**岳麓区2021年度部门（单位）整体支出**

**绩效评价自评报告**

部门(单位)名称长沙市岳麓区咸嘉湖街道办事处

预算编码025

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：厉雅硕

项目负责人（签章）：厉雅硕

报告填报人（签章）：童颖

部门名称（加盖公章）

报告日期：2022年2月14日

整体支出绩效报告表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门职责 | （一）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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。（二）统筹区域发展。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。（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。（四）实施公共管理。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。（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。 |
| 人员编制 | 55 | 实有人数 | 60 |
| 整体资金（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 | 4176.65 | 7597.95 | 7597.95 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4176.65 | 4964.35 | 4964.35 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  | 2633.6 | 2633.6 | — | 100% | — |
| 年度工作目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 坚持创新驱动、转型发展、加强经济发展态势坚持整管并重、品质为要、彰显文明街区形象坚持综合管理、常态治理、稳定社会发展大局坚持创新模式、一线服务、健全公共服务体系坚持为民务实、转变作风、完善党的基层建设一、聚焦产业发展，拓展经济增长新空间二、聚焦民生保障，探索基层治理新模式三、聚焦党的建设，引领城市基层党建新路径 | 全面完成 |
| 整体支出绩效目标及实施计划完成情况 | 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 | 数量指标 | 指标1：开展中心组理论学习13次，街道各级党组织累计举办专题学习宣讲、老党员话党史、党史知识竞赛、红色经典诵读等活动180余场次 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：新建沁园春御院小区党群服务站，共建成机关、社区、小区、楼宇党群服务阵地31个，共享服务阵地近2万平方米，创新“四统四分”党员分类兜底管理模式，市委组织部给予高度肯定并在全市进行推广 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：各项经济指标稳中有进，在王府井信用商街的基础上进一步扩面，动员社区积极参与创建信用示范社区建设，整合部门资源积极服务营商环境，坚持把现代服务业作为主攻方向，加快发展方式转变，推动产业结构调整。通过发挥楼宇工作站、商会组织作用，开展招引、清退、迁转行动，盘活楼宇空间，优化入驻质量。 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：扎实开展文明典范城市创建、国家食品安全示范城市创建、“百日奋战 靓丽河西”市容环境整治、蓝天保卫战等行动。在湘腾城市广场打造岳麓区首个夜市规范点。在湘腾琴岛、丽臣宿舍、湘腾城市广场实施“撤桶并点”，创新“1+3+N”垃圾分类工作模式，得到市区高度肯定 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成接种11.7万余人，高效开展大规模核酸检测，完成核酸检测采样80156人次。推进嘉华苑“精美小区”小区建设和咸嘉花园、武装部宿舍等老旧小区改造，完成既有多层住宅增设电梯23台，超额完成目标任务，落实区委指示专班强力推进教师村小区电梯加装工作，短短5个月时间，建成并投入使用1台，完成审批手续、正在施工3台，筹建中3台 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：坚持每周常态调度，完善工单、民情问题办理的闭环机制，确保满意度持续保持100%，全年预计走访群众65000余户次，走访门店企业1200余家，收集民情问题985个，处理12345热线工单911件，重点解决麦颂KTV无证经营、噪音扰民，汽电宿舍小区水压低等重点难点问题60余个 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：1：严格控制机关三公经费，厉行节约，2021年比2020年全面下降 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：严格按照文件政策标准拨付各类专项资金，纳入预算后，据实报销，各类支出基本控制在预算内 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预计全年完成固投9亿元，完成地方级财税1.38亿元，完成社零14.8亿元，完成高企申报7家，累计解决停车、招工、入高升规、政策兑现等重点问题50个。 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：引导20余家重点企业入会抱团发展，招引字节跳动在线教育板块、希尔顿花园酒店等优质企业45家，去化楼宇面积9500平方米，为金星中路现代服务业集聚区注入新动能。 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：开展各具特色的“清廉社区”建设，聚焦村民股份合作社的“小微权力”、小区治理、市场主体的服务保障等，将清廉建设全面融入区域经济发展和基层治理当中，打造“清廉咸嘉共建体” | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：扎实开展文明典范城市创建、国家食品安全示范城市创建、“百日奋战 靓丽河西”市容环境整治、蓝天保卫战等行动 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 指标3：积极探索数字化平安小区建设，深入开展安全生产专项整治百日攻坚行动，严格落实重点时节、敏感时期信访维稳安保制度，常态化开展反电诈宣传，推进禁毒人民战争，确保了辖区政治安全、社会安定、人民安宁 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：在湘腾城市广场打造岳麓区首个夜市规范点。在湘腾琴岛、丽臣宿舍、湘腾城市广场实施“撤桶并点”，创新“1+3+N”垃圾分类工作模式，得到市区高度肯定 | 全面完成 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：雨污分流、谷丰路等区内投资项目进入扫尾阶段，咸嘉36亩安置用地开发处遗正专班强力推进。民生实事落实落地。推进嘉华苑“精美小区”小区建设和咸嘉花园、武装部宿舍等老旧小区改造。 | 全面完成 | 全面完成 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：围绕“学史明理”“学史增信”“学史崇德”“学史力行”四个专题，结合十九届六中全会、省市区党代会精神，开展中心组理论学习13次，街道各级党组织累计举办专题学习宣讲、老党员话党史、党史知识竞赛、红色经典诵读等活动180余场次。 | 全面完成 | 全面完成 | 3 | 3 |  |
| 指标2：坚持把现代服务业作为主攻方向，加快发展方式转变，推动产业结构调整。通过发挥楼宇工作站、商会组织作用，开展招引、清退、迁转行动，盘活楼宇空间，优化入驻质量 | 全面完成 | 全面完成 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：固化“网格吹号、多元办到”基层治理工作模式，坚持每周常态调度，完善工单、民情问题办理的闭环机制，确保满意度持续保持100% | 全面完成 | 全面完成 | 3 | 3 |  |
| 指标2：严格落实常态化疫情防控措施，加大疫苗接种力度，积极组织居民预约登记，主动上门为楼宇、高校定点送苗，完成接种11.7万余人，高效开展大规模核酸检测，完成核酸检测采样80156人次 | 全面完成 | 全面完成 | 3 | 3 |  |
| 指标3：全年预计走访群众65000余户次，走访门店企业1200余家，收集民情问题985个，处理12345热线工单911件，重点解决麦颂KTV无证经营、噪音扰民，汽电宿舍小区水压低等重点难点问题60余个 | 全面完成 | 全面完成 | 4 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

咸嘉湖街道位于岳麓区中部，北靠岳蔍大道，东接金星大道，南抵枫林路，西临319国道与望城坡街道交接，占地约2.8平方公里，下辖6个社区，常住人口4.8万人，驻街企事业单位2100余家。近年来，咸嘉湖街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想理论为统领，以群众满意为追求，不断创新社会管理，全力推进“经济强街、文化兴街和环境优街”三大战略，经济和社会各项事业取得了丰硕成果，连续八年获岳麓区绩效考核一类街道。街道及下辖社区先后获得“全国和谐社区建设示范街道”“全国社区教育示范街道”“全国妇联基层组织建设示范街道”“全国文明社区”“全国十佳学习型社区”、“全国充分就业示范社区”“全国科普工作先进社区”等国家级荣誉共29项，连续10年被评为“长沙市社会治安综合治理红旗街道”，多次获评“长沙市人口和计划生育优质服务模范单位”“长沙市域市管理工作五佳街道”。党和国家领导人习近平、胡锦涛、贾庆林、李长春等先后来街道视察指导。

2021年区财政批复部门预算为4176.65万元，实际拨付到位金额为7597.95万元，指标合计为7597.95万元。其中财政拨款4964.35万元,其他收入为2633.6万元。

2021年决算总支出 7597.95 万元，其中工资福利支出2465.62万元、商品和服务支出813.52 万元、对个人和家庭的补助2191.69万元、其他资本性支出89.95万元、其他支出（社区支出）2037.17万元。

上述决算支出中基本支出1926.56万元，项目支出5671.39 万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出1926.86万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、招待费、其它商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。

（二）专项支出

项目支出5671.39 万元，反映了我街道本年度专项资金支出情况，主要包括：其他一般公共服务支出2601.84万元；三大员工作费用132万元；两保站及其他社会保障工作费用79万元；新冠肺炎疫情工作费用12万元；城市维护及社区建设工作经费881万元；城市管理及股份制工作费用1920万元；

（三）三公经费

2021年“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费7万元；公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）费0万元。

2021年“三公”经费决算数为0万元，其中：

公务接待费决算数0万元，较年初预算减少7万元，较上年决算数减少0.26万元。公务用车购置及运行费决算数0万元，较年初预算减少0万元，较上年决算数减少0.36万元。因公出国（境）决算数0万元，比年初预算数减少0万元，比上年决算数减少0万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2021年财政支出绩效评价工作的通知》，我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。

部门（单位）整体支出绩效情况

（一）坚持优服务、稳增长，区域经济总体平稳。预计全年完成固投9亿元，完成地方级财税1.38亿元，完成社零14.8亿元，完成高企申报7家，各项经济指标稳中有进。深入开展全链条保姆式服务产业行动，全面压实“楼长制”责任，通过日常走访、暖企行动、营商环境座谈会等方式，收集企业发展难题，累计解决停车、招工、入高升规、政策兑现等重点问题50个。坚持“政府搭台、企业唱戏”，开展金星中路商圈“贤嘉荟”共建行动、“爱在深秋”消费节、送“苗”进楼宇、校园招聘会等活动，为企业提供全方位优质服务。完成街道商会换届选举，建立商会之家，引导20余家重点企业入会抱团发展；在王府井信用商街的基础上进一步扩面，动员社区积极参与创建信用示范社区建设，整合部门资源积极服务营商环境。

（二）注重提质量、调结构，产业活力有效提升。坚持把现代服务业作为主攻方向，加快发展方式转变，推动产业结构调整。通过发挥楼宇工作站、商会组织作用，开展招引、清退、迁转行动，盘活楼宇空间，优化入驻质量，招引字节跳动在线教育板块、希尔顿花园酒店等优质企业45家，去化楼宇面积9500平方米，为金星中路现代服务业集聚区注入新动能。针对不同楼宇定位开展招商，公园道楼宇依托湖大和财院优势资源，逐步实现以在线教育为主的特色楼宇，其中出头科技成为湖南在线教育头部企业。注重把企业培育与金星中路消费升级有机融合，锁定重点培育企业36家加大培育力度，分行业和大小实行一企一策，形成培育梯次。今年以来，培育华顺企业管理、印象麓山餐饮、京穗物业等重点“四上”企业6家。积极开展打非行动，劝退捷和情谷坊，约谈联茂科技，重点监控六步溪、盛大金禧等问题企业，防范金融风险，整体面上可控。

（三）注重提品质、强整治，街区面貌提档升级。项目建设强力推进。旭辉都会山、璞悦府、中央美郡等重点项目稳步推进，腾信大厦正在室内装修，预计明年年初投入使用，中央美郡四期3万㎡写字楼准备开售，五期正在抓紧推进，雨污分流、谷丰路等区内投资项目进入扫尾阶段，咸嘉36亩安置用地开发处遗正专班强力推进。民生实事落实落地。推进嘉华苑“精美小区”小区建设和咸嘉花园、武装部宿舍等老旧小区改造，完成既有多层住宅增设电梯23台，超额完成目标任务，落实区委指示专班强力推进教师村小区电梯加装工作，短短5个月时间，建成并投入使用1台，完成审批手续、正在施工3台，筹建中3台。城市管理精准精细。扎实开展文明典范城市创建、国家食品安全示范城市创建、“百日奋战 靓丽河西”市容环境整治、蓝天保卫战等行动。在湘腾城市广场打造岳麓区首个夜市规范点。在湘腾琴岛、丽臣宿舍、湘腾城市广场实施“撤桶并点”，创新“1+3+N”垃圾分类工作模式，得到市区高度肯定。

（四）聚焦增福祉、守底线，基层治理创新推进。网格治理规范化。固化“网格吹号、多元办到”基层治理工作模式，坚持每周常态调度，完善工单、民情问题办理的闭环机制，确保满意度持续保持100%，全年预计走访群众65000余户次，走访门店企业1200余家，收集民情问题985个，处理12345热线工单911件，重点解决麦颂KTV无证经营、噪音扰民，汽电宿舍小区水压低等重点难点问题60余个。疫情防控常态化。严格落实常态化疫情防控措施，加大疫苗接种力度，积极组织居民预约登记，主动上门为楼宇、高校定点送苗，完成接种11.7万余人，高效开展大规模核酸检测，完成核酸检测采样80156人次。平安建设数字化。积极探索数字化平安小区建设，深入开展安全生产专项整治百日攻坚行动，严格落实重点时节、敏感时期信访维稳安保制度，常态化开展反电诈宣传，推进禁毒人民战争，确保了辖区政治安全、社会安定、人民安宁。

（五）坚持聚合力、强引领，党的建设纵深推进。党史学习教育走深走实。围绕“学史明理”“学史增信”“学史崇德”“学史力行”四个专题，结合十九届六中全会、省市区党代会精神，开展中心组理论学习13次，街道各级党组织累计举办专题学习宣讲、老党员话党史、党史知识竞赛、红色经典诵读等活动180余场次。党建基础不断夯实。新建沁园春御院小区党群服务站，共建成机关、社区、小区、楼宇党群服务阵地31个，共享服务阵地近2万平方米，创新“四统四分”党员分类兜底管理模式，市委组织部给予高度肯定并在全市进行推广。充分发挥“书记棒棒团”工作室“传帮带”作用，将社区、小区、区域化党组织和联建社区书记整合“抱团”，组织开展“贤嘉荟”区域化党建共建活动，实现党建赋能，助力区域发展。“清廉咸嘉”建设深入推进，开展各具特色的“清廉社区”建设，聚焦村民股份合作社的“小微权力”、小区治理、市场主体的服务保障等，将清廉建设全面融入区域经济发展和基层治理当中，打造“清廉咸嘉共建体”。

二、注重精致管理，街区品质优化提升。

1．环境质量显著改善。坚持标本兼治，深入开展蓝天保卫战三年行动计划，狠抓“六控”“十个严禁”，落实生态文明建设责任，建立环境监管网格体系，强化对龙王港河段的常态排查、动态监管。

2．城市管理日趋精细。深入推进数字化城管工作，全面实施居民生活垃圾分类，在白鹤咀社区推出岳麓区首个“撤桶并箱”举措，全区垃圾分类工作月度排名靠前。

3．文明城市不断提标。坚持“典型引领、以文化人”以“最美志愿者”“岳麓楷模”等典型推评活动为抓手，挖掘本地典型，推出身边模范，推荐上报“学雷锋疫情防控最美志愿者”4人、“长沙好人”7人、岳麓楷模“文明创建百日迎新”行动先进榜8人。结合街道和荷叶塘社区新时代文明实践所(站)建设工作，构建“蒲公英之‘嘉’”的志愿服务格局，打造“众嘉合、众嘉乐、众嘉亲、众嘉美、众嘉帮、众嘉安”六个系列的志愿服务品牌，共动员志愿者1760名，志愿服务组织24个，开展各类志愿服务活动上千场。4.服务下沉方面。按照“坐班制”变“值班制”要求全面实行错时上下班，切实做到“一覆盖一本册三到位”，形成“一专多能、一多责、全岗兼通”的工作格局。

三、坚持共建共治，民生福祉普惠升级

1．社会保障不断完善

2．社会治理优中有效，着力打造“一张网”的工作格局，自下而上形成联动管理机制，切实解决群众的烦心事、揪心事。全街各网格共计走访群众4万余户次，走访门店企业2000余家，收集民情问题882个，共处理12345热线工单713件，上传工作日志2276篇，工单满意度持续保持100%， 街道网格化工作在B类街道排名第一。

3．安全治理稳中有力，认真落实信访攻坚年活动要求，街道党政班子通过重点约访、带案下访、上门走访、公开接访等方法方式，为妥善化解信访问题赢得先机。全年共排查调处矛盾纠纷80起，调处率达100%。

四、坚持良好作风，圆满完成各项考验

1．顶住了疫情防控的考验。

2．完成了人口普查的考验

3．接受了巡察审计的检验，为巡察、审计组真实了解情况、高效开展工作创造最优良的环境、提供最便捷的条件。对照巡察、审计组反馈意见，街道制定整改方案，通过建立细化责任机制、整改限时办结机制、常态调度机制、通报公开机制，明确责任领导和责任部门及单位，明确整改方向、主要措施、逐项分解、逐项落实，工作一周一梳理，一周一调度，以高度负责的态度、务实过硬的举措抓好巡视巡察整改和成果运用，做到即知即改、真改实改、全面整改。

五、坚持红色引领，党的建设全面加强

1．组织保障工作强劲有力。始终把政治建设摆在首位，牢固树立一切工作到支部的鲜明导向，全面提升基层党建科学化水平。

2．意识形态工作深入人心。坚持党管意识形态不动摇,召开意识形态形势专题研究会议2次，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展中心组理论学习10次，依托社区活动中心、讲习所、党群服务站等阵地，组织开展“麓山汇讲百人千场大宣讲”活动31次，开展意识形态工作专题培训3次。党政班子成员自觉从政治和全局高度把握形势、分析问题、谋划工作，建立街道、社区两级意识形态领域形势分析研判机制，上工作，建立街道、社区两级意识形态领域形势分析研判机制，上报网络舆情1177条、网络舆情风险点41个，处理、回复重点舆情19个。

3．党风廉政建设成效显著。组织全街党员干部深入学习党章、《中国共产党纪律处分条例》等，开展党风廉政教育系列学习讲座活动;把谈话提醒作为党员干部日常监管的重要手段，开展廉政谈话180人次;坚持开展日常监督检查，明查与暗访、督查与自查相结合，不断严明纪律要求，全年开展纪律督查抽查30余次，办理案件2起，给予党内严重警告1人，行政记过处分1人，营造了良好的干事创业氛围。

五、存在的主要问题

存在总结成绩的同时，我们也要清醒地看到咸嘉发展还面临诸多困难和问题，主要体现在：一是经济下行压力大。街道主导产业是零售、餐饮、住宿、汽车销售、教育培训等行业，产业结构单一，受突发疫情、“双减”政策、芯片短缺、地铁施工等因素影响，增长乏力，新的增长点和优质项目有待进一步引进和培育。二是区域发展不平衡。望岳路未拉通区域社会治理、城市品质有待提升，存量土地开发面临规划调整、土地整合等诸多困难，需通过多方统筹、促进融合发展，实现城市品质的全面提升。三是社会治理难度大。社会事业发展与人民群众的期盼相比还有一定差距，特别是城市管理、物业管理类问题投诉较多、矛盾突出，社会治理标准化、精细化、常态化水平有待提升。

六、改进措施和有关建议

2022年是党的二十大召开的重要之年，是全面贯彻落实省、市、区党代会精神的开局之年。要谋划好2022年的工作，我们必须认真分析街道当前面临的形势，在中央、省市区决策部署中找准发展重点、发展方向和发展目标，坚定乘势而上的信心和决心。

从上级决策部署来看，省第十二次党代会首次提出“实施强省会战略”，市委提出的打造“四个中心”、建设五个现代化长沙，区委提出“五城同建”的实施路径，都是对这一战略的具体落实。作为中心城区街道，这为我们实现新旧动能转换、提升市场主体活力、提升街区环境品质、增进民生福祉、提高治理效能等方面，锚定了新的方向，带来了新的机遇。从自身发展阶段来看，作为发展相对成熟街区，如何在有限的空间内实现不断发展，提质提标是我们工作的重点。聚集金星中路商圈，虽经历了疫情的影响，但一定程度上淘汰了相对落后产业，不断优化了企业结构，为新兴业态的引进，腾出了空间，同时周边配套日趋完善，地铁6号线即将开通运营，周边路网也相继打通，市区大力推进老旧小区改造、精美小区建设，区域价值不断提升。聚焦新的增长空间，辖区内金腾信大厦，都会山酒店、商业街，中央美郡写字楼即将投入使用，咸嘉新村36亩、望新片区等项目的推动，将为街道经济社会发展注入新的强劲动力。