

2025 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）

2026 年 6 月 30 日



2025 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 67 人，实有在编 67 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 90 人。根据编办核定，我办事处机构设置共设有 5 个内设机构（党政办公室、党建办公室、生态办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室），5 个事业机构（社会事业综合服务中心、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），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 2025 年一般公共预算整体支出 2243.76 万元。按收入性质分，其中：一般公共预算收入 2240.42 万元，国有资产经营预算财政拨款收入 3.34 万元。按支出性质分，其中：基本支出 1372.74 万元，项目支出 871.02 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 67 人，2025 年决算报表反映实际在职人员 67 人，财政供养人员控制率为 100%。

2、整体支出情况分析 2025 年度基本支出 1372.74 万元，其中：工资福利支出 974.19 万元，占基本支出的 70.97%。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 309.84 万元，占基本支出的 22.57%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 88.70 万元，占基本支出的 6.46%。主要包括退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、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 2025 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 2025 年度项目支出 871.02 万元。环卫工人工资及社保经费 477.10 万元，用于 2025 年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 2025 年春节慰问；特殊困难退役军人财政补贴（就业援助人员）20.14 万元，用于发放 2025 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 19.00 万元，用于发放信访维稳救助，其他应急专项资金 84.09 万元，用于其他应急项目。

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 年度本单位国有资本经营预算支出 3.34 万元，按支出性质分，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 3.34 万元。

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、部门整体支出绩效情况

（一）年度工作履职目标及履职情况

2025 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

落实党的二十届四中全会精神和市委、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。

工作开展情况：

1、党建领航强根基，凝聚发展势能。坚持以党建为统领，将政治、组织优势转化为发展优势。夯实思想根基、建强组织堡垒、深化作风建设，为发展强基蓄能，推动事业行稳致远。

（1）组织建设“筑堡垒”。全力推进基层党组织队伍建设，培养入党积极分子 31 名、发展党员 5 名，完成 3 个临期党支部换届。深化“两个覆盖”，摸排 129 家企业，推动 36 家企业组建党支部，4 家企业成立团支部；金鹛山街道商会党支部获评“市级标杆党组织”。特别是南湖星都汇商圈党支部的成立推动了党建与商圈发展深度融合，实现了资源共享、活动共办、发展共促，形成了“党建+商圈”协同发展新格局方面，获得省委副书记、岳阳市委书记高度好评。完成 14 名公务员及 49 名事业编制人员档案整理、17 名区管干部考核数据录入，提拔重用关键岗位干部 1 名，职级晋升 6 人，1 名社区书记解决事业编身份、1 名社区书记走上公务员岗位。贯彻落实习近平总书记关于基层减负、破解基层治理“小马拉大车”问题重要指示精神，抓好街道履职清单编制工作，经梳理、归纳、演进，形成基本履职清单 104 条、配合履职清单 100 条、回收事项清单 123 条，为楼区履职事项清单编制提供金鹛山经验。**（2）意识形态“把方向”。**压紧压实意识形态工作责任链条，将“四个自信”“四个意识”“两个维护”“两个确立”贯穿工作全

过程，持续开展年轻干部“读书班”，发放学习书籍 200 余；开展铸牢中华民族共同体意识宣传活动 11 次，走访宗教场所玉佛寺 10 余次，组织教职人员开展学习 1 次，走访在岳少数民族人员 15 次，积极解决统战领域意识形态管理方面存在的困难和问题。严格落实网络舆情管控责任，及时回应与化解街道负面舆情 5 条，牢牢掌握网络意识形态主动权与话语权。**(3) 作风整顿“树形象”**。扛牢管党治党主体责任，持续开展“群众身边不正之风和腐败问题”“两带头五整治”等问题集中整治纠风防腐，以中央八项规定精神学习教育为核心，整治形式主义、官僚主义，违规吃喝等工作，邀请 30 名代表参与“作风建设大家谈”并收集建议 14 条；围绕重点项目建设、民生保障、安全生产等工作开展专项监督检查 11 次，现场发现并督促整改问题 5 个。召开党风廉政建设专题会议 5 次，观看警示教育片 2 次，通报典型案例 7 起。开展作风检查 15 次，通报批评并组织处理干部 16 人，有效提升工作作风。**(4) “一部一站”强基础**。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”综治巡逻、防汛抗洪等各项任务 100 余次，完成兵役登记 318 人，办理退役军人优待证 200 人次，走访慰问退役军人、军属 305 人，发放慰问金 47 万余元。

2、营商优化提质效，释放经济潜能。坚决落实区委、区政府有关经济工作的总体要求，把稳经济运行摆在首要位置，辖区经济呈现稳中向好的良好发展态势。**(1) 经济根基持续夯实**。2025 年新增企业 1067，新增个体 717，完成个转企 2 家，完成固定资产投资 52436 万元，房地产投资 34837 万元。

(2) 重点项目持续推进。中级人民法院审判庭建设征收拆迁项目已完成 3 栋私产房屋共 76 户的签约、腾房、拆除。农工商路雨污管网改造工程已完成前期入户调查和测绘评估。**(3) 营商环境持续优化。**严格落实“七联七包”责任，今年以来走访辖区企业 8 次，发放奖励金 21 万余元。建立涉企矛盾纠纷调解专班，成功化解南湖星都汇与名门世家辖区业主之间的停车矛盾，有力保障了企业正常生产经营秩序；关心关爱企业职工，积极服务企业组建职工工会，2025 年新组建 100 人以上企业工会 2 家，发展会员 432 人。街道政协委员工作室提交的《关于强化政府引导 促进街道商会健康发展》提案，被区政协列为重点提案，成为不断推动商会成为培育人才、服务街道经济发展的载体。

3、精改细管促升级，激活政务动能。始终聚焦城市治理精细化、品质化提升目标，以“看得见、摸得着”的变化，让城市环境更整洁、生活更舒心、服务更便捷。**(1) 城市环境整洁有序。**扎实开展城市“六治”，持续深入背街小巷、居民组（城中村）房前屋后进行“全覆盖、无死角”排查整改，截至 10 月，共拆除新增违建 21 处、1169 平方米；拆除存量违法建设 35 处、1914 平方米；开展大扫除活动 400 余次，调配环卫工人 1000 余人次，清理陈年垃圾 2600 余吨，整治小区内违规菜地 12 处 1300 余平方米，清洗油污地面 500 余处，清除城市牛皮癣 3200 余处；增设四分类垃圾分类亭 158 套，双排垃圾屋 17 套，大件垃圾暂存点 2 个；整治餐饮油烟扰民问题 3 个，对秸秆焚烧、烟花爆竹燃放等空气污染问题巡查监管 32 次；累计发放除四害药物 1200 余份，有效抑制病媒传播。**(2)**

城市品质持续提高。借力第四届湖南省旅发大会契机，投资1100余万元全面推进城市更新与文化赋能融合共生，在恒立小区、水泥厂老生活区等城市痛点实施“微改造·精提升”行动，绘制百米工业主题墙绘，打造铁路、老厂记忆文化墙街区，唤醒城市记忆。特别是老水泥厂生活区地处征收区域边缘，曾因配套设施老化、环境脏乱差等问题长期被居民诟病多次上访，街道高度重视，将其作为重点民生工程推进，让曾经的“上访区”蝶变为“示范区”，赢得群众广泛赞誉。全年共计改造老旧小区11个，惠及居民800余户，新增休闲文化小广场7个、修复路面3000余平方米、翻新立面17000平方米。**（3）城市管理赋能增效。**扎实推进万家坡社区智慧社区项目，在恒立片区增设多组AI智能摄像头，对烟感、垃圾桶满溢、消防通道堵塞、高空抛物等情况进行实时监测，通过智慧社区小程序实现居民生活服务和政务服务“指尖办”。针对老旧小区电动车充电难、停车难等问题，集中建设充电车棚15处、安装智能充电桩86个，增设智慧车辆管理系统等智能设备，精准解决“充电难、停车难”问题。发挥人大代表的桥梁纽带作用，收集民情民意23条，推动华铁小区、老公安局家属区、恒立小区等无物业管理小区引进居民自治与专业管理有机结合的“轻物业”模式，以“小投入”撬动“大民生”，实现从“管得住”向“管得好”转变。

4、用心用情办实事，激发为民效能。坚持把“实”字贯穿民生服务全过程，以具体行动破解民生难题、回应群众期盼，交出一份看得见、摸得着的民生答卷。**（1）健康服务提标提质。**按期建成1750平米金鹗山综合养老服务中心，日均服务

老年人 50 余人次；为 200 名老年人申报老年补贴，发放金额 9.6 万元；配合卫生服务中心推进“三个全覆盖”政策，完成家庭医生签约与健康监测服务 173 人次，提供上门医疗服务 128 人次；持续开展孕优检查宣传，做好生育登记工作，截至 10 月，街道出生婴儿 329 人，审核通过育儿补贴 811 孩次，待发放金额 38.94 万元。

（2）社会保障落实落细。截至 10 月完成 2026 年城乡居民医保缴费总数 8172 人，完成率 29.04%；新增低保 25 户 48 人，提标 21 人，停发或取消低保 89 户 150 人。发放临时救助 30 人，新增残疾人两项补贴 36 人，动态停发 41 人。严格执行公租房补贴发放程序，为 220 户家庭发放租赁补贴。新增特困供养人员 1 人、死亡停发 1 人。为辖区居民提供就业指导 263 人次、推荐就业岗位 713 人次，推荐培训 15 人次、办理失业、就业登记共计 613 人次、申报市区两级社保补贴 75 人次，完成就业困难人员认定 58 人次。跟踪回访退捕渔民 5 人。做好 228 名水库移民的动态管理，直补应审人数 231 人，实施移民后扶项目 4 个。

（3）社区治理共建共享。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 9810 条：其中楼栋更新 77 条，房屋更新 1654 条；人口更新 7991 条；单位更新 88 条。上报城市六治类相关事件 1463 条，结案率达 100%，有效推进城市治理工作向前发展。依托德兰书园平台，开展“婚姻

家庭成长系列课程”，实现“向阳花”家庭教育指导服务 11 个社区全覆盖。常态化开展义诊、文明劝导、无偿献血等志愿服务，组织各类新时代文明实践活动 40 余次，发放资料 1000 余份，街道舞蹈队在省旅发大会渔歌小镇广场舞比赛中斩获一等奖，以文化活动凝聚群众、服务群众，万家坡恒立小区创新“积分兑换”自治模式，形成党组织牵头、居民事务共商、成果共享、家园共建的良好局面。

5、严守底线筑屏障，扛牢安全职能。始终将“保安全、护稳定、筑屏障”作为重中之重，聚焦安全生产、矛盾化解、治安防控等领域，以“时时放心不下”的责任感抓细抓实各项工作，为辖区群众生命财产安全和社会大局稳定筑起坚实防线。

（1）严守安全生产底线。联合公安、市场监管、消防大队等部门开展安全生产检查 387 次，发现并整改安全隐患 425 处。加强对学校食堂、养老机构、集体用餐单位的监管，开展食品经营门店 C、D 级主体包保 1076 家。向居民普及安全知识及避险技能，发放宣传资料 10 万余份，开展安全培训活动 22 场。

（2）化解社会矛盾纠纷。在街道一楼大厅打造约 400 平方米的标准化综治中心，一站式为群众排忧解难，全年共处理信访件 39 起，来访处置 29 起，巡视整改 7 起，办理中央巡视组交办案件 4 起，排查化解矛盾纠纷 27 起，圆满完成全国两会及 9·3 特护期的信访维稳工作。接收省长信箱 1 件，市长信箱

56 件。12345 热线工单 1093 条，转报职能部门处理 201 余条，涉及街道 892 条，办结处理率达 100%。对刑释人员、社区矫正人员、吸毒人员、青少年犯罪、肇事肇祸精神病人员等 500 余名重点人员加强管理。（3）**织密社会治安网络**。常态化开展平安建设暨“利剑护蕾”巡逻防控，对辖区各重点场所进行日常巡逻 160 余次；组织开展打击和处置非法集资、“反电诈”、禁毒知识普及等宣传活动 35 次，发放宣传资料 4 万余份，受益群众达到 1.7 万余人，为营造平安和谐的社会环境奠定坚实基础。

（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。2025 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 76 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，2025 年街道共改造小区 11 个，受益居民 800 余户，修复路面 3000 余平方米、翻新立面 17000 平方米。

2、固定资产投资情况：2025 年完成固定资产投资 52436

万元。

3、单位固定资产情况：截止 2025 年 12 月 31 日本单位固定资产总额 869.27 万元，累计固定资产折旧 357.58 万元，固定资产净值 511.69 万元。其中土地、房屋及构筑物原值 628.22 万元；设备原值 125.39 万元；家具、用具、装具及动植物 115.65 万元。

4、“三公”经费支出情况：2025 年度“三公”经费支出决算 0.00 万元，其中公务接待费支出决算 0.00 万元；因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 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 2025 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，各部门不清楚财政资金支出所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，本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
将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

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