

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	岳阳楼区岳阳楼街道办事处					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数			控制率	
	97	97			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	15.83	3				
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	15.83	3				
项目支出：	1013.3	6.66			2707.92	
1、业务经费	972.88	5			2706.26	
2、运行维护经费	40.42	1.66			1.66	
3、特定目标类						
4、区级专项资金(一个专项一行)						
5、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	2128.24	180			176.85	
其中：办公经费	26.93	20			17.51	
水费、电费、差旅费	14.87	6.8			6.6	
会议费、培训费	0.34	2.8			0.3	
政府采购金额	151.4	578.38			512.38	
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
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。

填表人：湛宙 联系电话：13975040329 单位负责人签字： 填报日期：2024 年 5 月

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳楼区岳阳楼街道办事处						
年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		1592.87	4073.53	4073.53	10	255.76%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2490.44			其中: 基本支出: 1365.61				
	政府性基金拨款:			项目支出: 2707.92				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金: 1583.09							
	预期目标			实际完成情况				
目标 1: 抓党建, 坚持政治引领, 筑牢忠诚之魂			1: 深入开展了相关主题教育工作。					
目标 2: 服务区委区政府中心重点工作。			2: 力服务了经济发展, 保障办事处所属项目推进。					
目标 3: 扎实开展“城市六治”			3: 全年完成“城市六治”的工作目标。					
目标 4: 保民生, 加强服务阵地建设			4: 全年积极办理各项民生实事。					
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	财政收入总量	≥4073.53 万元	4073.53 万元	5	5	
			法制宣传活动场次	≥10 次	18 次	5	5	
			全年开展作风纪律督察、重点工作落实情况督察	≥15 次	24 次	5	5	
			旧改项目推进个数	≥20 个	47 个	5	5	
		质量指标	公共财政支出进度	≥100%	≥100%	5	5	
			无群体性事件, 无极端恶劣事件发生	未发生	未发生	5	5	
		时效指标	行政效能	年	2023 年完成全部既定目标	5	5	
			工资发放及时率	每月 15 日前足额发放	定时	5	5	
		成本指标	行政成本控制	“三公”经费同比下降	下降 100%	5	5	
			支出预算控制	≤4073.53 万	4073.53 万	5	5	
	生态效益指标	环境质量提升	辖区应清理的垃圾全面清理完毕	100%	5	5		
辖区水面清理整治完毕			100%	5	5			

效益指标 (30分)	可持续影响指标	《街道班子成员党风廉政建设责任分解表》	出台	出台	10	10	
	社会效益	民生改善程度	较大改善	较大改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥95%	10	9	
			总分		100	99	

填报日期: 2024年5月

填表人: 湛宙 联系电话: 13975040329 单位负责人签字:

附件 3

2023 年度岳阳楼区岳阳楼街道办事处整体支
出
绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2024 年 5 月 28 日

2023 年度岳阳楼区岳阳楼街道办事处 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳楼街道地处城区西北、洞庭湖边、岳阳楼下，所辖 11 个社区。辖区人文资源丰富，有千古名楼岳阳楼，百年名校市一中、市二中、岳阳楼小学，有著名街区汴河街、翰林街、庙前街、仿宋街，还有宋代文庙、三国鲁肃墓等人文景观，是一个集名楼、名校、名街于一体的景区街道。

单位现有人数 97 人，其中：行政人员 21 人，非参公事业人员 76 人。岳阳楼街道办事处内设党政办公室、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 6 个职能办公室；下设综合行政执法大队、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 6 个站所；另外，有财政所、司法所、环境卫生服务中心 3 个其他机构。

二、一般公共预算支出情况

岳阳楼街道办事处 2023 年一般公共预算整体支出 4073.53 万元。按收入性质分，其中：一般公共预算收入 2490.44 万元，其他资金收入 1583.09 万元。按支出性质分，其中：基本支出 1365.61 万元，项目支出 2707.92 万元。

(一)基本支出情况

1. 2022年基本支出1365.61万元，其中人员经费支出1188.76万元，公用经费支出176.85万元（其中：三公经费支出0.00万元）。

(二)项目支出情况

1、项目资金拨入情况分析 2023年岳阳楼区岳阳楼街道办事处项目资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析 2022年度项目支出2707.92万元，其中业务工作经费共计2706.26万元，占总项目支出99.94%，主要为围绕办事处业务工作开展所需的补充性支出；运行维护经费1.66万元，占总项目支出的0.06%，主要为抚恤金支出。

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

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一)坚持政治引领，筑牢忠诚之魂

始终把党的政治建设摆在首位，以党的政治建设统领各项工作。一是深入开展主题教育。按照主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，组织党员干部深入学习习近平总书记历次考察湖南

（岳阳）重要讲话精神、习近平法治思想等，先后安排班子成员、社区书记带头讲党课 23 次，开展法治宣传活动 18 次，动员党员干部积极参与清洁家园、生态环保、志愿劝导等活动 120 余次，确保入脑入心。今年来，街道先后迎接省、市两级主题教育督导检查，并得到充分认可。二是始终抓牢意识形态。严格落实“第一议题”制度，严格执行中心组学习制度，定期召开意识形态专题工作会议，分析研判意识形态领域情况，全年领导班子开展集中学习 12 次。持续开展“岳阳楼下微宣讲”活动，在每个社区开展“学习贯彻二十大·创造岳阳新精彩”主题宣讲，全面宣传党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等，进一步增强广大居民的思想觉悟和政治素养。三是从严守住清廉底色。定期研究部署党风廉政建设工作，制定《街道班子成员党风廉政建设责任分解表》，进一步优化《五比五看五评考评方案》，全年开展作风纪律督察、重点工作落实情况督察共计 24 次，组织党风廉政建设责任谈话约计 80 余人次。

（二）服务中心大局，恪尽担当之责

聚焦区委区政府中心工作，主动担当、敢于作为。一是全力服务经济发展。完成固定资产投资 11.48 亿元，各项税收 989 万元，摸清了辖区内闲置资产 6 处共 15250 m²，新引进了乡友投资项目 4 个，已到位投资资金 3000 万元。天欣集团成功进驻九华山片区，投资 11 亿元建设集高端酒店、高档住宅、精品写字楼为一体的总部经济大楼；放肆月球、嗨啦谷亲子乐园等招商引资项目相继落户营业，为区里财

源建设提供动能。二是全力保障项目推进。西瓜山、郭亮两大片区旧改项目共47个，经过不懈努力，西瓜山片区海绵湿地公园已对外开放，外滩三路加油站、湖光一路西南侧、兴长项目，均已完成签约清零、房屋拆除和渣土清运，东湖片区公租房项目已顺利开建。三是全力做好景区服务。作为景区街道、窗口单位，全年围绕“洞庭渔火季”、“岳商回归”、“巴陵芒果夜市”、“月季有约”惠民车展和“岳阳楼日”等主题活动开展服务保障21次，迎接中央、国家部办委和省、市、区各单位领导调研检查60余次。

（三）聚焦城市运营，践行实干之风

秉承“城市客厅”理念，努力打造美丽、文明、和谐、平安的景区街道。

一是围绕优化城市服务，扎实开展“城市六治”。坚持“环保治污”，制定生态环境保护工作考核办法，约谈工作落后社区、股室负责人10人次。及时排查、快速处置吉家湖55亩水面水葫芦蔓延、洞庭湖排污口违规排污等环保事件6起。坚持“环卫治脏”，每周开展大扫除活动，共计110余次，清理各类垃圾2000余车，牛皮癣9600余平方，严格落实门前三包政策，开展40余次联合整治行动等工作，清理垃圾700余车。坚持“市容治乱”，清理占道经营摊贩320余个，规范出店经营行为130余起，清理户外广告和破旧残缺的各类广告牌17处；坚持“禁违治违”，提前完成2023年度三年拆除计划工作任务，共拆除违法建设319处，25154平方米。坚持“交通治堵”，开展节假日景区周边、

各类活动保障交通劝导行动21次,有效确保了辖区道路的安全与通畅。坚持“治安治差”,按照“预防为主,依靠群众”原则,充分运用群英断是非工作法,稳控重点人员27人,稳控重点群体3个,电诈预警劝导2起,解救2名被诱拐未成年人,接待群众来信来访80多人次,办理各级交办信访积案21件,社戒社康人员管控率达97.1%。实现“无群体性事件,无极端恶劣事件发生”的工作目标。

二是围绕守护城市安全,坚持严抓安全生产。开展安全知识培训、应急演练、水上安全演习、安全生产大排查等活动30多次,摸排整治各类风险隐患500余处,拆除直排式热水器75台,拆除废弃烟囱3座。完成经营性自建房鉴定17户,非经营性自建房快速评估206户,正式鉴定6户,拆除3栋D级危房,上半年圆满完成迎接住建部专家督导工作,受到高度肯定,并得到专项工作通报表扬。同时,街道已申报2023年省级安全发展示范街道,并通过初步验收。

三是围绕提升城市品牌,深入推进国家文明卫生城市建设。努力创建“岳阳楼下健康行”品牌,开展各类健康教育促进活动50余场次,提升居民健康意识;积极改善市容环境卫生和重点场所卫生,采购灭鼠站、防蝇灯等病媒生物防治设施,降低辖区“四害”密度;倾力打造文明卫生示范点,高分通过第一批、第二批文明卫生城市示范点建设。

(四) 矢志为民服务,传承忧乐之情

坚守为民初心,坚持用心听民意、用力解民忧、用情惠民生。一

是深入开展“走找想促”活动，班子成员带队调研 170 余次，发现 200 多个问题，其中绝大部分问题已得到解决，群众满意率达 90%以上。特别是针对优化景区服务开展的“百人百问”调查，有效解决了游客反映的岳阳楼景区围墙破旧严重亟需翻新、3517 停车场指示牌较少、景区周边室外休息座椅不够等问题，并多次得到上级领导点赞。二是努力加强服务阵地建设，严格落实社区服务用房三年行动计划，九华山、庙前街社区先后完成装修改造，整体面貌焕然一新，得到许多办事群众的认可；东湖社区完成改造方案设计，并向组织部提交了设计方案进行审议；岳阳楼社区对二楼大厅进行了重新装修，打造了颇具少数民族特色的“山南之家”，为市一中藏族学生课余休闲提供了活动场所。三是积极办理各项民生实事。开展电商直播、就业技能等培训活动 13 次，共培训学员 1330 名。针对退捕渔民、离校大学生、下岗工人等群体的召开了 3 次专项招聘会，各类招聘会 7 场，吸引辖区居民 800 余人，有效缓解了辖区居民就业压力。全力推进医保征缴工作，2024 年医保征缴工作已提前完成，居全区第一。街道 2023 年至今共录入更新楼栋 1561 栋，11687 户 30082 人，更新单位 1406 家，从业人员 3271 人。全年网格上报处理事件 796 件。上门走访 12813 件，真正做到了事事有回应、件件有着落。。

七、存在的问题及原因分析

虽然，街道取得了一定的成绩，但还存有不足之处，主要体现在：一是理论学习还需继续提升。街道中心组围绕党的二十大开展多次教

育学习活动，但在学懂弄通悟透上还有欠缺，把握精神实质掌握不够，在融会贯通上存在学用脱节现象。二是招商引资还需继续发力。今年以来，通过多方努力邀请了十余家大型企业来我单位考察投资，但最终入驻的仅有4家企业。三是社区平台建设还需加速加力。东湖社区便民服务中心正在加速完成方案设计；汴河社区、捕捞社区便民服务中心均临时板房办公，新办公用房建设无着落；因投资公司与橡胶制品公司内部分歧，3517公司社会化管理工作迟未移交。四是景区周边联动还需齐心协力。随着疫情的结束，岳阳楼景区周边也迎来人流、车流高峰，文明交通劝导也是我们街道保障工作的重要内容。但岳阳楼核心景区交通治堵、辖内主次干道市容秩序整治、沿洞庭湖岸线生态环境治理等工作涉及多部门，需加强调度、联动整治、精准发力。五是城市管理人员还需继续添力。随着疫情防控的全面放开，岳阳楼景区周边街巷城市管理工作压力与日俱增，包括景区周边活动频繁、迎检保障任务繁重、管理路段增多、示范创建标准更高，在城管方面执法力量不够，老弱病残偏多，在环卫方面清扫人员不足，城市管理工作极其被动。六是文旅项目建设需加快融合。郭亮片区旧改为拓展岳阳楼核心旅游产业链条、推进国家级夜间文旅消费集聚区建设带来空前机遇，在挖掘本土人文景观、引入地方特色产品，打造文旅融合示范区建设上需全速推进。

八、下一步改进措施

一是抓快项目建设。彻底解决九华山二期洞庭项目遗留问题清零，确保天欣集团如期施工。郭亮片区12个配套项目的建设、北门新区海

棉城市建设，西瓜山片区5个邻里项目、15个配套项目，均确保在全面完工。

二是抓稳经济发展。依托“临楼、临湖”的地理优势，营造特色风貌，深入挖掘郭亮片区内桃花井、鲁肃墓、文庙、郭亮烈士事迹陈列馆等文化资源，按照“修旧如旧”的原则，打造“四巷四景”，与周边岳阳楼景区、汴河街等景点整体风貌一致，努力建设城市更新与文旅融合的示范街区。在西瓜山片区结合“渔乡渔家渔文化”理念，找准自身优势和发展定位，全力推进洞庭渔乡文旅小镇建设，为后续的招商引资、旅游产业延伸打下基础。

三是抓精打造特色品牌。深度挖掘东湖社区、汴河社区的服务理念，打造有特色的社区服务体系，确保2024年7月前完成这两个新建特色社区创建。积极加速对接捕捞社区便民服务中心的落地，从而改善居民服务质量，为人民群众谋福祉。

四是抓细文明卫生城市建设。把卫生城市建设当成常态化工作来抓，将示范建设的标准延伸到全街道。通过持续开展“城市六治”工作，明确各级职责、广泛宣传发动、强化执法监管、严格监督考核，着力美化、优化、亮化街道环境，确保国家卫生城市复审通过。

五是抓实民生实事。聚焦群众“急难愁盼”，坚持以“小切口”服务“大民生”，围绕生活需要、就业发展、旧城改造等方面，加强民生保障建设，继续开展“百人百问”“大调研”等类型的活动，广泛征求社会各界意见，更好地倾听民声、反映民意、凝聚民心，真正把群众关切、社会关注的民生实事抓准抓好。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，并撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。

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 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。	
	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。	
自评报告	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。	
	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。	
	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,	
	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	
合计	100分		