


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	岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处		
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	15	5	4.04
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	15	5	4.04
项目支出：			1265.95
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、区级专项资金(一个专项一行)			1265.95
就业创业服务资金			11.25
企业退休干部帮扶			1.96
城镇居民医疗代办			9.44
公共就业信息员补助			1.62
春节慰问			14
流浪乞讨人员救助			0.11
临时救助资金			4.2
其他民政资金			0.15
环卫工人工资			374.37
环卫经费			33.13
环卫工人其他类保险			6.44
垃圾分类专项资金			3.07
环境整治专项经费			7.41
独生子女费			1.14
生育关怀扶助金			0.6
重型精神病人看护			5.14
失独扶助对象一次性扶助			9.59
残疾人就业扶助			1

联络员补贴						3.76
残疾人燃油补贴						0.03
残联其他专项资金						0.46
金东门项目						33.40
疫情防控经费						43.21
应急救灾资金						18.8
文明创建经费						17.05
八中项目						22.08
农科所周边						9.92
退役军人春节慰问资金						16.38
退役军人八一慰问资金						7.01
退役军人入伍义务兵优待金						31.6
退役军人平台建设资金						5
退役援助军人工资及保险						13.28
三办低洼渍水绿地附属项目						25.02
旧改项目						11.87
新办公楼搬迁						82.43
自建房工作经费						11.59
违建墓整治						0.72
办事处南侧项目不可预见费						109.43
向阳水岸不可预见费						52.33
十四中搬迁项目						60
屈大附中项目						205.96
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	286.98		104.4			360.58
其中：办公经费	74.48		19.8			22.94
水费、电费、差旅费	17		10			17.98
会议费、培训费	5		1.1			1.6
政府采购金额	312		145.4			637.47
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。

填表人： 联系电话：8473066895 单位负责人签字：

填报日期：2023.6.15





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	岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处							
年度预算申请(万元)	年初预算数	973.85 万	2419.13 万	2419.13 万	10	100%	10	
	年度资金总额	973.85 万	2419.13 万	2419.13 万	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 839.61 万			其中: 基本支出: 1153.18 万				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1265.95 万				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 1579.52 万							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1,紧扣发展主线,综合实力稳步提升经济指标稳中有进 综合治税成效明显项目建设稳妥推进 2,坚守安全底线,社会大局稳定有序综信建设扎实深入安全生产从严从紧控建拆违不断夯实 3,聚焦民生基线,服务水平再上台阶疫情防控做实做细惠民举措落地落实城市管理精致精美 4,牢树党建高线,基层治理提质增效。党建引领“四区联动”清廉建设扎实推进狠抓意识形态工作。</p>			<p>1,29 家规上服务业实现营业收入 7.26 亿元,涉及 GDP 核算企业 20 家。实现营业收入 6.78 亿元,同比增长 25.57%,截止 9 月底固定资产投入累计完成 4.0579 亿元,完成税收征收任务 9243 万元,市九中体育馆项目,市十四在省运会馆周边环境整治项目周边协调工作,办事处南侧旧城改造项目成功挂牌出让,2022 年 19 个旧改项目,竣工验收项目 9 个,完工待验收 3 个项目 2,成立 4 支治安巡逻小分队,开支巡逻 185 次,宣传活动 36 次,排查化解矛盾纠纷 13 起 受理群众信访 8 件,抓好反诈 APP 软件 960 人次,组织 500 余人次学习观看安全生产和消防知识,自建房安全隐患排查 1470 栋,开展禁炮行动 6 次,开展拆除行动 30 余次。拆除违法 171 处,总面积 5932 平方米 3,召开疫情部署会 50 次,开展摸排与管控核查大数据 11926 条,组织完成疫苗接种 13.5 万针剂,清理大件家具废弃装修垃圾 2600 余吨,清除牛皮癣 23000 条,开展清河净滩活动,打捞河面垃圾 800 公斤 4,已街区引领社区,小区,校区增强居民和社会力量参与基层治理的积极性,与辖区 30 余家单位清廉共建,学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想,开展中心组学习 12 次严格落实新闻制度,大力培育和践行社会主义核心价值观</p>				
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	税收入库完成年初下达任务	年底税收收入库不低于 8500 万元	全年共计完成税收入库数 9243 万元,超收 743 万元	2	2	
			辖区新增四上企业	新增四上企业不少于 3 家	2022 年新增四上企业三家	2	2	
			禁违拆违工作拆除存量违建,严控新增违建	拆除存量违建面积	全年累计拆除新增违建 18 处、1541 平方米,拆除存量	3	3	

			违法建设 153 处、4391 平方米			
环境整治工作 清理陈年垃圾及 整治违规菜地	全年累计清理 陈年垃圾不低 于 2000 余吨， 清除牛皮廯不 少于 20000 条，	全年累计清理 陈年垃圾 2600 余吨，清 除牛皮廯 23000 条。	2	2		
开展安全生产宣 讲及演练活动	每月至少深入 摸排公共安全 隐患 2 次，全年 零重大事故发 生	组织 500 余人 次学习观看安 全生产和消防 知识，发放宣 传资料 1 万 份，举办消防 知识讲座 9 次，逃生演练 3 次，灭火演 习 3 次开展禁 炮行动 6 次， 极端天气 24 小时值班，对 渍水点修缮加 高，汛期共出 动 30 人次，抢 险排查 10 余 次，转移群众 9 人	2	2		
综治信访维稳工 作 不定期开展 辖区治安巡逻	不定期开展辖 区综治治安巡 逻，每周不少于 两次	成立 4 支治安 巡逻小分队， 开展夜间巡逻 185 次，宣传 活动 36 次，排 查化解矛盾纠 纷 13 起，受理 群众信访 8 件，居民实名 认证反诈 APP 软件 960 人次	2	2		
文明创建工作 积极开展文化活 动、移风易俗活 动、志愿者服务 活动、宣传宣讲 党的政策、核心 价值观、学习实 践科学理论	全年开展文化 活动一季度一 次，学习实践科 学理论至少一 季度一次，移风 易俗活动至少 一季度一次，宣 传宣讲党的政 策至少一季度 一次，核心价值 观至少一季度 一次，志愿者服 务活动一个月 一次，共计活动 不低于 32 次	全年共开展文 化活动、移风 易俗活动、志 愿者服务活 动、宣传宣讲 党的政策、核 心价值观、学 习实践科学理 论 90 余次	2	2		
“清廉楼区”建 设工作 严抓作 风建设，积极开 展各项工作督查	每月至少开展 一次工作督查 及作风督查	创建街道清廉 标识，与辖区 30 余家单位清 廉共建，将清 廉元素融入课 堂，文明实践	2	2		

			活动, 朝阳社区获评“清廉社区”			
	违建墓地整治工作	对辖区 8 座违建墓进行整治	全部完成辖区范围内 8 座葬墓地 8 座的整治工作	2	2	
	民政救助工作为辖区困难群众申请临时救助、大病救助及每月发放低保户救助金	街道每月发放低保户救助金不低于 130000 元; 为辖区困难群众申请临时救助人数不低于 200 人	街道现有低保户 206 户 288 人, 月发放金额 131230 元; 为辖区困难群众申请临时救助 21 人, 救助金额 24000 元,	2	2	
	退役军人工作为退役军人办理登记及发放优待卡; 发放困难退役财政补贴	全年为退役军人对象办理退役军人登记和优待银行卡不低于 1900 人次, 每月发放困难退役军人财政补贴不少于 6 人	全年共为退役军人对象办理退役军人登记和优待银行卡 1957 人次, 每月发放困难退役军人财政补贴 6 人	3	3	
	自建房摸排工作	全年共计自建房摸排不少于 1400 栋	全年共计摸排自建房 1470 栋	3	3	
	老旧小区改造覆盖面积及小区数量	老旧小区改造覆盖面积不低于 40 余万平方米, 覆盖小区数量不低于 19 个	022 年全面统筹推进 19 个小区, 涉及改造小区总涉及面积 43.8 万平方米, 居民 4246 户	3	3	
质量指标	公共财政支出进度	≥ 100%	≥ 100%	2	2	
	财政收入增速	高于财政收入增速	持续	2	2	
	低保金发放率	低保金发放率达到 100%	100%	2	2	
	完成城镇居民医保征缴率	≥ 100%	100%	2	2	
时效指标	预决算公开	按相应公开工作时限	100%	1	1	
	12345 接诉即办件处理时间	接到之日起 2 日内	100%	1	1	
	工资发放及时率	每月 15 日前足额发放	定时	2	2	
成本指标	疫情防控工作经费投入	≥ 40 万元	43.21 万元	1	1	
	财政收入总量	≥ 2400 万元	2419.13 万元	2	2	
	机关运行经费支出	全年运行经费低于 300 万元	309 万元	2	2	禁建拆违开支增加, 相比上年

						度经费支出增加。厉行节约	
		三公经费支出	≤4万元	4.04万元	2	2	
		本单位财政供养人数	不低于年初预算编制人数（年初预算58人）≥58人	58人	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进辖区内经济发展	持续	持续	3	3	
		综合绩效	提升辖区综合治理能力，积极发挥群防群治	2022年获得区级综合绩效考评先进单位	3	3	
	社会效益指标	促进社会就业	就业人数增加	街道新增就业实名制登记人数810人	3	3	
		居民生活水平提高	低保人数减少	2022年低保人数相比2021年减少63户84人	3	3	
		促进社会安稳	信访矛盾减少	积极化解多起陈年信访积案，稳控多名重点信访对象，非法上访率为0	2	1	基层维稳工作压力大，任务重，突发，新发情况多
	生态效益指标	节能降耗	人均用水用电同比下降	下降50%	2	1	人均用电同比上升，厉行节约
		环境质量提升	陈年垃圾全面清理	全年共清理陈年垃圾2600吨	3	3	
		居民素质提升	文明创建工作深入，积极开展文化活动	学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，开展中心组学习12次，严格落实新闻三审制度，大力培育和践行社会主义核心价值观	3	3	
		改善生态环境	对辖区、违建墓进行整治优化沿湖环境	全年共整治已丧葬墓地8座，开展“清河净滩”，打捞河面垃圾800公斤	3	3	
	可持续影响指标	社会保障能力不断加强	坚持应保尽保原则，努力扩大社保覆盖面	辖区居民社保覆盖率达到100%	3	3	
		落实一门式服	做好一门式	一门式服务	2	2	

			务	服务工作, 为居民办事提供便捷通道	已落实到街道和各个社区			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	96	10	9	
总分						100	96	

填表人: 梁露 联系电话: 18473066895 单位负责人签字: 填报日期: 2023年6月15日



附件 3

2022 年度 xx 单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 6 月 15 日



2022 年度岳阳楼区三眼桥街道办事处 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 基本概况

三眼桥街道位于岳阳市政治、经济、文化中心地域，紧邻市政府，拥有丰富的教育资源和深厚的历史文化底蕴。辖区面积 2.75 平方千米，常住人口 58865 人。街道办事处街道下辖 6 个社区居委会，共有 33 个基层党组织，直管党员 915 人，协管党员 6821 人。岳阳市岳阳楼区三眼桥街道办事处内设机构包括：本部门有人数 81，其中：在职编制 58；离退休 23。机关设置 13 个股室：党政办，党建办，经济发展办，社会事务办，应急管理办，综治信访办，社会事业综合办，产业项目综合办，公共服务和网格办，退役军人服务站，综合行政执法大队，环境卫生服务中心，财政所。

(二) 职责职能

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，建设服务型基层党组织，统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组

织、新社会组织党建,加强新形势下意识形态和宣传思想工作,确保党党建工作得实效。

(二)服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务,配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为,维护经济秩序,优化投资环境。

(三)统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动社区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务,落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。

(五)实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作,负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。

(六)监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。

(七)指导基层自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(八)动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻辖区单位履行社会

责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（九）维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，实现“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度基本支出 839.61 万元，其中：工资福利支出 702.89 万元，占基本支出的 83.72%。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 136.57 万元，占基本支出的 16.27%。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 0.15 万元，占基本支出的 0.01%。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。

5、“三公”经费支出情况：2022 年度“三公”经费支出决算 4.04 万元，其中公务接待费支出决算 4.04 万元；因公出

国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。

（二）项目支出情况

1、项目资金拨入情况分析 2022 年岳阳楼区三眼桥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 1265.95 万元，其中超 30 万元的项目支出共计 1025.86 万元，占总项目支出 81.03%。其中环卫工人工资及社保经费 374.37 万元，用于 2022 年环卫环卫工人发放工资及社会保险费缴纳；环卫经费 33.13 万元，用于办事处辖区内环境卫生垃圾清运等卫生整治经费；入伍义务兵家庭优待金 31.6 万元，用于发放 2021 年入伍义务兵家庭优待金；疫情防控经费 43.21 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；办公楼搬迁费用 82.43 万元；金东门项目 33.40 万元；办事处南侧不可预见费 109.43 万元，向阳水岸项目 52.33 万元，十四中搬迁项目 60 万元，屈大附中项目 205.96 万元

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 年以来，在区委、区政府的正确领导下，三眼桥街道全面贯彻岳阳楼区经济社会发展总体思路，抓党建、促经济、防风险、保稳定、惠民生。现将工作总结如下：

一、2022 年工作总结

（一）紧扣发展主线，综合实力稳步提升

1. **经济指标稳中有进。**1-9 月，29 家规上服务业实现营业收入 7.26 亿元，同比增长 6.58%；涉及 GDP 核算企业 20 家，实现营业收入 6.78 亿元，同比增长 25.57%；截至 9 月底固定资产投资累计完成 4.0579 亿元，其中 5000 万以上项目完成 6 个累计投入 3.6526 亿元，房地产项目 7 个累计投入 0.4071 亿元。

2. **综合治税成效明显。**截至 2022 年 9 月底，已完成税收征收任务 7993 万元，完成全年任务比率 94%，按时间节点超额完成了上级下达的基数任务。

3. **项目建设稳妥推进。**做好市九中体育馆项目、市十四中

省运会场馆周边环境整治项目周边协调工作；办事处南侧旧城改造项目已成功挂牌出让，完成初步成本审核；2022年共计19个老旧小区改造项目，截至10月底竣工验收项目9个，完工待验收项目3个，其余项目完成率均达到60%以上。

（二）坚守安全底线，社会大局稳定有序

1. 综信建设扎实深入。成立4支治安巡逻小分队，开展夜间巡逻185次，宣传活动36次；排查化解矛盾纠纷13起，受理群众信访8件、区级领导包案3件，特护期、敏感期无人赴京到省信访；抓好反电信诈骗工作，居民实名认证反诈App软件960人次。

2. 安全生产从严从紧。组织500余人次学习观看安全生产和消防知识，发放宣传资料1万份，举办消防知识讲座9次，逃生演练3次，灭火演习3次；自建房安全隐患排查1470栋；开展禁炮行动6次；极端天气24小时值班，对渍水点修缮加高，汛期共出动30人次，抢险排查10余次，转移群众9人。

3. 控建拆违不断夯实。开展拆除行动30余次，拆除违法171处，总面积5932 m²，其中新增违法建设18处，面积1541 m²，存量违法建设153处，面积4391 m²；做好2022扫雷行动的摸排与处置。

（三）聚焦民生基线，服务水平再上台阶

1. 疫情防控做实做细。召开部署会50次，开展摸排与管

控核查大数据 11926 条；开展“扫楼扫街”专项联合行动 18 次，整改问题 295 个；组织全民核酸工作，组织完成疫苗接种 13.5 万针剂。

2. 惠民举措落地落实。开展网格上门服务 16534 次，上报网格事件 783 起，12345 热线受理事件 972 条、市长信箱 36 件；开展“311”服务 230 条，就业登记 456 人，失业登记 175 人，创业担保贷款 4 人，贷款金额 80 万元；惠民惠农一卡通办理 1200 人次。

3. 城市管理精致精美。坚持开展环境卫生大扫除，清理大件家具、废弃装修垃圾 2600 余吨，清除牛皮癣 23000 条；开展“清河净滩”活动，打捞河面垃圾 800 公斤，优化沿湖环境。

（四）树牢党建高线，基层治理提质增效。

1. 党建引领“四区联动”。以街区引领社区、校区、小区，增强居民和社会力量参与基层治理的积极性，带头破解无物业小区垃圾清运等问题；制作《给居民的一封信》、《给家长的一封信》，让辖区的家长带动子女参与小区治理工作和社区志愿服务活动；整合驻区等资源，在各小区举办了美术精品展、世界读书日等活动。

2. 清廉建设扎实推进。创制街道清廉标识，打造清廉文化长廊，与辖区 30 余家单位清廉共建，凝聚党员干部思想共识，将清廉元素融入课堂、文明实践活动等，让清廉文化深入人心，

朝阳社区获评“清廉社区”。

3. 狠抓意识形态工作。认真落实《党委“第一议题”学习制度》，学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，开展中心组学习 12 次，严格落实新闻三审制度，大力培育和践行社会主义核心价值观。

二、问题及原因分析

（一）问题

一是维稳工作压力不减，重复上访，空挂户、户口未在街道但房屋在街道的信访人员、涉金融养老被骗人员和涉肇事肇祸人员等突发、新发情况多；二是服务能力有待提升，社区事务依靠社区工作人员单兵作战，对居民群众发动不够，自治活力不足；三是退伍军人优待证办理时间跨度大，有的初审时间长，可能会引起群体信访问题；四是自身建设有待加强，个别干部满足于守好自己的一亩三分地，缺乏形成工作合力，联系群众的脚印仍需加深。

（二）原因分析

一是当下市民对于美好生活的期盼越来越高，多元利益矛盾复杂，但基层治理仍然存在参与主体缺位、公众认知片面等问题，难以激活齐抓共管的良好局面；二是基层工作繁杂，社会事务大量下沉，社区工作者专业化水平低，待遇低，考核方式单一，工作领域相对狭窄，总揽全局协调各方能力、管理服务能力、群众工作能力不足；三是基层“天花板效应”明显，

随着在基层工作年限的增长，在个人迟迟得不到组织提拔的情况下，降低了为民服务的热情，主动为群众服务的意识有所淡化。

三、2023年工作打算

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神重要之年，我们将以党的二十大精神为统揽，振奋精神，攻坚克难，向先进看齐，朝一流努力，确保高质量完成区委、区政府交办的各项工作任务。

（一）突出党建引领，力争在助推基层治理上取得新突破

1. **建强支部堡垒。**坚持大抓基层鲜明导向，着力推动社区两委和小区党支部、物业党支部的双向进入，构建“小区党支部+物业公司+业委会+志愿者队伍”四位一体的管理模式；加强街道、社区、两新支部的联结互动，落实社区下派党建指导员帮扶企业支部制度，更好地服务居民群众。

2. **推动共治共享。**推动街道“大工委”制、社区“大党委”制，吸纳有影响力的辖区单位、企业、学校等聚焦中心工作的难点痛点，定期开展联席会议；探索实行志愿服务积分制度，动员辖区60岁以上的党员参与到基层治理中来，发挥“银发党建”新力量。

3. **保证意识形态领域安全。**落实好“第一议题”学习制度，

着力抓好党员教育工作，深入开展“一课一片一实践”活动，学习好、传达好、贯彻好党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。抓好意识形态工作各项规定动作，确保正确政治方向。

4. 加强清廉建设。以清廉单元建设为抓手，继续深化“清廉党建”，以曾平原书记在全区纪检监察系统作风建设动员会，誓师会上强调的“十个使命、十个努力、五条措施”为准绳，营造风清气正的良好政治生态。

（二）贯彻新发展理念，力争在增强综合实力上迈出新步伐

1. 全力开展项目攻坚。重点解决20个项目（25个独立小区），2543户居民改造项目；推动办事处南侧旧城改造项目后续工作，推进八中门面的拍卖处置流程，配合上级相关部门处理好向阳水岸26户原宅基地户主的问题等；深入开展排查，申报改造建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、居民改造意愿强烈的住宅小区，并积极探索改造后长效管理机制。

2. 着力优化营商环境。开展学校托幼机构食品安全和特种设备安全专项整治、食品安全专项整治、护老行动暨药品和保健食品安全专项整治；开展“315”宣传活动；致力推进市场主体倍增工作。

3. 大力抓好城市六治。探索无物业居民小区管理模式，对辖区范围五小门店开展“门前三包”管理模式，深入开展生活垃圾分类工作，缔造街道“精致精美”人居生活环境；按照要求完成拆除存量违建任务，做好巡查防控力度，不发生新增违法建设。

4. 加强市容市貌整治。针对辖区各重点路段市容秩序、露天烧烤、油烟直排、工地扬尘污染开展不定期的专项整治；针对辖区内燃气安全做好定期上门检查；联合局禁炮大队、街道、安监站不定期开展炮源清剿行动。

（三）坚持主动服务，力争在增进民生福祉上展现新作为

1. 提升网格服务能力。以数字赋能“四区联动”，进一步完善网格基础数据，发挥网格智慧化管理效能。细化绩效考核，落实结果运用，以考核促工作。强化居民自治，鼓励、支持、引导社会组织、社区志愿者等参与到社区网格化管理工作中来。

2. 提升精细服务水平。着力做好民生兜底工作，在疫情防控、全民医保基金征缴、劳动保障等工作上服务更周到；聚焦困难人群，完善相关基础设施建设；加强居家管控点对点督导；打造基层治理工作室，推进工青妇等基层组织协同创新发展。

3. 提升安全管理水平。落实领导班子包案制，将辖区各类不稳定因素解决在萌芽状态，建设更高水平的平安街道；聚焦

禁毒、反电信诈骗等开展常态化专项整治行动，全力保障辖区居民的生命安全和财产安全；做好辖区风险隐患全覆盖摸底，针对风险问题及时交办整改。持续做好安全生产和消防安全宣传工作，提高群众参与应急管理能力和自救能力，营造浓厚安全氛围。

七、存在的问题及原因分析

单位预算绩效管理理念不强，参与度不高。自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在，部分单位还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的参与度。

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，最大限度地將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

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

项目支出名称	环卫工人工资及社保经费							
主管部门	区环卫局			实施单位	三眼桥街道办事处			
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	374.37	374.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	374.37	374.37				
	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 4、提升辖区环境质量			1、每月 15 日前 95 名环卫工人工资按时正常发放 2、每月按时为 95 名环卫工人缴纳养老、医疗、工伤及失业保险 3、专款专用，无截留 4、辖区环境质量提升显著				
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	≥90 人	95 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	≥374.37 万元	374.37 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	环卫工人工资水平	提高环卫工人工资水平	持续	10	10	
		社会效益指标	带动就业增长率	持续	持续	10	10	
		可持续影响指标	辖区环境质量提升率	上升	上升	10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：梁露联系电话：18473066895 单位负责人 签字： 填报日期：2023.6.15

梁露

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		入伍义务兵家庭优待金						
主管部门		区退役军人事务局		实施单位		三眼桥街道办事处		
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	31.6	31.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	31.6	31.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 标	预期目标			实际完成情况				
	1、优待金按要求及时发放到位 2、专款专用，无截留 加强征兵政策宣传，落实征兵入伍惠民政策			1、优待金按要求及时发放到位，共发放 23 人，31.6 万元 2、专款专用，无截留 3、街道及社区大力发动政策宣传，落实征兵入伍惠民政策，全年街道新兵入伍人数 6 人				
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	入伍义务兵家庭优待金发放人数	≥21 人	23 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%	10	10	
			优待金发放按时效、按要求公示	按相应工作时限要求	100%	10	10	
		成本指标	专项资金支出	≥31.6 万元	31.6 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高义务兵家庭经济收入	持续	持续	10	10	
		社会效益指标	保障义务兵家庭经济水平	有效保障	100%	10	10	
		可持续影响指标	落实征兵入伍惠民政策	1 有效落实	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	100	

填表人：梁露联系电话：18473066895 单位负责人签字：

填报日期：2023.6.15





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	三眼桥街道办事处				
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	43.21	43.21	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	43.21	43.21					
	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、加强新冠疫情防控工作，让疫情继续控制在可控范围内无蔓延 2、加强疫情防控宣传，继续接种新冠疫苗 3、提升新冠肺炎疫情的监测预警能力 4、开展新冠肺炎健康宣教工作，提升居民的传染病防控知识 5、专款专用，无截留			1、加强新冠疫情防控工作，全年疫情防控宣传做好疫情防控工作，让疫情无蔓延，街道用于采购防疫物资、消杀、清运垃圾等开支共投入 43.21 万元 2、加大了辖区疫苗接种宣传，辖区组织完成 13.5 万针剂 3、提升新冠肺炎疫情的监测预警能力，对所有红黄码密接人员家庭都安装了报警磁条 4、街道社区大力开展新冠肺炎健康宣教工作，提升居民的传染病防控知识 5、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	新冠疫苗接种率	90%	90%	5	5		
			对重点场所的监督检查次数	20 次	每月 2 次，共 24 次	5	5		
			核酸检测采样点数量	6	6	5	5		
		质量指标	资金全部专款专用、无截留	100%	100%	5	5		
			辖区疫情有效控制，无扩散	100%	100%	5	5		
		时效指标	核酸检测标本送检及时率	100%	100%	10	10		

		重点管控人员处理及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	专项资金支出	≥43万元	43.21万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	疫情有效控制，疫情防控经费投入减少	逐步下降	逐步下降	10	10	
	社会效益指标	保障居民卫生健康安全	有效保障	持续	10	10	
	可持续影响指标	居民传染病防控意识提高	有所提升	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%	100%	10	10	
总分					100	100	

填表人：梁露联系电话：18473066895 单位负责人签字：

填报日期：2023.6.15



附件4



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	金东门项目							
主管部门	区经建投			实施单位	三眼桥街道办事处			
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	33.4	33.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	33.4	33.4				
	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				
	金东门低洼渍水项目征拆房屋封门窗围墙断水电工程及房地产评估费用			金东门低洼渍水项目征拆 19 栋房屋封门窗围墙断水电工程及时完工，加速金东门渍水低洼项目腾房进程。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	金东门低洼整治项目征拆 19 栋房屋评估面积 7307.04 平方米	整治拆迁评估面积	7307.04 平方米%	10	10	
		质量指标	项目验收通过	项目验收通过率	100%	10	10	
		时效指标	按合同及协议及时支付金额	100%	100%	20	20	
		成本指标	执行成本控制	≤4500 万元	4527 万元	20	20	
		社会效益指标	保障居民生活安全	有效保障	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升居民生活幸福指数	有效提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对街道、社区满意度提升	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

填表人：梁露联系电话：18473066895 单位负责人 签字：

填报日期：2023.6.15

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	办事处南侧不可预见费								
主管部门	岳阳楼区拆迁安置服务中心			实施单位	三眼桥街道办事处				
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	109.43	109.43	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	109.43	109.43					
	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					
	办事处南侧旧城改造项目拆迁户延期过渡费			办事处南侧旧城改造项目 39 户延期过渡费如期发放完成，办事处无截留专款专用					
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	拆迁户	≥30 户	39 户	10		10
			质量指标	每户人头过渡费	≥10000 元	12083 元	10		10
			时效指标	过渡费按时发放到位	100%	100%	10		10
				延期过渡费按时发放到位	100%	100%	20		20
		社会效益指标	持续带动周边发展	持续	100%	20	20		
		可持续影响指标	保障拆迁居民的安置住房保障	有效保障	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	100		

填表人：梁露联系电话：18473066895 单位负责人签字： 填报日期：2023.6.15



附件 4



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	向阳水岸项目								
主管部门	岳阳楼区经建投			实施单位	三眼桥街道办事处				
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	52.33	52.33	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	52.33	52.33					
	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					
	向阳水岸周边旧改项目集体土地拆迁户 2021 年 7 月-2022 年 1 月延期过渡费发放			向阳水岸周边项目集体土地拆迁 21 户延期过渡费资金如期按时发放，办事处无资金截留，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	
	(50 分)	数量指标	集体土地拆迁 户数	≥20 户	21 户	10	10		
			质量指标	过渡费标准执行 率	≤4000 元	4000 元	10	10	
		时效指标	过渡费发放按 时效、按要求 公示	100%	100%	20	20		
		社会效益 指标	成本指标	延期过渡费金 额	≤52 万元	52.33 万元	10	10	
			维护社会稳 定，加快城市 化建设	有效维护	100%	20	20		
		可持续 影响指标	提升居民幸福 生活指数	有效提升	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	100		

填表人：梁露联系电话：18473066895 位负责人签字：

填报日期：

2023.6.15

附件 4



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	十四中搬迁							
主管部门	岳阳市教建投投资资产管理中心			实施单位	三眼桥街道办事处			
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	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	60	60				
	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				
	十四中搬迁项目拆迁户征收补偿款			十四中搬迁项目拆迁户资金如期按时补偿到位，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	拆迁户补偿 资金发放户数	1 户	100%	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	征收补偿款按 时效、按要求 公示	100%	100%	20	20	
		成本指标	十四中搬迁项 目拆迁户征收 补偿款	≤60 万元	60 万元	20	20	
		社会效益指标	保障学校正常 运行	有效保障	100%	10	10	
		可持续 影响指标	保障学校正常 教学进程工作	有效保障	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	100	

填报人：梁露联系电话：18473066895 单位负责人签字：

填报日期：2023.6.15

附件 4



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	屈大附中项目							
主管部门	岳阳楼区经建投			实施单位	三眼桥街道办事处			
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	205.96	205.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	205.96	205.96				
	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				
	屈大附中及周边地段旧城改造项目结算及遗留问题处理			屈大附中及周边地段旧城改造项目资金如期按时发放，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	置换房屋项目2号楼2楼社区办公用房及项目2号楼西侧1楼103门面	≥2	2	10	10	
		质量指标	专款专用	100%	205.96万元	10	10	
		时效指标	安置房过度费及时发放到位	100%	100%	10	10	
			桃花山社区办公用房面积补差款及时发放到位	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算成本控制	≥200万元	205.96万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加速城市发展	持续	100%	10	10	
		社会效益指标	推动上级部门工作开展，维护社会稳定	有效推动	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升居民生活质量	有效提升	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	100		

填表人：梁露 联系电话：18473066895

单位负责人签字：

填报日期：2023.6.15

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	三眼桥街道办事处			
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	33.13	33.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	46	46				
	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、深入推进人居环境整治 2、加强宣传垃圾分类政策 3、专款专用，无截留 持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设水平			1、全面落实人居环境整治，全年累计清理陈年垃圾 2600 吨，清除牛皮癣 23000 条 2、街道社区加大垃圾分类力度 3、专款专用，无截留 4、很好的改善了人居环境，提升了居民环境保护意识				
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	垃圾清运数量	≥2000 吨	2600 吨	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	≥33.13 万元	33.13 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	改善生态环境质量	有效改善	持续	10	10	
		社会效益指标	提升居民生态环境保护意识	上升	上升	10	10	
		可持续影响指标	提升居民幸福生活指数	有效提升	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	100	

填表人：梁露 联系电话：18473066895 单位负责人签字：

Binx

填报日期：2023.6.15

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	办事处办公楼搬迁							
主管部门	区政府			实施单位	三眼桥街道办事处			
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		82.43	82.43	10			
	其中：当年财政拨款		82.43	82.43				
	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				
	三眼桥街道办事处办公楼整体搬迁，加速办事处南侧项目旧城改造进程，土地挂牌出让。			8 月份完成三眼桥街道办事处办公楼整体搬迁，办事处南侧旧城改造项目已成功挂牌出让，完成初步成本审核。				
绩效 指标 (50 分)	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	数量指标	办公楼 1 栋建筑面积 537.60 平方米，办事处 13 个股室，	100%	100%	10	10	
		质量指标	对临时租赁办公场地进行了隔断 24 个办公室，进行了装修粉白等装饰装修改造	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 8 月上旬完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	上级政府部门拨付资金	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	开通道路，解决交通问题	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	旧城改造项目已成功挂牌出让，完成初步成本审核，安置房项目尽快及时完成，解决拆迁居民的安置住房需求	100%	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	100		

填表人：梁露 联系电话：18473066895

单位负责人签字：

填报日期：

2023.6.15

