

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	岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处		
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	48	48	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	4.82	5.00	4.93
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	0
3、公务接待	4.82	5.00	4.93
项目支出：	3827.00	55.00	953.58
1、业务经费	3827.00	55.00	0
2、运行维护经费	0	0	0
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0	0
企业军转干部解困金	0	0	4.85
退役军人就业援助岗位补贴	0	0	33.01
劳动协理员补贴	0	0	1.62
公益性岗位补贴	0	0	2.03
临时救助	0	0	1.70
退役军人之家帮扶救助款	0	0	12.37
入伍义务兵优待金	0	0	26.60
八一慰问款	0	0	6.00
大学生入伍奖励	0	0	16.20
其民政资金	0	0	0.97
环卫工人工资	0	0	199.68
环卫经费	0	0	38.71
环卫工人保险	0	0	50.30
其城管环卫资金	0	0	18.35
残疾人就业扶助	0	0	1.00
文明创建经费	0	0	6.86
人居环境整治经费	0	0	65.19
应急经费	0	0	0.92
洞庭湖岸线生态治理	0	0	1.67

冠状病毒处置费	0	0	45.30			
控建拆违	0	0	3.06			
G240 建设南路街区立面改造	0	0	190.00			
G240 两侧房屋及配套项目建设	0	0	227.21			
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0	0			
公用经费	441.85	86.40	231.10			
其中：办公经费	49.83	22.00	17.71			
水费、电费、差旅费	8.36	5.50	4.99			
会议费、培训费	1.88	0.00	0.31			
政府采购金额	234.05	127.40	115.37			
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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	一是严格控制一般性公共支出，降低行政运行成本；二是精准把控预算填报，做好厉行节约前置工作。					

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：李蓓 联系电话：15802546133 单位负责人签字： 填报日期：2023年6月30日



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	岳阳市岳阳楼区吕仙亭街道办事处									
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	827.09	2191.61	2191.61	10	100%	10			
	按收入性质分:			按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 783.73			其中: 基本支出: 1238.02						
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 953.58						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1、按时按预算指标完成支付,重点工作资金公示率 100%。</p> <p>2、按时完成疫情防控、医保征缴、环卫清扫、文明创建、民族团体、党建建设、综治维稳等工作任务,且不低于 8 项。</p> <p>3、持续增进民生福祉,居民收入提高、企业减负效果显著。用心做好惠民实事,加大就业创业政策宣传。</p> <p>4、积极推进文明实践,文明创建考核率达 100%。细化指导考核标准,积极开展文明实践活动,通过树立文明标杆,强化榜样示范。</p> <p>5、优化改善环境卫生,生态环境提升、道路清洁美观,环境治理全覆盖。加大了督查考评力度,强化人员绩效考核。</p> <p>6、切实维护社会稳定,辖区治安环境治理效果显著,提高率 100%。治理电信诈骗,提醒居民不要误入境外诈骗集团。加强安全应急救援工作,提高应急处理能力。</p>				<p>1、本单位已按时按预算指标完成支付,重点工作资金公示率 100%,按时公示在政府网站。</p> <p>2、按时完成了疫情防控、医保征缴、环卫清扫、文明创建、民族团体、党建建设、综治维稳等 8 项工作任务。</p> <p>3、增进了民生福祉,居民收入较以往提高、企业减负效果显著。发挥 311 平台服务,对失业人员精准推荐工作、提供指导。</p> <p>4、积极推进文明实践,文明创建考核率达 100%。细化了指导考核标准,积极开展文明实践活动,通过树立文明标杆,强化了榜样示范。</p> <p>5、优化改善了环境卫生,生态环境提升、道路清洁美观,环境治理全覆盖。加大了督查考评力度,强化人员绩效考核。延长保洁时间,每周一次大扫除,每周进行一次区信息报送汇总并通报,十月份对清扫员进行体检。</p> <p>6、切实维护了社会稳定,辖区治安环境治理效果显著,治安提高 100%。治理电信诈骗,提醒居民不要误入境外诈骗集团。加强安全应急救援工作,提高应急处理能力。</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	疫情防控、医保征缴、环卫清扫、文明创建、民族团体、党建建设、综治维稳工作任务数完成数	≥ 8 个	≥ 8 个	8	8			
			质量指标	文明创建考核达标率	100%	100%	7	7		
		重点工作的资金公示率	100%	100%	8	8				

		单位固定资产管理配置管理规范率	100%	95%	7	6	原因：资产新增未及时在机关事务局登记填表。措施：资产管理加强审核所有资产新增登记手续。
		辖区治安环境治理效果明显	100%	100%	7	7	
	时效指标	疫情防控、医保征缴、环卫清扫、文明创建、民族团体、党建建设、综治维稳工作按时间要交截点之前按时完成工作。	100%	100%	7	7	
	成本指标	整体投入金额	≥2191.61万元	2191.61万元	6	6	
效益指标 (30分)	经济效益指标	居民收入提高、企业减负	显著	较显著	7	6	原因：疫情期间为保障人员健康导致经济提升幅度不高。措施：依托辖区特色历史文化街区等吸引外省企业入驻，增加就业岗位，提高居民收入。
	社会效益指标	按期巡逻、社会治安更稳定，及时接听群众来电、提升民生服务	显著	显著	8	8	
	生态效益指标	生态环境提升、道路清洁美观，环境治理全覆盖	显著	显著	7	7	
	可持续影响指标	持续关注社会群众生活，接	100%	95%	8	7	原因：非零信访

			待好来访群众、了解相关文件政策确保工作零信访、零事故、环境零污染					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	97	

填表人：李蓓

联系电话：15802546133

单位负责人签字： 填报日期：2023年6月30日



附件 3

2022 年度岳阳楼区吕仙亭街道办事处整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称:

2023 年 6 月 30 日



2022年度岳阳楼区吕仙亭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) 职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区、企业、学校、社会组织等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、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。

3、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，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为审批服务等工作提供支持和保障，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。

4、组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策，在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，进一步加强服务机构和服务平台建设，充分发挥综合便民服务作用。

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

6、监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。

7、指导基层自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设和管理。

8、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。

9、维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、维护稳定、平安建设、应急管理 with 处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，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）机构设置

现有人数 78 人，其中：在职编制 48 人；离退休 30 人。机

关设置股室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室、武装部、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、环境卫生服务中心。全部纳入部门预算范围。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

本单位 2022 年度的基本支出为 1238.02 万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 本单位 2022 年三公经费支出 4.93 万元，其中公务接待费 4.93 万元，2022 年度本街道三公经费公务接待费预算数为 5 万元，实际支出为预算数的 98.60%，公务接待费比 2021 年度的 4.82 万元增加了 0.11 万元，主要原因是 2022 年疫情防控全民核酸检测增加了加班用餐支出。

(二) 项目支出情况

本单位 2022 年度的项目支出为 953.58 万元，主要为其他支出中的项目支出，包括企业军转干部解困金 4.85 万元、退役军人就业援助岗位补贴 33.01 万元、劳动协理员补贴 1.62 万元、公益性岗位补贴 2.03 万元、临时救助 1.7 万元、退役军人之家帮扶救助款 12.37 万元、入伍义务兵优待金 26.6 万元、八一慰问款 6.00

万元、大学生入伍奖励 16.20 万元、其他民政资金 0.97 万元、环卫工人工资 199.68 万元、环卫经费 38.71 万元、环卫工人保险 50.30 万元、其他城管环卫资金 18.35 万元、残疾人就业扶助 1.00 万元、文明创建经费 6.86 万元、人居环境整治经费 65.19 万元、应急经费 0.92 万元、洞庭湖岸线生态治理 1.67 万元、冠状病毒处置费 45.30 万元、控建拆违 3.06 万元。还包括代收代付的项目支出 G240 建设南路街区立面改造 190.00 万元、G240 两侧房屋及配套项目建设 227.21 万元。

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

本单位无社保基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效情况如下：

（一）亮点工作：

1. 基层党建提质增效。

一是做好党员教育管理。制定了《年度党员教育兜底培训方案》、《党员年度轮训方案》。前往汨罗市、何长工纪念馆等地学习交流，进行红色教育、廉政教育，积极开展多样化的党建活动。

二是强化基层组织建设。打造“党建+网格微治理”新样板、

“市场党建”品牌、“小区党建”及红色街区等。扎实开展基层党组织整建提质“百日攻坚”行动，全面摸排联系 460 余名涉毒人员和 21 名涉诈人员，制订结对联系方案，进一步提升基层党组织的治理能力。

三是积极落实重点工作。认真开展“四亮”活动，完善阵地建设。对非党员从事党务工作情况进行排查整治。

2. 众志成城科学防疫。

全面落实扫码通行制度，健康码申领率在全区最先达到 95% 以上。全面开展常态化疫情宣传教育，投用电子屏 30 余个，制作宣传横幅 80 余条，宣传资料 20000 余份。全年共接种新冠疫苗 39698 剂次，其中第一针接种 14032 剂次，第二针接种 13696 剂次，第三针接种 11970 剂次。全年共摸排数据及弹窗数据 4 万余条，纳入集中隔离对象 186 人，纳入居家检测对象 588 名，纳入自我检测 2278 人，涉外对象 13 人，并逐一登记造册。

3. 民生福祉稳步提升。

一是扎实完成劳保救助。对 492 户困难群众发放基本生活救助和慰问金合计 210000 元，临时救助 19 人共 30500 元。完善 311 服务平台，新增城镇就业 601 人。办理了就业创业证 99 本。已完成医保征缴 9201 人，完成率为 75.74%，特殊人群征缴百分之百到位，对 60 名特殊人员、困难群众进行医保征缴兜底。

二是发挥宣传引领作用。多形式学习党的二十大报告，新增疫情防控宣传栏 5 块、宣传版画 6 块、公益广告牌 400 余块，并

公示官方微博和微信公众号、QQ号。在各级新闻媒体发表稿件200多篇，其中中国网客户端5篇、岳阳日报等市级媒体20篇、红网手机报等区级媒体100多篇。组织重要节日文化主题活动和“道德模范进社区”宣讲活动。

三是大力开展文明实践。开展“我们的节日”系列活动50余场、道德讲堂4场，科普教育10余次、网络文明传播活动6次、志愿服务活动80余次。

四是有序推进环境整治。推行“一段一策”，因地制宜促治理。确保街河口无违规售贩野生鱼类和制售渔具现象。我街道在全区环境卫生考评中5月排名第一，1月、2月、9月排名第二。我街道芋头田社区8月份环卫考核全区第一，9月份第七，常年位居全区第一方阵。

五是积极探索居民自治。我街道观音阁社区创新推行院落自治，打造“党群连心驿站”、“邻当家”议事厅，对小区内各项事务进行民主协商，呈现良好氛围，半年来先后迎接了四川省政协副主席和市人大主任马娜等考察团的考察共30余次。

4. 社会环境安全稳定。

一是切实维护社会稳定。街道坚持“一把手”负总责，书记、主任为综治工作第一责任人。接待群众来信来访52件，集访10起，共计300余人次，回复信访件52件，化解积案7件，报送信息50余条。协助破获一起组织未成年卖淫案，解救未成年2人。成功转化了一名邪教人员，每月一次见面谈话，每个季度一小结。

组织安保维稳 50 余次，出动安保人员 450 余人。

二是铁腕攻坚控违旧改。全年共计拆除违法建设 55 处，面积 3600 平方米，街道观音阁社区、恒康花园小区获评全区首批“无违建社区”和“无违建小区”。按照“一地一策”的原则，因地制宜全面启动旧改项目，争取 12 月底全面竣工。

三是抓实抓牢安全生产。开展专项行动，全年未发生重、特大事故。邀请群众参与灾难模拟，提高其安全意识。成立街道、社区、居民组长三级群防群治队伍，全天安排值守人员，及时掌握安全生产动态。对自建房进行危房摸排，针对自建房的 C、D 级危房做好一户一档，一档一策方案。

5. 稳步推进文明创建。

高质量常态化开展文明城市检查，我街道芋头田、吕仙亭社区被省、中央文明办抽中测评，外围环境卫生效果良好。

（二）首创工作：

1. 吕仙亭街道办事处争创 2022 年岳阳市民族团结进步示范街道
2. 吕仙亭街道办事处争创 2022 年岳阳市文明标兵单位
3. 吕仙亭街道芋头田社区计划打造芋头田社区“先锋红”党建示范基地和新时代文明实践站
4. 吕仙亭街道芋头田社区“扫黄打非”与岳州扇结合
5. 吕仙亭街道芋头田社区开展“每逢佳节倍思清”清廉文化活动

（三）荣誉称号：

1. 吕仙亭街道办事处争创 2022 年岳阳市民族团结进步示范街道
2. 吕仙亭街道办事处争创 2022 年岳阳市文明标兵单位
3. 吕仙亭街道芋头田社区获得湖南省“扫黄打非”进基层示范点称号
4. 吕仙亭街道芋头田社区获得岳阳楼区“清廉社区建设先行示范单位”称号
5. 吕仙亭街道芋头田社区被评为岳阳楼区科普示范区五个先行示范社区之一
6. 吕仙亭街道观音阁社区、恒康花园小区获评全区首批“无违建社区”和“无违建小区”

七、存在的问题及原因分析

（一）干部业务不精。单位固定资产管理配置管理规范率有待提高，由于人员调动，资产新增未及时在机关事务局登记填表。有的工作人员未在业务不熟练，导致工作较被动，有的业务熟一点，但又不善于学习更新，导致工作效果不精细。

（二）创新意识不强。在提搞辖区经济效益，居民收入提高、企业减负方面缺乏创新主动性，居民创业热情不高，干事面对问题习惯用老办法、老经验，疫情期间为保障人员健康导致经济提升幅度不高。

（三）工作深度不够。在确保工作零信访、零事故、环境零污染工作中不够扎实，未到具体问题的节点上去分析、研判、解

决问题。

八、下一步改进措施

以绩效目标为标准，从以下方面提升整体工作能力绩效：

（一）大力夯实基层工作，提升工作效率。

一是全面梳理全年工作。根据年度重点工作计划和部署的重点工作进行一次回头看，查找不足、补齐短板，建立问题清单整改落实到位。

二是及时落实重点任务。加强单位固定资产管理配置管理规范，制定工作交接规章制度、在资产新增时应及时在机关事务局登记填表，资产管理加强审核所有资产新增登记手续。

三是夯实基础工作。进一步落实加强工作人员培训，为工作人员在技能培训方面提高保障，在突出的、反复出现的问题，花大力气夯实工作人员基础工作的能力。

（二）持续增进民生福祉，提升居民经济收入。

一是用心做好惠民实事。加大就业创业政策宣传，发挥 311 平台服务，对失业人员精准推荐工作、提供指导，落实小额担保贷款政策宣传，提供创业保障，提高城镇居民就业率，并每月按时上报相关数据。1 月份落实做好移交岳阳楼区管理的原市属国有改制破产企业退休干部帮扶解困及特贫特困对象春节慰问工作，在春节前及时把慰问金送到帮扶解困对象手中。1 月至 2 月 28 日加强宣传、全力攻坚、压实责任，确保完成年度目标。做好医保征缴工作，确保人员不流失，对能够提前预收的先预收。

二是接续强化宣传引领。强化理论武装，着力凝聚思想共识。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大报告精神作为重中之重，加强党委理论学习中心组理论学习，组织和带动广大党员干部群众兴起理论学习的热潮。加强舆论引导，着力汇聚发展合力。利用和村民交谈、媒体报道、报刊等宣传渠道，让群众树立正确的思想意识，把正面宣传为主贯穿到新闻宣传、社会宣传、网络宣传等各个方面，让主旋律和正能量主导宣传阵地。

三是积极推进文明实践。细化指导考核标准，积极开展文明实践活动，通过树立文明标杆，强化榜样示范，潜移默化提升群众文明素质，推动精神文明建设向更高标准、更高层次，更深内涵迈进。

四是优化改善环境卫生。根据街道环境卫生提质方案明确了各级职责，加大了督查考评力度，强化人员绩效考核。延长保洁时间，每周一次大扫除，每周进行一次区信息报送汇总并通报，十月份对清扫员进行体检。对照环卫考核资料整理台账争取零扣点。完善办事处垃圾分类宣传阵地工作，完成垃圾分类工作验收。

五是积极探索居民自治。设置大网格，每个大网格结合实际细分若干微网格。把党的工作融入网格，完善“网格（党支部）-微网格（党小组）-党员”的体系，以居民小组、居民小区、楼栋的党员为单位组建党小组，党小组长担任微网格信息员。全力打造“党建+居民自治的样板点”。构建共建共治共享的和谐局面。

六是深入推动城市六治。持之以恒推进城市更新治理，巩固老旧小区改造成果，将城市六治工作融入网格管理当中，持续抓好文明创建、市容治乱等中心工作，着力提升城市“客厅”颜值、擦亮“窗口”形象。

（三）切实维护社会稳定，降低群众信访率。

一是全力保障社会安全。做好基础工作，加大宣传力度，压缩犯罪空间并做好管控工作，要有效预防化解矛盾。治理电信诈骗，确保辖区居民“不听、不信、不转账，守好自己的钱袋子”，提醒居民不要误入境外诈骗集团。培训单位（小区）内保人员，开展单位（小区）“零发案创建”。建立扫黑除恶长效机制并保持高压态势。积极协调铁路护路工作。积极开展防范邪教宣传和邪教人员转化工作。

二是整治违建协助旧改。加强禁违拆违治违政策宣传力度，让禁违拆违治违政策深入人心。按照“无缝隙、全覆盖”的原则，保持“露头就打，一建就拆”的高压态势，确保违法建设无新增。协助开展旧城改造工作，完成三年计划中的第二年计划，化解旧改遗留问题。

三是不断筑牢安全底线。继续深入贯彻落实上级安全生产文件精神。健全安全生产管理长效机制和安全管理制。开展安全教育培训，加强宣传力度，努力提高全民安全意识。加强安全应急救援工作，提高应急处理能力。完善应急救援队伍建设，落实装备、器材，定期开展应急救援演练，切实增强抗灾救灾能力。

加大隐患排查治理力度，认真开展隐患排查工作，进一步落实安全主体责任，防范和遏制重特大事故的发生。对辖区内 C、D 级危房、楼顶构筑物存在隐患和消防通道存在隐患的首先管控到位，然后根据一栋一策和一户一策方案处置妥当，消除隐患。

（四）发挥优势创先争优。

一是吕仙亭街道办事处力争创建湖南省民族团结进步示范街道。二是我街道梅溪桥社区争取再次进入全区文明创建工作先进行列、全区民调工作优秀行列。三是我街道芋头田社区力争创建全国老年型养老型示范社区、筹划建设芋头田社区“先锋红”党建示范基地、创建岳阳市文艺惠民示范基地和湖南省最美潇湘文化阵地。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门整体支出绩效自评为 97 分。

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 4-1

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	岳阳楼区吕仙亭街道办事处			实施单位	岳阳楼区吕仙亭街道办事处			
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	432.18	432.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	432.18	432.18				
	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、每月确保特殊困难退役军人就业援助岗位补贴按时正常发放。 3、每月按时缴纳环卫工人养老、医疗、工伤及失业保险。 4、疫情防控防疫物资保障。 5、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。 6、专款专用，无截留。			1、每月按时发放环卫工人工资。 2、每月特殊困难退役军人就业援助人员财政补贴按时正常发放。 3、每月按时缴纳环卫工人养老、医疗、工伤及失业保险。 4、疫情防控防疫物资保障。 5、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。 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	发放特殊困难退役军人财政补贴人数	23 人 $\geq x \geq$ 17 人	20 人	6	6	
			建设投用核酸检测点个数	≥ 3 个	≥ 3 个	6	6	
			配备核酸检测人员数量	≥ 4 人	≥ 4 人	7	7	
		质量指标	资金全部专款专用，无截留	100%	100%	7	7	
			辖区疫情有效控制，无扩散	100%	100%	6	6	
		时效指标	环卫工人工资发放及时率	100%	100%	6	6	
	及时将红黄码人员按接到通知后 24 小时内一对一进行管控		100%	100%	6	6		
	成本指标	整体投入金额	≥ 432.18	432.18 万元	6	6		

			万元				
效益指标 (30分)	社会效益指标	解决部分困难退役军人就业难问题，对退役军人按月缴纳社保、设置公益性岗位。	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	生态环境提升、优化辖区环境治理	显著	显著	5	5	
		生态环境提升、改善辖区居民居住环境	显著	显著	5	5	
	可持续影响指标	及时上传下达防疫管控文件，及时推送最新疫情防控政策，社区疫情防控工作成效更显著、稳定，确保居民生命安全。	及时、有效	及时、有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民群众对街道辖区整体工作满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

填表人：李蓓

联系电话：15802546133

单位负责人签字：

杨石

填报日期：2023年6月30日



附件 4-2

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（代收代付 G240 项目）								
主管部门	岳阳楼区吕仙亭街道办事处			实施单位	岳阳楼区吕仙亭街道办事处				
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	417.21	417.21	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	417.21	417.21					
	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、按时按质完成 G240 建设南路街区立面改造 2、按时按质完成 G240 两侧房屋及配套项目建设 3、优化 G240 路面环境、便于交通出行 4、保证项目施工行人安全进行围挡 5、有利于辖区居民生活环境 6、及时支付项目质保金			1、按时按质完成了 G240 建设南路街区立面改造 2、按时按质完成了 G240 两侧房屋及配套项目建设 3、优化了 G240 路面环境、便于交通出行 4、保证了项目施工行人安全进行围挡 5、利于了辖区居民生活环境 6、及时支付了项目质保金					
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	
		数量指标	依据实际情况对墙面等配套设施进行改造，以基础类 13 项、完善类 5 项、提升类 4 项进行针对性施工	100%	100%	7	7		
		产出指标 (50 分)	质量指标	保质量完成项目施工进度，经社区业委会或居民自治小组对施工内容验收施工质量率	100%	100%	6	6	
				按质疏通下水道施工质量合格率	100%	98%	6	6	
				按质亮化路面	100%	100%	6	6	

		及交通微循环 监督管理合格 率					
		控制项目成本 公开公正进行 招投标	公正公开	公正公开	7	7	
	时效指标	施工前一天对 施工位置提前 做好围挡工 作, 及时对施 工路段进行围 挡, 保证施工 安全	及时	及时	6	6	
		施工完成后, 按流程及时进 行组织竣工, 按时支付工程 质保金	及时	及时	6	6	
	成本指标	整体投入金额	≥ 417.21 万元	417.21 万元	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益指 标	打造优美人文 环境, 拉动辖 区人流量, 提 升旅游人文发 展率	100%	98%	6	6	
		优化居民生活 环境, 道路绿 化提升、道路 清洁、人民生 活更幸福	100%	100%	6	6	
		保障施工环 境, 合理设置 施工时间, 防 止安全事故发 生, 保证施工 期间社会活动 安全	100%	100%	6	6	
	生态效益指 标	生态环境质量 提升, 绿化道 路两侧	100%	100%	6	6	
	可持续影响 指标	改造老旧小 区, 落实了项 目工作衔接会 议机制, 提高	100%	100%	6	6	

			使用时间及使用安全					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民对项目效果满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：李蓓

联系电话：15802546133

单位负责人签字：杨石 填报日期：2023年6月30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	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
	30分 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。	18
	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,	18
	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	15
合计	100分		96