

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	岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	72	72		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：	1631.27	508		2158.73		
1、业务经费						
2、运行维护经费	1631.27	508		2158.73		
3、特定目标类						
4、区级专项资金(一个专项一行)						
5、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	155.06	129.6		146.64		
其中：办公经费	16.48	30		30.87		
水费、电费、差旅费	7	9.6		9.1		
会议费、培训费		1		0.5		
政府采购金额	529.6	529.6		529.6		
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	严格控制一般性支出，降低行政运行成本，提高公用经费使用效率。					

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：湛宙 联系电话：13975040329 单位负责人签字：张璇 填报日期：2026 年 6 月 23 日

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	岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处							
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	1781.4	4108.21	3413.21	10	83.08%	8.3	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3401.15			其中: 基本支出: 1254.48				
	政府性基金拨款: 8.14			项目支出: 2158.73				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 3.92							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 党建引领强根基, 治理创新树标杆。 目标 2: 发展融合提质效, 城乡焕新展形象。 目标 3: 坚守底线护平安, 用心用情惠民生。 目标 4: 重点工作亮成效, 荣誉加持显担当。			1: 坚持将党的建设贯穿工作全局, 以“岳阳楼下党旗红”为总品牌, 构建“一社区一品牌”特色体系。 2: 围绕“一主一特”发展路径, 实施西瓜山、郭亮、东湖三大片区差异化改造。 3: 用心响应群众诉求, 高效办结省委巡视组交办的民生难题; 用心做好应急处突。 4: 作为全区唯一的省级高标准示范单位, 我们紧扣“常态长效、精致精美”目标, 以实干担当擦亮城市容颜, 出色履行了服务游客、展示形象的窗口使命。				
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	财政收入总量	≥3413.21 万元	3413.21 万元	10	10	
			“群英断是非”矛盾调解成功率	≥90%	≥96%	10	10	
		质量指标	公共财政支出进度	≥100%	≥100%	5	5	
			辖区群众诉求问题办结率	≥95%	≥98%	5	5	
		时效指标	行政效能	年	2025 年完成全部既定目标	10	10	
		成本指标	行政成本控制	“三公”经费支出情况	未发生	5	5	
			支出预算控制	≤4108.21 万	3413.21 万	5	5	
		生态效益指标	辖区应清理的垃圾全面清理完毕	≥99%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	岳阳楼社区“23456 清廉工作法”	有效施行	有效施行	10	10	
		社会效益	辖区群众幸福指数	较大提升	较大提升	10	10	
	满意度	服务对象	群众满意度	≥99%	≥98%	10	9	

	指标 (10 分)	满意度指 标						
总分						100	97.3	

填表人：湛宙 联系电话：13975040329 单位负责人签字：张璇 填报日期：2026 年 6 月 23 日

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：湛宙 联系电话：13975040329 单位负责人签字：张璇 填报日期：2026 年 6 月 23 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处



2026 年 06 月 23 日

2025 年度岳阳楼区岳阳楼街道办事处 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

一、部门职责

（一）党政办公室：协助街道领导处理党务和政务日常事务；负责机关文电、重要文稿、信息、档案、网信、机身、保密、会务、接待、后勤等工作；负责综合协调、综合调研、督察督办、综合考核等工作。

（二）党建办公室：负责基层党建建设和党员队伍建设工作；落实党建工作责任制，负责干部人事、思想宣传、意识形态、文明创建、统一战线、民宗侨务、机构编制等工作；负责离退休干部管理服务；协调群团组织承接有关赋权、委托下放、公共服务等事项。

（三）生态办公室：贯彻落实生态环境保护法律法规；宣传生态环境保护方针政策；做好辖区内污染防治工作；开展辖区内生态环境日常巡查及协助相关部门做好常态化监管工作；负责辖区内河(湖)、林、田治理和保护相关工作。

（四）经济发展办公室。负责经济发展规划的制订和落实；指导协调二、三产业发展，推进经济结构调整；负责辖区内各类经济组织的管理、综合协调和服务工作；负责发改、科技工信、金融商贸、自然资源、农业农村、经济社会统计调查、库区移民等方面工作。

（五）平安法治和应急管理办公室。负责政法、综治、维稳、治安、信访、禁毒工作；贯彻执行安全生产法律、法规、规章，落实安全生产制度，开展安全生产监督检查；负责组织指导防汛抗旱、森林防火，配合做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作；组织协调辖区内事故应急救援工作。

（六）社会事务综合服务中心，为副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 17 名，设主任 1 名，副主任 3 名。负责做好辖区内特殊群体基础数据的统计；负责事实无人抚养儿童的查验核实、终止保障资格以及孤儿保障对象的审核工作；负责做好老年人权益保障工作，对辖区内敬老院、养老服务机构进行监督管理；负责五保对象入住敬老院等供养服务机构、特困人员入住特困供养机构的初审；负责做好辖区内特困人员认定和救助供养待遇的初审；负责辖区内城乡最低生活保障对象、困难残疾人和重度残疾人补贴对象的初审；负责城乡医疗救助对象的初审和待遇核定；负责临时救助待遇核定及对本辖区户籍的生活无着流浪乞讨人员、非本地户籍的临时遇困人员的救助安置；负责基本养老服务补贴、高龄补贴的审核、管理和给付；负责病残儿医学鉴定审核转报；负责做好辖区内殡葬管理服务工作的；负责对辖区内社会组织的管理和指导；负责居民委员会的设立、撤销、范围调整初审工作，依法对居民委员会选举、工作移交、自治章程、居规民约、居务公开的进行备案、检查、监督；负责公共卫生事件的应急处置、传染病疫情的预防控制、职业健康、流动人口婚育状况等有关

事务；负责做好城乡居民社会养老保险登记、就业登记和失业登记；负责城乡居民基本医疗保险参保登记、缴费续保等工作。根据授权，承担民政、人力资源和社会保障、教育、卫生健康、文化、体育、广电、旅游、红十字会等方面的其他事务性工作和公益性服务。

（七）便民服务中心。为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 2 名。负责行政效能建设工作；负责承办辖区内企业和群众相关政务服务和公共服务事项；负责梳理政务服务事项目录，优化办事流程，提升服务质量等；负责做好"互联网+政务服务"工作，实行政务服务事项"一网通办""全域通办"；负责各类审批事项盖章办结、证件办理、证明开具，实行"一枚印章管审批(服务)"；负责协调推进优化营商环境工作；负责"12345"热线和市(区)长信箱工单处理；负责指导社区开展公共(便民)服务，对社区办事窗口服务进行监督考核；承担网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等事务性工作；进一步拓展服务党组织和党员群众的功能；根据授权，承担数据管理、政务服务、网格化管理等方面的其他事务性工作和公益性服务。

（八）城镇建设事务中心。为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 2 名。负责重点项目、建筑工地施工环境维护工作；负责物业管理相关法律、法规和政策在辖区内的宣传、贯彻执行；负责居民小区业委会成立的指导监督及备案；负责辖区内物业管理活动和物业服务质量的监督管理工作；协助处理

辖区内的物业投诉与纠纷问题；推进无物业小区和城中村实行物业管理和居民自治相结合。根据授权，承担住建、物业管理、建筑业、项目建设等方面的其他事务性工作和公益性服务。

（九）退役军人服务站。为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名，设站长 1 名，副站长 1 名。负责辖区内退役军人及军烈属就业创业、优抚帮扶、权益保障、走访慰问、信访接待、政策法律服务等方面的事务性工作；负责对符合条件的抚恤优待对象优待的办理；根据委托，负责伤残抚恤人员残疾等级评定的申请受理、初审和管理服务工作；负责进入光荣院集中供养的申请受理；负责做好涉退役军人舆情的收集、引导工作；开展退役军人及其优抚对象的信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；指导社区做好退役军人教育管理服务工作。根据授权，承担退役军人服务方面的其他事务性工作和公益性服务。

（十）综合行政执法大队。为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 17 名，设大队长 1 名，副大队长 3 名。以街道名义，对适用简易程序的事项依法开展执法；负责辖区内重大案件线索巡查、报告；配合开展联合执法。根据授权，承担城市管理、自然资源与规划、生态环境、农业、安全生产、应急管理、市场监管、卫生健康、殡葬、水利、劳动监察等方面的其他行政执法事项。

（十一）财政所。为区财政局正股级派出机构，核定行政编制 3 名，设所长 1 名。负责街道财政资金预算、资金监管、税务、审计等

工作；防止街道、社区举债，防范和化解债务风险，保持财政收支平衡等工作；指导和监管社区财务工作。

（十二）司法所。为区司法局正股级派出机构，核定政法专项编制 2 名，设所长 1 名。参与推进基层法治建设、基层普法依法治理，组织提供公共法律服务等工作，协助开展行政执法协调监督工作，推进严格规范公正文明执法；协调重大行政决策合法性审查、行政规范性文件合法性审核和重大行政决定法制审核等工作；面向社会收集立法意见建议；指导街道法律顾问工作；指导行政调解和相关纠纷调解工作，指导社区做好人民调解工作；协助做好人民陪审员选任工作；根据委托承担社区矫正工作，协助开展安置帮教等工作。

（十三）环境卫生服务中心。为区市容环境卫生中心正股级派出机构，核定全额拨款事业编制 3 名，设主任 1 名，副主任 1 名。负责辖区内环境卫生、爱卫创建、市容管理等工作。

二、机构设置

岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处单位内设机构包括：现有人数共 119 人，其中：在职 72 人；离退休 47 人。我办事处机构设置共设有 5 个职能办公室（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 个站所（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 3 个（财政所、司法所、环境卫生服务中心）。

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 1254.49 万元，其中：

人员经费 1107.85 万元：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、职业年金缴费、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。

公用经费 146.64 万元：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、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 2146.66 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年政府性基金预算支出 8.14 万元，主要为民政资金相关开支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2025 年国有资本经营预算支出 3.92 万元，主要为围绕办事处业务工作开展所需的补充性支出。

五、社会保险基金预算支出情况

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

(一)党建引领强根基，治理创新树标杆。

坚持将党的建设贯穿工作全局，以“岳阳楼下党旗红”为总品牌，构建“一社区一品牌”特色体系。岳阳楼社区推行“家庭式”治理，郭亮社区创新“五微工作法”，庙前街社区打造“六邻庙趣多”，九华山社区推动“融聚九华山”，东湖社区深化“情暖今夕映东湖”，形成全域联动、各具特色的党建格局。

（二）发展融合提质效，城乡焕新展形象。

围绕“一主一特”发展路径，实施西瓜山、郭亮、东湖三大片区差异化改造。郭亮片区以“四巷四景”串联15处历史遗迹，助力打造“古城文化游”动线；西瓜山片区围绕“渔乡渔家渔歌渔文化”，建成海绵湿地公园，打造洞庭渔歌小镇，引入民宿、文创集市等业态，丰富文旅场景。

（三）坚守底线护平安，用心用情惠民生。

坚决守牢安全稳定底线，开展安全生产排查整治，实现安全生产零事故。健全信访维稳机制，筑牢基层和谐防线，用心响应群众诉求，高效办结省委巡视组交办的民生难题。深入践行“守护好一江碧水”嘱托，关停非法洗砂场、封堵废气管道，建立长效巡查机制。持续推进禁违拆违，实现“新增违建为零，存量违建三年清零”目标。

（四）重点工作亮成效，荣誉加持显担当。

作为全区唯一的省级高标准示范单位，我们紧扣“常态长效、精致精美”目标，以实干担当擦亮城市容颜，出色履行了服务游客、展示形象的窗口使命。为此，我们不仅保障了景区活动的有序运行，更

以优质服务软实力，支撑了“名楼+名街”联动发展的经济硬实力。

七、存在的问题及原因分析

肯定成绩的同时，也要清醒的认识到面临的问题和挑战，主要体现在：一是经济发展动能不足。招商引资成效不明显，近年虽多方邀商考察，但落地项目较少；同时，辖区多处闲置资产受产权与规划限制，盘活率仅 35%，未能有效转化为产业载体。二是文旅融合深度不够。景区联动不足，岳阳楼、文庙、鲁肃墓分属不同单位运营，游客导流率低于 10%；景区配套严重不足，具体表现为停车难、公厕少、设施占道等问题突出。据测算，休憩与标识设施的缺口高达 30%。旧改片区文化挖掘与业态植入仍待加强，旅游公共服务体系尚不完善。三是沿湖治理压力突出。湖岸线长、执法权限受限，仅靠劝导难以有效遏制违规垂钓行为，相关的执法设备和跨部门协同机制有待加强。四是安全稳定基础不牢。燃气安全、应急物资储备等风险整治不彻底，仅 2024 年安全类热线工单占比 18%，办结效率较低；信访积案化解率仅 60%，新增案件年增 15%，稳控压力持续增大。五是民生服务存在短板。汴河、捕捞社区仍在临时板房办公，空间狭小、功能不全，严重制约了政务服务、群众活动胡开展与基层服务能力的整体提升。

八、下一步改进措施、工作建议

一是逐步实现建成“全国文旅融合示范街道”“全省基层治理标杆街道”，实现“双提升”；实现智慧网格全覆盖、老旧小区改造全覆盖、便民服务中心标准化全覆盖、文旅资源联动全覆盖。

二是逐步实现“禁违治违”动态清零，提高环卫机械化率。

三是进一步加强加强部门之间的联动，全方面做好公共服务。

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
- 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