

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	岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	107	107		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	0	5.00		0		
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	0	5.00		0		
项目支出：	5069.71	375.80		3010.97		
1、业务经费	5069.71	375.80		135.37		
2、运行维护经费				2875.60		
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	186.49	192.60		146.89		
其中：办公经费	26.12	34.30		23.60		
水费、电费、差旅费	33.90	30.00		46.84		
会议费、培训费	11.05	10.00		1.80		
政府采购金额	0	374.60		0		
部门基本支出预算调整		2242.69				
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	加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：徐曙兰 联系电话：13975050503 单位负责人：彭志良 填报日期：2023.6.26.



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	岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处						
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	2131.00	4373.69	4373.69	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1438.06			其中: 基本支出: 1362.72			
	政府性基金拨款:			项目支出: 3010.97			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金: 2935.63						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、强化政治建设,锤炼过硬队伍。扎实开展街道党工委理论中心组学习,聚焦党的十九届六中全会精神、《习近平谈治国理政》以及党的二十大精神为主题,开展党员培训 12 次。 2、严守安全底线,构筑平安梅溪。集中开展“扫楼”专项行动,对辖区内 8 条街面开展“地毯式”排查;每月定期组织村、社区联合区应急管理局、区禁炮大队进行烟花爆竹排查整治。 3、强化扬尘污染防治,督促 5 家工地、3 家混凝土搅拌站、14 家砂石堆场对裸露材料进行覆盖。持续推进“洞庭清波”行动。 4、坚持对违法建筑“零容忍”,开展全方位、地毯式、无人飞机巡查,坚持拆早拆小,开展多次拆违行动,拆除违法建设。扎实开展违建墓地整治等专项治理行动,共清查整改违建墓地。扎实开展“平安街道”、“平安社区”创建,常态化开展扫黑除恶、反电诈等专项斗争工作。 5、稳住经济大盘,推动城市发展。			1、扎实开展街道党工委理论中心组学习,聚焦党的十九届六中全会精神、《习近平谈治国理政》以及党的二十大精神为主题,开展党员培训 12 次。严肃组织生活,推进“四亮”主题创建,持续巩固党史学习教育成果。坚持严管就是厚爱,开展作风督查;夯实队伍建设,提拔优秀党员干部,为干部队伍注入了新鲜血液,极大地调动了广大干部的积极性。 2、抓实疫情防控,集中开展“扫楼”专项行动,对辖区内 8 条街面开展“地毯式”排查;每月定期组织村、社区联合区应急管理局、区禁炮大队进行烟花爆竹排查整治。 3、强化扬尘污染防治,督促 5 家工地、3 家混凝土搅拌站、14 家砂石堆场对裸露材料进行覆盖。责令 37 家未取得合法手续的企业关停整改,加大“散乱污”企业关停整治力度,按期关停 11 家涉污企业。加大辖区内水域环境治理,加强石板堰水港、冷水铺臭水体等整治和管护;道路提质改造;以办好“十件民生实事”为抓手,对冷水铺社区水泥组、冷水组、田家组等村民小组道路、冷望路、老 107 国道、冷硐路花果畈小学至临湖路段道路、滨湖、胥家桥、花果畈等社区项目红线外部分道路进行提质改造,极大方便居民出行,提升了群众的安全感、幸福感。 4、坚持对违法建筑“零容忍”,开展全方位、地毯式、无人飞机巡查,坚持拆早拆小,开展 28 次拆违行动,共拆除 81 处 9820 m²违法建设。扎实开展违建墓地整治等专项治理行动,共清查整改违建墓地 48 处 321 穴,营造公平公正的拆违治违环境。落实“三级书记巡街”制度,加大对市容秩序、禁炮工作、马路市场、流动摊贩的监管力度,开展集中环境整治 17 次。加大对市容秩序、禁炮工作、马路市场、流动摊贩的监管力度;从严从实从细做好信访维稳;扎实开展“平安街道”、“平安社区”创建,常态化开展扫黑除恶、反电诈等专项斗争工作。 5、协助推动步步高集团投资的兴建学乐健康城项目;扎实做好寓外乡友数据库建设工作;做实协税护税。			

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	开展党员培训	≥10 次	12 次	4	4	
			开展自建房专项整治自建房排查	≥7000 栋	7029 栋	4	4	
			老旧小区改造拆除违章建筑	违章建筑≥6270 平方米 白改黑≥7000 平方米 铺设、疏通下水道≥200 余米 绿化≥1080 平方米	拆除违章建筑6270 平方米 完成白改黑7000 平方米 铺设、疏通下水道 200 余米 绿化 1080 平方米	4	4	
			医保征缴	≥2 万户	2 万余户	4	4	
			深入执法检查安全隐患	企业≥78 家	78 家	4	4	
		质量指标	安全隐患房屋安全鉴定完成率	≥100%	100%	3	3	
			整治重大项目安全隐患率	≥100%	100%	2	2	
			拆除违法建设	≥100%	100%	3	3	
			税收年目标完成比例	≥90%	92%	2	2	
		时效指标	各项工作的开展与落实	全年	按时完成	10	10	
		成本指标	全年经费开支	预算金额	4373.69 万	10	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	大力发展地方产业，增加就业机会	持续发展	持续发展	5	5	
			促进地方经济可持续发展，增加地方群众的经济效益	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	道路提质改造，方便居民出行，提升群众的安全感、幸福感	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标	集中环境整治，提升辖区居民人居环境	有效提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	良好的人居环境促进经济	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区老百姓满意度	≥95%	95%	10	10	

		100	97	
填表人: 徐曙东	联系电话: 13975050503	单位负责人签字: 刘立军	填报日期: 2023.6.26	



附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处
单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 6 月 26 日



2022 年度岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门职责

1、街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、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。

2、党政办公室：协助街道领导处理党务和政务等日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、机要、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、综合考核等工作党政办公室：协助街道领导处理党务和政务等日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、机要、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、综合考核等工作。

3、党建办公室：负责基层组织建设和党员队伍建设工作；落实党建工作责任制，负责干部人事、思想宣传、意识形态、网信、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；协调群团组织承接赋权、委托下放、公共服务等有关事项党建办公室：负责基层组织建设和党员队伍建设工作；落实党建工作责任制，负责干部人事、思想宣传、

意识形态、网信、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；协调群团组织承接赋权、委托下放、公共服务等有关事项。

4、经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室）：负责编制实施经济社会发展规划和年度计划；指导协调二、三产业发展，推进经济结构调整；负责做好移民开发工作；负责做好饮用水水源地、矿产资源、项目建设和生态环境的整体保护、系统修复及其治理工作；负责组织落实大气严重污染时的非常紧急措施和强制性应急措施；负责辖区内水库大坝、内河交通等安全管理、监督检查及事故应急处理，以及河道（河长制）管理；负责组织开展辖区内动物疫病预防控制、强制免疫，制止处置畜禽养殖环境污染行为，做好三类动物疫情发生的防治净化工作；负责农产品质量安全管理 and 事故处理工作；负责辖区内养犬的管理，捕杀狂犬、野犬。根据授权，负责承接城市管理、农林、生态环境、农林畜牧水产、经济社会调查统计、科技工信、金融商贸等方面直接赋权、委托下放、服务前移的事务性工作和公益性服务。

5、社会事务：负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责退役军人管理等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争

议调解、社会保障服务等工作。

6、应急管理办公室：负责突发事件应急预案的制定与发布，应急知识的宣传普及和应急演练的组织，做好应急防范和抗险救灾准备工作；负责辖区安全监督、消防监督检查和安全隐患排查整治；做好特大事故的防范工作，配合做好特别重大事故以下等级生产安全事故调查工作；负责做好生产经营单位安全生产监督管理、隐患排查治理、非法生产经营查处和安全事故应急处置救援等工作；负责危险化学品事故的应急处置；负责洪涝、地质等自然灾害的巡回检查、处理上报、应急处置、避灾疏散；负责抗洪抢险和灾后的救灾减灾等工作；负责组织落实紧急防汛期的非常紧急措施和强制性应急措施；负责森林火灾的预防、调查核实及扑救工作；负责应急救援物资的调用、征用和归还补偿工作；负责自然灾害救助对象的初审认定和救助。根据授权，负责承接应急管理等方面直接赋权、委托下放、服务前移的有关事项。

7、综治信访办公室：负责维护社会稳定，全面掌握辖区社会稳定形势，组织开展社会矛盾纠纷排查、调处，协调有关部门妥善处置重大复杂矛盾纠纷；落实防范措施，组织开展突出治安问题排查整治；推进社会管理，督促、指导有关单位做好社会闲散人员、刑释解教人员、社区矫正对象、邪教人员及其他高危人员的帮教服务和管控工作；负责禁毒、戒毒（康复）

工作，开展全民禁毒宣传和预防教育；开展平安建设，组织群防群治；落实综治民调，接待群众来信来访。

8、社会事业综合服务中心：负责公共卫生事件的应急处置、传染病疫情的预防控制、职业健康、计划生育、流动人口婚育状况等有关事务；负责做好城乡居民社会养老保险登记、就业登记和失业登记；负责城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费续保、城乡医疗救助待遇核定工作。根据委托，负责承接教育、文化、体育、广电、旅游、红十字会等方面的事务性工作和公益性服务。

9、产业项目综合服务中心：负责修建临时建（构）筑物和其他设施的审核以及使用宅基地、空闲地建设住宅的审核；负责公共设施和公益事业建设初审和建设用地、公共租赁住房保障或住房租赁、危房改造等方面的审核；负责征地拆迁安置相关工作；负责集体所有土地承包经营审批许可和合同备案，做好经营权证颁发和家庭农场申报的初审；负责对辖区内水土保持的监督管理；负责指导辖区物业小区业主委员会组建；根据委托，承办辖区内征地拆迁安置、厂地协作、重点项目建设、自然资源和规划、住建等方面的事务性工作和公益性服务。

10、公共服务和网格化中心（政务、便民服务中心）：负责承办辖区内企业和群众相关政务服务和公共服务事项；负责梳理政务服务事项目录，优化办事流程，提升服务质量等；负

责做好“互联网+政务服务”工作，实行政务服务事项“一网通办”“全域通办”及各类审批事项盖章办结、证件办理、证明开具，实行“一枚印章管审批（服务）”；负责协调推进优化经济发展环境工作；负责“12345”市长热线和市（区）长信箱工单处理；负责指导社区开展公共（便民）服务，对社区办事窗口服务进行监督考核；承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等平台的事务性工作；进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

11、退役军人服务站：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；指导社区退役军人服务站做好退役军人教育管理服务工作。

12、综合行政执法大队：依据法律、法规和相关政策，整合辖区内禁违拆违的全部职责，根据委托，负责对擅自修建临时建（构）筑物和其他设施、未经规划批准修建住宅、在城市河道和水域修建违法建筑物等行为的处罚，并对逾期不改正的违法建筑进行拆除。根据授权，负责承接自然资源和规划等方面直接赋权、委托下放、服务前移的行政执法事项。

13、环境卫生服务中心：负责辖区内环境卫生、爱国卫生、

爱卫创建、市容管理和小街巷的市政维护等工作。

14、财政所：负责街道财政资金预算、资金监管等工作；负责税务、审计、经管等工作；指导和监管社区财务工作。

15、司法所：负责基层法治建设，组织开展基层依法治理、法制宣传教育、公共法律服务等工作；负责街道法律顾问工作，指导监督街道综合行政执法大队开展执法活动；负责人民调解、行政调解和相关纠纷、争议的裁决工作；参与社会治安综合治理工作；承担社区矫正、安置帮教等工作。

（二）内设机构设置

岳阳市岳阳楼区梅溪办事处内设机构包括：我单位共有编制人数 107 人，其中：行政编 16 人，事业编 91 人。在职人员 107 人，退休人员 62 人。内设机构 15 个，站所 9 个，行政村 1 个，社区 10 个。

（三）年度工作内容

1、扎实开展街道党工委理论中心组学习，聚焦党的十九届六中全会精神、《习近平谈治国理政》以及党的二十大精神为主题，开展党员培训 12 次。严肃组织生活，推进“四亮”主题创建，持续巩固党史学习教育成果。坚持严管就是厚爱，开展作风督查；夯实队伍建设，提拔优秀党员干部，为干部队伍注入了新鲜血液，极大地调动了广大干部的积极性。

2、抓实疫情防控，集中开展“扫楼”专项行动，对辖区

内 8 条街面开展“地毯式”排查；每月定期组织村、社区联合区应急管理局、区禁炮大队进行烟花爆竹排查整治。

3、强化扬尘污染防治，督促 5 家工地、3 家混凝土搅拌站、14 家砂石堆场对裸露材料进行覆盖。责令 37 家未取得合法手续的企业关停整改，加大“散乱污”企业关停整治力度，按期关停 11 家涉污企业。加大辖区内水域环境治理，加强石板堰水港、冷水铺臭水体等整治和管护；道路提质改造；以办好“十件民生实事”为抓手，对冷水铺社区水泥组、冷水组、田家组等村民小组道路、冷望路、老 107 国道、冷桥路花果畈小学至临湖路段道路、滨湖、胥家桥、花果畈等社区项目红线外部分道路进行提质改造，极大方便居民出行，提升了群众的安全感、幸福感。

4、坚持对违法建筑“零容忍”，开展全方位、地毯式、无人飞机巡查，坚持拆早拆小，开展 28 次拆违行动，共拆除 81 处 9820 m²违法建设。扎实开展违建墓地整治等专项治理行动，共清查整改违建墓地 48 处 321 穴，营造公平公正的拆违治违环境。落实“三级书记巡街”制度，加大对市容秩序、禁炮工作、马路市场、流动摊贩的监管力度，开展集中环境整治 17 次。加大对市容秩序、禁炮工作、马路市场、流动摊贩的监管力度；从严从实从细做好信访维稳；扎实开展“平安街道”、“平安社区”创建，常态化开展扫黑除恶、反电信诈骗等专项斗争

工作。

5、协助推动步步高集团投资的兴建学乐健康城项目；扎实做好寓外乡友数据库建设工作；做实协税护税。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

一般公共预算基本支出 2022 年度总支出 1362.72 万元，其中：

人员经费 1215.84 万元：包括基本工资 442.36 万元；津贴补贴 117.06 万元；奖金 164.23 万元；伙食补助费 0 万元；绩效工资 220.97 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 106.64 万元；职工基本医疗保险缴费 53.58 万元；其他社会保障缴费 9.25 万元；住房公积金 101.75 万元。

公用经费 146.88 万元：包括办公费 23.60 万元；水费 6.78 万元；电费 40.06 万元；邮电费 1.15 万元；物业管理费 40.50 万元；维修（护）费 32.99 万元；会议费 1.80 万元。

(二)项目支出情况

一般公共预算项目支出 2022 年度总支出 75.34 万元，其中：

1、离退休生活补贴 63.24 万元，用于退休人员的生活补助开支；

2、工作经费项目 12.1 万元，主要用于森林生态效益补偿及审批经费会议经费开支。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2022 年度政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2022 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 97.00 分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

扎实开展街道党工委理论中心组学习，聚焦党的十九届六中全会精神、《习近平谈治国理政》以及党的二十大精神为主题，开展党员培训 12 次；开展自建房专项整治，完成 7029 栋自建房排查；老旧小区改造，启动了汨纺小区、长动小区旧改工作，拆除违章建筑 6270 平方米，完成白改黑 7000 平方米，铺设、疏通下水道 200 余米，完成绿化 1080 平方米；深入排查安全隐患，执法检查辖区企业 78 家，下达责令限期整改文书 69 份，治理隐患 69 处；迁移危树枯树 11 棵；整改经营性自建房 39 家。利用流动宣传车、宣传单、微信群、电话联系

等方式，营造人人皆知并人人主动参保的氛围。开展敲门行动入户征收，以“网上代办+线下收缴”的方式确保参保全覆盖，目前完成征缴 2 万余户。

2、质量指标

完成省、市交办和五类重点区域存在安全隐患房屋安全鉴定；对鉴定出五类重点区域存在安全隐患的房屋完成了整改消号；整治重大项目安全隐患；坚持对违法建筑“零容忍”，开展全方位、地毯式、无人飞机巡查，坚持拆早拆小，开展 28 次拆违行动，共拆除 81 处 9820 m²违法建设。

街道重点税源企业数 8 家，2022 年收入目标 3145 万元，税收入库数 2884 万元，完成比例 92%。

3、时效指标

各项工作的开展与落实在时间计划内都按时完成。

4、成本指标

全年经费开支 4373.69 万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

促进地方经济可持续发展，带动群众就业，增加地方群众的经济效益。

2、社会效益

道路提质改造，极大方便居民出行，提升了群众的安全感、

幸福感。

3、生态效益

集中环境整治，有效提升了辖区居民人居环境。

4、可持续影响

良好的人居环境促进经济可持续发展。

5、服务对象满意度

通过各项资金的合理使用，保障了单位正常运转，改善人居环境，促进地方经济可持续发展，辖区老百姓对办事处的满意度大大提升。

七、存在的问题及原因分析

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

八、下一步改进措施

（一）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

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，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中需调剂预算的,按规定程序报经批准。

(三) 加强管理,严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模 and 比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

(四) 强化学习培训,提高思想认识

加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制,强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价与部门预算的有机结合,

促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开,加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

其他需要说明的情况

无