君山区20 21 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 君山区柳林洲街道办事处

预 算 编 码： 153001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年8月5日

岳阳市君山区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 孙岳君 | | | | | | 联络电话 | 13973066781 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 218 | | | | | | 实有人数 | 218 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 街道党工委、办事处主要承担宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。街道党工委为区委的派出机关，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；办事处是区政府的派出机关,依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：  （一）加强党的建设。加强党的全面领导，落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。  （二）加强经济建设。编制经济发展规划;优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务;加强农垦资产管理，激活农垦经济活力，释放农垦生产力。加强农村经济与土地管理和农村经济审计、统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收;大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。  （三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育体育、科技、文化、卫生健康、民政、公安、司法、人武、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、市场监管、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境;及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全;加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。  （四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设；大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好扶贫、库区移民、最低生活保障、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险等工作；依法依规承担上级部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承接政务服务事项，提供便捷优质服务，确保对承接事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。  （五）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。  （六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。  （七）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，促进村民(社区居民)委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；团结动员各类单位、社会组织、广大群众参与社会治理，为村（居）、镇发展服务。  （八）承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：以党建引领为核心，凝聚强大合力。  任务2：以加强自身建设为保障，筑牢基层基础。  任务3：以项目建设为抓手，加快城镇提质。  任务4：以产业发展为根基，促进三产融合。  任务5：以提升民生福祉为宗旨，决胜脱贫攻坚。  任务6：以守护一江碧水为指引，美化人居环境。  任务7：以构建和谐柳林为目标，提升行政效能。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年是是“十四五”开局之年，一年来，柳林洲街道在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“守护好一江碧水、建设好精致君山”奋斗目标，团结带领全体干部及辖区村（居）民抗疫情、战汛情、保稳定、抓发展，确保了各项事业平稳推进、社会大局和谐稳定。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 镇机关及二级机构汇总 | | | 3556.03 |  | | 3556.03 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、镇机关 | | | 3556.03 |  | | 3556.03 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 镇机关及二级机构汇总 | | | 3556.03 | 2728.65 | | 2009.35 | | 719.30 | | | | 827.38 | 0 | | |  |
| 1、镇机关 | | | 3556.03 | 2728.65 | | 2009.35 | | 719.30 | | | | 827.38 | 0 | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 镇机关及二级机构汇总 | | | 12.82 | 12.82 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、镇机关 | | | 12.82 | 12.82 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 镇机关及二级机构汇总 | | | 509.99 | 509.99 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、镇机关 | | | 509.99 | 509.99 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩  效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 任务1：以党建引领为核心，凝聚强大合力。  任务2：以加强自身建设为保障，筑牢基层基础。  任务3：以项目建设为抓手，加快城镇提质。  任务4：以产业发展为根基，促进三产融合。  任务5：以提升民生福祉为宗旨，决胜脱贫攻坚。  任务6：以守护一江碧水为指引，美化人居环境。  任务7：以构建和谐柳林为目标，提升行政效能。 | | | | | | | 1. 强化基层队伍建设，创新治理机制。   2、意识形态抓实抓牢、巡察整改立行立改、作风建设持续加强。  3、全力推进区级重大项目建设、老旧小区改造力度加大、妥善处理历史遗留问题。  4、推动生态农业、打造旅游品牌。  5、全面完成脱贫任务、做好“六稳”“六保”、落实惠民政策。  6、保持禁违高压态势、深化人居环境整治。  7、创新社会治理、提升服务水平、做好群团工作。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：保障镇、村（社区正常运转。 | | | | 完成。 | | | | | |
| 指标2：各项工作完成率。 | | | | 100%完成各项工作。 | | | | | |
| 指标3：项目工程确保质量达标，验收合格。 | | | | 全部通过上级和本级验收，100%符合质量要求。 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：推进区级重大项目建设 | | | | 土地征收1100亩，房屋征拆351户，影视小镇一期、自城垸棚改、濠河棚改、松湖棚改、安保路、滨江大道、福祥路、荆江大道二期、银盘路道路建设、S306线道路建设、大众路项目全部清零。 | | | | | |
| 指标2：推动生态农业 | | | | 蔬菜产品总产值1.7亿元；水产品养殖总产值8000万元 | | | | | |
| 指标3：老旧小区改造 | | | | 完成改造29个小区 | | | | | |
| 指标4：完成脱贫任务 | | | | 投入扶持资金420万元，实施扶贫基础项目64个，顺利通过扶贫省检，圆满完成脱贫任务。 | | | | | |
| 指标5：全域旅游持续升温。 | | | | 吸引了八方来客，旅游人气日益高涨，全域旅游来势喜人。 | | | | | |
| 指标6：文明村镇建设步伐加快。 | | | | 严肃查处违法建设、集镇区开展集中整治、打击各类违章行为。 | | | | | |
| 指标7：美丽乡村建设纵深推进。 | | | | 形成美丽乡村建设串点成线、连线成片的大好格局。 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：所有收入均衡入库。 | | | | 税收收入、经营田收入均按时超额完成。 | | | | | |
| 指标2：民生实事和项目工程按时完成。 | | | | 100%按合同时间节点完成。 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：对项目严格按项目管理程序、要求执行，节约成本。 | | | | 100%按要求执行。 | | | | | |
| 指标2：厉行节约，“三公”经费实行限额管理。 | | | | 100%按要求执行。 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：民生实事和项目工程应产生一定的社会效益。 | | | | 改善了人居环境、提高了城镇品位、方便了群众出行。 | | | | | |
| 指标2：确保全镇社会大局稳定。 | | | | 全镇社会和谐稳定。 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：民生实事和项目工程应产生一定的经济效益。 | | | | 减少了群众出行成本，加快农产品流通，增加了收入，人均增收200元。 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：民生实事和项目工程确保环保达标。 | | | | 100%符合环保要求。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：镇、村干部满意度 | | | | ≥99% | | | | | |
| 指标2：群众满意度 | | | | ≥98.76% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 李启明 | | 党工委书记 | | | | | | 办事处 |  | | | | | | | |
| 黄鹏 | | 纪委书记 | | | | | | 办事处纪委 |  | | | | | | | |
| 孙岳君 | | 财政所长 | | | | | | 财政所 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  2022年8月5日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  2022年8月5日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  根据《岳阳市君山区财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作通知》要求，现对岳阳市君山区柳林洲街道办事处2021年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  1、职能职责  街道党工委、办事处主要承担宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。街道党工委为区委的派出机关，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；办事处是区政府的派出机关,依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：  （1）加强党的建设。加强党的全面领导，落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。  （2）加强经济建设。编制经济发展规划;优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务;加强农垦资产管理，激活农垦经济活力，释放农垦生产力。加强农村经济与土地管理和农村经济审计、统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收;大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。  （3）加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育体育、科技、文化、卫生健康、民政、公安、司法、人武、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、市场监管、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境;及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全;加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。  （4）提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设；大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好扶贫、库区移民、最低生活保障、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险等工作；依法依规承担上级部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承接政务服务事项，提供便捷优质服务，确保对承接事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。  （5）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，构建公共安全防控体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。  （6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。  （7）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，促进村民(社区居民)委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；团结动员各类单位、社会组织、广大群众参与社会治理，为村（居）、镇发展服务。  （8）承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。  2、机构设置  根据编委核定，街道内设机构 5个，街道直属事业机构 6个。  街道内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室。  街道直属事业机构分别是：政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、环境卫生服务中心、综合行政执法大队。  3、人员概况  根据编委核定，我街道共有编制91名，实有在职人员89人。其中：行政编制33名，实有31人；事业编制58名，实有56人；工勤编制1人，实有1人。退休人员106人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2021年，全街道共计收入3556.03万元，其中公共财政预算拨款收入3556.03万元，政府基金拨款收入0万元。全街道共计支出3556.03万元，其中一般公共服务支出2169.41万元，公共安全支出3万元，社会保障和就业支出250.58万元，卫生健康支出42.18万元，节能环保支出106万元，城乡社区支出288万元，农林水支出442.38万元，住房保障支出252.48万元，其他支出2万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  基本支出2728.65万元，其中人员经费支出2009.35万元，公用经费支出719.30万元。  1、人员经费支出2009.35万元。  （1）工资福利支出1778.15万元，其中基本工资316.66万元，津贴补贴226.24万元，奖金110.91万元，伙食补助费57.79万元，绩效工资244.01万元，养老保险缴费130.05万元，职业年金缴费10.49万元，医保缴费57.88万元，医疗补助缴费2.47万元，其他社保缴费9.41万元，住房公积金105.34万元，医疗费0.39万元，其他工资福利支出 506.51万元。  （2）对个人和家庭的补助支出231.20万元，其中抚恤金49.82万元，生活补助181.38万元。  2、公用经费支出719.30万元，其中办公经费81.92万元，印刷费158.83万元，咨询费0.3万元，手续费3.15万元，水费5.54万元，电费18.64万元，邮电费2.12万元，差旅费10.67万元，维修（护）费10.12万元，公务接待费12.82万元，劳务费28.05万元，委托业务费33.96万元，工会经费109.39万元，其他交通费用48.02万元，税金及附加费用64.05万元，其他商品和服务支出131.71万元。  （二）专项支出  1、专项资金投入情况分析  本年专项资金共计支出827.38万元，比上年4054.08万元减少3226.70万元，下降79.59%。  2、专项资金实际使用情况分析  项目资金严格按照市财政局的要求实际国库集中支付管理，全程由财政局监控支付。这样一方面确保了资金的安全，另一方面可更好地促进项目的按质量要求落实。  3、专项资金管理情况分析  为进一步规范我街道建设工程项目管理，规范项目资金使用行为，确保工程建设质量和投资成效，街道制定了《柳林洲街道办事处建设工程项目管理办法》，严格按管理办法规定的项目实施流程、项目资金支付程序对每一个项目进行管理。评价小组对项目资金管理情况进行了现场评价，评价表明：资金审批依法依规依程序，资金支付依据合法合规，真正做到了专款专用。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  我街道党政班子高度重视项目资金的申报、实施、验收等工作，成立了项目办，从专项资金的申报、批复到实施阶段的概算、建设、验收等全过程监控，确保了专项资金的完整、安全。  （二）专项管理情况分析  1、预算管理。严格执行预算管理，按部门预算方案实施和执行。  2、合同管理。严格执行合同管理，根据相关法律法规要求及工作内容，签订协议，严格按协议执行资金管理。  3、支付管理。严格按工程项目进度和合同协议规定支付项目进度款。  4、制度管理。严格按上级财务制定规定和《柳林洲街道办事处建设工程项目管理办法》进行管理。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2021年是脱贫攻坚和全面小康决战决胜之年，也是“十三五”收官之年，一年来，柳林洲街道在区委、区政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“守护好一江碧水、建设好精致君山”奋斗目标，团结带领全体干部及辖区村（居）民抗疫情、战汛情、保稳定、抓发展，确保了各项事业平稳推进、社会大局和谐稳定。  2021年，我们抓项目强基础，发展承载能力不断增强。项目建设持续发力。**全力推进区级重大项目建设，服务全区发展规划。**强力推进项目建设，加大征地拆迁力度，今年共完成土地征收1100亩，房屋征拆351户，影视小镇一期、自城垸棚改、濠河棚改、松湖棚改、安保路、滨江大道、福祥路、荆江大道二期、银盘路道路建设、S306线道路建设、大众路项目全部清零。**加大老旧小区改造力度，着力解决民生实事。**我街道为主体的老旧小区改造，君房小区、富兴小区、机关小区、联合小区、市政小区、农行小区、老汽运联合小区、信用社家属楼、粮食局家属楼等29个小区已完工。 **大力推动生态农业。**2021年，我街道利用近城优势引导蔬菜种植1.6万亩，出产蔬菜产品7.2万吨，总产值1.7亿元；开发稻虾种养2.6万亩，稻虾总产值近亿元；以永城、黄泥套、望城、林角为主要产地的才鱼、桂花鱼、鲈鱼、鲶鱼、泥鳅、甲鱼等名特优水产品养殖水面达4800余亩，总产值8000万元；开发3000亩西瓜、香瓜、葡萄、黄桃、火龙果等特色特色瓜果获得丰收，亩平产值1.2万元；以我街道为主体的“君山区小龙虾协会”稻虾综合种养基地获得国家“君山小龙虾”地理标志认证；福农优质稻产销专业合作社获得“绿色食品认证”，并被拟定为2021年“国家农民合作社示范社（农业类）名单”，同时获得“省级农民示范社”及“岳阳市农民合作社十佳”荣誉；扶持发展等专业合作组织9家；“一村一品”的新洲火龙果、芦花洲蔬菜、黄泥套水稻、长沟子葡萄，永城才鱼已成为君山品牌农产品，远近驰名。**着力打造旅游品牌。**着力推动“生态+休闲旅游”，引导葡萄、草莓、火龙果等水果种植与农家乐相结合，特色养殖与乡村旅游相结合，将柳林旅游融入君山旅游整体，农家乐生态休闲与特色水果采摘发展势头良好；“绿色食品工业园”、“洞庭湖欢乐世界”、“洞庭湖博览园”、“水上世界”等重大项目的落地，为旅游发展注入新生力量，并已逐步形成互为补充的产业链，成为君山休闲旅游品牌之一。**全面完成脱贫任务。**因地制宜发展产业，投入扶持资金420万元，依托6个合作社建立产业扶贫基地，2016-2021年产业奖补资金共计84.6万元，受益人1160人；实施扶贫基础项目64个，扶贫资金603.4万元，受益户200户600人；落实健康扶贫328人、残疾人办证1275人、教育扶贫888人、房屋改造C级5户、发放小额信贷720万元，确保了“一超过两不愁三保障一安全”，全街道450户1125人贫困户今年已全部实现脱贫。今年12月，扶贫工作迎接了省检、市检，均顺利通过上级验收，获得好评。**严格落实惠民政策。**发放惠农补贴76项6820.6万元；农村低保530户发放低保金255.60万元，城市低保425户发放低保金231.79万元;困难人员临时救助440人63.25万元；发放高龄补贴183人21.81万元；贯彻落实孤儿基本生活保障制度和事实无人抚养儿童补贴发放，保障64人现有孤儿和事实无人抚养儿童生活稳定；发放移民直补金404.1万元，实施移民项目建设20个，总资金544万元。**切实做好卫计服务。**全年度共出生676人，其中男360人、女316人，为群众办理一孩生育证192人、二孩生育证人321、三孩生育证20人，发放避孕药具20321人次，发放独生子女保健费294人；慰问银夹对象109人，共计3.29万元；对辖区9所中小学及21家幼儿园进行传染病防控专项检查4次；严格落实疫情防控常态化要求，自常态化管控以来共上报入境人员44人，国内中高风险人员45人，核查区防指推送数据65条，做好入境人员及国内中高风险人员网格化管控工作；抓好村居民电子健康卡注册申请，现已申请64790人，注册率达95%；做好冬季疫情防控物资储备，购入口罩2万只，酒精600瓶，消毒液300瓶，体温枪30把。**保持禁违高压态势。**今年，我街道拆除新增违法建设70处4354平方米，拆除存量违法建设336处32088.48平方米，片区清零76处3522平方米，濠河村洞博馆停车场征地倒房23处，面积3270.71平方米，禁违拆违工作获得市区领导的高度认可，今年4月获得全市禁违拆违治违工作优胜基层单位。**强化生态环境保护。**一是全面落实河长制，对14条江河湖渠开展巡查800多人次，发现问题13个，完成整治13个，今年我街道东西干渠入选省级“最美河湖”创建序列。二是扎实推进黑臭水体整治，通过对水污染源的巡查，发现和处置问题87个，投入资金57.6万元。三是加大对养殖污染源头防控，每周安排专人进行一次例行巡查，防止生猪养殖反弹和污水排放；完成绿化主干道3000米，栽植桂花、红叶石楠风景苗木2200株；完成了未来三年8036米主干道路、村庄道路、沟渠绿化规划和132.52亩居民区及公共区域绿化规划。**深化人居环境整治。**一是加强领导，明确责任，加强对人居环境整治工作的领导，划分责任区域，实行干部包片、责任到人。二是加强“六员”管理，抓好日常保洁，落实“五定”即“定人、定标准、定内容、定责任、定范围”，抓好公共区域卫生保洁与垃圾清运，做好日常保洁工作。三是发挥党员力量，加大群众参与力度。成立卫生保洁理事会，实行党员联户制度，并进行考核。四是推进垃圾分类，成立街道垃圾分类工作领导小组，印发《柳林洲街道办事处2020年城区生活垃圾分类工作实施方案》，细化责任分工；率先在机关单位及辖区条件比较成熟的小区开展垃圾分类回收试点工作，以点带面，促使全辖区垃圾分类普及。将生活垃圾分类经费纳入财政预算，已购置垃圾分类桶300个，制作移动垃圾箱98个，购买钩臂车2辆。**加大“空心房”整治力度**。一是积极与上级部门对接，强化责任，确定了233个违法图斑，现已都完成整改。二是加大拆除力度，共拆除34451.7平方米，涉及奖补资金5493303元，其中村（居）拆除3947.1平方，老旧城小区改造拆除10504.6平方，违法建筑20000平方米。**以构建和谐柳林为目标，提升行政效能**。一是倾心化解信访矛盾，今年共接待群众来访126件次570人次，群访41批次412人次，网上投诉19件、来信3件，排查调处各类矛盾纠纷196件，调解成功193件，无因调处不当引发的民转刑案件或群体性事件发生，有力的维护了社会大局的稳定。二是严格落实安全生产责任，提高公共突发事件防范处理能力。加强安全隐患排查，共排查整改隐患20处，其中减速带143米、警示牌5个、护栏260米，涉及整改资金17.67万元；持续推进烟花清剿，先后开展清剿行动2次，销毁烟花爆竹金额3万元；开展渡口整治行动5次，坚持每月督查，确保人民群众生命财产安全。街道全年没有发生一起安全生产事故。三是加强应急管理工作，开展火、电、气消防培训应急演练2次，各村（居）委会组织培训演练1次，应急管理能力得到了进一步提升。**提升服务水平。**截至12月1日，受理社保服务5800人次，办理1268件，“一门式”系统受理办件9882件其中医保续费6588件，社保续费3294件，在君山区办件量工单统计中名列前茅，得到区政务中心的认可。**做好群团工作。**一是征兵工作圆满完成，年满18岁公民兵役登记率达到100％，夏季征兵体检、政审双合格义务兵新兵入伍14人，圆满完成任务。二是群团工作齐头并进，共青团、妇联、老干等工作在工委的领导下有序推进，志愿者活动有声有色，全年共开展志愿者活动211次，特别是在疫情防控期间，组织青年和党员志愿者进行义务宣传、上门送菜送物资、参与小区驻守等，得到广大群众一致好评。  五、存在的主要问题  2021年，对照区委区政府要求和城乡群众期待，我们工作还存在差距：一是科学征拆体制尚未形成，制约并影响街道发展。二是产业发展不均衡，农业产业还处于较为传统的发展模式，一村一品规模不大，绿色品牌数量不多，各村的发展不平衡；新型产业及电商平台发展缓慢。三是乡村环境治理任重道远，禁拆治违阻力重重。四是部分基层党员干部素质良莠不齐，教育教化需下大力。五是发展时期也是矛盾凸显期，信访矛盾基数依旧比较大，依法治理困难重重。  六、改进措施和有关建议  1、将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准的审核、日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。  2、建议加大项目配套资金预算，项目才能按概算完成实施。  君山区柳林洲街道办事处  2022年8月5日 |

附件4-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 1 | 预算调整率为15.88% |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2.5 | 相关管理制度得到基本执行 |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2.5 | 相关资产管理制度得到基本执行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳区委 岳阳区人民政府 关于做好岳阳区加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳区委 岳阳区人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省区重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省区重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 14 |  |
| 社会效益 |  |
| 生态效益 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。