**附件3**

**岳麓区2021** **年度部门(单位)整体支出**

**绩效评价自评报告**

部门(单位)名称 长 沙 市 岳 麓 区 西 湖 街 道 办 事 处

预算编码. 117

评价方式：部门(单位)绩效自评

评价机构：部门(单位)评价组

单位负责人(签章 

项目负责人(签章): 

报告填报人(签章): 

部门名称(加盖公章)

报告日期：2022年 2 月 8 日

**2021年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门职责 | 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家和上级人民政府关于街道工作方面的决定；2、以经济建设为中心，发展街道经济；配合有关部门做好城建、城管工作，负责辖区 内市容市貌和环境卫生日常管理工作，做好辖区民政工作、安全生产、综治维稳优抚和 社会救济、社会福利、企业服务等。3、指导、协调社区(村、管区)抓好基层组织建设，抓好辖区社会治安、安全生产、 综合治理及计划生育等工资；完成区政府交办的其他事项。 |
| 人员编制 | 70 | 实有人数 | 90 |
| 整体资金(万元) | 项 目 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| 资金来源 | 合计 | 3010.25 | 6461.49 | 100% | 10 | 10 |
| (1)财政拨款 | 3010.25 | 5572.98 | 100% | — | 一 |
| (2)其他资金 | 0 | 888.51 | 100% | —— | —— |
| 资金结构 | 合计 | 3010.25 | 6461.49 | 100% | —- | — |
| (1)基本支出 | 2673 | 2716.74 | 100% | —- | — |
| 其中：人员支出 | 2505.6 | 2657.03 | 100% | — | —- |
| 公用支出 | 167.4 | 59.71 | 100% | —- |  |
| (2)项目支出 | 337.25 | 3744.75 | 100% |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 1.抓经济建设，在壮大财政收入再谋新跨越； 2.抓环境整治，在美化市容面貌上再作新建 树 ；3.抓安全稳定，在构建和谐社会上再谱新篇章 4.抓社会事业，在改善民生福祉上再展新风貌； 5.抓党的建设，在夯实执政基础上再创新生机。 | 全面完成 |
| 绩效指标 | 级 | 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 | 指标1:经济数据平稳上升，财税任 务顺利完成 | 财税区级 年度指标 数5700 万元，地 方级指标 数14000 万元 | 财税区级完 成5703万元，地方级完成1.48亿 元 。 | 5 | 5 |  |
| 指标2:加大招商力度，完成辖区内 闲置楼宇招商 | 软件和信 息技术服 务承载空 间任务 4000平 方米 | 实施网络招 商、二次招 商、以商招 商，加大湖韵 佳苑招商，引进楼宇企业 60家，迁转 企业8家，58 入驻企业 136家；完成 软件和信息 技术服务承载空间11805平方米，新增软件和信息技术服务从业350人。 | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标3:“互联网+ 政务”服务平台办 结率 | 依托“智 慧岳麓”APP平台，充分 发挥网格 长的桥梁作用 | 各级网格长 走访和接待 群众1368户，全年工单 处理1211条，满意率 98.88%。 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1:以民生为根本，提升人民福 祉 | 落实育龄 群众“十 免十优” 免费服务，免费 为居民开 展健康体 检服务 | 免费为108 名育龄妇女 妇科普查，免 费为225人进行两癌筛 查；每季度对 1445名65岁 以上老年人 和慢性病患 者开展健康体 检 。 | 5 | 5 |  |
| 指标2:优化生活环境，推进社区提 质提档，提升居民 生活品质 | 完成社区 提质提档 和城管品 质 工 程 ， 项目建设 持续推进 。 | 圆满完成 龙王港流域 截污改造工 程，双塘路改 造项目道路 工程、排水管 线及绿化照 明已基本完 成验收通车。 以项目建设 为抓手，推动 已落户项目 完成房屋拆 除腾地，协助 疏通保利壹 号公馆、越秀.悦湖台项 目建设中的 难点堵点。 | 5 | 5 |  |
| 指标3:强化平安建设，保障辖区治 安稳定 | 严格落实 安全生产 责 任 制 ， 落实重大 隐患“一 单四制”制度，创建“三零社区”目标，加强群防群治，净化辖区治安环境 | 2021年我街建成社区综治中心视频监控室，严格落实安全生产责任制，辖区全年无重大安全事故。社康社戒人员管控率100%,完成 “三零社区” 创建目标。为 全街经济社会发展创造 安全稳定的环境 | 5 | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时效指标 | 指标1:关心帮助 弱势群体，做好救 灾救济帮扶工作 | 做好救灾 救济和“雷锋超 市”工作 | “雷锋超市”每月定期发 放救济物资， 全年慰问各 类困难群体 903人，共计 发放慰问金 和慰问物资 71.52万，有 力保障了贫困人群的日 常生活. | 4 | 4 |  |
| 指标2:落实各项政策性待遇，确保 及时足额发放到位 | 落实计划 生育惠民 政策，关 注服务民 生 | 2021年农村 奖励帮扶48 人，帮扶金额 46.08万；特别帮扶54人，帮扶金额 58.97万，特 扶护理补贴 30人，补贴 金额7.2万； 城镇独生子 女父母奖励 2523人；对 已婚育龄妇 女在街道规 定医院进行 四项手术费 用进行报销 并上门慰问。 确保免费产 前筛查和新 生儿筛查足额及时发放 到 位 。 | 3 | 3 |  |
|  | 指标3:做好防疫工作，并协助企业 做好复工复产 | 落实速递 管理，做 好辖区内 防疫工作，协助 企业做好 复工复产 工 作 。 | 严格落实属 地管理，卫生 防疫方面按 照时间节点 完成相关工 作，复工复产 方面规上企 业员工到岗 率、复工率及 产能恢复率 在规定时间节点达到了 要 求 。 | 3 | 3 |  |

—4—

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成本指标 | 指标1:严格控制相关开支，严格按 预算执行，压缩精 简机关运行经费， 压减一般性支出 | 精简机关 运行经 费， 一般 性开支压 减10%以上 | 三公经费”支 出为0,一般 性支出比去 年压减20% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:改善困难居民群众就业，加 快辖区经济发展。 | 强化就业 服务，加 大就业和 再就业 。 | 坚持“三化” 发展，创新裕 民农安小区 网红夜经济 新模式，打造 “巷子的美 食乌托邦", 假期吸引人 流10万人次 。 | 5 | 4 |  |
| 指标2:加大招商力度，积极推进重 点项目建设，增强 实力，优化产业结 构 。 | 外贸进出 口的年指 标任务4800万 美元，实 际利用外 资2000 万元，引 进境内资 金形成固 定资产年 度任务6 亿元，年 固投任务数6个亿 | 进出口贸易 完成1186万 美元，外商直 接投资完成2000万美元，引进内资 形成固定资 产7 .4亿元，固投资产投 资完成11.38亿，新 引进企业34 家，新增商事主体900家 | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 指标1:优化辖区内生活居住环境，提高辖区内居民生活满意度。 | 通过开展城管整治，有效促进市容市貌、城市品质的全面提升；通过开展“蓝天保卫战”行动，强化环保综合整治，有效提高辖区环保质 量 。 | 圆满完成区 委区政府下 达的各项指 标任务，得到 居民群众一 致好评，群众 满意度和幸 福指数全面 提 升 。 | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标2:保障辖区 居民安全，维护社 会稳定 | 推进“大 排查、大 体检、大 整治”专 项整治行 动，做好 人民调解 工 作 。 | 严格落实责 任，筑牢安全 生产防线，维护辖区安全 稳定； 全年无食品安全 事故；及时摸 排矛盾隐患， 及时化解，开展燃气专项 整治6次，完成了农安小区及老旧小区罐装燃气居民户185 户整改；强制拆除违法改 造房屋，查封非法家庭旅 馆100余家及地下车库改建旅馆50 多户。全年共调解矛盾纠 纷352起，促进社会和谐 稳 定 。 | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 指标1:抓环境整治，在美化市容面 貌上在作新建树， 进一步优化环境， 减少污染，给辖区 居民打造一个整洁宜居的生活环境 。 | 市容环境 提 品 质 ， 严格控制 “六控十 禁",新增 违建“零 增长",统 筹推进生 活垃圾分 类 覆 盖 ， 加强水环 境 治 理 ， 保障龙王港水生态 环 境 。 | 严格落实“六 控十禁”,全 面开展“蓝天 保卫战”、“河 长制”,以治污控源和保护修复为重点，治理裸露黄土5150余平方米，开展餐饮油烟污染、龙王港河水源保护等整治行动26次，深入开展生活垃圾分类工作，完成垃圾分类驿站、集置点及转运点共31个 。 | 5 | 5 |  |

—6—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1;扎实抓好环境维护、专项整 治等重点工作，形 成常态化工作机制 | 加大“保洁、保序 ” 力度，加 大环保综合整治 ， 对辖区经 济发展、 居民安居 乐业产生 可持续性 影响 | 通过加强城 市日常管理， 优化环境品 质，全力改善 居民生活环 境，营造良好 的招商引资环境 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1;辖区居民满意度 | 困难居民群众满意度、安全稳定满意度、环境整治满意度 | 满意度达到 99% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

**自评报告综述(文字部分)**

**一、街道概况**

1、单位基本情况

西湖街道办事处属于行政单位，执行行政单位会计制度，管辖社区(村、 管区)10个，2021年底办事处在职人数90人，其中编制人员70人，西湖渔 场集体干部及退伍士官20人，政府雇员0人，退休人员51人，临聘人员47人，

总计188人。

西湖街道内设机构由党政综合办公室、基层党建办、城市管理办公室 (区域建设服务办公室))、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化 营商环境服务办公室)、公共安全办公室、街道政务服务中心(党群服务中

心)、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所组成。

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家及上级人民政府的各项指示和 决定，深刻领悟习近平总书记“三高四新”重要指示，紧紧围绕“知识岳 麓、创新岳麓”战略定位，全面落实区委基层社会治理创新“五篇文章、 十项举措”,凝心聚力、攻坚破难、务实担当、奋勇争先，街道建设稳步推 进，市容环境显著提升，经济发展稳中有进，办实事惠民生辖区居民福祉

日益改善。

2、 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年区财政批复预算为3010.25万元，实际财政拨付到位经额为

5572.98万元，上级拨付金额888.51万元，指标收入合计为6461.49万

元，2021年决算支出为6464.49万元。

2021年决算总支出6461.49万元，决算支出中基本支出2716.74万元，

项目支出3744.75万元。

**二、单位整体支出管理及使用情况**

1、基本支出

2021年基本支出2716.74万元，是为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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资 福利支出2202.57万元，主要是工资、奖金、伙食补助费、保险费及住房 公积金等；公用经费支出59.71万元，主要是办公费、水电费、邮电费、 维修费、劳务费、工会经费、公务用车油修保险费等；对个人和家庭补助

支出398.98万元，主要是退休人员费用、医疗费补助等。

2021年“三公”经费按照上级厉行节约要求，“三公”经费支出合计0 万元。其中：公务接待费支出0万元，公务用车购置支出0万元，公务用 车严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，减少公务用车运行维护经 费，2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元；因公出国(境)支出

0万元。

2、 专项支出

2021年项目支出3744.75万元，系单位为完成特定行政工作任务而发 生的支出，主要是定期开展安全生产宣传教育培训、日常排查及专项整治， 卫生防疫，市容环境整治，市政、园林环卫维护，文明创建，推进区域化

党建，完成社区提质改造，开展计生服务等专项工作。

**三、** **单位专项组织实施情况**

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2021年单位绩效自评工作的通 知》,我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经 济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限 和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部

门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。

**四、** **单位整体支出绩效情况**

1、 重点项目稳步推进，楼宇招商持续发力；

2、 经济发展稳中有进，财务任务如期完成；

3、 市容环境显著提升，社会大局和谐稳定；

4、 基层党建不断加强，民生福祉持续改善。

**五、** **存在的主要问题**

我街的收入来源比较单一，主要靠上级财政拨款，但街道完成行政各 项工作任务或目标而发生的硬性需求支出可能超过街道新增财力，收支矛

盾比较突出。

**六、** **改进措施和有关建议**

1、 努力增收节支，优化支出机构，集中资金支持街道重点事业发展。

严格按照厉行节约要求，切实做好管理工作。

2、 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定

的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。

3、 深化财政改革，努力提高财政依法理财水平，不断强化预算约

束。