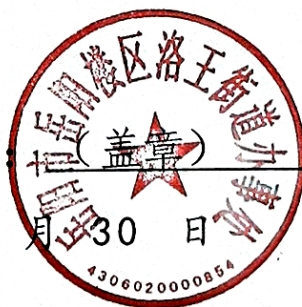


2024 年度岳阳楼区洛王街道办事处 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：



(盖章)

2025 年 7 月 30 日

2024 年度岳阳楼区洛王街道办事处 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

洛王街道办事处地处巴陵东路以北，王家河水系以西，梅溪乡长动医院以南，京广铁路线、康岳社区以东。辖区面积约 7.56 平方公里，总人口 8.45 万。2002 年 11 月由原知青场改制而成，辖洛王、大桥湖、藕塘坡、瑶塘坡、花园坡、雷锋山 6 个社区。街道工委管理 9 个党支部，有直管党员 585 人。

街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、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。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。

（二）机构设置

洛王办事处在岗在编人员为 58 人，其中行政编 13 人，事业编 45。下设四个直属事业单位，分别为 1 社会事业服务中心、2 产业项目服务中心、3 公共服务和网格化中心（政务、便民服务中心）、4 退役军人服务站；一个执法机构为综合行政执法大队；一个其他机构为环境卫生服务中心；两个派驻机构为财政所和司法所；六个内设机构，分别为：1 党政办公室、2 党建办公室、3 经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室）4、社会事务办公室（民政办公室）、5 应急管理办公室、6 综治信访办公室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出年初预算数为 1021.07 万元，决算实际支出数为 990.34 万元。其中：人员经费 877.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等；公用经费 112.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出年初预算数为 5779.78 万元，决算实际支出数为 4727.04 万元。主要用于城乡社区支出，便民服务中心建设、新天地北侧排水工程等。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无政府性基金预算支出情况。

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预算支出情况。

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预算支出情况。

六、单位整体支出绩效情况

（一）部门资金情况分析

本单位 2024 年预算资金总额 6638.73 万元，专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法，资金使用率 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

2024 年 9 月 20 日以 2.2 亿元总价成功出让成交，现天伦地产已进场进行土方施工，我们将按照区政府工作部署，积极做好污水、供水迁改及周边部分拟收储土地的调查摸底及意见征询工作，助力项目快速推进。加大争资争项力度，先后争取水利、住建渍水整治项目 1400 余万元，完成潘南居民片区一、二期项目及王家河西岸截污管网建设。大力推进老旧小区改造，争资争项 1800 余万元，完成湘北市场等 7 个老旧小区改造及 5 个配套基础设施建设。大力推进基础设施改造，投资 200 余

万元，完成李树组、潘家组路面亮化及下水道改造、北港北路东侧挡土墙建设，鲁家巷、知青组路面硬化、白改黑 970 米，改造破损下水道 300 米。

2. 管理效率情况分析

预算编制完整，专项资金细化率、预算执行率达到标准，预算调整率偏高，主要原因是追加项目增加导致预算调整金额增加。收入支出管理规范，内控制度有效，资产管理规范，部门固定资产利用率符合目标，信息化建设和管理制度建设有效。

3. 运行成本控制情况分析

“三公经费”、公用经费均控制在预算范围内，项目支出有所超出预算，原因在于城乡社区行政运行支出较多。

4. 服务满意度指标完成情况分析

今年来，街道全面推进信访工作法治化，认真落实属地责任，按照“五包一”和“三到位一处理”工作原则，坚持定期排查与重点排查相结合，及时发现和化解各类矛盾纠纷 84 件，司法调解矛盾 13 起，认真办理省委巡视组六批次信访交办件 31 件。实行信访积案清单化管理、分类处置，先后化解了洛王社区大桥组渍水、李辉、周辉明、任天保、廖昌喜等信访积案 5 个，依法打击处理 1 起，做到信访总量只减不增，有力缓解了街道信访维稳压力。

5. 可持续性影响情况分析

排查油烟排放门店 150 家，动态监管油烟排放餐饮企业 32 家，督促安装油烟净化设备 12 台；认真落实“河长制”“林长制”工作要求，安排 3 名保洁员清扫河道，发现问题及时处置。大力推进禁违治违，坚持以“零容忍”的态度，全年开展禁违行动 20 余次，现场核查处置图斑 71 处，累计拆除存量违建 227 处 6359 平方米。大力推进交通整治，加强宣传教育和安全劝导，安排 15 名交通劝导员在辖区开展交通保畅工作。大力推进市容治乱，联合区交警、城管等部门开展集中行动 7 次，洛王东路、北港北路车辆乱停乱靠、占道经营等问题明显好转。大力推进“平安创建”，加强治安巡逻防控，严厉打击违法犯罪行为，加强“黄赌毒”、精神易肇祸、社区矫正等重点人员排查及清单式管控，有效减少各类违法犯罪案件的发生。大力推进殡葬整治工作，发放宣传手册 6200 份，调查摸底从业人员 7 人，提前劝止违规搭棚治丧 9 起，排查老人、重病人员，建立台账，做到守土有责、守土负责。

七、存在的问题及原因分析

存在问题个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。问题产生的主要原因：绩效管理水平和有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

八、下一步改进措施

在以后的工作中将进一步加强和细化对预算收支的管理工作，加强内部管理制度，更加规范各项资金的使用程序，做好各项资

金的监督管理工作，把各项资金用好用实。加强对财务工作人员的业务学习和培训，与时俱进，不断提高业务素质和工作能力。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，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

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）