上级转移支付	0	0		0		
公用经费	233.47	113.4		178		
其中：办公经费	22.91	93		52.8		
水费、电费、差旅费	20.92	18		17.3		
会议费、培训费	0.53	3		3.1		
政府采购金额	44.3	143.4		36.7		
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 (m²)	实际规模 (m²)	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	开展厉行节约、杜绝浪费宣传教育，提升干部职工节约意识；传达学习中央八项规定等相关文件精神；强化办公用房管理；严控办公经费等各项开展；严把审核关、监督关。					

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：袁赛 联系电话：18574433540
填报日期：2023 年 6 月 14 日

单位负责人签字：





2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处							
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	982.04	1835	1835	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1835			其中: 基本支出: 920.5				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 914.5				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、突出“严防严控”，疫情防控紧抓不懈 2、突出“稳中求进”，财税经济稳步增长 3、突出“精细长效”，城市管理精益求精 4、突出“惠民利民”，民生福祉持续改善 5、突出“抓牢抓实”，社会大局平安稳定			1、疫情防控数据排查精准高效，排查国内中高风险地区返岳人员 6050 人；日常防控平稳有序召开防疫专题部署会 82 次，优化 8 个分工小组；张贴场所码 3842 份，整改 89 家。 2、产业项目持续向好。全年完成固定资产投资近 5 亿元，完成税收任务超 4000 万元，是营商环境再上台阶，企业净增量达到 165 户。 3、市容环境提质提标。开展市容市貌大整治行动 68 次，清理房前屋后杂草 18000 平方米、牛皮癣 1500 余处。 4、旧城改造日新月异，东升小区、鑫泓花园等 5 个老旧小区改造项目已全部完工，总投资达到 1000 万元，惠及居民 3000 余户；民生保障日趋精准。持续开展“阳光行动”，为 341 户低保户累计发放低保资金 22 万元 5、安全防线严抓不放，完成居民自建房录入 2225 栋，完成率 100%；综治维稳牢抓不松，有效化解信访案件 32 件，接待来访退役军人 200 人次、群访 4 批次。				
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	≥1835 万元	1835 万	3	3	
			全年税收收入	>2000 万元	完成税收任务超 4000 万元	3	3	
			辖区内企业增长数	全年增加企业 50 家	企业净增量达到 165 户	3	3	
			全社会固定资产投资总量	≥4 亿元	近 5 亿元	3	3	
			开展环境整治次数	≥40 次	共开展市容市貌大整治行动 68 次，清理房前屋后杂草 18000 平方米	3	2.7	部分地段市容市貌卫生仍需加强
			摸排自建房数量	≥2000 栋	完成居民自建房录入 2225	3	3	



				栋				
		完成河长制工作任务	每月开展清理水面漂浮物清理工作	清理水面漂浮物 13 余吨	3	3		
		完成老旧小区改造项目建设工作	全年完成老旧小区改造项目数≥4 个；总投资≥800 万，惠及居民超过 2000 户	完成 5 个老旧小区改造项目，总投资达到 1000 万元，惠及居民 3000 余户	3	3		
		完成网格化工作任务	完成年内系统分配的所有任务	完成一网统管系统办件 1068 件、市长信箱回复 14 条、“12345”信访回复 679 条	3	3		
		质量指标	公共财政支出进度	≥90%	100%	3	3	
			旧改项目验收合格率	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	12345 等工单及时回复	两个工作日内回复	所有工单均在两个工作日内回复	3	3	
			乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求	及时发放到位	4	4	
			工资发放及时率	每月 15 日前足额发放	已完成	4	4	
	成本指标	本单位财政供养人数	≥61 人	61 人	3	3		
		行政成本控制	“三公”经费同比下降	同比下降 10%	3	3		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进社会治安稳定	辖区治安稳定，全年无重大政治事件及安全生产事故	10	10		
		生态效益指标	水域环境质量提升	确保管辖范围内水域环境提升	10	10		
		可持续影响指标	辖区内人居环境改善	有所改善	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	99%	10	9	满意度有待进一步提升
	总分					100	98.7	

填表人：袁赛 联系电话：18574433540 单位负责人签字： 填报日期：2023 年 6 月 14 日



2022 年度岳阳楼区王家河街道办事处 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023年6月14日



2022 年度岳阳楼区岳阳楼区王家河街道办事处单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概括。王家河街道办事处现有在职编制职工 61 人，共有内设机构 14 个，具体包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（加挂自然资源和生态环境办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、综治信访办公室、应急管理办公室、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、环境卫生服务中心。

（二）职能职责。街道的主要职责是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年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为 920.5 万元，包括人员基本工资、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。“三公”经费为公务接待费共计 9.6 万元，主要用于加班用餐。

(二) 项目支出情况

2022 年本单位项目支出共 914.5 万元，均为代收代付区级专项资金，因账务系统和年终决算时未作为项目支出处理，作为其他支出处理，故本次整体支出绩效评价中将区级专项资金整合填列一张项目绩效表。主要包括疫情防控经费、环卫工人工资、环卫工人五险一金、环卫经费、禁违执法经费、退役军人补贴、民政资金等。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年本单位无政府性基金支出

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年本单位无国有资本经营支出

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年本单位无社会保险基金支出

六、部门整体支出绩效情况

本单位年度工作履职情况如下：

(一) 突出“严防严控”，疫情防控紧抓不懈

一是数据排查精准高效。通过大数据排查、自主报备、开展“扫楼、扫街”行动等多种方式，多管齐下，对中高风险人群精准排查，分类建立工作台账，共排查国内中高风险地区返岳人员 6050 人。二是日常防控平稳有序。召开防疫专题部署



会 82 次，优化 8 个分工小组；张贴场所码 3842 份，整改 89 家，严格落实“应扫尽扫”，扫码率达到 97%；成功组织实施全员核酸应急演练 10 次，落实整改问题 96 条；组织辖区居民开展常态化核酸检测，完成免费核酸采样 24 万余人次；对 288 人居家隔离对象采取门磁报警管控。三是督查监管强效有力。联合派出所、市场监管所等职能部门对沿街“五小门店”、酒店等人流密集场所进行严格督查，累计开展相关行动 130 次，查出问题 75 条，关停麻将馆、棋牌室 82 家，均已按要求进行整改；近三年来，辖区未发生一例确诊或疑似病例。

（二）突出“稳中求进”，财税经济稳步增长

一是产业项目持续向好。全年完成固定资产投资近 5 亿元，完成税收任务超 4000 万元，税收目标完成额位居全区前列。完善街道协税护税工作方案，实行“一条龙”跟踪服务，加强对辖区范围内企业、在建项目税收征管，辖区在建项目建筑服务企业注册率、税收征缴率均达 100%。二是营商环境再上台阶。协助洞庭地产·都会中心复工复产，强化部门协作，为项目建设保驾护航；积极配合市场监管部门，加大市场主体倍增工程推进力度，进一步增添市场活力，今年来企业净增量达到 165 户；省委常委统战部部长隋忠诚一行赴东升社区玉鑫地产调研工作，对新的社会阶层人士统战工作的进展和成效给予肯定。三是产业格局优化升级。结合街道实际情况，参与省人大代表提案，推进僵尸企业资源整合调研工作，优化企业发展。扎实推进“湘商回归”工作，建立王家河寓外乡友数据库，搭建回



归平台，吸引寓外乡友共创共建共享楼区。

（三）突出“精细长效”，城市管理精益求精

市容环境提质提标。开展市容市貌大整治行动 68 次，清理房前屋后杂草 18000 平方米、牛皮癣 1500 余处；13 个小区完成垃圾分类设备添置，王家河社区鑫泓小区被设为垃圾分类示范建设点；在迎接全国和全省文明城市创建“大考”中，街道成绩优异。环保整治常态长效。全面开展生态环保“利剑”行动专项整治工作，召开河长制工作专题会 5 次，明确雨水排口专人负责制，现场督办交办问题 8 件，清理水面漂浮物 13 余吨，清理小区沉井、化粪池 780 余处，河长制工作成效在岳阳日报等媒体上作为先进经验向全市推荐。公共服务增质增效。不断强化“党建+网格化微治理”模式，进一步澄清网格底数，开展网格员“一日双巡”工作，完成一网统管系统办件 1068 件、市长信箱回复 14 条、“12345”信访回复 679 条。市长信箱回复等级评价被评为全区 A 类，群众满意度不断提升，服务群众最后一公里全面打通，居民群众归属感不断增强。政务服务“一网通办”平台建设成绩显著，受到省市各级领导高度肯定。

（四）突出“惠民利民”，民生福祉持续改善

旧城改造日新月异。东升小区、鑫泓花园等 5 个老旧小区改造项目已全部完工，海棠社区乾家垅、王家河社区鑫泓路等 5 个老旧小区配套设施改造工程稳步推进，总投资达到 1000 万元，惠及居民 3000 余户，旧改工程完工后，先后有鑫泓花



园、岳阳楼生活区及铁山管理局家属区的居民代表自发送来锦旗，表示对旧改工作的感谢和肯定。人居环境日益改善。结合老旧小区改造契机，新增停车场 2 个，新增停车位 260 个，缓解停车难问题。高标准建成 14 个文化小广场，基础设施不断完善。易家路、东升小学路口人行天桥、市烟草公司路口人行天桥等一批市政设施项目的建设，进一步改善了辖区人居环境，大大提升了居民幸福指数。民生保障日趋精准。持续开展“阳光行动”，为 341 户低保户累计发放低保资金 22 万元；对 100 余户特困老人开展适老化改造工作，让老年人真正享受到老有所养有所帮的晚年生活；扎实推进医保征缴工作，通过网格员入户宣传、流动“小喇叭”、张贴宣传海报等方式，动员居民积极参保，全力护航惠民政策落实落地，目前已办理医保基金征缴服务 12505 人次；关注社会弱势群体，东升社区养老服务中心和残疾人康复站工作倍受好评，接连得到全国政协副主席、中国残联副主席等各级领导的高度认可。

（五）突出“抓牢抓实”，社会大局平安稳定

安全防线严抓不放。以“一把手”负责制推动职能部门联合开展应急演练，分类成立“自建房摸排”、“屋顶扫雷”等 5 个专项整治领导小组；完成居民自建房录入 2225 栋，完成率 100%，分类挂牌整治重点区域存在重大安全隐患的自建房，累计挂牌 29 处；结合老旧小区改造，开展拆违行动 20 余次，拆除新增违建 6 处 430 平方米，拆除存在安全隐患的存量违建 73 处 3612 平方米，实现辖区违法建设“零增长”。率先完成



拆违任务，受到区政府通报表扬。综治维稳牢抓不松。在第十四届省运会、党的二十大会议等特护期间，实现群体“零上访”，“零购票”，圆满完成了安保维稳工作；有效化解信访案件 32 件，接待来访退役军人 200 人次、群访 4 批次；全方位多维度开展反电信诈骗宣传，组织大型宣传活动 2 次，发放宣传资料 8000 余份。国防事业常抓不懈。在全省基层人民武装部星级达标活动中，我单位连续三年获评“五星基层武装部”。市人防办将我街道作为基层试点单位，进一步提高居民群众防空防灾知识和技能。

（六）突出“创新实效”，“四亮”创建凝心聚力

固本培元抓意识形态。坚持把抓意识形态工作作为党工委的一项重要议事日程，与各项中心工作同部署、同落实。认真贯彻《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大会议精神，充分利用如法网、微信、网络教育学院等平台资源，推动党员学习走深走实，全年共计开展理论中心组学习 12 次，集中研讨 4 次，召开专题组织生活会 2 次。创新联动抓组织建设。积极培育两新组织党建新动能，全面提升两新党组织有型有效覆盖水平。新成立 2 个两新党组织，召开非公有制经济组织和社会组织综合委员会议，明确主体责任，健全完善“两新”组织党建工作指导体系。党员纳新 5 人，预备党员转正 7 人。夯实服务抓平台建设。持续打造小区党建品牌，投入资金 60 万元，进一步强化枫树岭社区阵地建设；充分依托长鑫社区特点，优化社区党建服务矩阵，通过量化 10 项评价指标，建立以党员、



物业、业委会和群众代表为主体的“四方评议”满意度评价体系，以百分努力换您十分满意，“满意”特色品牌雏形初现；积极组织新建枫树岭人大代表联系群众工作室，进一步完善东升社区人大代表联系群众工作室，架起干群“连心桥”，畅通“民意路”。

（七）突出“清廉自律”，作风建设成效显著

抓牢党风廉政建设。认真贯彻落实“清廉湖南”建设活动，排查 11 个“廉政风险点”并形成责任清单。在岳阳市清廉建设岳阳楼区现场推进会活动上，我街道以“赏廉”为主题，开展富有岳阳特色的文化活动，打造廉洁阵地，让清廉楼区建设家喻户晓；东升社区、王家河社区和海棠社区依托“清廉社区”文化长廊，建设清廉文化宣传阵地；辖区长鑫社区长炼小区被评为“清廉物业”，进一步提升基层治理效能。抓紧工作作风督查。认真学习市、区纪委相关会议精神，采取一体化工作组交叉检查和自查的形式，开展作风督查 13 次，元旦、春节纠“四风”专项监督检查 1 次，下发督查通报 13 期，通报违反工作纪律干部 23 人次。办理信访件 3 件、办理案件 2 件，对 3 名干部开展提醒谈话，开除党员 1 名，党内严重警告 1 人，党员干部作风意识进一步加强。

七、存在的问题及原因分析

1、认识不够深入。因此项工作开展得还不久，虽然认识到绩效评价工作的重要性，但未将此项工作作为全年重点工作来抓。



2、方法性不够强。一是评价指标与具体工作实际的结合性还有待加强；二是绩效目标不够详细具体，部分工作未覆盖，以致目标表与自评表内容存在偏差。

3、机制不够完善。未形成完整的事情、事中、事后绩效评价闭环，事前目标和事后评价开展较好，但事中通过绩效评价推动工作开展方面还有待加强。

八、下一步改进措施

（一）强化监控机制，确保完成目标

将绩效目标评价工作前置，结合街道具体工作实际，提前科学设置各项绩效目标值，保障资金合理高效使用，确保绩效评价工作顺利开展。

（二）加强宣传培训，提高思想认识

通过开展学习和培训，通过学习相关文件政策，将预算绩效管理与业务知识结合，使干部职工认识到此项工作的重要性，让预算绩效管理推动工作开展，提高资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我街道办事处高度重视绩效评价工作，严格按照相关要求高质高效地完成了绩效自评工作，自评结果为优秀，我单位将及时将结果进行公开，接受社会监督。

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



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	区级专项资金（代收代付）包括：疫情防控经费、环卫工人工资、环卫工人五险一金、环卫经费、禁违执法经费、退役军人补贴、民政资金等							
主管部门	资金对应的区级部门（如环卫经费对应环卫局）				实施单位	王家河街道办事处		
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	914.5	914.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	914.5	914.5				
	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、疫情防控平稳有序；2、市容环境提质提标；3、民生保障日趋精准				1、疫情防控数据排查精准高效，排查国内中高风险地区返岳人员 6050 人；日常防控平稳有序召开防疫专题部署会 82 次，优化 8 个分工小组；张贴场所码 3842 份，整改 89 家。 2、开展市容市貌大整治行动 68 次，清理房前屋后杂草 18000 平方米、牛皮癣 1500 余处。 3、持续开展“阳光行动”，为 341 户低保户累计发放低保资金 22 万元，对 100 余户特困老人开展适老化改造工作。			
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 (60 分)	数量指标	环境整治次数；环境整治面积	全年开展环境整治≥40 次；清理面积≥20000 平方米	共开展市容市貌大整治行动 68 次，清理房前屋后杂草 18000 平方米，菜地 15000 平方米，泡沫箱种菜 500 余个，牛皮癣 1500 余处	5	5	
			排查疫情防控数据	排查人数≥5000 人	排查国内中高风险地区返岳人员 6050 人	5	5	
			发放低保、临时救助金户数	≥300 户	为 341 户低保户累计发放低保资金 22 万元；对	5	5	



				100 余户特 困老人开展 适老化改造 工作；关注 社会弱势群 体；开展防 空防灾知识 宣传				
			慰问困难及 优抚退役军 人人数	元旦、春节 慰问困难及 优抚退役军 人》80 人	共慰问 87 人， 共计 120400 元	5	5	
		质量指标	环境整治到 位	环境整治取 得实效	成效显著	4	4	
			疫情防控平 稳有序	辖区不发生 一例确诊或 疑似病例	未发生一例 确诊或疑似 病例	4	4	
			生活垃圾分 类普及率	100%	100%	4	4	
		时效指标	补贴、慰问 款、优待金按 时效、按要求 发放到位	按相关要求 及时发放， 如节日慰问 款在节日前 发放到位	绝大部分及 时发放	4	3	部分人员因在 外地，资料提 交不及时以致 发放有一定滞 后
			社会保险每 月按时缴纳	每月 15 日之 前缴纳	均按时缴纳	5	5	
			每月工资按 时发放	每月 15 日之 前发放	均按时发放	5	5	
		成本指标	区级专项资 金总量	不超过预算 金额	≤914.5 万	4	4	
		效益指标 (30 分)	社会效益指 标	提高居民群 众防空防灾 意识	成效显著	有所提高	10	9
	可持续影响 指标		辖区内人居 环境改善	有所改善	有所改善	10	10	
	生态效益指 标		辖区内改善 人居环境	确保管辖范 围内人居环 境提升	辖区内人居 环境有所提 升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)		服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9
	总分					100	97	

填表人：袁赛 联系电话：18574433540 单位负责人签字： 填报日期：2023 年 6 月 14 日





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。	19
	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，	19
	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	14
合计	100 分		97

