

预算部门名称			岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处					
年度预算申请 (万元)			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1063.96	2519.22	2519.22		100.00%	10.00
	按收入性质分:					按支出性质分:		
	一般公共预算:		1852.97			其中:基本支出:	1197.72	
	政府性基金拨款:		0.00					
	纳入专户管理的非税收入拨款:		0.00			项目支出:	1321.50	
	其他资金		666.25					
年度总体目标			预期目标			实际完成情况		
			1. 全面推进项目建设, 积极做好九禧府、天伦中心、天伦央著等项目周边协调工作。2. 辖区内完成固定资产投资6亿元。3. 完成协税护税任务目标5千万元。4. 第五次全国经济普查有序开展, 完成产业清查和录入。5. 围绕让居民群众更幸福, 全力践行民本理念, 办好民生实事。每月4次联合执法检查、2次集中整治行动。6. 深化“城市六治”, 人居环境持续改善。			1.项目建设稳步推进, 进入待出让土地及处理遗留问题阶段。2.经济指标稳中有进, 完成固定资产投资8.1161亿元。3.协税护税完成税收入库数7338万元, 申报岳阳市德馨劳务派遣有限公司等“四上”企业3家。4.新城社区圆满完成“五经普”全市试点工作, 街道共完成法人、产业单位清查和录入5443家, 个体清查8089家, 新增个体6000余家, 录入为全区第一。5.环境卫生全面提标。全年累计清除菜地80余处, 清理卫生死角9600余处、“牛皮癣”17100余块, 清运垃圾3200余车, 整改圈养家禽20余处。		
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	完成固定资产投资任务数	辖区内完成固定资产投资不低于6亿元	8.1161亿元	10		
			全年转运垃圾数量	改善人居环境, 垃圾清运不少于500车	3200余车	10		
		质量指标	公共财政支出进度	大于或等于100%	大于或等于100%	10		
			固定资产投资增速	高于同比增速	任务完成度达8.1161亿元, 增速10%	10		

绩效指标		时效指标	及时处理民生网格事件	民生事件累积不超过5个工作日	100%	10	办结网格事件效率有待提高
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会治安稳定	辖区内治安稳定,无重大政治事件	辖区治安稳定,无重大事故	5	
		生态效益指标	人居环境质量提升	全面清理垃圾及牛皮癣	应清理的垃圾全面清理完成	5	牛皮鲜清理不够全面
		可持续影响指标	辖区内人居环境改善	有所改善	有所改善	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于或等于95%	90%	15	群众满意度有待提高
	成本指标	经济成本指标	商品和服务支出	小于或等于300万元	269.7万元	5	厉行节约,压缩开支
		社会成本指标	本单位财政供养人数	小于或等于63人	63人	5	
		生态环境成本指标					



李敏

7.1

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	63	63	100.00%
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	4.58	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护			
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	4.58	0	0
项目支出：	0	5	1321.5
1、业务经费	0	5	
2、运行维护经费	0	0	0
本级专项资金（一个专项一行	0	0	1321.5
其余城管环卫资金			49.19
七中片区项目			9
就业创业专项			13.79
老旧小区改造专项			65.28
医保征缴代办专项			2.56
环卫工龄补偿			2.08
临时救助			6
重大突发公共卫生事件			5.98
退役军人春节走访慰问			9.98
退役军人社保			14.33
残疾人信息数据采集录入经费			0.66

残疾人专职委员工资			4.22
古井低洼旧改专项			15.36
三峡项目			221.13
入伍义务兵优待金			16.8
特殊困难退役军人财政补贴			15.28
其余项目资金			257.27
分散供养费			0.35
环卫工人工资及社保			569.09
环境卫生整治专项			23.18
残疾人联络员工资			0.54
其余卫计资金			18.43
生育关怀			1
公用经费:	305.14	118.80	269.70
其中:办公经费	17.19	10	25.70
水费、电费、差旅费	13.12	10	8.76
会议费、培训费	2.13	0	0.21
政府采购金额	651.58	118.80	382.31
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 (m²)	规模控制率	实际投资 (万元)
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,提高公用经费使用率;二是严控楼堂馆所建设,全力推进节能减排。		



李朝 7.1

2023 年度岳阳楼区五里牌街道办事处 整体支出绩效自评报告



一、单位基本情况

岳阳市岳阳楼区五里牌街道办事处位于城区中心，成立于 1984 年，2007 年经区划调整后所辖范围东起琵琶王路、西至南湖大道、南抵金鹗中路、北达巴陵中路，交通便利、商贾云集，是物流、人流、信息流汇集之地。辖区面积约 7 平方公里，常住人口 5.5 万人，流动人口约 1.4 万人。辖区内有市委、楼区四大家机关等在内的 117 个辖区单位。街道管辖杨树塘、五里牌、高山坡、花板桥、古井、四化建、余家垅、运通街、新城等 9 个社区居委会。2023 年办事处编制人数 63 人（在职 63 人，退休 14 人），实际人数 77 人。

二、一般公共预算支出情况

本单位 2023 年一般公共预算整体支出 2519.22 万元。按收入性质分，其中：一般公共预算收入 1852.97 万元，其他资金收入 666.25 万元。按支出性质分，其中：基本支出 1197.72 万元，项目支出 1321.50 万元。

（一）基本支出情况

2023 年度基本支出 1197.72 万元，其中：工资福利支出

889.89 万元，占基本支出的 74.30%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 269.70 万元，占基本支出的 22.52%。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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 38.13 万元，占基本支出的 3.18%。主要包括退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）项目支出情况

1、项目资金拨入情况分析 2023 年岳阳楼区五里牌街道办事处项目资金到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析 2023 年度项目支出 1321.50 万元，其中超 30 万元的项目支出共计 1161.96 万元，占总项目支出 78.13%。其中环卫工人工资及社保经费 569.09 万元，用于 2023 年环卫工人发放工资及社会保险费缴纳；三峡项目经费 221.13 万元，用于三峡项目对个人的补偿款；老旧小区改造专项 65.28 万元，用于老旧小区改造工程劳务费。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度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）年度工作履职目标及履职情况

2023 年，五里牌街道办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，围绕“九大创建”“十大行动”，真抓实干，攻坚克难，辖区经济社会发展取得成效，现将 2023 年工作开展情况汇报如下：

1. 主要工作完成情况

（1）狠抓发展主线，经济运行持续向好。坚持把发展作为第一要务，推动街道经济社会稳步前进。一是项目建设稳步推进。花板桥项目今年内已完成二期全部签约及项目整体清表工作，进入待出让土地及处理遗留问题阶段；积极做好九禧府、天伦中心、天伦央著等项目周边协调工作。二是经济指标稳中有进。完成固定资产投资 8.1161 亿元，协税护税完成税收入

库数 7338 万元,申报岳阳市德馨劳务派遣有限公司等“四上”企业 3 家。三是招商引资破题起势。盘点辖区内 20 栋商业楼宇闲置情况,编制招商公告,联合五里牌商会开展集中招商活动 4 次,摸排离外乡友 180 户,走访帮扶重点企业 17 次,接待 10 起投资商选址,完成了 1 家“湘商回归”新注册企业。四是第五次全国经济普查有序开展。9 月 13 日新城社区圆满完成“五经普”全市试点工作,截至目前,街道共完成法人、产业单位清查和录入 5443 家,个体清查 8089 家,新增个体 6000 余家,录入数为全区第一。

(2) 深化“城市六治”,人居环境持续改善。持续做优“城市六治”,夯实文明卫生城市基层基础。一是环境卫生全面提标。全年累计清除菜地 80 余处,清理卫生死角 9600 余处、“牛皮癣” 17100 余块,清运垃圾 3200 余车,整改圈养家禽 20 余处。在 9 月岳阳市“六区”城市管理考评中位列第一,在全区环卫工作月度考核中,3 次第一,1 次第二,始终位居前列。二是标准化建设不断完善。对照国卫复审要求,高标准打造街道、社区标准机关 10 个,打造创建荣发小区、天伦路等 12 个示范点标准化建设,新增标准化灭鼠站 1578 个,以点带面逐步推进标准化建设向全域覆盖。三是控建拆违稳步提升。拆除化建家园等小区违法建设 146 处,面积 7975 平方米,另拆除存量违法建设 108 处共 6345 平方米。四是城市更新有条不紊。今年老旧小区改造项目 15 个,配套设施项目 23 个,除中

建五局七公司和司法局家属院 2 个 2022 提前实施外，泰发小区等 7 个项目已完工待验收，卫建小区等 7 个项目正在施工中，其余均按要求推进中。

(3) 坚持人民至上，民生保障持续改善。一是“走找想促”扎实开展。聚焦居民群众急难愁盼，班子带队深入辖区开展，累计改善民生实事 110 余件。二是公共服务有力有效。受理 12345 热线工单 1548 件、省长信箱 2 件、市长信箱 68 件，均已办结，办结率 100%；践行“最多跑一次”，通过一门式服务平台累计为居民办理各类业务 5068 件；以“党建+网格化微治理”为抓手，主动排查上报并跟踪处理网格事件 1333 件。三是医保征缴全面铺开。已完成缴费人数 12793 人，与 2021 年基数的完成比达 50.32%。四是新增就业再创佳绩。辖区内目前新增就业人员 904 人，下岗失业人员再就业 710 人，就业困难对象再就业 296 人，对比年初任务完成率分别为 106.35%、202.86%、148%。五是兜底救助不断发力。全年新增办理低保 42 户 64 人，提标 18 人，医疗救助 29 户，临时救助 19 户，完成适老化改造 27 户，办理贫困重度残疾人护理补贴 26 人、生活补贴 14 人，帮扶解困 400 人。六是高质量打造高山坡社区暖心驿站。按照户外驿站建设标准，高质量打造高山坡社区暖心驿站，加大对户外劳动者的关心关怀。

(4) 筑牢平安底线，社会治理持续增强。一是守牢信访维稳底线。全年共排查出不稳定因素 43 起，承办省委第七巡

视组领导包案 41 件，化解涉稳矛盾、信访纠纷 37 件，排查社会面矛盾纠纷隐患 170 余起，全部得到有效处置和稳控；扎实开展“利剑护蕾”行动，累计开展扫楼行动 24 次，排查门店 160 余家，企业 180 余家，查处违规接待未成年消费 4 人、聘用未成年人 3 次，均移交职能部门处理。二是守住安全生产底线。深入贯彻“十五条硬措施”，开展安全检查 165 次，排查隐患 97 处，立案 10 起，关停重大隐患单位 2 家；完成 289 栋非经营性自建房快速评估及 20 栋非经营性自建房安全鉴定工作，销号 C、D 级危房 3 栋；组织签订安全承诺书 2150 份，排查整治直排式热水器 177 户。三是守好食品安全底线。认真落实“两个责任”包保督导工作。辖区总共 C 级主体 22 家，D 级主体 2435 家，C 级包保干部 10 人，D 级包保干部 92 人。街道、社区包保干部逐一督导，一、二、三季度已完成督导工作全覆盖。四是深化“群英断是非”工作模式。持续更新群英库，深化“群英断是非”模式在物业纠纷调解中的应用，指导中诚小区等 10 个小区成立业委会，组织召开 35 次物业协调会议，及时化解物业纠纷。四是加快殡葬秩序整治。按照要求对墓地整治进行“回头看”，补栽树木 60 棵，提前完成整治任务；联合区民政局打击违规搭棚治丧 2 起。

2、存在问题及建议

(1) 经济发展增速不足。辖区内重点税源企业多为建安

领域，受大环境影响，税收增势减弱，加之缺少新落地优质产业、项目，经济指标也呈疲软态势，街道大力开展一系列招商活动，但楼宇经济增长效果不明显。建议进一步综合研判，完善招商配套政策，同时加强指导联动，紧扣产业导向，实施市、区、街联合大招商，优化招商队伍，丰富招商方式，促成更多项目列入市、区盘子。

（2）城市更新有待加强。街道辖区内有古井社区、高山坡社区两个村改居，因历史原因，房屋规划不科学，部分间距过窄，基础设施不完善，硬件条件差，逐步形成老旧城中村，加之无旧改政策扶持，一方面存在各类安全隐患，另一方面也与日益发展的中心城区城市形象不相匹配。建议在政策范围内，对城中村适当予以倾斜，逐步改善民生设施，优化生活居住环境。

（3）环境治理不够精细。荷花巷、平安巷马路市场，中建五局二公司小区等重点部位，财富路等部分未移交路段以及个别老旧小区环境卫生还未实现常态长效，均由街道兜底清扫整治。建议加快未移交路段岗位设置，加强环卫配套设施配备；严格落实区直部门包小区制度，改“部门点菜”为“街道端菜”，真正下沉区直力量，真正解决环境卫生“顽瘴痼疾”；街道处于中心城区，点更多、面更大、任务更重，建议在人员、保障上科学科学调配，更好推动工作。

3、 下一步打算

2024年，五里牌街道办事处将继续在区委、区政府的正确领导下，聚焦楼区发展大局，努力实现新跨越。

一是更大力度构建楼宇经济体系，推动经济高质量发展。牢固树立“大招商、招大商”理念，推动招商引资迈上新台阶，做大做强经济增量。一是牢固树立“项目为王”。强化招商推介，精心办好投资促进、综合招商活动，全力引进契合度高、示范引领性强、成长潜力大的优质项目。二是坚持发展楼宇经济。加强与区贸促会、五里牌商会的联动，强化与银都大厦、圣鑫城财智公馆等楼宇协作，全力发展以金融业、保险证券业、时尚酒店餐饮、中介服务业等高端现代服务业为代表的总部经济，推动楼宇经济聚集发展。三是持续优化营商环境。加强联合扫楼行动，持续打击金融领域非法违法行为，优化营商环境。强化“用户思维”，推行政务服务“一件事一次办”，为入驻企业简化场地使用证明等手续办理。

二是更美丽值展现城市形象，久久为功提升人居环境。一是继续深化文明卫生城市建设。全面提高标准化建设高度与深度，紧盯荷花巷、平安巷马路市场、中建五局二公司等“顽瘴痼疾”，常态化抓好环卫保洁，持续推进垃圾分类相关工作，加强网格化管理和宣传，引导居民群众积极参与创建美好家园。二是继续优化市容环境秩序。紧盯五里牌、花板桥市场周边及运通街等重点部位，加强精细化管理，夯实“两站”“两员”建设，持续控建拆违，综合整治背街小巷，打造群众满意的市

容环境。三是加快完成老旧小区改造工作。围绕满足居民安全需要和基本生活需求这两个“关键点”，加快实施老旧小区和配套设施改造工作，持续提升人居环境品质。

三是更深领域发展民生事业，提升社会服务保障水平。一是落实稳企稳岗。及时为企业送政策、送资金、送服务，统筹抓好重点群体就业和企业用工。二是兜牢民生底线。综合运用社会救助、社会福利等保障救助措施，加快推进医保征缴工作。三是丰富群众生活。充分发挥四化建社区康养中心、五里牌社区老年人日间照料中心及社区学校作用，面向群众开展艺术类培训课程，加强体育类日常锻炼，实现居民艺术水平和体育素质双提升。

四是更实举措维护平安稳定，构建社会治理新格局。一是统筹发展与安全，推进平安楼区建设，抓好信访维稳、安全生产、食品安全等各领域的风险隐患排查整治，强化执法检查力度，倒逼企业落实落实安全生产主体责任，筑牢全社会平安“防火墙”。二是广泛开展平安建设系列宣传活动，深化“群英断是非”工作模式，加强矛盾纠纷排查调处，从源头上化解风险隐患。三是进一步加大出租屋规范化管理力度，持续推进城镇燃气整治工作。四是常态化管控开展扫黑除恶、社会面管控人员、精神肇事肇祸人员管控。五是严厉打击电信网络诈骗、黄赌毒等违法犯罪行为，防范各类邪教破坏活动。

（二）部门履职效益

经济效益：坚持稳增长、促提升，做强街域经济。2023年以来，街道在区委区政府的领导下，扎实做好稳经济、促发展、防风险、保安全等各项工作，各项经济指标均在全区排名前列，始终围绕中心大局、发挥区位优势、坚持统筹推进，以建设更高标准的宜居街道为目标开展各项工作。

1、税收完成情况：2023 年全年税收共计完成税收入库数 7338 万元。

2、固定资产投资情况：申报岳阳市德馨劳务派遣有限公司等“四上”企业 3 家，固定资产投入 8.1161 亿元。

3、单位固定资产情况：截止 2023 年 12 月 31 日本单位固定资产总额 625.12 万元，累计固定资产折旧 200.41 万元，固定资产净值 424.71 万元。其中土地、房屋及构筑物原值 475.69 万元；通用设备原值 42.07 万元；专用设备原值 18.18 万元；家具、用具、装具及动植物 89.18 万元。

5、“三公”经费支出情况：2023 年度“三公”经费支出决算 0 万元，其中公务接待费支出决算 0 万元；因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。

七、存在的问题及原因分析

（一）年度工作计划未量化，绩效管理有待提高

依据《五里牌街道办事处 2023 年工作总结和 2024 年工作计划》，单位年度工作计划多以定性阐述为主，没有明确反应计划工作数量内容，定量化内容较少，计划的可衡量性不强，因此，对清晰、明确地设置年度预算绩效目标的指导性意义不大，对部门整体预算绩效指标设置的完整性、相关性和关键指标的选取等有一定的影响，街道目前还未制定相关的预算绩效管理制度或办法，以及相关的配套工作流程、工作实施计划，预算绩效管理制度有待健全。

（二）资产管理执行不到位，管理制度有待进一步健全

相关科室未按资产管理要求对固定资产开展定期盘点工作，未落实到具体实施责任人。

可以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存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

八、下一步改进措施

（一）强化绩效管理意识，合理设置年度工作计划

全面实施预算绩效管理,从预算支出的总体规模和支出结构出发,围绕街办职能、中长期规划和年度计划,梳理部门职能和当年度重点工作任务,设定具体可量化、可考核的部门整体绩效目标,以科学合理的目标要求,形成部门职能-中长期规划-年度工作计划-年度绩效目标的良性机制。结合街办历年目标及达成程度,结合区党委、政府的年度工作目标和方向,合理分析、设置年度计划目标,保障计划的合理性、适当性和适用性。

（二）进一步健全资产管理制度,加强资产使用的管理规范性

加强资产使用管理,实行“统一领导,归口管理、分级负责、责任到人”的资产管理体制,接受上级主管部门的监管;进一步落实行政事业单位资产管理主体责任制和各项资产使用管理的规章制度,明确资产使用管理的内部流程、岗位职责和内控制度,充分依托行政事业单位资产管理信息系统的动态管理优势,加强资金和财产安全控制,定期对各项财产物资进行盘点,对所占有、使用的国有资产实行定期清查盘点,做到账实相符、账账相符、账卡相符。

