

附件 1

2025 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	102	102		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：	28.79	630		236.32		
1、业务经费	28.79	630		236.32		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	606.11	190.8		254.66		
其中：办公经费	50.77	30		28.53		
水费、电费、差旅费	44.27	40		46.97		
会议费、培训费						
政府采购金额	23.38	473.24		473.24		
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	加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。					

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：冯金彪 联系电话：0730-8212768 单位负责人：刘卫华 填报日期：2026.06.23

附件 2

2025 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处							
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	2532.21	3841.33	1984.01	10	51.65%	5.16	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1978.21			其中：基本支出：1747.69				
	政府性基金拨款：			项目支出：236.32				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：5.8							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、坚持党建引领，基层治理堡垒更加坚实。 2、聚焦发展主线，高质量发展活力更加强劲。 3、坚持民生为本，共同富裕幸福画卷更加绚丽。 4、致力守牢底线，平安梅溪建设扎实推进。			1、始终坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。推动新兴领域党建工作有效覆盖，严格落实意识形态工作责任制。 2、积极应对经济下行压力，推动民间投资与政府投资双轮驱动。全力服务市区重点工程，扎实推进民生基础设施项目建设。 3、社会保障提质扩面，公共服务有效提升，人居环境持续改善，市容市貌整洁有序。 4、落实安全生产全覆盖模式，常态化开展隐患排查。				
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	基层党组织学习研讨次数	≧50 次	≧60 次	5	5	
			完成民间投资项目	≧2 个	5 个	5	5	
			城乡居民医保征缴参保率	≧95%	101%	5	5	
			辖区环境整治面积	≧100 万m²	185.9 万m²	5	5	
		质量指标	党建学习覆盖率	≧98%	100%	3	3	
			辖区群众纠纷化解率	≧95%	≧96%	4	4	
			辖区安全事故发生率	未发生	未发生	3	3	
		时效指标	全年各项工作执行情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年经费开支	≤1984.01 万元	1984.01 万	10	10	

		社会效益指标	辖区群众的安全感、幸福感	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	辖区人居环境质量	有效提升	有效提升	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	“实力梅溪、活力梅溪、魅力梅溪”建设目标	逐步实现	逐步实现	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	95%	10	9.5	
总分						100	94.66	

填表人：冯金彪 联系电话：0730-8212768 单位负责人：刘卫华 填报日期：2026. 06. 23

附件3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			/					
主管部门					实施单位			
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	自评得分
	年度资金总额		/	/	/	10	/	/
	其中：当年财政拨款							
	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			
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	自评得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标						
								
		质量指标						
								
		时效指标						
								
		成本指标						
								
	效益指标 (30 分)	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							
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标						
.....								
总分						100	/	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：冯金彪 联系电话：0730-8212768 单位负责人：刘卫华 填报日期：2026.06.23

2025 年度岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处

2026 年 06 月 23 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区梅溪街道办事处 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门职责

- 1、党政综合工作。
- 2、经济发展业务。
- 3、社会事务管理。
- 4、社会治安和应急管理。
- 5、自然资源和生态环境。
- 6、农业综合服务。
- 7、政务（便民）服务。
- 8、综合行政执法。

（二）内设机构设置

岳阳市岳阳楼区梅溪办事处内设机构包括：股室 15 个，二级站所 9 个，延寿寺村、滨湖社区、冷水铺社区、花果畈社区、胥家桥社区、长动社区、红日社区、小湖湾社区、芭蕉湖社区、春华社区等 1 个村、10 个社区。我单位现有人数共 178 人，其中：在职 102 人；离退休 76 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出 2025 年度总支出 1747.69 万元，其中：

人员经费 1493.03 万元：包括基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费 254.66 万元：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况

一般公共预算项目支出 2025 年度总支出 236.32 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年度政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2025 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）坚持党建引领，基层治理堡垒更加坚实。一是学习教育走深走实，始终坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。15 个基层党组织开展集中学习研讨 60 余次、开展主题党日活动 80 余次。书记带头讲党课，15 名党支部书记面

向干部群众讲授专题党课。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，多角度、全覆盖、深层次开展自查自纠，聚焦文风会风、办公用房管理等方面查摆 14 类问题，已完成整改 9 项，取得阶段性成效 5 项。二组织建设有力有效。扎实推进村“两委”换届工作，平稳顺利完成本届所有村、社区换届工作。全年共发展党员 7 名、转正 6 名，持续优化党员队伍结构。深化党组织覆盖攻坚行动，新建两新组织联合党支部 7 个，推动新兴领域党建工作有效覆盖。落实党内关怀工作，在春节、“七一”等节点走访慰问困难党员，累计发放慰问金 3.72 万元。创新党建载体，与长沙银行开展党建共联共建，整合双方资源，为社区群众提供精准精细服务。三是意识形态入脑入心。严格落实意识形态工作责任制，今年以来专题研究意识形态工作 2 次、研判意识形态领域风险 2 次，在市、区级媒体刊发正面报道 80 余条，实时展现街道干部攻坚克难形象。依托新时代文明实践所（站）等阵地，开展基层宣讲 50 余场，直接覆盖党员群众 1500 余人次，推动党的创新理论入脑入心。邀请市委宣讲团成员开展党的二十届四中全会精神集中宣讲，助力全会精神深学细悟、落地见效。四是队伍建设见行见效。街道新提拔班子成员 1 名，安置转业士官 1 名，干部队伍注入了新鲜血液。根据整治形式主义为基层减负工作要求，高质量完成了街道履职事项清单编制工作，共梳理形成清单事项 355 项，其中基本履职事项 117 项、配合履职事项 111 项、上级部门收回事

项 127 项，切实为村（社区）干部减负松绑，让基层干部集中精力抓治理、优服务。

（二）聚焦发展主线，高质量发展活力更加强劲。一是经济运行稳中有进。积极应对经济下行压力，走访服务重点纳税企业，对 71 家企业的营商环境进行摸底，稳定税源基础。完成 6 家规下企业、5 家四下企业及 1 家四上企业的数据申报。推动民间投资与政府投资双轮驱动，完成 5 个民间投资项目共 2.4 亿元及 2 个政府投资项目共 9000 万元入库。二是项目建设支撑有力。牢固树立“项目为王”理念，全力服务市区重点工程，完成旅发大会重点项目 2 个。扎实推进民生基础设施项目建设，完成芭蕉湖小区、冷水铺社区自来水水改，惠及 730 余户；完成机务段家属区及通海小区老旧小区改造，解决屋顶漏雨、出行难等问题；稳步推进芭蕉湖、胥家桥社区老年人活动中心及梅溪卫生服务中心等项目，社区服务功能持续完善。三是乡村振兴纵深发展。发放教育助学、雨露计划等各类补助资金 9 万元。严格落实健康扶贫、就业扶贫、产业扶贫等政策，惠及脱贫户、监测户 100 余户。争取乡村振兴衔接资金 215.5 万元，完成 8 个基础设施项目建设。

（三）坚持民生为本，共同富裕幸福画卷更加绚丽。一是社会保障提质扩面。全年新增低保 92 户 150 人，发放低保金 627.15 万元；发放特困供养金 55.84 万元；办理残疾证 147 人，实施家庭无障碍改造 14 户；发放临时救助金 5.23 万元。

城乡居民养老保险、医保征缴工作扎实推进，2025 年居民参保率达到 101%，切实减轻了参保群众的就医负担。组织开展招聘会、政策宣讲等活动，服务群众超 5000 人次。二是公共服务有效提升。完成城镇独生子女父母奖励新增录入 300 人次，发放特扶、农扶等各类计生扶助金 220 人次。教育资助力度持续加大，“育才行动”救助奖励学生 104 名，发放资金 14.9 万元。文体活动丰富多彩，组织开展“我们的节日”、送戏下乡等活动 13 场，参与群众近 2 万人次。三是人居环境持续改善。全年清扫面积 185.9 万平方米，新建改造垃圾分类设施 736 处，查处建筑垃圾违规案件 24 起。排查住房 6943 余栋，动态巡查危房 86 栋，完成隐患整改 12 处。规范物业管理，协调处理投诉纠纷 46 起，办结率 98%。强化生态环保监管，监管涉噪涉尘企业 30 余家，关停“散乱污”企业 1 家，及时处置环保投诉 13 件。四是市容市貌整洁有序。开展占道经营、流动商贩整治行动 15 次，规划设置便民疏导点 1 处；运输处置建筑垃圾 6 次，查处社会生活噪音、餐饮油烟污染问题 7 件；协助排查燃气安全使用 300 余户，清理牛皮癣、小广告 1800 余张，刷新脏乱污墙面 10 面，环境面貌显著提升。

（四）致力守牢底线，平安梅溪建设扎实推进。一是平安建设根基夯实。综治信访效能凸显，矛盾纠纷化解率 96%以上，成功化解 4 起信访积案。创新推行“群英断是非+司法确认”

模式。组建治安防控巡逻队开展常态化巡逻，排查重点区域，共核查线索 7 条，刑事发案率显著下降。二是安全生产常抓不懈。落实安全生产全覆盖模式，对辖区企业开展月检查、重点检查制度，开展执法检查 125 家，治理隐患 125 处。消防委托执法 90 次，下达“警告”通知 14 次，进一步织密织牢安全生产防护网。三禁违拆违持续发力。常态化开展隐患排查，查处新增违法建设 9 处 658 m²，新增查处率同比明显下降；拆除存量违法建设 12 处 5236 m²，处理市级疑似违法建设挂号公单 78 个。对 C、D 级危房实行“一户一档”管理，动态巡查 86 栋，督促完成隐患整改 12 处，严格落实“人不进危房、危房不住人”要求。狠抓田长制“两非”治理，查处占耕地硬化 1 起，面积约 8666 平方米。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理全流程闭环管理机制尚未完全落地，重预算申报、轻绩效管控的惯性思维仍然存在。绩效运行日常监控力度不足，日常工作中多关注资金支出合规性，对项目进度、绩效目标完成情况、效益达成情况的动态跟踪、分析研判不够及时，未能及时预判和整改执行过程中的偏差问题。同时，绩效自评工作深度不足，自评内容多侧重成果总结，对存在的问题深挖根源、分析短板不够透彻，自评结果的真实性、精准性有待进一步提升，绩效评价结果运用不充分。

八、下一步改进措施

构建“预算编制—过程监控—绩效自评—整改提升”的全闭环绩效管理体系。强化日常绩效运行监控，定期对项目实施进度、资金支出情况、绩效目标完成情况进行动态核查，及时发现执行偏差，第一时间督促整改，确保绩效目标有序推进。提升绩效自评工作质量，细化自评工作流程，全面核查资金使用、项目产出、社会效益等情况，深入剖析问题根源，杜绝形式化自评。加强财务人员、业务人员绩效管理业务培训，熟练掌握绩效管理政策、指标设定、自评方法，提升全员绩效管理专业化能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

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表