

2025 年度枫桥湖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）

2026 年 6 月 22 日

（此页为封面）



2025 年度枫桥湖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）职能职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 指导基层自治。指导居民委员会建设管理。

(9) 履行法定职责。根据《湖南省人民政府，健全社区自治平台，组织辖区单位、居民参与社区建设和府办公厅关于印发〈湖南省乡镇权力清单和责任清单〉和〈湖南省赋予乡镇（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。

(10) 完成区委和区人民政府交办的其他任务。

(11) 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）机构设置

根据编办核定，我办事处机构设置共设有 5 个内设股室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室；5 个事业单位：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，其他机构：环境卫生服务中心、司法所、财政所。

（三）预算单位构成

本次 2025 年部门预算公开范围仅包含本单位本级，所辖 8 个社区未纳入本次部门预算公开范围。本单位所属 5 个内设股室，5 个事业单位未单独进行预算编制，全部纳入部门预算编制范围。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

根据岳阳楼区编制部门文件规定，岳阳楼区枫桥湖街道办事处人员编制 62 人，财政供养人员控制率为 100%。

2025 年度基本支出 2412.32 万元，其中：工资福利支出 1033.43 万元，占基本支出的 42.84%。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 1269.35 万元，占基本支出的 52.62%。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、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 109.54 万元，占基本支出的 4.54%。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

2025 年度项目支出 675.65 万元，其中环卫清扫项目 669.65 万元，主要用于提升城市环境卫生质量，为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境，努力实现创文明卫工作目标，保障街道环卫工人工资福利；编外用工人员经费 6 万元，主要用于保障编外用工人员经费（临聘人员工资）、工资福利；

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度本单位无政府性基金安排的支出。

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

今年来，面对错综复杂的外部环境、超出预期的困难压力、经济下行的严峻考验，在区委区政府的坚强领导下，街道党工委团结带领广大党员干部群众克难奋进，各项事业取得新进展、新突破和新成果，开创了街道高质量发展新局面。

1. 经济发展稳中向好。聚焦群众急难愁盼问题，积极争取政策支持，实施旧改及基础配套项目 12 个。牢固树立“过紧日子”思想，开展“三资”清查及内部财务审查 2 次，有效规范财务运行，防范化解风险。全力推进社区历史债务清理，累计化解债务 2115 万元，5 个社区实现债务“清零”。高效服务辖区重点项目建设，“天伦湖与树”项目销量位居中心城区首位，贡献税收 6400 万元；天伦东湖院项目全面推进，一、二期已封顶落架，预计 2026 年 6 月交付，829 套住宅销售过半；青年堤社区服务平台开工建设，预计 2026 年上半年交付使用。2025 年，街道累计新增入库项目 6 个、新办市场主体 836 家，完成固定资产投资 9.2 亿元，各项经济指标运行良好。

2. 城市管理精细规范。强化城市管理成本管控，持续推进“降本增效”，深入实施城市“六治”行动。修订《社

区环境卫生考核工作方案》，提质改造垃圾分类设施 119 处，通过日常巡查、集中清理与长效监管相结合，推动市容环境更加整洁、秩序更加规范。进一步建立健全禁违巡查、审批与考核机制，依法拆除违法建设 11 处、1759 平方米。通过依托旧改、防洪排涝等项目政策机遇，困扰街道多年的枫北巷、康鑫小区、湘爱园片区、陶家山等 9 处低洼渍水问题彻底解决。新建改造背街小巷 7 条、3500 余米，征购拆除烟丹庙路拥堵点房屋 1 处 170 平方米，新建便民停车场 3 处、新增停车位 260 多个，辖区日常交通更加顺畅，拥堵问题有效缓解。

3. 为民服务提质增效。依托网格化服务体系，办理群众身边民生实事 1202 件，提供上门服务 16177 人次。高质高效推进医保征缴工作，缴费完成 2.6 万人，完成比例 100%，排名全区前列，连续 4 年为全区做贡献。全面推进社会救助“阳光工程”，实行低保动态管理，发放民政保障资金 535 余万元，发放各类临时救助、补贴及慰问金 2148 人次、143.58 万元。积极推动就业帮扶，精准对接企业用工需求，举办专场招聘会 2 次，发放灵活就业补贴 91 人。

4. 社会大局平安稳定。坚持关口前移、抓早抓小，累计办理信访案件 70 件，调处矛盾纠纷 50 余起，办结“12345”热线工单 618 件、市长信箱 25 件、舆情信息 24 件，妥善化解刘某平、吁某明、枫北巷渍水等疑难信访积案，有效稳控葛某书、唐某莲、蛋禽市场 B 地块群体等重点对象或

群体。通过敲门入户、专题宣讲、“安全生产月”等形式，持续开展安全宣传与排查，整治公共安全隐患 27 处，实施“破窗除网” 31 处，火灾事故发生数量同比 2024 年下降 23%，全年未发生一起安全生产亡人事故，未发生一起一氧化碳中毒亡人事件或自建房安全事故。

5. 作风建设常抓不懈。聚焦街道年度中心工作和重点任务，制定《党风廉政建设工作计划》《廉政谈话方案》，全年开展监督检查 10 次，使监督工作更加精准有力。认真组织开展中央八项规定精神学习教育、违规吃喝集中整治，召开警示教育大会、专题学习、集中学习 9 次，签订承诺书 208 份，开展专题谈心谈话 9 次。灵活运用监督执纪“四种形态”，提醒谈话、批评教育、责令检查 12 人次；受理问题线索 25 件，立案 11 人，党内严重警告 2 人、党内警告 5 人，党员干部纪律意识、规矩意识持续增强。

七、存在的问题及原因分析

1. 社区发展包袱重。2002 年村改居之后，历史遗留原村级转隶过来的未统筹行管人员 97 人，通过一次性买断、到龄退休减少 53 人，现有非统筹人员 44 人，其中支居两委班子 11 人。虽然社区化债颇有成效，但新胜社区、康岳社区、大屋湾社区还有存量债务未化解，“三保”压力较大。

2. 项目遗留问题多。如蛋禽市场 B 地块，由于安置房多年未交付、拆迁款未足额补偿到位、垫资方资金断链等因素，导致成本结算未能顺利完成。枫桥湖路两侧、德胜

北路延伸线项目因遗留问题，信访问题依然存在。

3. 信访维稳压力大。矛盾问题依然突出，到市、区群访、重复访依然存在，群众依法上访、理性维权意识不强。棚改领域也存在一些项目征拆遗留问题，造成了一定的稳控压力。

八、下一步改进措施

1. 全力以赴完成社区换届。坚决扛起主体责任，严格依法依规，细化日程安排与操作规程。深入摸排研判，加强宣传引导，严明换届纪律，确保程序规范、风清气正，全力以赴保障社区换届选举平稳有序、圆满完成。

2. 全力以赴保障收官开局。全面梳理年度任务，确保各项指标圆满完成，争创全区先进。科学谋划 2026 年及“十五五”工作重点，明确目标与路径。同时，强化队伍衔接与作风建设，确保思想不松、秩序不乱、工作不断，实现圆满收官与良好开局。

3. 全力以赴维护社会稳定。开展信访矛盾大排查，对排查的不稳定因素逐一梳理、明确分工，针对性解决好老矛盾，杜绝引发新矛盾。坚持解决合理诉求、教育无理上访、打击违法行为“三管齐下”，对以访牟利、煽动串联、借势施压等缠闹访主要人员，依法依规严厉打击，确保长治久安。

4. 全力以赴夯实基层基础。进一步压减非必要、非刚性开支，确保基层正常运转。同时，不断强化社区“造血”

功能，加快完成大屋湾湖东路停车场、湘爱园商贸城出租场地建设，千方百计增加社区合法永续收入来源。积极争取上级支持，将青年堤社区便民服务中心改造纳入区级民生实事。

九、单位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。

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）
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

基础数据表			
财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	62	62	100.00%
经费控制情况(万元)	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
三公经费	0	0	0
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：	800.26	686	727.8
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
本级专项资金（一个专项）	800.26	686	727.8
其他残联经费	0.4		
八一慰问			6.88
巡逻经费			2.95
禁违执法经费			16.3
编外用工人员经费		6	
防汛经费	0.2		
信访救助	4.33		1.57
困难家庭春节慰问	1		
环卫工人工资	522.57	680	377
环卫工人五险一金	119.23		196.42
环卫经费	42.23		95.52

信访岗位补贴	0.85					
残联专干工资	1.02		0.54			
退役军人事务	20.84		24.52			
临时救助	2.38		3.7			
机关社保及工资	50.96					
其他经费支出	31.75					
独生子女奖励费	2.43		2.4			
救济费	0.07					
公用经费：	365.14	108	541.54			
其中：办公经费	15.82	35	29.54			
水费、电费、差旅费	11.5	11.5	11.5			
会议费、培训费	0.68	0.5	1.6			
政府采购金额	426.83	138	139.33			
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025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						

自评表

预算部门名称			岳阳市岳阳楼区枫桥湖街道办事处								
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:	1800.52	2497.39	2421.38		10	96.95%	9.70	
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般公共预算:	2313.5				其中: 基本支出:	1123.08		
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的非税收收入:	0.0				项目支出:	1298.30		
			其他资金	183.89							
年度总体目标			预期目标						实际完成情况		
			1、机关运行平稳有序，及时足额发放工资、缩减三公经费和水电开支；2、产业项目持续向好，确保旧改等项目验收合格率100%3、安全						1、机关运行平稳有序，及时足额发放工资、无三公经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	经济效益指标	营商环境优化	提升营商环境	提升	未达指标值酌情扣分	5	5			
		数量指标	安全生产	2	2	未达指标值酌情扣分	5	5			
			综治信访维稳	5	5	未达指标值酌情扣分	10	10			
			控建拆违整治	2	2	未达指标值酌情扣分	10	10			
			社会效益指标	社会治安稳定	提升治安稳定性	稳定	未达指标值酌情扣分	5	5		
		质量指标	旧改项目验收合格	85	85	未达指标值酌情扣分	5	5			
		生态效益指标	居民居住环境改善	改善居住环境	改善	未达指标值酌情扣分	10	10			
		时效指标	工资发放及时率	100	100	未达指标值酌情扣分	5	5			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	推新风、创品平安	新风正气	改善	未达指标值酌情扣分	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95	94	未达指标值酌情扣分	5	4	更加提高办事效率		
	成本指标	经济成本指标	三公经费变动率	0	0	未达指标值酌情扣分	5	5			
		社会成本指标	提升政府形象	提升政府形象	提升	未达指标值酌情扣分	10	10			
		生态环境成本指标	污染防治	污染防治加强	加强	未达指标值酌情扣分	10	10			
	总分			98.70							

项目支出名称		编外用工人员经费						
主管部门		乡镇街道办事处		实施单位	岳阳市岳阳楼区枫桥街道办事处			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中当年财政拨款	6	6	6			
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	预期目标		实际完成情况					
	保障编外用工人员经费（临聘人员工资）、工资福利。		保障编外用工人员经费（临聘人员工资）、工资福利。					
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编外用工人员数量	100	100	10	10.00	
		质量指标	人员素质水平提升	100	100	10	10.00	
		时效指标	提高工作效率	提高	提高	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	提升经济发展水平	提升	提升	5	5.00	
		社会效益指标	社会环境改善	改善	改善	10	10.00	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	10	10.00	
		可持续发展影响指标	经济可持续发展	可持续	可持续	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	100	100	5	5.00	
		经济成本指标	编外用工人员经费	100	100	5	5.00	
	成本指标	社会成本指标	编外用工人员工资水平	100	100	5	5.00	
		生态环境成本指标	生态环境成本水平	100	100	5	5.00	
总分				100	100.00			

