

附件4

2025年度岳阳市岳阳楼区金凤桥管理处
整体支出绩效自评报告

单位名称： 岳阳市岳阳楼区金凤桥管理处(盖章)



(此页为封面)

2025年度岳阳市岳阳楼区金凤桥管理处

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）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；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作；监督、教育、管理党员干部；对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2、制定全处经济社会发展规划，引导、督促各经济组织开展工作；负责管理处财政预算和收支管理，对社区财务进行指导和审计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，管理外来人口，组织民事调解，保护居民合法权益，开展安全生产检查，向人民政府反映居民群众诉求，办理群众来信来访事项，维护辖区内社会稳定，优化发展环境。

4、负责本区域内的计划生育、民政优抚、社会救助、文化教育、劳动服务等社会事务和城市防汛、森林防火等抢险救灾工作。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

- 5、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。
- 6、服务辖区内的项目建设。
- 7、承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位内设机构13个室办，分别为：党政办、财政所、城镇建设事务中心、水利事务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、党建办、平安法治和应急管理办公室、环境卫生服务中心、经济发展办、便民服务中心、退役军人事务站、司法所及9个社区分别是：金凤桥社区、监申桥社区、白石岭社区、硃石社区、分水垅社区、梅子柿社区、梅溪港社区、东站社区、奥体社区。本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位。现有在职人员79人，退休人员19人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年基本支出预算数 1258.81 万元，实际支出决算数 1197.11 万元。其中人员经费 1079.13 万元，主要用于基本工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等方面；公用经费 117.98 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、



维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等方面。

（二）项目支出情况

2025 年项目资金年初预算项目支出为 250.00 万元，实际支出为 2295.69 万元，主要用于便民服务中心建设项目、执法大队拆违控违开支、部门开支、环卫清扫人工费等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2025 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

2025 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

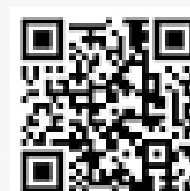
2025 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用经费支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（一）预算执行情况

2025 年预算执行率为 83.10%，总体情况良好。严格按照预算规划执行各项支出，并根据实际工作需要，适时调整和优化支出结构，确保了各项工作的顺利开展。

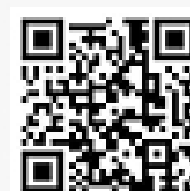


CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

(二)履职工作完成情况

项目建设：管理处便民服务中心建设已进入验收阶段，消防验收和竣工验收正同步推进中。G353 西沿线项目已进入尾声，征拆工作完成率 95%、征拆款支付 90%。全年申报乡村振兴项目 16 个，批复 13 个，基本能实现年内竣工；结合各社区实情，申报 2026 年度乡村振兴项目 23 个。**财税工作：**积极主动与经开区办理相关结算，共争取项目征拆资金及运转资金 1400 万元。对下辖 9 个社区 2021 年以来的财务进行了全面起底审计，未出现重大经济犯罪情况。成立工作专班，严格按照市区两级工作指引及工作目标，全年化债 2357 万元，完成了两个社区清零目标。**巡察整改工作：**按区委巡察办反馈巡察社区党组织情况，处党工委专题研究整改工作，坚决落实整改要求，确保按期销号。今年以来，专题听取巡察整改工作 2 次，召开巡察整改专题民主会 1 次，主要领导带队下沉督导工作 3 次。**禁拆治违工作：**全天候巡查监管，坚决实行违法建设零容忍、零补偿。与区禁违中心强强联动，全年拆除违法建设 49 处、5336 平米。对辖区已关停的 8 处砂石厂进行每日巡查监管，未出现复产现象。**平安法治工作：**组建 30 人专业综治巡逻队，开展“宣防一体”常态化夜间巡逻 230 余次，群众安全感显著提升。完成了 158 名涉毒人员动态评估，重点人员管控率达 100%。深入开展“敲门行动”，入户走访 8000 余户，推送反诈宣传视频 60 余条，有效提



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

升了群众防骗意识。对校园周边 32 家场所进行了清查，依法关停违规棋牌室 1 家。**信访维稳工作：**全年专题研究信访工作 4 次。办理湖南省网上信访系统交办件 54 件，及时受理率 100%，按期办结率 100%。按期按质完成了中央巡视组交办件 9 批次 18 件。成功劝返徐某某等购票进京非访人员返岳，确保了社会面平安稳定。**生态环保工作：**加强巡查监管，注重问题整改，全年开展巡查 100 余次，整治问题 57 件；查处违规焚烧秸秆 100 余起，禁烧形势得到有效缓解；清理转运有害物 134 吨，配合环保部门立案收监 1 人；全面清查了北港河沿线居民生活污水收集整治情况，对全域畜禽养殖实施动态管理。**环卫工作：**按区环卫治脏要求，建立了环卫人员和清扫区域信息台账，做到了及时发现、快速处置，辖区环境卫生得到了显著改善。全年开展建筑垃圾专项整治行动 28 次，清理建筑垃圾 130 余吨。**城镇建设工作：**按照“一镇街一事实”工作要求，完成了辖区 15 个商业小区和 7 个安置小区建设集中充电桩设施，解决了居民多年诉求。**脱贫攻坚工作：**积极开发公益性岗位，安排 26 人上岗，人均收入 7000 元以上；脱贫劳动力实现转移就业 242 人；为 19 名贫困学子按“雨露计划”要求，发放补贴 49500 元；为 7 人解决大病保险金 24670 元；目前，辖区脱贫人口及监测对象均已纳入常态化监测帮扶体系，全年未发生规模性返贫现象。**热线工作：**管好用活热线平台，全力解决居民诉求。全年受理 12345 热线工单



810 件，按期办结 807 件，办结率 99.6%；办理市长信箱来信 78 件，办结率 100%。**劳务清退工作：**为全面落实区委区政府相关要求，顺利做好劳务解聘工作，经多轮次谈判，对 32 名机关劳务派遣人员和 14 名项目临聘人员进行了清退，涉及资金约 300 万元，按国家劳动法规定均已补偿到位，未出现重大群访事件。以及文明创建、食品安全、社会保障工作等。

七、存在的问题及原因分析

一是信访矛盾比较突出。主要集中在征拆领域历史遗留问题和小区业主与物业公司之间的矛盾，虽多轮调解但仍难治本。

二是执法资格受限。由于体制机制不全，加之区尚未将执法权限下放，面对违规违法行为，只能请求区职能部门前来执法，我处面临执法即违法的尴尬困境。

三是偷倒建筑垃圾难以遏制。虽然我处花费了大量的人力、物力、财力对建筑垃圾进行了清理和打击，但深夜偷倒行为依然猖獗，管控难度极大。

四是集体经济不优。当前管理处的集体经济基本上还处于初级阶段，增收能力严重不足，整体发展水平参差不齐，各社区大多处于入不敷出的状态。

八、下一步改进措施、工作建议

一是抓党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及全会精神，



不断强化政治建设、建强组织体系、锻造过硬队伍、深化正风肃纪，为全处高质量发展提供坚强政治保障。

二是抓项目推进。推进已扫尾项目清零，协调启动中科路等新增项目，有效推动乡村振兴项目顺利实施。巩固前期工作成效，完成管理处便民服务中心二次设计装修，做好资产盘点、功能布局等基础工作，争取明年上半年整体搬迁。同时，结合上级要求，高标准完成室内相关阵地建设，争创示范单位。

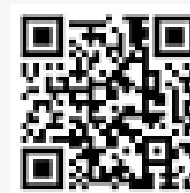
三是抓单位析置。按照区“十五五”编制规划，积极主动对接区委区政府，全力推动管理处改街道办事处，彻底理顺体制机制，扭转管理处事业发展困局。

四是抓巡察整改。充分利用巡察契机，做实整改工作“后半篇”文章，全面开展整改工作“回头看”，坚持真改实改、改出成效，切实把整改成效转换成工作实效。

五是抓资金结算。积极对接市城投、市财政、经开区等部门单位，跟进需拨付我处项目资金和应收款项回笼，进一步壮大管理处财力。同时，妥善解决历史遗留问题，分批化解基层矛盾，全力维护社会稳定。

六是抓常规工作。聚焦基层治理，强力推进民生保障、小区管理、环境卫生整治、法制建设、就业服务、热线办理等惠民事项取得实效并争创先进单位，不断提升辖区居民的幸福值、归属感。

七是抓底线工作。坚持底线思维，持续抓牢意识形态、



安全生产、信访维稳、禁拆治违、生态环保、禁毒等底线工作，妥善化解基层矛盾，维护辖区平安稳定。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。已按相关要求及时进行预决算公开及整体支出绩效自评的公开，下一步将根据财政局反馈，针对本单位绩效自评中存在的问题，积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1、整体支出绩效评价基础数据表
- 2、整体支出绩效自评表



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App