

附件 1

2023 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	岳阳市岳阳楼区望岳街道办事处		
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	69	69	100%
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	1.86		
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	1.86		
项目支出：	881.00	5.83	1431.36
1、业务经费		5.83	
2、运行维护经费			
3、区级专项资金(一个专项一行)	881.00		1431.36
残联专项支出	5.58		4.28
环境整治专项支出	47.79		996.05
环卫专项支出	320.24		288.30
计生专项支出	10.69		0.60
民政专项支出	6.35		9.98
人社专项支出	18.33		
社区建设支出	269.88		38.78
退役服务专项支出	87.96		42.37
疫情防控专项支出	101.35		
应急专项支出	12.83		41.30
就业创业服务			1.05
食品安全			2.58
医保专项			1.27
专场招聘会			4.81
4、上级转移支付(一个专项一行)			
公用经费			
其中：办公经费	25.19	15	41.58
水费、电费、差旅费	6.77	5	9.68
会议费、培训费	2.81		3.19

政府采购金额				100.40	574.81	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023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。

单位负责人签字： 填表人：周泽俪 联系电话：13618405555 填报日期：

附件2

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区望岳街道办事处						
年度预算申请（万元）	年初预算数	942.79	2706.79	2706.79	10	10%	10	自评得分
	年度资金总额	942.79	2706.79	2706.79	10	10%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：	2502.06			其中：基本支出：1275.43			
	政府性基金拨款：				项目支出：1431.36			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：	204.72						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、全年拆除违法建设 139 处； 2、开展重点区域环境整治，扎实开展每周大扫除，共 270 场次。 3、完成学法、普法考试 70 人。 4、完成医保参保 19000 人；				1、全年拆除己内酰胺收储项目、宝德东堤湾别墅区、岳建小区旧改项目等违法建设 139 处，共 4496 平方米；2、开展重点区域环境整治，扎实开展每周大扫除，共 270 场次，对辖区内无人清理的卫生死角、“牛皮癣”、零散建筑垃圾等进行了全面清理。3、推进“八五”学法、普法考试工作，共 70 人完成学法、普法考试，通过率达 100%。4、全年共完成医保参保人数近 19000 人，超额完成任务数，排名居全区前列。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	拆除违法建设数量	139 处	139 处	4	4	
			开展重点区域环境整治场次	270 场次	270 场次	4	4	
			完成学法、普法考试人数	70 人	70 人	4	4	
			完成医保参保人数	19000 人	19000 人	4	4	
			组织企业参加招聘	120 余家	120 余家	4	4	
		质量指标	危房处置率达	100%	100%	4	4	
			安全成产事故发生率	0%	0%	4	4	
			化解矛盾纠纷，按期办结率	100%	100%	4	4	
			完成学法、普法考试通过率	100%	100%	4	4	
			时效指标	每月为辖区残疾对象发放残疾人重度护理补贴和困难生活补贴	每月完成	已完成	4	4
	组织开展社区工作者能力培训提升	每周五下午		已完成	5	5		

		班活动							
	成本指标	总成本控制	不超过年初预算投入	2706.79万元	5	4		只做了年初在编人员的人员经费和公用经费预算，没有包含临聘人员的经费预算。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	争取资金开展老旧小区改造	1亿元	1亿元	6	6			
	社会效益指标	加强职工能力培训	显著加强	显著加强	6	6			
		多层次养老服务体系	努力打造	在全区走在前列	6	6			
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
	可持续影响指标	对接企业需求、解决企业难题	制定方案		制定了“七联七包”实施方案	6	6		
		人才引进力度	显著加强		显著加强	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5			
		单位职工满意度	≥95%	98%	5	5			
总分						100	99		

单位负责人签字：

填表人：周泽俪

联系电话：13618405555

填报日期：

附件3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		/								
主管部门	/			实施单位	/					
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	自评得分			
	年度资金总额	/	/	/	10	/	/			
	其中：当年财政拨款									
	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						
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标								
									
		质量指标								
									
	时效指标									
									
	成本指标									
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
									
		社会效益指标								
									
生态效益指标										
									
可持续影响指标										
									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标									
									
总分					100					

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：

附件4

2023 年度岳阳市岳阳楼区望岳街道办事处单位 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2024年06月04日

2023 年度岳阳市岳阳楼区望岳街道办事处 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

望岳路街道党工委领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；望岳路街道办事处依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是：

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和提拔，优化基层党组织经费保障；

2、统筹社区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，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，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障；

3、组织公共服务。组织实施各项公共服务，在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。

4、实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护平安稳定。承担辖区内社会安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。

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、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导居民委员会建设，健全社区自治平台，组织辖区单位、居民参与社区建设和管理。

9、履行法定职责。负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。

10、完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，机关设置6个股室：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、人民武装部、综合行政执法大队，下设社会事业服务中心、产业项目综合服务中心、环境卫生服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站4个事业单位；辖望岳、七里山、鹰山、栖凤亭、北环路、长虹路6个社区。现有行政事业编制人员69人，社区人员61人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年我单位基本支出是1070.70万元，其中：人员经费：859.31万元，占基本支出的80.26%，主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费：211.39万元，占基本支出的19.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

我单位 2023 年度项目支出 1426.36 万元，明细如下（单位：万元）：

残联专项支出			4.28
环境整治专项支出			996.05
环卫专项支出			288.30
民政专项支出			9.98
人社专项支出			
社区建设支出			38.78
退役服务专项支出			42.37
疫情防控专项支出			
应急专项支出			41.30
就业创业服务			1.05
食品安全			2.58
医保专项			1.27
专场招聘会			4.81

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年度无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年度无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2023 年度无社会保险基金预算。

六、单位整体支出绩效情况

2023 年，望岳路街道党工委、办事处在区委、区政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设名副其实省域副中心城市的核心引领区和首善之区目标，立足实际，主动谋划，各项工作取得一定成效。

一、基层党建不断加强

一是扎实开展主题教育。坚持以学习贯彻党的二十大精神为主旨，扎实开展面向全体党员的主题教育，成立领导机构，建成工作机制，通过“一月一课一片一实践”、集中学习、送学上门等方式，让 2700 多名党员都受到了不同程度的教育，真正教育了党员、解决了问题、促进了发展。省委督导组对我街道“走找想促”的居民自建房排查整改工作给予了高度评价，在区主题教育整改整治“公开评议”活动中获得全票“满意”通过。高标准推进调查研究工作走深走实，共收集问题清单 110 条，现已全部解决到位。

二是严格落实意识形态工作责任制。党工委始终把意识形态工作作为一项极端重要的工作，多次召开意识形态工作专题研究会议，分析研判风险隐患，开展了专题学习，推动意识形态工作落细落实。加强与公安、国安、网信等部门沟

通和对接，上报省内舆情 550 余条，处置回复辖区各类网络舆情 8 条，做到抓早抓小，有效遏制较大负面舆情出现，成功处置 3 起网络不当言论事件。将统战工作、武装工作纳入党工委日常议事日程，筑牢中华民族共同体工作意识，严格落实三级网络两级责任制，依法打击辖区内私设宗教聚会点；坚持贯彻党管武装方针，从政治领导、思想领导和组织领导等方面谋划推动街道武装工作，顺利通过岳阳军分区“五星”乡镇人民武装部评级验收。

三是推进基层党组织建设。根据各社区实际，对社区工作人员进行了优化调整，1 名社区书记到龄退休，择优任命了北环路、栖凤亭社区书记，调整了 3 名社区副书记，补充了 1 名社区党委委员，都开展了任前审查、考察、谈话、报备，社区班子实现了配齐配强。全面推行“片长组长邻长”制，构建党建引领社会治理新格局，制作工作笔记本、工作证、工作手册等，扩大知晓面，延伸组织建设触角。加强能力培训，每周五下午组织开展社区工作者能力提升班活动，内容涵盖了社会管理、法律知识、城市管理、安全管理等多个方面。

四是整体提升班子素质。根据区委要求，对班子成员中年龄偏大的 3 名同志进行了谈话，他们主动申请退出了领导岗位。区委将街道 2 名副主任重用为党工委委员，又安排了 3 名年纪轻、素质高，能力强的同志到街道工作，这是望岳路街道历史上班子调整最大、调得最强的一次。执行“导师帮带”制度，资历深的“导师”干部对帮带对象全程提供指导和帮助，关心其工作、生活、发展，使其尽快适应角色，

高效开展工作。

五是持续推进党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任，深入开展领导干部子女相互请托办事、“两带头五整治”等专项整治。扎实推进清廉楼区建设，制定《望岳路街道清廉建设工作方案》，开展清廉建设“四个一”活动，组织 85 人参观廉洁文化作品展，工委书记、班子成员带头讲授廉政党课，邀请区纪委监委领导对清廉建设情况进行了现场检查验收。着力推动巡察整改，结合“未巡先改”，严肃认真迎接了区委第五轮巡察，制定了《巡察反馈意见整改方案》，共计 4 大方面 82 条整改措施。持之以恒正风肃纪，全年提醒谈话 1 人，诫勉谈话 4 人，立案 6 件。根据区委组织部加强和改进领导干部因私出国（境）管理监督工作的要求，对单位公职人员因私出国（境）情况严格审查把关，集中管理护照、港澳通行证、台湾通信证等，今年无因私出国境情况。

三、经济发展稳中向好

一是全力推动项目。己内酰胺片区是全市征拆工作中单体最大的项目，我街道负责 9 块红线区，共计 816 亩，已签约腾房 300 余户，腾地 450 余亩。争取资金 1 亿元开展老旧小区改造，彻底解决了岳纺片区基础设施问题，共改造房屋 94 栋，3175 户，总建筑面积约 27 万平方米，基础配套设施建设项目 15 个，11 月底已全面完工。实施了洞庭湖滨带生态修复凉亭山水库改造工程，总投资 1500 万元，在全市 11 个项目中率先开工，最先竣工。

二是全面完成指标。加大协税护税力度，辖区企业做到了应缴尽缴。全面完成固定资产投资 13.46 亿元，在库项目

9个，今年新增项目6个，超额完成街道全年固定资产投资额。完成全年名录库改错任务，共改错1437条。对寓外乡友进行摸底上报，新增187人。内联引资到位资金5000万元，湘商回归投资新注册企业3家，湘商投资项目实际到位资金1500万元。

三是全心服务企业。辖区民营工业企业、个体工商户较多，街道制定了“七联七包”实施方案，班子成员、股室长联点企业，定期上门走访，及时对接企业需求、解决企业难题；相较去年同期我街道商贸业上报数据同比增长107%，呈良好发展态势，已经基本走出疫情影响。己内酰胺整体搬迁计划实施以来，部分企业面临走与留的问题，为帮助解决其在“关、改、搬、转”工作中存在的问题，调研撰写《加大助企纾困力度，促进己内酰胺片区产业转型高质量发展》报告，得到了市委主要领导的肯定批示。支持凯美特气扩能扩产，新注册企业一家。在房地产行业颓势中，辖区宝德公司投资7亿元，所建房屋销售情况较好。

四、基层治理成效明显

一是自建房排查整治到位。街道自建房排查录入率达到100%，对判定存在重大安全隐患的3栋C级自建房，整改后报上级部门测评已全部销号，危房处置率达100%。全年拆除己内酰胺收储项目、宝德东堤湾别墅区、岳建小区旧改项目等违法建设139处，共4496平方米。

二是人居环境持续优化。坚持多管齐下，按照“修补设施、整治重点、干部动手、全体动员”的思路，定期召开“书记抓环卫”工作推进会，认真落实区委、区政府工作部署。

常态化开展巡查整治工作，对发现的问题及时进行整改，确保环境卫生干净整洁，环卫工人管理规范有序；开展重点区域环境整治，扎实开展每周大扫除 270 场次，对辖区内无人清理的卫生死角、“牛皮癣”、零散建筑垃圾等进行了全面清理。落实“河长制”“田长制”，守护好东风湖堤岸，辖区内居住环境品质有效提升。

三是安全生产平稳有序。建立健全组织机构，抓好安全生产监督管理。广泛开展安全知识宣传和应急演练，提升居民安全意识。认真落实燃气安全工作，街道燃气“三件套”安装任务总数 11239 户。抓好汛期防汛工作，确保居民人身财产安全。今年全街道未发生一起安全生产责任事故。

四是平安建设稳中有进。积极排查化解矛盾纠纷，全年处理 12345 市长热线 851 条，市长信箱 8 件，按期办结率均达到 100%。全面夯实禁毒基础工作，涉毒人员信息核查率、社康社戒执行率、出所必接率均为 100%，肇事肇祸发生为零。落实“五包一”责任制，掌握重点信访对象的情况，及时上门做工作，将辖区内的重点人员都稳控在当地，全年未发生一起群访和越级访事件。

五是法治建设一以贯之。坚持“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”原则，从街道党工委班子抓起，把法治思维作为一切工作的指导方向，把法律法规作为工作准绳，做到崇尚法律、遵守法律、执行法律。推进“八五”学法、普法考试工作，共 70 人完成学法、普法考试，通过率达 100%。街道、社区聘请法律顾问、扩充人民调解委员会队伍，成功调解矛盾纠纷 194 起，将司法纠纷解决在基

层。多次在辖区内开展普法宣传活动，全年总计发放宣传资料 2.6 万余份。认真做好社区矫正人员的监管、教育、帮教工作，引导其融入社会，辖区 56 名安置帮教人员目前思想情况稳定，未出现重新违法犯罪现象。

五、民生福祉稳步提升

一是社会保障提质扩面。全年共完成医保参保人数近 19000 人，超额完成任务数，排名居全区前列。走访低保、残疾、因病因灾、“两劳”释放等困难对象，开展各类专项救助 33 次；每月为辖区 328 名残疾对象发放残疾人重度护理补贴和困难生活补贴，低保救助 287 户 446 人，较去年有明显下降。

二是就业平台保障有力。认真贯彻落实区委《关于印发〈岳阳楼区推进人才强区建设若干措施〉的通知》，加大人才引进力度，支持巴陵石化等大型企业在七里山社区建设人才公寓。联合区人社局、区退役军人事务局在北环路社区举办大型现场招聘会，通过“线上+线下”的服务方式，共组织 120 余家企业参加，招聘岗位达 3000 余个，当场签约就业 450 多人。

三是构建多层次养老服务体系。街道打造多层次养老服务体系，在全区走在前列。广济医院试行老年人智能健康检测跟进项目，洞氮医院推行医养结合理念，完善基础设施建设，提升服务，建成了全市规模最大的医养一体场所。以“15 分钟便民服务圈”为半径，建设社区食堂，为老年人提供便利的就餐环境，建成鹰山社区老年活动中心、七里山社区党建主题公园和北环路社区文化广场等，丰富了居民活动场地。

六、文明建设向好发展

一是深化精神文明建设。依托新时代文明实践所、站等阵地，面向社区基层党组织、居民群众开展理论学习、政策宣讲 100 余场次，开展各类文化活动 262 次；常态化开展各类志愿活动，在“湖南志愿服务网”发布志愿服务活动 120 次；指导、支持七里山社区、北环路社区创建市级文明单位。通过形式多样、群众喜闻乐见的各类活动，传播新思想、新理念、新战略，切实将精神文明建设工作落细、落实。精心准备、真抓实干、优质完成了国家文明城市测评的相关任务。

二是扎实推进移风易俗。制定《望岳路街道新时代文明实践所移风易俗活动实施方案》，成立移风易俗工作领导小组，实现宣传阵地全覆盖，引导群众摒弃陈规陋习，树立文明新风。积极倡导“文明治丧”，着力解决违规治丧和违规安葬等殡葬领域突出问题，率先关停洞氮殡仪馆非法治丧点，得到市、区领导高度肯定，全市殡葬秩序整治现场会议在我街道召开。

三是强化舆论正面宣传。积极向上级媒体投稿，及时将街道开展的各类活动进行正面的宣传报道，全年省级媒体上稿 1 篇，市、区级媒体上稿 190 篇，宣传氛围浓厚；开展小微邻里活动 10 场次，鹰山社区举办“百家宴”大型邻里节活动，邻里和谐氛围日益浓厚。

七、存在的问题及原因分析

一是基层党建仍有欠缺。党员队伍中仍存在不自觉履行义务，不自觉参加党组织活动，不主动交纳党费的情况，缺乏严格有效的组织处理措施，没有全面充分调动党员的积极

性，部分党员先锋模范作用没有得到充分体现。二是干部管理“宽松软”仍存在。违纪问题总有发生，对工作人员经常性教育监督管理不力，对干部8小时以外监管不严。1名班子成员因酒驾受到了处分，1名班子成员因打牌赌博被免去职务，还有4名机关、社区工作人员因违纪受到党纪处分。三是地方发展的可持续性研究不够。如己内酰胺征拆项目推进上办法还不多、力度还不大；己内酰胺片区原有化工企业基本外迁，洞纺厂停产，对经济总量、税收、就业影响极大，新的产业布局落地还要相当长时间，对如何度过接续期、引进新的产业等目前缺乏系统规划和有效措施。

八、下一步改进措施

一是抓管理，把党建基础做得更实。进一步落实党建工作责任制、年度目标责任考核制和支部书记抓党建工作述职评议考核管理。针对不同党支部，结合实际、因地制宜开展“三会一课”等，部署党建工作任务。进一步严格干部管理，严肃执纪，对违反党纪国法的工作人员不姑息，不手软。二是抓稳定，把平安基石筑得更牢。落实领导干部、机关工作人员联系社区制度，加大网格员民情熟悉度，加大力度排查影响社会治安稳定因素，认真开展打击整治，维护社会公平正义，维护正常信访秩序，全面推进社会治安综合治理。三是抓民生，把群众生活建得更优。积极整合各类资源，切实解决群众反映强烈的问题，全力推进旧改、“城市六治”等工作，提升改善居民生活环境。认真落实低保、救助、就业

等惠民政策，让困难群众得到更多实惠和关怀。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况