

附件 3

# 2022 年度望岳路街道办事处整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称:



2023 年 6 月 6 日

# 2022 年度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) 部门(单位)基本情况

望岳路街道位于城区北部，东连临港新区，西与枫桥湖街道毗邻，南与洛王街道接壤，北接吉家湖。辖区面积 8.04 平方公里，总人口 4.9 万人，其中常住人口 3.67 万人。辖望岳、七里山、鹰山、栖凤亭、北环路、长虹路 6 个社区。辖区内共有企事业单位 63 家，包括中石化巴陵分公司、湖南东升洞庭麻业有限公司、湖南省第五工程公司岳阳分公司、湖南省第三工程公司岳阳分公司等中央、省属大中型企业，是岳阳市石油化工、纺织工业区。机关设置 6 个股室，下设 4 个事业单位、其他机构 3 个；单位现有人数 117 人，其中：在职编制 92 人；离退休 25 人。望岳路街道办事处内设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办公室、应急管理办及综治信访办 6 个职能办公室，下设公共服务和网格化中心、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、社会事业综合服务中心、产业项目服务中心、退役军人服务站 6 个站所。

## 二、一般公共预算支出情况

望岳办事处 2022 年一般公共预算整体支出 1113.28 元。按收入性质分，其中：一般公共预算收入 864.54 万元，其他资金收入 1129.73 万元。按支出性质分，其中：基本支出 1113.28 万元。

### (一) 基本支出情况

1. 2022 年基本支出 1113.28 万元，其中人员经费支出 908.88 万元，公

用经费支出 309.93 万元（其中：三公经费支出 2.11 万元）。

2. 三公经费支出情况：2022 年度望办三公经费预算 10 万元，实际支出 2.11 万元。其中公务接待开支 2.11 万元。

## **(二) 项目支出情况**

望岳路办事处 2022 年项目支出 881 万。

## **三、政府性基金预算支出情况**

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**

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**

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**

2022 年一年来望岳路街道始终围绕助力打造“核心引领区和首善之区”工作目标，聚焦“产城融合、城乡品质提升、财源建设等七个方面重点突破”工作任务，坚持稳中有进、进中向好、好中提质，持续推进各项工作的有序、稳中有升的民展思路与工作目标。

### **一、2022 年工作完成情况**

近年来，街道贯彻落实中央、省、市、区一系列重大决策部署，各方面工作取得了显著成效。先后获得中央、省、市、区多项荣誉，2012 年被评为全市“清剿火患”战役先进乡镇（街道）、2013 年被评为省级“计划生育依法行政便民服务先进单位”、2016 年被评为国家级“法律援助工作先进集体”、省级“科普示范单位”、



市级“双拥双促”活动优秀组织单位、2017年评为“市级文明标兵单位”、2018年被评为市级“六好”乡镇(街道)、市级信访“三无”街道等荣誉，2020年被评为市级“安全生产先进单位”、市级信访“三无”街道等荣誉。

**(一) 稳基调、强支撑，打造宜居望岳路街道辖区。经济运行态势良好。**当前，街道面临由郊区私房向城区改造的“转型期”，各项事业发展呈现良好态势，有着前所未有的机遇和良机。**一是东风湖新区项目建设集中地。**东风湖新区，北瞰湘江口、西临洞庭湖、南望岳阳楼、东临东风湖，是岳阳走向长江时代的窗口。在市、区相关单位的正确领导下，街道目前正投入大量人力、物力、财力集中整治东风湖污水管网改造等项目建设，通过重点建设“六个一”，即一湖清水、一座地标、一个小镇、一处乐园、一场演艺、一片街区，确保东风湖新区在品质、速度和效益上成为标杆，构建一幅水清、河畅、岸绿、景美、的“人水和谐”城市新地标，打造岳阳城区新亮点、城市新名片、城建新品牌。**二是“三供一业”职能转移重点区。**辖区内七里山、鹰山、北环路社区内相关单位目前面临水、电、暖和物业等相关管理职能的剥离，转由街道管理工作，这也将不断提升街道的管理服务。**三是重大国有企业、事业单位集聚地。**辖区内石油化工、纺织工业等产业发达，这将使街道经济效益进一步改善，运行质量进一步提高，辖区产业结构升级步伐加快，产品技术向高端领域延伸，为望岳路街道

各项发展转型升级提供了良好的基础。**民心工程推动有力。**反应迅速、处置果断，以强烈的政治敏锐性和政治责任感为民生应急项目赢得主动、赢得时间，加速加力完成相关渍水点排水管道整治建设。**文化浸润成效显著。**突出“清廉”“奉献”思想内涵，依托传统节日、重要时节，以文化引领风尚，以活动凝聚人心，以正风浸润社会治理，持续深入推进清廉单元建设，打造廉政文化“微景点”，培育“红色进行时”“网格联盟”清廉特色品牌，开展文化主题活动25次、志愿者活动300余次，为街道发展提供有力的思想道德保障和精神动力支撑。

**（二）补短板、提内涵，打造品质洛王。**一是**老旧小区改造靶向发力。**抢抓政策机遇，补齐民生短板，践行“为民、便民、安民”宗旨，以“党员带头拆”“居民自发拆”配合“社区助力拆”，完成搭建房屋、棚亭拆除，实现城市更新共治共管、共建共享、多方共赢。推进街道“内涵式”发展。二是**环境卫生整治全面发力。**坚持“常态长效、精致精美”工作标准，落实“大城管”机制，持续优化城市环境，拆除街道违规装置的LED显示牌，清理乱贴乱画350余处，取缔占道经营30余处，清理店外经营220余处。重点围绕辖区内违规菜地、拆迁项目、无物业小区、各大市场等开展集中整治70余次，清理各类卫生死角2200处，清运建筑、装修垃圾及杂物26000余吨，清理各类牛皮癣42000余处。三是**共建共治模式精巧发力。**加大居民自治、校地协作、政企协同力度，深入居民自建房安全隐患排查、环境卫生整治、文明新风墙绘制作等工作，发动辖区党员、青年参与核酸检测、文明引导等志愿服务，多元化开展社区治理。

**（三）防风险、抓治理，打造平安望岳街道。**一是用平安建设守护“烟



**火气”。**精准把握群众工作情、理、法“着力点”，不惜一切代价、穷尽一切办法、借助一切力量，成功解决安置费、征拆安置遗留问题，整治违规经营商贩等，夯实社会稳定根基。街道2021年禁毒工作荣获“市级先进集体”荣誉。**二是用隐患整治筑牢“安全线”。**以提升“安全风险防控能力、应急指挥调度能力，应急处置保障能力”为抓手，聚焦住房安全、消防安全，加大风险隐患排查治理，深入开展居民自建房摸排、“小火亡人”消防演练活动、楼顶“扫雷”、消防“保畅”等系列活动。

**（四）优服务、保生态。一是公共服务下实功。**提升公共服务均等化水平，持续保障和改善民生，遵循“应救尽救”原则，发放基本养老服务补贴、高龄补贴、残疾人补贴，切实做实兜底保障防线。**二是社区治理出实招。**全面提升社区治理能力，开启网格事务微循环、小循环、大循环的“三级循环”模式，融入德治、法治、自治“三治”融合体系，提升基层治理的精度、深度和温度，赋能增效网格治理，促进街道党风、政风、民风持续向好。**三是生态绿色见实效。**扛牢“守护好一江碧水”首倡地主体责任，持续巩固提升东风湖水系生态保护治理成果，重点围绕东风湖水域水质、堤岸修复、排口管理、水面保洁、面源治理等工作，深入开展水资源保护、水域岸线管理、水生态修复等行动，打击非法焚烧秸秆垃圾行为，攻克餐饮业油烟乱排放难点，纠治渣土裸露扬尘污染问题。构筑生态安全屏障，全力打好蓝天、绿水、净土“保卫战”。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 受疫情变化和外部环境交织影响，经济发展存在诸多不确定性，中小微企业经营面临困难，稳增长的基础不牢固。主导产业有集群无龙头，

战略性新兴产业支撑能力不足，现代服务业新业态新模式发展不充分，转型升级依然任重道远。

2.受城市扩张、征拆改造建设及居民个人思想认识影响，街道各类矛盾、不稳定因素交织，历史遗留问题解决力度还不够大，平安法治建设还有待加强。

3.受历史、地理和人文综合因素影响，街道基础设施老化、退化情况严重，管道塌陷、墙体开裂、驳岸倒塌现象时有发生，存在一定的安全隐患。

## 八、下一步改进措施

**（一）把稳基层党建“风向标”。**围绕二十大报告“大抓基层的鲜明导向”，全力践行“四亮”要求，抓好机关支部、事业支部、社区支部建设，建强“两新”支部，切实发挥党组织战斗堡垒作用。鼓励热心党员参与到老旧小区改造等重点工作中来，引导党员代表参与到社区民主决策中来，激活党员“主人翁”意识，激发党员“主心骨”定位，激励党员发挥先锋模范作用。

**（二）护住产业发展“基本盘”。**稳固传统产业。加强助企纾困措施，进一步优化营商环境，稳固既有传统产业。**加强协税护税。**及时排查税源，确保税费及时入库。

**（三）下足城市建管“绣花功”。**聚焦主责主业，常态化、精细化落实城市“六治”工作，重点做好三个方面的结合文章：**结合老旧小区改造。**优化设计方案，改造老旧小区，实施配套建设；**结合重点项目。**按照区政府加快推进重点项目要求，做好棚改储备用地开发建设前期准备，做好周



边整治工作，加速推进城市一体化提质。**结合生态环保**。重点围绕东风湖流域开展标准化的日常整治，见缝插针修建微小游园，留住人们的记忆。

**（四）筑牢民生保障“压舱石”。**办理民生实事，完成街道社区便民服务中心、社区卫生服务中心建设，争取移民、小街巷建设、“雪亮”工程项目和资金，解决一批“路不平、水不通、灯不亮、治安差”的问题，努力实现“城市让生活更美好”。**帮扶困难家庭**，在政策资金中予以重点倾斜，全力解决大病、残疾、优抚、失独等特殊困难家庭在生活、就医、就学、就业等方面的实际生活困难。**增加就业创业**，持续开展专场招聘会、就业创业小额贷款宣传等活动，解决居民群众就业岗位和创业资金问题。**优化社区服务**，进一步优化社区治理和服务创新“网格化”模式，做好后疫情时期的健康服务，持续推进“一门式”服务、“一站式”办结、特殊人群上门办理的方式，最大限度地方便居民群众。

**（五）种好风险防控“责任田”。**深化平安建设，加强涉毒、盗窃、传销等重点对象的排查打击，严格落实防电诈定期网格化宣传，防范治安风险。**深化安全生产工作**，持续以自建房安全隐患整治为抓手，一体化推进消防、燃气、电路、特种设备等重点领域的排查整治。**深化信访维稳工作**，时刻关注重点人员动态，定期开展积案“回头看”和新线索排查，及时督促问题化解到位、人员吸附到位，将对象稳控在辖区，矛盾化解在基层。

**（六）扭紧作风建设“螺丝钉”。**坚持抓好干部队伍的廉洁教育，从严规范执行各项纪律要求，时刻绷紧纪律之弦，筑牢作风之堤。要求班子成员从自身抓起、改起、做起，领着干、带着干，提升全街道干部抓落实的干劲，打造一支唯旗是夺、攻坚克难、为民务实的干部队伍，推进工作真落实、真见效。



## 九、部门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。

### 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

## 附件 1

## 2022 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	岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	69	69		100		
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数		
三公经费	9.5 万	10 万		2.11 万		
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	9.5 万	10 万		2.11 万		
项目支出：						
1、业务经费	8 万	26 万		25.92 万		
2、运行维护经费	26.74 万	26 万		26.7 万		
3、特定目标类	15 万	14.5 万		14 万		
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	238.89 万	290 万		309.93 万		
其中：办公经费	19.65 万	21 万		25.92 万		
水费、电费、差旅费	13.58 万	5 万		6.77 万		
会议费、培训费	4.74 万	5 万		2.81 万		
政府采购金额	255 万	185 万		182 万		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	一是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；二是严控楼堂馆所建设；三是推进节能减排。					

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：周泽俐 联系电话：13618405555

单位负责人签字：



填报日期：

2023.6.6



## 附件 2

## 2022 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	1082.29 万	1113.28 万	1113.28 万	10	100%	10	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 864.54 万		其中: 基本支出: 1113.28 万					
	政府性基金拨款:		项目支出: 881 万					
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 1129.73 万							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 抓党建, 进一步提升干部队伍素质 目标 2: 竭尽全力抓旧改, 进一步改善民生福祉 目标 3: 坚持不懈抓基础, 进一步创新基层治理			1. 加强政治理论学习, 发挥党员先锋模范作用, 纪检监察从严从实, 全乡党员干部遵规守纪意识进一步增强。 2. 旧改项目有序推进, 人居环境再提质, 社会事业稳步发展。 3. 疫情防控平稳可控, 综治维稳措施有力, 控违治违管控到位, 安全隐患整治到位, 屋场会探索乡村治理新模式。				
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	本单位财政供养人数	≥69 人	≥69 人	3	3	
			完成经济建设主要工作任务数	四大类四小项(税收、市场主体倍增、固投、四上企业新增)		3	3	
			完成社会建设主要工作任务	三大类七小项环境整治(卫生、市容、市貌)平安建设(信访、维稳、禁毒、护路)便民服务中心		3	2.8	污水治理导致市容、市貌未达到预期
			完成文化建设主要工作任务	两大类八小项清廉、文明新风(志愿者服务、文化、市民学校, 科普、宣传教育、移风易俗、道德讲党)		3	3	
			完成生态建设主要工作任务	四大类四小项河长制、林长制、生态环保、违建墓地整治		3	3	
			完成主要项目建设工作任务数	两大类三小项湘北市场建设、新天地排水涵、老旧小区改造 5 个		3	3	
			完成主要党政	两大类六小项从		3	3	平安法治建设



	工作任务数	严治党、安全生产、综治维稳、疫情防控、民政救助、医保征缴				有待加强	
	完成为民办实事工程任务数	一大工程八小项		3	2.8		
质量指标	公共财政支出进度	≥100%	≥100%	2	2		
	财政收入增速	高于财政收入增速	持续	2	2		
	全社会固定资产投资增速	高于增速	增长7.5%	2	2		
时效指标	行政效能	按相应服务工 作时限	=100%	2	2		
	群众投诉处理率		≥100%	=100%	3	3	
	工资发放及时率	每月15日前 足额发放	定时	3	3		
	街道退役军人财政补贴资金	每月15日前 足额发放	定时	3	3		
成本指标	工资福利支出	≥900万元	908.88万元	3	3		
	商品和服务支出	≥309万元	309.93万元	3	2.5	厉行节约，压缩开支	
	对个人和家庭补助支出	≥20万元	20.16万元	3	3		
效益指标 (30分)	经济效益指标	财政收入总量	≥1110万元	1113万元	2	2	
		街道固定资产投资总额	≥10亿	10.5亿	2	2	
		行政成本控制	“三公”经费同比下降	下降77%	2	2	
		节能降耗	人均用水、用电同比下降	下降50%	2	2	
	社会效益指标	街道新增就业实名制登记人数	≥750人	810人	2	2	
		城乡居民养老保险参保率	≥100%	≥100%	2	2	
		完成居民医保缴率	≥100%	102.6%	2	2	
	生态效益指标	清理辖区垃圾数量	≥7500吨	8850吨	2	2	
		翻新和加固辖区垃圾屋	≥15个	22个	2	2	
		污染防治攻坚	定性	持续	2	2	
	可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	100	5	5	
		精准落实惠民政策	100%	100	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	9.5
总分				100	98.6		

填表人：周泽 俪

联系电话：13618405555

单位负责人签字：

填报日期：2023年6月