

附件1

2025年度岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处
单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	54	54	100%
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			
1、公务用车购置和维护经费			
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：	931.76	284.00	387.11
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、上级专项资金(一个专项一行)			
残联经费项目	2.37		0.68
党费专项项目	4.00		2.80
环境整治项目	433.30		7.00
环卫经费项目	294.64	284.00	283.98
计生资金项目	11.98		
民政资金项目	24.65		21.78
人大经费项目	1.90		2.56
社区建设项目	27.52		6.70
食品安全委	0.21		
退役服务资金	48.51		31.53
五金普经费	0.24		
医保专项项目	11.98		
应急救援资金	30.88		
专场招聘会项目	3.34		5.00
综治维稳项目	36.22		11.08
规模以上服务企业奖励金			14.00
公用经费			
其中：办公经费	42.10	60.00	58.19
水费、电费、差旅费	6.51	7.00	12.57

会议费、培训费	1.14		2.60		1.32	
政府采购金额	675.67				275.64	
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 (m²)	实际规模 (m²)	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						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谭雨妍 填报日期：2026-6-22 联系电话：15873058817 单位负责人签：胡元

附件 3.1

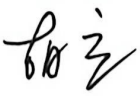
2025年度岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处
单位整体支出绩效自评表

单位名称		岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1205.6	1581.67	1545.01	10	97.68%	9.77	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:1393.97			其中:基本支出:1126.13				
	政府性基金拨款:			项目支出:418.88				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:187.70							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、组织各党支部开展集中学习60场次。2、全年召开意识形态专题研究会议2次。3、今年困难人员再就业150人,提供311服务总次数2264次,推荐岗位1768次,推荐培训78次。4、完成育儿补贴审核500条,已发放437人。5、年街道网格员累计走访群众1.6万户。6、目前低保在册257户,391人,发放低保救助18万余元。特困人员在册7人,发放特困救助9079元。临时救助39次,发放资金51900元。发放老年人高龄补贴150人,百岁老人补贴2人,发放84050元。			1、依托“三会一课”“一月一课一片一实践”主题党日等载体,组织各党支部开展集中学习63场次。2、全年召开意识形态专题研究会议2次,开展意识形态领域分析研判2次,确保意识形态工作方向正确。3、今年困难人员再就业154人,登记失业人员362人,提供311服务总次数2264次,推荐岗位1768次,推荐培训78次。4、完成育儿补贴审核544条,已发放437人。5、年街道网格员累计走访群众1.6万户,人口信息更新1063条,上报网格事件731件,采集社情民意800余条。6、目前低保在册257户,391人,发放低保救助18万余元。特困人员在册7人,发放特困救助9079元。临时救助39次,发放资金51900元。发放老年人高龄补贴150人,百岁老人补贴2人,发放84050元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织各党支部开展集中学习场次数	60场次	63场次	4	4	
			全年召开意识形态专题研究会议次数	2次	2次	4	4	
			发放低保救助金	≥18万元	≥18万元	4	4	
			新增隔离栏数量	≥300米	≥300米	3	3	
			今年困难人员再就业人数	150人	154人	3	3	
			完成育儿补贴审核条数	500条	544条	3	3	
			全年街道网格	1.6万户	1.6万户	3	3	

附件 3.1

			员累计走访群众户数						
		质量指标	辖区内全部特殊人员医保缴费工作	100%	100%	4	4		
			热线工单按期办结率	100%	100%	4	4		
			辖区内重大火点情况	未发生	未发生	4	4		
			群访、越级访事件	未发生	未发生	4	4		
		时效指标	2025年完成任务	2025年完成任务	已完成	5	5		
		成本指标	总成本控制	不超过年初预算投入	1545.01万元	5	3	财政有追加上年度结余指标	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	固定资产投资	4.15亿元	4.15亿元	4	4		
			协税护税任务	200万元	200万元	4	4		
		社会效益指标	建立“及时上报、迅速响应、限时办结”的政务舆情闭环处置机制	已建立	已建立	4	4		
			辖区治理法治化水平	显著提升	显著提升	4	4		
			无纸化、数字化公文处理，提高沟通效率	显著提高	显著提高	4	4		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
		可持续影响指标	完善街道总体应急预案及专项预案，加强应急物资储备和救援队伍建设	显著加强	显著加强	5	5		
			高效完成《望岳路街道履行职责事项清单》	显著高效	显著高效	5	5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	职工满意度			≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	97.77	

填表人：谭雨妍 填报日期：2026-6-22 联系电话：15873058817 单位负责人签字：



2025年度岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处
单位项目支出绩效自评表

项目名称	环卫清扫人工费							
主管部门	岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处				实施单位	岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	284.00	284.00	283.98	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	284.00	284.00	283.98				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、单位编外用工人员数71人；2、保质保量按时完成单位下达的每一项任务；3、不超过经费预算收入284.00万元；4、分担在编工作人员压力。			1、单位编外用工人员数71人；2、保质保量按时完成单位下达的每一项任务；3、不超过经费预算收入284.00万元；4、分担在编工作人员压力。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	环卫清扫工人数	71人	71人	10	10	
		质量指标	保质保量完成单位工作任务	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	按时完成单位下达的 每项工作	按时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	总成本控制	不超过年 初预算数	283.98万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益 指标	环卫清扫人员工作 态度良好	良好	良好	15	15	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响 指标	分担在编工作人员压 力	显著分担	显著分担	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	环卫清扫工人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			在编职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	99.89

填表人：谭雨妍 填报日期：2026-6-22 联系电话：15873058817 单位负责人签字：胡立

2025年度岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处

单位整体支出绩效自评报告

单位名称  (盖章) _____

2026年 6月 22日

2025年度岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

望岳路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；望岳路街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

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和提拔，优化基层党组织经费保障；

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，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。承担辖区内社会安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理处置、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，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。

9、履行法定职责。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。

10、完成区委区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，机关设置6个股室：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、综治信访办公室、人民武装部、综合行政执法大队，下设岳阳楼区望岳路街道社会事业服务中心、岳阳楼区望岳路街道产业项目综合服务中心、岳阳楼区望岳路街道环境卫生服务中心、岳阳楼区望岳路街道公共服务和网格化中心、岳阳楼区望岳路街道退役军人服务站5个事业单位；辖望岳、七里山、鹰山、栖凤亭、北环路、长虹路6个社区。现有行政事业编制人员55人，实有人数54人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025年我单位的基本支出数为984.21万元，其中：人员经费809.33万元，占基本支出的82.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费174.88万元，占基本支出的17.77%，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况

2025年我单位项目支出总数为373.11万元，其中：残联经费项目0.68万元，党费专项项目2.80万元，环境整治项目7.00万元；环卫经费项目283.98万元；民政资金项目21.78万元；人大经费项目2.56万元；社区建设项目6.70万元；退役服务资金31.53万元；专场招聘会项目5.00万元；综治维稳项目11.08万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2025年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2025年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2025年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、建强基层战斗堡垒。严格落实党建工作责任制，广泛收集党员干部及社区、派驻机构意见建议，累计收集各类意见建议 2000 余条，形成基本事项 104 条、配合事项 100 条、回收事项 121 条的《望岳路街道履行职责事项清单》。前期工作落实迅速，得到中央编办督导组表扬，后期作为样本街道清单在全区推广借鉴。

2. 全面完成经济指标。全年申报入库项目 4 个，新增 2 个，完成固定资产投资 4.15 亿元；商贸业上报数据同比增长 1.5%。申报四上企业入库奖励 4 家；保质保量完成协税护税任务，税源企业 19 家，200 万税收收入 5 家，申报区“十五五”规划重大预建设项目 15 个。

3. 努力推进项目建设。全力攻坚全市单体最大国有土地收储项目“己内酰胺片区征收”工作，目前已基本实现地块清零，进入收尾阶段，累计节约概算资金约 1.5 亿元，为片区后续产业布局、高质量发展奠定坚实基础。全力推进生东洞庭湖滨带岳阳楼区凉亭水库生态保护与修复项目（EPC）建设，总投资 1546.4 万元。5 月 16 日已获市级初验合格，11 月完成审计。该项目是岳阳市首个完成建设、区级自验与市级初验的山水林田湖草沙项目，为城市水库生态保护与发展树立了典范，是“守护好一江碧水”战略理念的生动践行。全力推动城市更新。鹰山、七里山两个社区老旧小区改造，涉及 247 栋房屋、6771 户居民，建筑面积 59.69 万平方米，概算总投资 6771 万，占全区旧改量的 80%，将有效改善小区的基础设施，提升居民的生活品质。加快推进存量项目结算工作，2024 年 59 个旧改项目，57 个已完成结算；推动增量项目落地见效，2025 年 13 个旧改项目已全部完成投标工作，为城市更新的高质量推进奠定基础。

4. 防范社会矛盾风险。扎实开展信访维稳工作。全年共处理网上信访事项 22 件，群众来信来访 12 件，调解纠纷 28 起，阻止越级访、群访 8 次，依法打击 1 起非访事件。信访总量同比下降 60.83%，辖区内 6 大信访群体和 83 名重点信访对象得到有效稳控。成功化解 4 起信访积案，实现街道积案全部清零，全年未发生群访、越级访事件。

5. 防范公共秩序风险。积极开展安全生产隐患大排查。针对危化、工贸等重点企业开展安全提示 40 余次，细致排查 2154 栋自建房安全隐患，联合区应急、城管等部门开展“禁炮、打非治违”行动 5 次，整治隐患 26 处，公共安全风险得到有效控制。全面提升应急处突能力。完善街道总体应急预案及专项预案，加强应急物资储备和救援队伍建设。汛期期间，严格执行领导带班和 24 小时防汛值班值守制度，巡查渍水点 30 余次，发送预警信息 700 余条，应急队伍实现 15 分钟快速响应，安全度汛。迅速响应上级禁钓部署要求，在指定的 3 公里岸线安排专人全天值守，7 个月以来已劝离垂钓人员 45 人，有效遏制钓鱼乱象，还洞庭清波。高标准完成禁毒工作。严格管控在册人员，全面完成风险评估和毛发检测，积极开展 10 余次禁毒宣传工作，辖区涉毒隐患排查无异常。系统优化交通出行。系统推进背街小巷提质改造，完成“白改黑”与拓宽，完善停车场等基础设施。全年新增隔离栏 300 余米，设置斑马线 3 处，新增交通标识 15 处，更新交通安全标线 1500 余米，在关键路口设置交通转盘，有效规范人车秩序，规避安全风险。深化生态文明建设。严格落实河长工作职责，配合开展日常巡查与宣传工作；督促社区开展生物质焚烧巡察整治工作，辖区内今年暂未发生重大火点情况，未发现黑臭水体情况。

6. 做实民生保障。坚决落实“织密网、兜底线、保民生”

要求，切实保障困难群众的基本生活保障。目前低保在册 257 户，391 人，发放低保救助 18 万余元。特困人员在册 7 人，发放特困救助 9079 元。临时救助 39 次，发放资金 51900 元。发放老年人高龄补贴 150 人，百岁老人补贴 2 人，发放 84050 元。为 2 名儿童申请事实无人抚养儿童基本生活保障，为 4 名儿童提供政策帮扶。开展精准帮扶特扶家庭专项行动。累计为 121 名特扶对象提供帮扶 575 人次。协助 13 名特扶人员申请住院护理补贴，补贴金额共计 17700 元。走访慰问辖区计生困难家庭、计生特殊家庭 6 户，发放生育关怀慰问金 13000 元。

7. 做细民生服务。深度推进“智慧社区”建设，为居民提供精细化服务。全年街道网格员累计走访群众 1.6 万户，人口信息更新 1063 条，上报网格事件 731 件，采集社情民意 800 余条。“一网通办”便民服务落实落地。全年累计受理各类业务 200 多件，办结率 99.8%。推进“互联网+政务服务”。配备帮办代办人员 6 名，帮助群众解决网办“不了解、不会用”难题。积极推广“湘易办”政务平台，为群众提供政务办理、生活服务；推行“湘办通”党政智慧办公平台，逐步实现无纸化、数字化公文处理，提高沟通效率。成立了由办事处主任牵头的 12345 热线及市长信箱工单处置专班，确保群众诉求高效响应、闭环解决。全年共计处置热线工单 515 件，市长信箱 16 件，按期办结率均达到 100%。

8. 做优民生福祉。持续做好就业宣传与定期举办招聘会。多形式开展 6 次就业服务政策宣传活动，举办两场招聘会，50 余家企业现场招聘，90 余家企业线上招聘，招聘岗位达 600 余个，现场吸引 700 余人，初步达成就业意向 90 余人，发放各类就业信息宣传资料 1000 余份。持续做好就失业动态管理。

今年困难人员再就业 154 人，登记失业人员 362 人，提供 311 服务总次数 2264 次，推荐岗位 1768 次，推荐培训 78 次。持续做好医疗保障工作。采取上门入户、文艺汇演、增设集中缴费点、出动宣传车等多种形式加强 2026 年医保政策宣传解读，帮助居民完成缴费。加大对三、四级残疾人、低保户、上岸渔民等特殊群体的医保宣传，截至目前，我街道按照“不漏一人”的工作要求，已全部完成辖区内全部特殊人员医保缴费工作。落实生育激励政策。完成育儿补贴审核 544 条，已发放 437 人，合计金额 138.36 万元；新增城镇独生子女父母奖励对象 285 人，全面兑现政策待遇。

七、存在的问题及原因分析

1. 居民自治仍需创新思路。岳纺生活区居民自治管理模式处于积极探索中，要持续用力将北环路社区打造为绿色智慧社区。针对鹰山社区、七里山社区等老年人多的现实情况，亟需优化企业移交社会化管理的社区居民服务。

2. 经济发展仍需后续动力。己内酰胺片区的规划仍有待落实落细，城市更新或城中村改造等项目暂缺乏具体可行规划，等上级文件规划，主动谋划建议少。

3. 队伍建设仍需更加细致。存在个别负面案例，对于干部队伍中出现的慵懒、违规等苗头性问题，还不够敏感，处理不够迅速。

八、下一步改进措施

1. 完善养老服务。积极探索基层养老服务新模式，让社区卫生服务中心与养老机构“嵌入式”融合，让群众在家门口就能获取优质的养老服务。

2. 增强经济活力。推动己内酰胺片区建设为石油化工产业总部园区，优化产业结构的同时保护好东风湖生态，加强沿

湖建设规划，实现经济与生态双赢。

3. 抓好底线工作。强化党性教育、党风教育和党纪教育，引导全体机关干部树立正确的道德品行和纪律观念，营造风清气正的政治生态。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按岳阳楼区财政要求及时公开。

十、其他需要说明的情况

无