重点项目绩效自评情况

**一、重点项目支出基本情况**

**（一）重点项目支出资金概况**

本单位重点项目2个，分别为社会管理项目、公共管理项目，实际支出分别为255.42万元、1524.85万元。具体情况如下：

**项目支出绩效自评表**

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 社会管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市开福区伍家岭街道办事处 | | | | 实施单位 | 长沙市开福区伍家岭街道办事处 | | |
| 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 | | 81.50 | 81.50 | 255.42 | 10 | 313.4% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.50 | 81.50 | 239.25 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 16.17 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 全年开展12次主题党日活动；组织2次退休老干活动；全年召开8次及以上大型工作会议；开展1次及以上人民武装（民兵）训练；每月按时发放综治协管员工资、缴纳社保；召开4次及以上司法工作会议；党员教育覆盖率达到100%；全年发生0次重大群体性上访事件；开展4次及以上法制讲座等培训；开展1次及以上文体活动。 | | | | 上半年完成新建两新党支部37家，覆盖企业、组织134家，在华创打造一家“外卖快递小哥红色之家”，顺达国际物流党支部入选第一批区级“标杆引领”党组织。新增入党积极分子16名，新增入党申请人12名，发展成为中共预备党员6名，转为中共正式党员12名，开展党员集中教育培训3次。联合辖区共建单位开展反诈、禁毒宣传活动46场，制作反电诈宣传视频3个，发放宣传资料1万余份；践行“人民+行政+司法”的三级联动调解机制，排查调解纠纷100余起，调处成功率达100%。今年共向上报网络舆情风险点55个、阵地风险隐患15个，成功处置上级交办网络舆情25起。充分挖掘“中国好人”邓学东、退役老干部、“银发先锋”等身边榜样，积极开展“讲文明树新风”“学雷锋志愿服务”等一系列主题活动30余次，推介宣传在疫情防控、优化营商环境、民生实事等中心工作中的先进典型，在省、市、区主流媒体上稿190余篇。全力做好信访维稳工作，严格落实“五包一”稳控制度，去年来彻底化解3个信访问题，在全国两会等特护期全街实现了零进京、零非访的工作目标，确保党的二十大胜利召开。组织禁毒清查整治行动12余次、禁毒宣传及活动近100余场，发放反电诈宣传小卡片25400多张、张贴温馨提示18000张、辖区内电诈案件明显下降；组织禁毒、道路交通等各类会议培训16场次。成功调处各类矛盾纠纷200余起，调解纠纷91件，一般纠纷11件，疑难复杂纠纷1件，重大纠纷1件，简易纠纷78件。调处率达100％，调处成功率达100％，履行率100％。 | | | |
| 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 | 主题党日活动 | 12 | 12 | 2 | 2 |  |
| 组织退休老干活动 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 召开大型会议 | 8 | 8 | 2 | 2 |  |
| 民兵训练 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 按月发放综治协管员工资、社保 | 12 | 12 | 2 | 2 |  |
| 召开司法工作会议 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
| 党员教育工作覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 重大群体性上访事件 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 开展法制讲座等培训 | 4 | 2 | 2 | 1 | 受疫情影响开展培训活动受限。组织开展法制培训，印制宣传海报，组织干部进行法律学习及考试。 |
| 文体活动 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 党建党政工作达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 综合治理工作达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 综合治理工作及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 党建党政工作及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | ≥0 | 61.06% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 基层党建工作顺利开展，爱党爱国蔚然成风 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 社会秩序安定，保障群众利益 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

**项目支出绩效自评表**

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 公共服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 长沙市开福区伍家岭街道办事处 | | | | 实施单位 | 长沙市开福区伍家岭街道办事处 | | |
| 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 | | 55 | 55 | 1524.85 | 10 | 2772.45% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55 | 55 | 1524.85 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 组织1次无偿献血活动，各项社会保障资金发放率达到100%，全年发生0次新冠肺炎疫情及传染病；全年按季度分4次下拨各社区惠民资金；按月下拨社区工作经费；按月发放转业志愿兵和转业士官工资；12345便民服务热线投诉办结率达100%；计生保险家庭意外保险覆盖率达100%；开展2次及以上劳动就业培训或招聘会；开展2次及以上应急救护培训。 | | | | 12345便民服务热线累计受理工单4277件，满意率97.48%，问题解决率86.69%，年度及时联系率100%。全面推行“岭哥岭姐帮代办”便民服务，建立了12个就近为群众提供服务的网格综合服务点，共代理各项服务事项287件，群众满意率100%，真正实现了“小网格、全服务、大民生”。全力支持大众创新创业，年度城镇新增就业908人，完成率103%。组织创业培训35人，全面完成培训任务。对离校未就业高校毕业生开展“311”就业服务，11月跟踪回访率和就业服务率均达到100%，就业率99.21%。欠薪线索核查处理率100%。将便民服务中心主动靠前，创新打造便民服务“移动窗口”新模式，以社区“网格综合服务点”为依托，将11项政务服务事项前移至网格综合服务点。1-11月帮扶城市特殊困难群体63户12.74万元；大病救助21人6.58万元；临时救助5人1.28万元。做好低保动态管理，目前全街有低保户数290户403人，1-11月共发放补助262.39万元，持续做好住房保障惠民生工作。今年共计完成采样2.04万人次。截止11月20日，60岁及以上人群首针接种11609人，接种覆盖率为91.24%；全程接种人数10998人，接种覆盖率为86.44%。18岁以上人群加强免疫针已接种26211人，加强针接种比例78.41%。全力以赴做好汇聚隔离酒店疫情防控工作，汇聚隔离酒店今年累计隔离人员3000多人，确保了辖区疫情防控大局的稳定。 | | | |
| 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 | 无偿献血 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 社会保障工作发放率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 疫情及传染病防控 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 按季度下拨至各社区惠民资金 | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
| 每月按时下拨各社区工作经费 | 12 | 12 | 2 | 2 |  |
| 按月发放转业志愿兵和转业士官工资 | 12 | 12 | 2 | 2 |  |
| 12345热线服务工作办结率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 计生保险家庭意外保险覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 开展劳动就业培训或招聘会 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 开展应急救护培训 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 卫生健康工作达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会保障工作达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 社会保障工作及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 卫生健康工作及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | ≥0 | -11.21% | 10 | 7 | 受疫情影响疫情防控及帮扶支出增加。严格按照预算支出，厉行节约。 |
| 社会效  益指标 | 辖区卫生健康整体状况良好 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 辖区社会保障整体状况良好 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

**二、重点项目绩效完成情况**

1、社会管理项目主要绩效：

上半年完成新建两新党支部37家，覆盖企业、组织134家，在华创打造一家“外卖快递小哥红色之家”，顺达国际物流党支部入选第一批区级“标杆引领”党组织。新增入党积极分子16名，新增入党申请人12名，发展成为中共预备党员6名，转为中共正式党员12名，开展党员集中教育培训3次。联合辖区共建单位开展反诈、禁毒宣传活动46场，制作反电诈宣传视频3个，发放宣传资料1万余份；践行“人民+行政+司法”的三级联动调解机制，排查调解纠纷100余起，调处成功率达100%。今年共向上报网络舆情风险点55个、阵地风险隐患15个，成功处置上级交办网络舆情25起。充分挖掘“中国好人”邓学东、退役老干部、“银发先锋”等身边榜样，积极开展“讲文明树新风”“学雷锋志愿服务”等一系列主题活动30余次，推介宣传在疫情防控、优化营商环境、民生实事等中心工作中的先进典型，在省、市、区主流媒体上稿190余篇。全力做好信访维稳工作，严格落实“五包一”稳控制度，去年来彻底化解3个信访问题，在全国两会等特护期全街实现了零进京、零非访的工作目标，确保党的二十大胜利召开。组织禁毒清查整治行动12余次、禁毒宣传及活动近100余场，发放反电诈宣传小卡片25400多张、张贴温馨提示18000张、辖区内电诈案件明显下降；组织禁毒、道路交通等各类会议培训16场次。成功调处各类矛盾纠纷200余起，调解纠纷91件，一般纠纷11件，疑难复杂纠纷1件，重大纠纷1件，简易纠纷78件。调处率达100％，调处成功率达100％，履行率100％。

1. 公共服务项目主要绩效：

12345便民服务热线累计受理工单4277件，满意率97.48%，问题解决率86.69%，年度及时联系率100%。全面推行“岭哥岭姐帮代办”便民服务，建立了12个就近为群众提供服务的网格综合服务点，共代理各项服务事项287件，群众满意率100%，真正实现了“小网格、全服务、大民生”。全力支持大众创新创业，年度城镇新增就业908人，完成率103%。组织创业培训35人，全面完成培训任务。对离校未就业高校毕业生开展“311”就业服务，11月跟踪回访率和就业服务率均达到100%，就业率99.21%。欠薪线索核查处理率100%。将便民服务中心主动靠前，创新打造便民服务“移动窗口”新模式，以社区“网格综合服务点”为依托，将11项政务服务事项前移至网格综合服务点。1-11月帮扶城市特殊困难群体63户12.74万元；大病救助21人6.58万元；临时救助5人1.28万元。做好低保动态管理，目前全街有低保户数290户403人，1-11月共发放补助262.39万元，持续做好住房保障惠民生工作。今年共计完成采样2.04万人次。截止11月20日，60岁及以上人群首针接种11609人，接种覆盖率为91.24%；全程接种人数10998人，接种覆盖率为86.44%。18岁以上人群加强免疫针已接种26211人，加强针接种比例78.41%。全力以赴做好汇聚隔离酒店疫情防控工作，汇聚隔离酒店今年累计隔离人员3000多人，确保了辖区疫情防控大局的稳定。

**三、存在问题和改进措施**

（一）存在问题：

主要存在实际开支时项目资金高于预算的问题。社会管理项目支出年初预算数与年终决算数相差173.92万元，公共服务项目支出年初预算数与年终决算数相差1469.85万元，主要原因是年初预算是根据街道体制控制来编制，重点保障常规项目支出及基本运转，未能全面预计当年收支情况，预算数未与街道实际项目支出相匹配。而决算数是根据当年实际项目收支数核算，包含上级部门追加项目预算及专项拨款，街道项目支出同步增加，因此与年初预算数有较大差异。

（二）改进措施：

本单位会继续积极参加各类培训，提高对绩效评价工作重要性的认识，坚决树立绩效管理理念；使项目编制更加符合绩效评价相关要求；同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。