

2024 年度岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处 单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：_____（盖章）_____

2025 年 7 月 30 日

（此页为封面）

2024 年度岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）基本概况

岳阳楼区金鹗山街道办事处成立于 1984 年，现人员编制 64 人，实有在编 64 人。另外，其财政所 3 人不属于办事处在编人员，离退人员 23 人，共计 87 人。根据编办核定，我办事处机构设置共设有 6 个内设股室（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 个事业站所（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），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

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（1）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（2）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

(3) 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(4) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(5) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(6) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。

(7) 指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。

(8) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(9) 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(10) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

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 2317.20 万元。按收入性质分，其中：一般公共预算收入 2307.20 万元，政府性基金预算收入 10 万元。按支出性质分，其中：基本支出 1453.22 万元，项目支出 863.98 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金鹛山街道办事处人员编制 64 人，2024 年决算报表反映实际在职人员 64 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 1453.22 万元，其中：工资福利支出 935.92 万元，占基本支出的 64.40%。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、公务员医疗补助缴费、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 415.28 万元，占基本支出的 28.58%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 102.02 万元，占基本支出的 7.02%。主要包括抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 年岳阳楼区金鹛山街

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 863.98 万元。环卫工人工资及社保经费 480.35 万元，用于 2024 年环卫环卫工人发放工资及社会保险费缴纳；退役军人春节慰问款 26.00 万元，用于困难退役军人 2024 年春节慰问；特殊困难退役军人财政补贴（就业援助人员）24.95 万元，用于发放 2024 年特殊困难退役军人（就业援助人员）财政补贴及社会保险缴纳，信访维稳救助经费 101.20 万元，用于发放信访维稳救助。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年政府性基金预算支出 10 万元，按支出性质分，其中：基本支出 0.39 万元，项目支出 9.61 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 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

2024 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

2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，金鹛山街道党

工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十届三中全会精神和市委、区委各项决策部署，坚持稳中求进的工作基调，兢兢业业、攻坚克难，统筹推进党的建设，辖区经济稳中向好，社会大局和谐稳定，荣获市级信访工作“三无”街道。

工作开展情况：

一、强化党建培训，夯实能力根基

1. 抓好组织建设。加强对 40 个党支部、1679 名直管党员的管理，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会及民主评议党员等党内组织生活，全年街道培养入党积极分子 17 名，发展党员 3 名，南津港社区党总支成功升格为党委，良万社区汇龙府小区党支部成功创建市级示范性离退休党支部，党组织力量得到进一步充实。

2. 抓好舆论宣传工作。坚持把“四个自信”“四个意识”“两个维护”“两个确立”贯穿到日常工作，共开展铸牢中华民族共同体意识宣传活动 5 次，张贴海报 110 张，发放宣传册 1000 份；对各类宗教场所进行动态跟踪管理，取缔非法传教场所 1 处，开展在岳新疆籍、西藏籍等少数民族人员走访 15 次，积极解决统战领域意识形态管理存在的困难和问题；加强与各级媒体有效链接，在岳阳日报、岳阳晚报、中国经济信息网、楼区融媒、红网等媒体刊发信息 276 余篇，开展新时代文明实践 100 余次。

3. 抓好作风建设工作。扛牢管党治党主体责任，持续开展“整治群众身边不正之风和腐败问题”“两带头五整治”纠风防腐、“党纪学习主题教育”等工作，组织开展理论学习中心组学习研讨4次，讲授纪律党课57次，受理处置问题线索16条，立案11件，联合区纪委监委立案4件。开展日常工作作风专项检查9次，通报作风问题10个。结合“吃空饷”专项整治、“懒政怠政、不作为、慢作为、乱作为、形式主义”专项清理等工作，梳理区管干部、重点岗位人员信息20人，签订承诺书300余份。

4. 做好党管武装工作。按照“抓基础、重编组、强素质、上档次”的工作要求，进一步加强后备力量，服务各项工作，积极组织民兵应急排参加“平安金鹗”、除冰铲雪、抗洪抢险等各项任务100余次，完成兵役登记268人，办理退役军人优待证325人次，走访慰问退役军人600余人，发放慰问金47万余元。

二、促进产业发展，壮大经济实力

1. 辖区经济稳中有进。2024年1-9月，新增6个入库项目，暂有在库项目7个，完成固定资产投资91546万元。规上企业18家，营收1.08亿。核实企业6家，营收0.83亿。截至9月底，36家重点税源企业纳税金额12533万元。新增市场主体128家，完成个转企269家。

2. 项目拆迁全力推进。进一步压实责任，按照面上推进、

重点突破相结合的方式，全力推动市中院审判庭建设征收及老旧小区改造项目，党工委一班人全员上阵、靠前指挥，坚持定时调度、定期讲评，全面系统、精准精细、较真碰硬的工作方法，截至10月底，签约、腾房75户。重点围绕畅通消防通道、完善基础设施、释放公共空间等方面全力推进老旧小区改造工作，解决多样化的居民需求，2024年街道共改造小区22个，受益居民3137户，改造面积约32余万平方米。

3. 楼宇经济稳步提升。盘点辖区内闲置商业楼宇6家，赴省外招商4次，走访帮扶重点企业12次，联系在外乡友184余人，强力推进浙江赢之川管理有限公司与无界地产有限公司星级酒店合作项目。

三、狠抓民生实事，助推文明建设

1. 办好民生实事。借力老旧小区改造、移民项目等工作全力推进雨污分流改造，电排站1个，新建、改造污水管网4000余米，有效解决辖区出行及渍水问题。

2. 做好城市“六治”。强力推进“以拆促改”城市更新与城市建设工作，构建街道、社区、网格、微网格四级联动的责任机制，强力推进违法建设整治行动，累计拆除存量违建处7868平方米，新增违建12处408平方米，共计拆除186处8276平方米；以文明卫生城市复审为契机，扎实开展周末大扫除活动430次，全年累计清除违规菜地20余块、卫生死角6200余处、“牛皮癣”4500余条，整改圈养家禽50余处。有力提升辖区环境卫生秩序。

四、筑牢底线意识，构建和谐社会

1. 守住安全生产底线。开展安全生产执法检查，开展安全检查 300 余次，录入执法系统检查 180 余条，联合区消防大队开展检查 12 次，发现安全隐患 65 处，现场责令整改 55 处，给予行政处罚 10 处，强化自建房安全隐患整改，对鉴定为 C、D 级危房的 31 栋逐一挂号销号。

2. 守住信访维稳底线。积极应对信访矛盾，针对水泥厂老生活区征收、恒大南湖物业矛盾、违法建设拆除等不断涌现的信访矛盾，健全包案领导包案化解重点信访事项的工作机制，形成属地+条线+重点事项的协同化解格局，有效维护群众的合法权益，共排查化解矛盾纠纷 177 起。

3. 守住平安建设底线。强力推动利剑护蕾、扫黑除恶专项行动，今年以来，在辖区内开展平安金鹗综治巡逻活动 110 余次，出动 300 余人次，发放宣传资料 50000 余份，对人口流动大、人口密集度高区域，采取“车步协同”、广播宣传、入户走访等方式，切实提高居民知晓率，为营造平安和谐的社会环境奠定坚实基础。

五、聚焦社区治理，建设宜居街道

1. 社会保障全面覆盖。截至 2024 年 10 月 29 日，完成 2025 年城乡居民医保缴费总数 13092 人，完成比例为 43.31%；新增低保 26 户 38 人，提标 10 人，停发或取消低保 36 户 53 人；发放临时救助 47 人；新增残疾人两项补贴 39 人，动态停发

27人；新增特困供养人员3人；为辖区居民提供就业服务3075人次、推荐岗位2336人次，推荐培训37人次、职业指导居民就业702人次、办理失业、就业登记共计782人次、申报市区两级社保补贴55人次，申报就业困难人员认定69人次；进行公益性岗位援助3人，跟踪回访退捕渔民5人。

2. 强力优化服务。以“党建+网格化微治理”为抓手，组织各社区对街道“三实”等基础信息进行采集，全年共更新数据38071条：其中楼栋更新195条，房屋更新5953条；人口更新31634条；单位更新289条。上报城市六治类相关事件1918条，结案率达100%，开展上门走访服务18979次，居民服务642条，为基层治理提供数据支撑。三是倾听民声、解决民困，积极推进“群英断是非”工作。秉持“城市是人民的城市，人民至上”的理念，持续提升城市治理水平及服务品质。广泛推行“群英断是非”工作法，迄今为止，累计开展群英断是非活动60余次，上报案例12个。

（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，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、老旧小区改造建设项目：全力推动市中院审判庭建设征收及老旧小区改造项目，签约、腾房 75 户。重点围绕畅通消防通道、完善基础设施、释放公共空间等方面全力推进老旧小区改造工作，解决多样化的居民需求，2024 年街道共改造小区 22 个，受益居民 3137 户，改造面积约 32 余万平方米。

2、固定资产投资情况：2024 年新增 6 个入库项目，暂有在库项目 7 个，完成固定资产投资 91546 万元。

3、单位固定资产情况：截止 2024 年 12 月 31 日本单位固定资产总额 865.94 万元，累计固定资产折旧 316.59 万元，固定资产净值 549.35 万元。其中土地、房屋及构筑物原值 627.74 万元；设备原值 124.79 万元；家具、用具、装具及动植物 113.41 万元。

4、“三公”经费支出情况：2024 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。

（三）部门整体支出管理情况分析

1.严格预算支出管理，以收定支编制整体预算。人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分大类编制，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，资产的配置严格政府采购，按照项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.严格财务管理。按照国家相关法律法规，制定了机关财务收支、预算管理、资产管理、单位政府采购管理、内部控制等制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

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的效果，但同时也还存在一些不足。

1、单位预算绩效参与度不高，宣传力度不大。主要是因为街道宣传力度不大，个别站所的对预算绩效的认识不够，导致业务知识掌握不全面无法参与绩效管理。

2、项目预算绩效管理还有待进一步完善。某些项目因为工作重心的转变，未及时调整绩效目标内容及评价体系，因此导致绩效管理实际操作有难度，工作未落实到位。

3、单位自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在。主要原因是单位观念未转变，还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的管理。

4、绩效管理责任意识不够，各部门不能清楚财政资金支出所有取得的社会和经济效益，存在“重分配、轻管理；重支

出、轻绩效”的思想。单位未将绩效评价考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，与各站所年度预算安排挂钩，导致其职能和目标未得到进一步明确。

5、财政资金未最大限度发挥效益，没有达到效益最大化。单位仅对财政资金使用情况进行监控，以监督检查为主，未整合财政资金，优化支出结构。导致无法推动财政资金合理配置，高效使用。

八、下一步改进措施

1.加大宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取集中学习、培训等方式，加大对各站所预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。

2.在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

3、初步树立绩效理念，通过开展绩效评价，我街道全体工作人员必须转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。形成以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念。

4、强化责任意识，通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各站所绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。

5、提高财政资金的使用效益，各站所的工作规划和年度工作计划有机结合起来，并进行运行监控，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

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。

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