

2024 年度岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处单  
位整体支出  
绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处

2025 年 6 月 30

（此页为封面）



# 2024 年度岳阳市岳阳楼区东茅岭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）基本概况

岳阳楼区东茅岭街道办事处成立于 1984 年，办事处辖区面积 6 平方公里，常住居民人数 5 万左右，辖区共 6 个社区。2024 年办事处编制人数 55 人，实际人数 55 人，退休人员 27 人，共计 82 人。根据编办核定，我办事处机构设置共设有 6 个内设机构（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、综合信访办公室），4 个站所（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），武装部、综合行政执法大队、财政所、司法所、环境卫生服务中心。

### （二）职能职责

东茅岭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，东茅岭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：

（一）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培养和提拔机制，优化基层党组织经费保障；扩

大新兴领域党建有效覆盖面，把街道、社区、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。落实党管人民武装工作主体责任，督导基层武装部履行工作职能。

（二）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。

（三）组织公共服务。组织实施各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策；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。

（四）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。

（五）维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省乡镇权力清单和责任清单〉和〈湖南省赋子乡镇(街道)经济社会管理权限指导目录〉的通知》(湘政办发〔2019〕55号)，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。

(十) 完成区委和区人民政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。实行街道职责准入制度和社区事务准入制度，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好环境。

## 二、一般公共预算支出情况

本单位 2024 年一般公共预算整体支出 2340.12 元。按收入性质分，其中：一般公共预算收入 2340.12 万元。按支出性质分，其中：基本支出 1407.8 万元，项目支出 932.32 万元。

## （一）基本支出情况

**1、预算配置情况评价分析** 根据岳阳楼区编制部门文件规定岳阳楼区东茅岭街道办事处人员编制 55 人，2024 年决算报表反映实际在职人员 55 人，财政供养人员控制率为 100%。

**2、整体支出情况分析** 2024 年度基本支出 1407.8 万元，其中：工资福利支出 778.85 万元，占基本支出的 55.32%。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 551.76 万元，占基本支出的 39.19%。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、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 77.19 万元，占基本支出的 5.49%。主要包括退休费、奖励金、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** 2024 年岳阳楼区东茅岭街道办事处项目资金到位率 100%。

**2、项目资金使用情况分析** 2024 年度项目支出 932.32 万元，其中超 30.00 万元的项目支出共计 842.19 万元，占总项目支出 90.33%。其中；环卫工人工资 270.23 万元，用于 2024

年环卫工人工资发放；环卫工人保险 86.96 万元，用于 2024 年环卫工人社会保险费缴纳；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 485 万元，用于荣盛东方府项目政策性降容损失补偿。

### 三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本单位政府性基金预算支出共 490.44 万元。其中，用于荣盛东方府项目政策性降容损失补偿 485 万元，其他商品和服务支出 5.44 万元。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度本单位国有资本经营预算支出 5 万元。其中，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出 2 万元，用于年丰巷社区市属改制国有企业遗留问题维稳经费支出 3 万元。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度本单位无社会保险基金预算支出。

### 六、单位整体支出绩效情况

#### （一）年度工作履职目标及履职情况

今年以来，在区委、区政府的坚强领导和正确指导下，东茅岭街道始终围绕中心大局、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，锐意进取、真抓实干，文明创建、危房整治、禁违拆违、信访维稳、老旧小区改造、民政救助、环境整治、社区建设等工作成效显著、亮点纷呈，今年内先后荣获市级“文明社区”示范单位、区级禁毒工作先进

单位、区级先进基层党组织（年丰巷社区），“国大 80 户拆迁项目”与“推动友阿 A 栋复工复产项目”获省委巡视组表扬，老旧小区改造工作被湖南日报全省推介。现就今年工作情况从六个方面汇报如下：

**1. 党建引领发展，增进治理实效。**以队伍建设为抓手，推进基层治理新模式。**夯实内涵支柱，补足精神之钙。**始终将学习党的二十大、党的二十届三中全会精神作为首要学习任务。以理论中心组、青年理论小组、党纪学习教育、党纪处分条例、三会一课等为载体，采取集中培训、外出参观、结对帮教、党员自学等多种方式开展全覆盖、多层次、多维度学习。累计开展集中轮训 10 次囊括 1000 余人次，开展一月一课一片一实践活动 160 余次。**激发组织活力，融入基层治理。**以小区功能型党支部、“三长制”普及推广为基础，在街道中心重点工作中出力献策。在小区旧改中，对于炮台山大院群众产生抵触情绪的拆违工作，通过组织邀请小区内老党员、控违部门和居民代表等开展“群英断是非”议事会，共同商量老旧小区改造和后续管理问题，最终达成一致。现小区内违章建筑全部拆除，并积极筹建业委会，加强后续管理。**强化党员管理，建实流动支部。**建立流动党员“信息库”构建流动党员基本信息“一张网”。采取“平时收集、集中采集、按月汇总、季度更新”的信息采集模式，开展“组织找党员、党员找组织、党员找党员”行动。

以听取党课、观看电教片、交流研讨等方式推动流动党员深入学习党的创新理论，提升党性修养。依托商圈、小区党支部为单位，发挥“447 工作法”作用，发布《致东茅岭街道流动党员的一封信》和流动党员“码”上到二维码，建立“线上数据库”基层党建指导站和流动党员服务驿站。**巩固企业支部，注入商圈活力。**把好“组织共建、发展共商、服务共享、治理共创”四个着力点。在辖区内 21 家两新党组织中，进一步发展非公党支部新鲜力量。通过考察长城酒店新建党组织阵地，主导推进小龙城“党建+数字产业园”阵地建设等，进一步将更多企业以党建赋能，发展非公企业党员同志加入到东茅岭商圈党支部建设中来。

**2. 坚定使命初心，危难冲锋在前。**以党员干部为先锋，打好应急防险关键仗。**风雪为令，畅通群众出行路。**2024 年春节前后两次冻雨冰灾特殊天气，积雪深埋给居民出行带来严重安全隐患。东茅岭街道充分发扬“四亮”精神，以党员干部冲锋在前，一线应对突发灾害天气，组织街道、社区、环卫工人共计 300 余人，调集 5 台大型挖掘机器，数辆运输卡车。针对步行街南北辅道、东茅岭路、云梦路等交通要道迅速清雪通车，保障群众顺利出行。**汛雨为号，守全堤坝护万家。**在 2024 年 7 月华容团洲溃堤险情发生后，东茅岭街道武装部一时间派出 2 名民兵队员赶赴团洲一线支援，应急分队派出由 15 名队员组成的突击队赶赴钱南间堤防险救灾，参与抢险最多长达 24



天。自洞庭湖入汛期以来，岳阳楼区沿线连超警戒水位，为支援韩家湾大堤、洞庭湖大堤防线，街道党工委组织召集由班子成员带队，53名街道、社区干部组成的防汛突击队，分班轮换，形成24小时连续不间断的巡堤护堤队伍，开展了长达30多天的巡堤护堤工作，以负责任的态度，圆满完成了区防汛抗旱指挥部交付的任务。

**3. 聚焦重点难点，保障经济发展。**以刮骨疗伤的勇气提经济增速，全力突破痛点堵点。自岳阳友阿二期A栋工程于2023年10月底完成主体封顶后一直处于资金缺位停工阶段，对购房业主、德赛拆迁还建业主心态造成很大程度影响，也同时导致街道信访压力倍增，自2024年3月起街道共计组织友阿方、业主、相关部门共计开展协商协调会30余次。2024年通过市委市政府、区委区政府高位推动，根据区“9.28”友阿专题会精神，街道围绕“高管、股权、资金要归位，要复工复产、要全面招商”的共识，紧跟市、区高压态势，抓重点破难题，除戒器，戒不虞，推动原友阿项目总指挥李加祥归位，筹5000万资金于2024年10月23日启动A栋复工，预计明年湖南省旅游发展大会前完成A栋701户交房。A栋竣工后湖南友阿将点亮A栋商业运营，带头裙楼商业招商开业，为友阿7大群体稳定奠定了基础。

双线并行，多点开花。在友阿A栋全面复工的同时，关于国大拆迁还建遗留问题也妥善解决。2024年市、区两级形成

联席会议工作机制,对 80 户私产安置等问题进行了多次会商。3-4 月街道约见拆迁还建业主代表,通报安置会情况,制定工作计划,明确完成时限,介绍市、区两级资金到位情况,以及目前回购工作进展情况,并对业主提问逐一解释。6 月,国大项目部约见 80 户拆迁安置业主,就货币安置方案进行进一步会商。评估公司、区安置服务中心、项目部法务律师现场进行解释介绍。后续进一步以逐户走访、集中座谈等方式与业主商定货币回购形式,并与所有还建业主共计 80 户签订货币回购协议,延期过渡费也已全部支付完毕。

**4. 坚守服务宗旨,打牢民生事业。**以服务民生为基调,筑牢筑稳群众福祉。**应保尽保,关爱关心送温暖。**东茅岭街道共 414 户、638 人享受城乡最低生活保障,累计发放低保金 336.59 万元。特困供养人员 20 人,其中集中供养 9 人,分散供养 11 人,全年共发放特困供养金 30.31 万元。充分发挥临时救助救急救难作用,及时解决困难群众的突发性、临时性基本生活困难。全年共救助 23 人次,发放临时救助金 3.74 万元。**有事必应,要事难事帮解决。**共计处理 12345 热线工单 864 次,市长信箱 59 件。社区“一日双巡”网格治理更新基础数据 18537 条,处置网格事件 933 条,上门服务 13296 次,办理政务窗口服务 223 件。**诉源治理,矛盾纠纷促调解。**分别设立街道调委会 1 个、社区调委会 6 个和专业性、行业性调委会 2 个(岳阳市医患纠纷调解中心、商调中心)。今年以来,共计调解纠纷 192 起,其中成功调解 192 起,口头 152 件,书面 40 件,纠

纷排查 216 件。在东茅岭街道重点信访调解事件丰荟国际矛盾中，街道多次协助开发商力源置业有限公司协调请示市住建局，并积极联系对接市住建局，商讨可行方案，并就电梯故障问题召开多次业主代表协商会寻求最佳解决方式。对于街道重点信访对象兰\*\*，详细了解情况动向，在火车站、社区、对象家中 and 街道多次进行沟通解释、劝导沟通，最终有望于 11 月签订息诉息访协议。在省委第十一巡视组巡视岳阳楼区其间共计办结 31 份信访交办件，其中涉及友阿、小区旧改、塑料二厂工资等系列问题。**严打疏导，禁毒戒毒有帮助。**2024 年 10 月 25 日，全市第一个社区戒毒（康复）指导站正式在东茅岭街道炮台山社区揭牌，社区戒毒（康复）指导站将为戒毒康复人员提供全方位的支持和帮助，包括配备专业的工作人员，提供心理咨询、就业指导等多方面服务。

**5. 促进更新迭代，擦亮城市底色。机制改革，夯实内生动力。**东茅岭街道主动服务和融入新发展格局，调整完善机构设置和管理体制，共设 5 个内设机构，5 个事业机构，加强派驻机构属地管理，根据“优化、协同、高效”原则，按常住人口数量明确的机构限额，结合工作实际，统筹优化机构设置，构建服务便民、简约精干的基层组织架构。**硬件更新，增进幸福指数。**2024 年东茅岭街道申报老旧小区改造项目 32 个，涉改小区院落 59 个，房屋 210 栋，4786 户，改造面积约 50.28 万平米。截至 11 月，已完工项目 23 个，其余项目建设正在有序推进，计划 2024 年内所有旧改项目竣工验收。2022 年，街

道组织对辖区内 234 户居民自建房进行核查信息录入、房屋质量鉴定，对鉴定的 6 栋 CD 级危房进行人员撤离封控，拆除维修。2024 年街道对 CD 级危房进行回头看工作，并对所有 CD 级危房整改销号。对于东井岭菜市场秩序卫生杂乱问题，自 7 月街道开展集中整治，每天加强 2 名清扫工作人员进行日常清理，垃圾桶一日一清。联合市场、社区、环卫中心开展每周一次联合清查。每周两次联合社区、城管、环卫中心召开联系会，共商治理方案。下一步街道将入市场、入商铺进一步开展公益宣传，营造“维护市场，爱护环境”的整洁市场氛围。**平台建设，打造实力社区。**桥头社区服务平台原面积 301.5 平米，因设施老旧、面积小无法满足社区功能建设，现已计划将东井嘉园小区 2 楼 800 多平米平层作为新社区办公平台，以完善社区功能建设。现社区办公区域完成了提质设计方案，包含服务大厅、大会议室、党建阵地等多种类型的功能室，保障 2025 年初投入使用；2024 年全年东茅岭街道共计指导建立、换届 8 个小区业主委员会，其中每小区共召开筹备小组会议 2 次，全体业主大会 1 次，商讨业委会成员并通过小区议事规则，过程公示公开历时 3 个月。成立小区业委会是小区实现自治的第一步，也是将支部建在小区上的关键一步，东茅岭街道通过业委会全覆盖推进物业管理工作向新方向发展，让小区居民自己有权选择权、有话语权、有决定权。

**6. 绷紧底线红线，压实各方责任。**以严明纪律警示警醒，不入雷区促清廉。自省吾身，以严格要求整顿干部队伍。2024

年以群众身边不正之风和腐败问题集中整治为契机，自4月以来，共排查出涉及干部作风、安全生产、社区“三资”管理、惠民补贴、工程项目等领域22个问题，立案10个，其中自立8个，协助区纪委立案2个。街道处分（处理）共计23人，运用第一、第二、第三、第四种形态分别处理（处分）12、9、1、1人。深挖不正之风，以惩罚警醒干部，以教育促进干部，以案例警示干部。**划定红线，以巡察整改刷新精神风貌。**2024年4月印发《东茅岭街道“转作风，守规矩”内部管理十条清单》，就“第一议题”学习、工作请示报告、“周例会”制度和督查督办制度等十条核心纪律进行详细阐述、制定清单，各站所、社区严格执行，严明工作作风纪律。**以巡促改，扎实写好后半篇文章。**2023年底至2024年初，岳阳楼区六届区委第六轮巡察组对东茅岭街道进行常规巡察，是对东茅岭街道一次系统的、严格的、扎实的“全身体检”，是对自查未暴露问题的集中整治。就此街道对巡察组反馈的15条问题全面认领、细致分解，拿出《东茅岭街道整改情况统计表》，就问题的分管班子、涉及站所、整改措施等写明时间线、标明任务图，以时不待我的决心立即展开整改工作。**强化学习，落实意识形态主体责任。**以开展党纪学习教育为契机，进行每月党纪教育集中学。组织全体干部，由班子成员领学，以党纪条例原文为纲要，读原文学规矩。在党的二十届三中全会宣讲期间，邀请市委党校专业讲师系统全面带领学习全会精神。结合社区党课、“格格微课”、商圈党支部活动，共计开展30余次宣传活动，

让每一位党员都能成为党的二十届三中全会宣讲者、传播员。

## （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。2024年以来，在区委区政府领导下，街道扎实推进稳经济、促发展、防风险、保安全等各项工作，主要经济指标位居全区前列。我们始终围绕中心大局，立足区位优势，坚持统筹推进，致力于建设更高标准的宜居街道。

1、友阿A栋项目复工：围绕“高管、股权、资金要归位，要复工复产、要全面招商”的共识，紧跟市、区高压态势，推动友阿项目于2024年10月23日启动A栋复工，并且在2025年湖南省旅游发展大会前完成A栋701户交房。A栋竣工后湖南友阿点亮A栋商业运营，带头裙楼商业招商开业，为友阿7大群体稳定奠定了基础。

2、单位固定资产情况：截止2024年12月31日本单位固定资产原值435.12万元，固定资产累计折旧156.42万元，固定资产净值278.7万元。其中土地、房屋及构筑物原值214.09万元；设备原值155.35万元；家具、用具、装具及动植物65.68万元。

3、“三公”经费支出情况：2024年度“三公”经费支出决算0.00万元，其中公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元；因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务接待

费支出决算 0.00 万元。

### （三）部门整体支出管理情况分析

#### 1、强化预算支出管控，实行以支定收的整体预算编制。

人员经费依据配置定额逐人核定，公用经费分类按定额编制；从严管控行政经费，压缩公务开支，严格落实"总量控制、计划管理"要求。规范使用财政项目资金，确保部门支出制度化运行。

2、健全财务管理制度。依据国家法规制定机关财务收支、预算管理、资产配置及政府采购等制度，严格监督执行以防范风险，保障财政资金安全高效运转。

## 七、存在的问题及原因分析

本单位在 2024 年预算绩效管理工作取得了一定效果，但同时也还存在一些不足。

1、预算绩效参与度有待提升，宣传普及不足。主要源于街道层面宣传力度不够，部分站所以对预算绩效认识不到位，业务知识掌握不全面，导致其无法有效参与绩效管理工作。

2、绩效管理责任意识不强，考核机制不完善。部分部门未能清晰认识财政资金支出产生的社会效益，存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想。同时，单位未将各站

所绩效目标实际完成情况及成效纳入绩效评价考核,并与下年度预算安排挂钩,致使各站所职能和目标未能进一步明晰。

3、财政资金效能未能充分释放。当前对财政资金的使用侧重于过程监控和监督检查,未能有效整合资金资源、优化支出结构,导致财政资金合理配置与高效使用的目标未能实现。

## 八、下一步改进措施

1、深化宣传培训,提升预算绩效参与度。针对街道层面宣传不足问题,开展系统性预算绩效管理培训与专题宣传,通过集中学习、案例教学等方式强化各站所以对绩效管理的认知与业务能力,确保预算绩效理念全面渗透资金使用各环节。

2、健全考核机制,压实绩效管理责任。修订考核制度,将绩效目标完成情况及实际成效纳入各站所年度评价体系,评价结果直接挂钩下年度预算安排。强化"花钱必问效、无效必问责"导向,推动各部门转变"重分配轻绩效"观念,明确财政资金支出的社会效益目标。

3、优化资源配置,释放财政资金效能。强化资金统筹整合与支出结构动态调整,推动各站所将绩效目标嵌入工作规划与年度计划,实施全过程运行监控。通过绩效分析减少支出随意性,优先保障高效领域,确保有限资金精准配置并发挥最大效益。



## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位整体支出绩效自评结果将作为下一年度预算编制与调整的重要依据，科学应用于优化财政资源配置。评价结果将纳入各站所年度考核体系，切实强化绩效管理硬约束。自评报告全文拟通过区政府门户网站、单位公示栏等渠道向社会主动公开，自觉接受公众监督，保障财政资金使用透明度。

## 十、其他需要说明的情况

无

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
	55	55	100.00%
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			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	588.42	5	932.31
1、业务工作经费	0	5	0
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）	588.42	0	932.31
专职委员	4.22	0	0.54
慰问款	0	0	0.1
临时救助	6.83	0	1.9
环卫人员工资	311.29	0	270.23
独生子女费	0.22	0	1.79
环卫经费	0.28	0	0
垃圾分类经费	15.18	0	0
移交人员养老保险补偿	0.79	0	0
历史遗留环卫工人工龄补偿	5.73	0	9.24
其他国有土地使用权出让收入安排的支出类	0	0	485
冰雪灾害应急专项资金	0	0	19.49
防汛经费	0	0	1.95
其他国有资本经营预算支出类	0	0	3
国有企业退休人员社会化管理补助支出类	0	0	2
就业援助社保费	16.46	0	14.58
八一慰问优抚对象资金	8.22	0	0

生活困难救助	0.3	0	0			
“三馆一站”补助资金	4.6	0	0			
退役军人补贴	9.27	0	9.06			
环卫人员保险	75.02	0	86.97			
企业退休干部春节慰问	1.88	0	0			
特困供养人员照料护理费	0.96	0	0.32			
企业退休干部帮扶困难金	16.31	0	0			
环卫工人意外险	9.52	0	3.05			
精神病障碍以奖代补	7.28	0	0			
生育关怀扶助金	3.6	0	0			
春节慰问款	2.5	0	0			
特扶对象困难家庭慰问	1.5	0	1.6			
联络员补贴	0.36	0	0.36			
八一慰问	4.35	0	0			
春节慰问款	30.61	0	19.67			
老旧小区改造	36.41	0	0			
东方红小学房屋产权注销补偿款	14	0	0			
特困人员丧葬补助	0	0	1			
残疾人基本状况调查经费	0.73	0	0.46			
公用经费：						
其中：办公经费	15.24	10	12.83			
水费、电费、差旅费	25.05	6.1	19.32			
会议费、培训费	2.61	0.3	2.13			
政府采购金额	390.41	645.46	557.91			
部门基本支出预算调整						
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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
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。					

自评表								
预算部门名称		岳阳市岳阳楼区东茅岭街道办事处						
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:	1347.62	7587.82	7520.83		10	99.11%	9.91
	按收入性质分:					按支出性质分:		
	一般公共预算:	1901.16				其中: 基本支出:	879.53	
	政府性基金拨款:	490.44						
	纳入专户管理的非税收入:	0.0				项目支出:	6641.29	
	其他资金	5196.22						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况	
		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;东茅岭街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要					1.加强政治理论学习,落实意识形态主体责任,以理论	
绩效指标	一级指标	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	产出指标	安全生产工作	开展安全排查不少于300次	开展安全摸排300余次	摸排公共安全次数每少于目标	5	5	
		文明创建工作	开展文明创建活动不少于100次	累计开展活动160余次	文化活动次数全年少于目标	5	5	
		环境整治工作	1500	4000	清理陈年垃圾全年累计低于	5	5	
		禁违拆违工作	3000	3907	拆除存量违法建设全年总面	5	5	
		综治治安巡逻工作	3	3	综治治安巡逻次数每周每少	5	5	
		经费支出合规性	经费支出合规	100%	符合预算支出管理办法的规	5	5	
		税收入库完成年初下达任务	100	100	税收入库完成年初下达任务	5	5	
		城镇居民医保征缴率	100	98	城镇居民医保征缴率达到	5	5	
		预决算信息公开	按相应公开工作时限	100%	预决算公开每延迟1天扣	5	5	
		工资发放及时率	15	100%	工资发放及时率100%得5	5	5	
	效益指标	营商环境优化	促进经济发展	显著优化	营商环境显著优化,得5	5	5	
		促进社会就业	50	60	相较于2023年每增加就业	5	5	

双山街道	改善居民居住环境	提高生态效益	明显改善	人居环境明显改善, 卫生	5	5		
		推新风正气、创平安	推新风正气、创平安	明显改善	街道秩序和治安水平有效改	5	5	
	满意度指标	群众满意度	95	94	群众满意度达到95%, 得	5	4	
	成本指标	三公经费变动率	0	0	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ,	5	5	
		社会影响	提升政府形象	无不良影响	单位工作促进了社会发展和	5	5	
		节能降耗	人均用水用电同比下降	同比下降9.01%	人均用水用电比每上升10%	5	5	
	总分		98.91					