

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	岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处		
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	52	52	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	11.34	24	8.44
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	11.34	24	8.44
项目支出：			940.81
1、业务经费	0	55	
2、运行维护经费			
3、区级专项资金(一个专项一行)			940.81
就业援助岗位补助			0.23
劳动协理员补贴			1.44
公益性岗位补贴			33.48
劳保资金			6.91
春节慰问款			8
流浪乞讨人员救助款			0.3
临时救助			6.07
民政资金			0.91
环卫工人工资			443.64
环卫工作经费			43.04
环卫工人社保经费			92.03
环卫工人保险外赔偿			0.84
环境整治经费			2.97
垃圾分类工作经费			48.29
环卫资金			2.9
重性精神病监护补贴			4.42

特困家庭失独抚恤金				6.2		
生育关怀扶助金				1.77		
计生资金				0.01		
残疾人就业扶助				6.37		
联络员补贴				3.04		
燃油补贴				0.62		
残疾人办证补贴				0.44		
残联资金				1.86		
泰和整治经费				78.43		
泰和消防安全整治经费				12		
军转干部解困金				12.95		
入伍义务兵补贴				19.2		
慰问款				17.65		
其余资金				10.83		
疫情防控						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	534.22		97.2	303.15		
其中：办公经费	39.27		56.5	61.73		
水费、电费、差旅费	8.39		10	8.29		
会议费、培训费	3.54		1.2	0.2		
政府采购金额			123.2			
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	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						

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：吴倩 联系电话：13789003891 单位负责人签字： 填报日期：2023.6.14

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	岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处							
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	866.63	866.63	2026.12	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 816.63 万元			其中: 基本支出: 1085.31 万元				
	政府性基金拨款:			项目支出: 940.81 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 50							
	其他资金: 1159.49 万元							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 财政供养人员控制率 100%, “三公”经费控制到位, 重点项目资金安排到位。 目标 2: 控制预算调整率, 资金支付进度正常, 资金结余控制到位, “三公”经费支出控制到位, 资金管理和使用合规, 信息公开完善, 执行政府采购及公务卡使用规范。 目标 3: 资产管理制度健全, 安全管理, 利用率 100%; 目标 4: 完成街道中心工作。			目标 1: 财政供养人员控制率 100%, “三公”经费控制到位, 重点项目资金安排到位。 目标 2: 控制预算调整率, 资金支付进度正常, 资金结余控制到位, “三公”经费支出控制到位, 资金管理和使用合规, 信息公开完善, 执行政府采购及公务卡使用规范。 目标 3: 资产管理制度健全, 安全管理, 利用率 100%。 目标四: 各项中心工作完成良好, 疫情防控、平安创建、控建拆违等工作均有效开展。				
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	税收完成进度	≥100%	≥100%	5	5	
			三大类六小项 环境整治(卫生、市容、市貌)平安建设(信访维稳、综治、禁毒)完成进度	≥100%	90%	3	2	宣传力度欠缺, 加强宣传
			两大类八小项清廉、文明新风(志愿者服务、文化、市民学校, 科普、宣传教育、移风易俗、道德讲堂、农家书屋)完成进度	≥100%	≥100%	3	3	

			旧改拆违项目 建设工作 任务数	≥600 处	537 处	3	2	有待加强
			疫情防控工作 疫苗接种 完成度	≥8 万	8 万	4	4	
			公共财政支 出进度	≥100%	≥100%	3	3	
		质量指标	财政收入增 速	高于财政收入 增速	持续	3	3	
			群众投诉处 理率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	工资发放及 时率	每月 15 日前足 额发放	定时	3	3	
			12345 接诉即 办处理时间	接到之日起 2 日内	定时	3	3	
			预决算公开	按相应公开工 作时限	定时	3	3	
			财务账务处 理时限	每月 10 日前	定时	3	2	资料偶有欠缺
		成本指标	本单位财政 供养人数	≥52 人	≥52 人	3	3	
			加班用餐开 支	≥5 万元	5.84 万元	3	3	
			街道固定资 产投资总额	≥850 亿	870.58 万元	3	3	
			行政成本控 制	“三公”经费同 比下降	下降 25.63%	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	促进社会就 业	就业人数增加 大于 700 人	728 人	4	4	
			保障社会公	≥100%	100%	4	4	

			平					
		社会效益指标	城镇居民医保征缴率提升	$\geq 100\%$	100%	4	4	
			安全生产	辖区内无重大安全事故	100%	4	4	
			市容市貌提升	违建拆除增加	持续	4	4	
		生态效益指标	环境质量提升	清理的垃圾全面清理完毕	100	5	4	宣传力度欠缺，加强宣传
		可持续影响指标	精准落实惠民政策	100%	100	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	97	10	9	完善工作人员的水平
总分						100	95	

填表人：吴倩

联系电话：13789003891

单位负责人签字：

肖天翼

填报日期：2023年6月1

附件 3

2022 年度岳阳楼区站前路街道办事处整体
支出
绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳楼区站前路街道办事处



2023 年 6 月 1 日

2022 年度岳阳楼区站前路街道办事处整体 支出绩效自评报告

一、单位基本情况

站前路街道办事处成立于 2006 年 6 月，街道地处城区中心地带，东至建湘北路，西至得胜北路，南至巴陵中路北侧，北至京广铁路线，面积 2.02 平方公里，辖德胜、新站、铁路、望城岭、连云路 5 个社区，总人口 47128 人（其中户籍人口 31509 人），现有直管党支部 6 个，直管党员 599 名。办事处有编制人员 64 人，其中：在职编制 52 人；离退休 12 人。机关设置 14 个股室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、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、司法所、财政所。

二、一般公共预算支出情况

本单位 2022 年一般公共预算整体支出 2026.12 元。按收入性质分，其中：一般公共预算收入 816.63 万元，纳入专户管理的非税收入 50 万，其他资金收入 1159.49 万元。按支出性质分，其中：基本支出 1085.31 万元，项目支出 940.81 万元。

（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金鹗山街道办事处人员编制 52 人，2022 年决算报表反映实际在职人员 52 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 1085.31 万元，其中：工资福利支出 782.16 万元，占基本支出的 72.07%。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 303.15 万元，占基本支出的 27.93%。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。

（二）项目支出情况

1、项目资金拨入情况分析 2022 年岳阳楼区站前路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 940.81 万元，其中超 30 万元的项目支出共计 812.88 万元，占总项目支出 86.4%。其中公益性岗位补助 33.48 万元,用于补充环卫工资不足；环卫工人工资 443.64 万元，用于环卫工人发放工资；环卫工作经费 43.04 万元，用于环卫垃圾拖运、板车维修等开支；环卫社保经费 92.03 万元，用于环卫环卫工人社会保险费

缴纳；垃圾分类工作经费 48.29 万元，用于垃圾分类购置用具及宣传；泰和整治经费 78.43 万元，用于泰和市场安全整治；疫情防控经费 73.97 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

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 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年度我办贯彻落实党中央、省、市、区经济工作会议精神，按照区委“一年转型打基础，三年转换见成效，五年转化上台阶”的总体思路，牢抓安全生产、信访维稳等底线工作，常抓城市管理、为民服务等日常管理工作，狠抓项目征拆等中心重点工作，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出绩效明显。

1. 全力抓实疫情防控。街道主要负责人坚持靠前指挥、一线调度，推动解决工作中的重点难点问题。建立健全指挥体系和工作机制，成立常态化防控 10 个工作组、战时 4 个工作专班。严格落实 24 小时值班值守，组织召开疫情防控工作调度

会 56 次，张贴、印发宣传资料 5 万余份，通过网格微信群每天 3 次向居民反复推送防控信息，确保工作人员思想不减压，居民群众认识不断提升。精准、高效完成外省返乡自主报备数据摸排 2654 人次，核处场所码预警红黄码对象 54372 人次，转运集中隔离对象 862 人次，落实集中隔离和居家管控对象 2121 人次，疫苗接种 8 万余人次，核酸采样 15 万余人次。。

2. 全力抓实安全生产。认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和党政领导干部带队检查安全生产等制度，在街道党政班子会上和干部集体会议上逢会必部署安全生产，实行“每月一检查、每季一讲评、每年一考核”，压实工作责任，推动工作落实。扎实推进泰和市场群区域性消防安全隐患整治，拆除违建棚亭、独立门店、大型广告牌及招牌等存量违法建设 225 处 1.5 万余平方米，铺设消防管道 656 米，增设修复消防栓 5 处，完成 675 家门店 33511 平方米建筑面积的自动消防设施增设工作，市场内突出消防安全隐患问题得到有效治理，区域火灾风险大幅降低，市安委会对整治工作进行专门通报表扬。

3. 全力抓实平安建设。坚决落实信访工作“五包一”责任，加大信访矛盾排查力度，全年共接待来访群众 22 批 117 人次，处理网上信访投诉 49 起，妥善调处邮政公司员工合同纠纷、图书城安装电梯纠纷等 2 起群访事件和湖北宾馆非正常死亡突发事件，构建平安和谐的生活环境。

4. 扭住旧改“牛鼻子”，促街区风貌焕然一新。抢抓城市更新老旧小区改造机遇，挑选精兵强将，提前谋划，加力加

压，高速高效推进 2 个片区 17 个邻里和 2 个独立小区的旧改建设，涉及房屋 489 栋、居民 6225 户，拆除违章建筑 537 处 10750 平方米，，不断提升城市基础功能品质。

5. 守好管理“责任田”，抓城市“六治”造福一方。一是环卫治脏精准精细，严格落实“三个彻底”“清仓见底”工作标准和“一把手管扫帚”工作理念，深入推进垃圾分类示范街道建设，督促做实街道干部联社区、社区书记巡街、周五卫生大扫除等工作，坚持微信群“晒动态、比效果”，严格督查讲评，实现环境卫生管理常态长效；大力开展生活垃圾分类示范街道创建工作，全面改善了辖区生活环境，全年迎接中央、省、市生活垃圾分类评估小组督导检查 4 次，接待省、市、区重要领导调研垃圾分类工作 3 次，接待各县、市、区领导考察交流垃圾分类将工作 7 次。二是禁违治违应拆尽拆，较真碰硬，零补偿拆除存量违法建设 313 处 9200 余平方米，下发 49 处图斑全部核实整改拆除到位，点多量大、成效明显，得到了居民群众的支持和好评。三是社会治安提质提标，开展“扫楼、扫街”敲门清查行动 26 次，常态化开展夜间巡逻 180 余次，坚决打击“黄赌毒”和“电信诈骗”不法行为，治安环境明显好转。

6. 积极办好民生实事。用心用情用力落实好民生兜底政策，全面摸排、精准动态调整低保户 27 户 38 人、新增 10 户 15 人、提标 67 户，确保最低生活应保尽保；公平公正开展困难群众节假日慰问，慰问资金 8 万元，实现 149 户特困供养人员

应救尽救；认定失业人员 349 人，推荐就业岗位 833 个，新增就业 728 人，完成医保征缴 8884 人，办理生育证及上报出生 298 人，申报独生子女父母奖励扶助 70 人，发放严重精神障碍患者看护费 21 人，让公共服务更加细致，

七、存在的问题及原因分析

虽然财政资金使用规范，效果明显，经济能够保持稳步增长，社会和谐进步，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。

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、初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员必须转变观念，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。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念。

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，考核各站所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。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

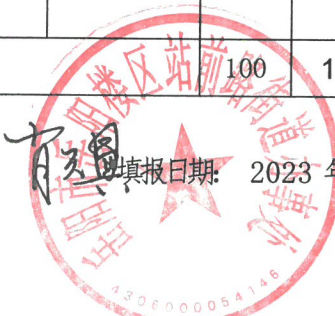
- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	项目支出——其他支出								
主管部门	区财政局			实施单位	站前路街道办事处				
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		812.88	812.88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		812.88	812.88					
	上年结转资金								
	其他资金								
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、每月按时缴纳环卫工人养老、医疗、工伤及失业保险。 3、疫情防控防工作开展。 4、辖区疫苗接种、疫情防控宣传、封控小区消毒、消杀、清扫；管控人员 24 小时管控到位、疫情防控可控无蔓延。 5、专款专用，无截留。			1、每月 15 日前按时发放环卫工人工资。 2、每月 15 日前缴纳环卫工人养老、医疗、工伤及失业保险。 3、精准、高效完成外省返乡自主报备数据摸排 2654 人次，落实集中隔离和居家管控对象 2121 人次，疫苗接种 8 万余人次，核酸采样 15 万余人次。 4、辖区疫苗接种、疫情防控宣传、封控小区消毒、消杀、清扫；管控人员 24 小时管控到位、疫情防控可控无蔓延。 5、泰和整治经费专款专用。					
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	街道疫情防控 采购防疫物资 投入数	≥70 万	73.97 万	8	8		
			泰和整治经费 投入量	≥70 万	78.43 万	8	8		
		质量指标	资金全部专款 专用，无截留	100%	100%	8	8		
			辖区疫情扩散 率	0%	0%	8	8		
		时效指标	环卫工人工资 发放及时率	每月 15 日之 前发放环卫工 资	100%	8	8		
			及时对红黄码 人员进行管控	100%	100%	10	10		
		成本指标	总成本控制	不超过预算金 额	688.07 万	10	10		
			经济效 益指标						
			社会效	优化了社区环	效果明显	效果明显	10	10	

	效益指标 (30分)	益指标	境治理					
		生态效 益指标						
		可持续 影响指标	内部管理规范	项目资金严格 把控	报账流程细致 完整	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众对街道满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人： 吴倩 联系电话：13789003891 单位负责人签字：  填报日期： 2023 年 6 月 14 日