

2024 年度岳阳楼区岳阳楼区王家河街道 办事处单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 单位概况

王家河街道办事处有在职编制职工 58 人,我单位有内设机构 5 个,包括:党政办公室、党建办公室(新时代文明实践所)、经济发展办公室、生态办公室、平安法制和应急管理办公室;事业机构 5 个,包括:社会事务综合服务中心、便民服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(二) 职能职责

街道的主要职责是贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出为 1217.06 万元,包括人员工资、津贴补贴、社保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、



培训费、工会经费、伙食费、应急事务、退役军人事务、卫计事务。综治维稳事务等。“三公”经费 0 万元，公务接待费共计 0 万元。

(二)项目支出情况

2024 年本单位项目支出共 513.05 万元，均为代收代付区级专项资金，本次整体支出绩效评价中未填项目绩效表。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无政府性基金支出

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位无国有资本经营支出

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本单位无社会保险基金支出

六、单位整体支出绩效情况

本单位年度工作履职情况如下：

2024 年是担当求为、发奋图强的一年。面对经济下行压力加大、历史罕见洪涝灾害、低温雨雪冰冻天气等多重挑战，在区委、区政府的坚强领导下，在街道全体干部职工的共同努力下，较好完成了各项工作任务，在经济发展、民生改善、社会稳定等多方面都取得了新成绩。**一是经济社会发展稳中向好。**辖区 17 家重点企业，完成税收超 5100 万元，其中 6 栋商业楼宇实现税收超 1800 万元，完成固定资产投资 7.9 亿元，经济指标、发展质量稳步提升。**二是重点项目稳步推进。**滨水·天宸房地产建设项目完成主体建设，青年东路下



穿工程民生实事项目实现竣工通车。16个老旧小区基础设施改造完成，绿洲花园等11个小区的燃气管道提质改造完工，居民生活品质有效提升。**三是民生福祉可感可及。**在网格服务、社会救助、就业帮扶、医保征缴、养老服务等多项民生实事上多向发力，社会事业蓬勃发展。长鑫社区“党建+基层治理+慢病防控”居家养老、医养结合的“三长制”慢病防控网络受到中国慢性病防控大会推介。**四是社会大局和谐稳定。**铲冰扫雪、防汛抗灾时全体干部职工众志成城，充分彰显王家河担当。日常安全生产隐患排查一丝不苟，辖区全年未发生安全生产事故。有效稳控海棠嘉园房产证办理、海棠嘉园二期安置房建设征收拆迁遗留信访矛盾纠纷，社会大局平稳有序。**五是干部队伍结构更优。**以机构改革为契机，研究调整了一批政治素质高，业务能力强，有想法、有担当的年轻同志担任股室站所、社区负责人，充分激发干部干事创业的积极性。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制精细化程度有待提高。预算编制的科学性和前瞻性仍需加强。由于街道工作点多面广，突发性、临时性任务多，如创文创卫迎检、年初冰雪灾害应急处置等，年初难以精准预测所有支出需求，导致部分预算安排与实际执行存在脱节。

2、绩效目标设定有时不够具体量化。预算编制依据的历史数据支撑不够，在预算执行过程中，受政策调整、市场



价格波动、项目实施进度变化等因素影响，部分项目实际支出超出或低于预算，未能实现最优的资源配置效率。

八、下一步改进措施

1、预留应急资金。在年初预算时预留机动额度，以应对冰雪灾害等突发事件。

2、科学合理设置评价指标。在编制绩效目标时，要围绕当年重点工作并参考历史数据，充分论证，严格筛选，从数量、质量等多方面进行考虑，优先选择具有代表性的、能准确、真实反映重点工作的指标。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我街道办事处十分重视绩效评价工作，严格按照相关要求高质高效地完成了绩效自评工作，我单位将及时将结果进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无



自评表									
预算部门名称		岳阳市岳阳楼区王家河街道办事处							
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:	1333.47	1778.91	1730.11		10	97.25%	9.73	
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	一般公共预算:	1668.08				其中:基本支出:	889.22		
	政府性基金拨款:	0.0							
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	840.88		
	其他资金	110.82							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	依法行使管理和服务职能,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;主要目标如下: 1、机关运行平稳有序,及时足额发放工资、缩减三公经费; 1、产业项目持续向好,确保旧改等项目验收合格率100%; 2、安全防线严抓不放,每年开展5次综合信访维稳工作、4次安全生产联合执法检查、2次违法建设集中整治行动; 3、生态环境提质提标,全年开展20次环境卫生集中整治行动;确保管辖范围内水域环境提升; 4、公共服务提质增效,开展网格员“一日双巡”工作,确保市长信箱、“12345”信访及时回复; 5、群众满意度稳步提升,服务群众最后一公里全面打通,居民群众归属感不断增强; 6、完成区委和区人民政府交办的其他任务。					一是经济社会发展稳中向好。辖区17家重点企业,完成税收超5100万元,其中6栋商业楼宇实现税收超1800万元,完成固定资产投资7.9亿元。二是重点项目稳步推进。滨水·天宸房地产建设项目完成主体建设,青年东路下穿工程民生实事项目实现竣工通车。16个老旧小区基础设施改造完成,绿洲花园等11个小区的燃气管道提质改造完工,居民生活品质有效提升。三是民生福祉可感可及。在网格服务、社会救助、就业帮扶、医保征缴、养老服务等多项民生实事上多向发力,社会事业蓬勃发展。四是社会大局和谐稳定。铲冰扫雪、防汛抗灾时全体干部职工众志成城,充分彰显王家河担当。日常安全生产隐患排查一丝不苟,辖区全年未发生安全生产事故。			
绩效指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	综治信访维稳	5次	5	综治维稳工作次数达标得6分,每少一次	6	6			
	控建拆违整治	2次	2	控建拆违整治少于2次扣0.5分,出现新增	6	6			
	文明创建	每月2次	2	文明创建每月考核,开展活动少于2次扣	6	6			
	环境卫生整治	每年20次	20	每年开展环境卫生集中整治20次及以上得6	6	6			
	安全生产	4次	4	联合执法检查少于4次扣0.5分,出现安全	6	6			
	旧改项目验收合格率	100%	100%	每一个项目验收不合格扣1分	10	10			
	及时回复12345等工单	两个工作日内回复	所有工单均在两个工作日内回复	一个工单未及时回复扣0.5分	6	6			
工资发放及时率	每月15日前足额发放	已完成	未及时发放一次扣1分	6	6				



促进社会治 安稳定	安全稳定	辖区安全稳 定，无安全事 故	发生一次安全 事故此项不得 分	5	5	
水域环境质 量提升	环境质量提升	水域环境提升	水域环境质量 未提升此项不 得分	5	5	
社会保障能 力不断加强	100		居民社保覆盖 率100%得5分； 每减少5%扣1分	5	5	
社会公众满 意度	99%	98%	满意度99%及以 上得满分，每 减少0.5%扣1分	10	8	满意度有待进一步提升
行政成本控 制率	“三公”经费 同比下降	100%	下降率达10%得 5分；7%-9%得4 分，4%-6%得2 分	5	5	
社会影响	提升政府形象	政府形象得到 提升	单位工作促进 了社会发展和 公共福利，无 负面舆情	8	8	
总分	97.73					



基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	59		58		98.31%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		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	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	553.52		401		513	
1、业务工作经费	5		15		15	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）	548.52		386		498	
公用经费：	190.92		104.4		370.39	
其中：办公经费	29.47		26.395		104.83	
水费、电费、差旅费	18.83		16.5		19.68	
会议费、培训费	0.32		0.6		1.81	
政府采购金额	162.79		119.4		624.96	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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	厉行节约、杜绝浪费；大力压缩会议、培训、差旅、会务等开支；强化票据审核，对各项开支的合规性、真实性严格把关。					

