

附件 2

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： 岳麓区洋湖街道办事处

预算编码： 021

评价方式：部门（单位）绩效自评

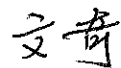
评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：



项目负责人（签章）：

报告填报人（签章）：



部门名称（加盖公章）

报告日期：2022年 2月 8日

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门职责	<p>街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：</p> <p>（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；</p> <p>（二）指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众的意见、建议和要求；</p> <p>（三）抓好社区（村）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；</p> <p>（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；</p> <p>（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；</p> <p>（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；</p> <p>（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；</p> <p>（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；</p> <p>（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；</p> <p>（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；</p> <p>（十一）协助有关部门抓好安全生产工作；</p> <p>（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；</p> <p>（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。</p>						
人员编制	55			实有人数		51	
整体资金 (万元)	项 目		全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
	资金 来源	合计	3245.15	9477.78	292.06%	10	10
		(1) 财政拨款	3245.15	8217.33		—	—
		(2) 其他资金	0.00	1260.44		—	—
	资金 结构	合计	3245.15	10075.93		—	—
		(1) 基本支出	2179.80	2249.73		—	—
		其中：人员支出	1924.34	2202.08		—	—
		公用支出	255.46	47.65		—	—
(2) 项目支出		1065.35	7826.20		—	—	
年度总 体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	履行职能职责，全面完成 2021 年度街道工作目标考核体系责任分解中的各项工作目标			<p>2021 年，洋湖街道工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在区委、区政府的坚强领导下，围绕贯彻落实市第十四次党代会、区第六次党代会精神，深入践行“五城同建”战略部署，创新推进建设产业洋湖、文旅洋湖、靓丽洋湖、国际洋湖“四个洋湖”，较好完成各项目标任务。全年预计可实现地方级税收 9 亿元、区级税收 4 亿元，分别增长 35%、40%；完成固投 154.1 亿元（含核减数），增长 37.72%；限额以上企业零售额达 9.38 亿元，增长 7.9%；工业总产值 5298 万元，预计可完成规模以上服务业营业收入 41 亿元，主要经济指标位居全区前列。</p>			

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
绩效指标	数量指标	指标 1: 高质高效落地重大民生福祉事项, 开展职业技能培训	400 人次	全力推进失地农民就业创业, 全年开展职业技能培训 400 余人次, 新增城镇就业人数 724 人, 居民群众幸福指数不断提升。	10	10	
		指标 2: 压紧压实安全生产“三方责任”, 在建工地亡人事故发生数	0 次	全年检查发现各类安全隐患 1756 个, 整改完成 1594 个, 约谈企业 41 家, 责令停工停产整改 31 家, 实现了在建工地亡人事故零发生。	10	10	
	质量指标	指标 1: 营商环境优化成效显著	充分发挥洋湖总部企业服务中心及税收亿元楼宇的容器作用	全面落地惠企帮扶政策, 发放省、市、区三级软件行业奖补 280.9 万元; 引进市外境内资金形成固定资产 26.2 亿元, 同比增幅 42.4%, 全年外贸进出口总额达 2557 万美元。全力助推建安税收落地, 梦想置业(御江山)完成迁转, 点对点促成中建五局等建安企业成立岳麓分公司。	10	10	
		指标 2: 多元产业格局基本成型	多元产业格局基本成型	围绕腾讯云启、省建筑设计院等行业龙头企业, 以数字经济、建筑设计为主导, 以云计算、人工智能为基础的多元产业格局基本成型。	10	10	
	时效指标	指标 1: 街道各项工作年度完成情况	各项工作任务年底前基本完成	各部门各项工作基本按时间节点完成	10	9.6	
	成本指标	指标 1: 有效合理使用各类专项资金, 无超出规定用途的支出	100%	100%	10	10	

效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 产业发展 增速明显	提升产业 规模, 全面 提振发展 能级	全年完成 11 家“四上”企业 新增入库, 累计达 51 家; 新 增市场主体 1992 家, 其中企 业 1259 家; 入库税收超千万 企业达 21 家。	10	10	
	社会效益 指标	指标 1: 城市面貌 焕然一新	城市管理 更科学、维 护更精细、 市容更靓 丽	制定实施《洋湖街道城市管 理日常考核办法》《洋湖街 道打造“最美洁净街区”工 作方案》《洋湖总部经济区 精致管理工作方案》; 严格 落实蓝天碧水净土保卫战 “六控十严禁”, 全年下发 督查问题清单 692 条, 完成 整改 675 条; 处罚 22 家违规 施工单位, 查扣 30 辆次违规 倾倒车辆; 开展大型拆违行 动 20 余次。	10	10	
	可持续影响 指标	指标 1: 城市环境 出彩出新	创建法治 政府建设 示范街道	认真贯彻“大安全”发展理 念, 统筹推进疫情防控、安 全生产、信访维稳、应急管 理等工作。全年管控重点人 员 3627 人, 完成核酸检测采 样近 20 万人次, 完成疫苗接 种 16 万剂次, 构筑了防疫屏 障。强化普法宣传、突出源 头化解, 全年成功调解各类 矛盾纠纷 109 起, 办理办结 信访件 114 件, 获评全省首 批法治政府建设示范街道。	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众对街 道工作满意度	满意	针对域内涉房地产领域突出 矛盾, 制定实施《关于进一步 落实房地产开发项目属地 管理责任工作的通知》《物 业管理领域联合执法工作方 案》, 稳妥化解湘熙水郡、 中海·阅麓山等楼盘信访问 题, 全年办理办结热线工单 1513 条, 满意率达 100%。	10	10
总分					100	99.6	

2021年度长沙市岳麓区洋湖街道办事处 部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1. 基本职能

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

（2）指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民群众的意见、建议和要求；

（3）抓好社区（村）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；

（5）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；

（7）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

（8）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合

治理工作；

(9) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；

(10) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；

(11) 协助有关部门抓好安全生产工作；

(12) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；

(13) 承办区委、区政府交办的其他工作。

2. 机构设置（含人员情况）

长沙市岳麓区洋湖街道办事处未财政全额拨款的行政单位，现有编制人数 55 人，目前实有在职人员 51 人，离退休人员 59 人，政府雇员 2 人，临聘人员 138 人。

洋湖街道现有内设机构 5 个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室。下设 3 个公益一类事业单位，分别是街道政务服务中心（党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站。1 个综合执法机构：街道综合执法队（工作机构和人员编制事项待全区统一明确）。下辖 10 个村、社区：蓝天村、洋湖村、连山村、龙骨寺社区、山塘社区、白庙子社区、新生社区、白鹭府社区、金线巷社区、国际社区。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内

容、涉及范围等

2021 年度区财政批复部门收入预算为 3245.15 万元，全部为财政拨款（补助）收入，其中：基本支出预算 2179.79 万元（含公务接待费 23 万元、公务用车运行经费 0 万元），项目支出预算 1065.36 万元（含公共专项 0 万元）。上年结转（结余）决算 1206.13 万元，本年决算收入 8869.80 万元，2021 年决算收入总计 10075.92 万元。2021 年决算支出合计 10075.92 万元，其中基本支出 2459.02 万元，项目支出 7616.90 万元。基本支出包括人员支出 2213.97 万元，公用支出 245.05 万元。项目支出包括原坪塘镇林业站征收补偿资金 5441.73 万元。2021 年末累计结转（结余）0 万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 本单位 2021 年度基本支出 2459.02 万元，主要是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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 2021 年“三公”经费支出合计 0 万元，与上年度一致。

（二）专项支出

1、项目支出安排落实、总投入等情况分析

2021 年项目支出总额为 7616.90 万元，除去原坪塘镇林业站征收补偿资金 5441.73 万元外，街道实际项目支出金额为 2175.17 万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发

展目标而发生的支出，包括民政、重点工程拆迁、城市管理、文明创建、信访维稳等经费，主要用于民生、重点项目、基础设施建设、失地农民安置等方面。

2、项目支出实际使用情况分析

街道部门实际项目支出总额为 2175.17 万元，主要包括 2019 年体制拨款 1261.44 万元，2019 年 3、4 季度和 2020 全年街道维护经费 163.24 万元，行政审批服务办公室支出 122.37 万元，基层党建办公室支出 70.27 万元，村（社区）党建工作专项经费 27 万元，社会治安综合治理支出 94.15 万元，统计、食品安全工作支出 65 万元，2019 年度第三批产业政策扶植兑现资金支出 60.89 万元，两保站人员支出 49.26 万元等。

3、项目支出管理情况分析

街道严格按照相关要求以收定支，确保预算执行效果，在确保财政资金使用效益最大化的同时保障街道各项工作的正常运行。项目支出在使用的过程中严格依照财政投资评审、政府采购、招投标等有关规定进行资金管理。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

根据长沙市岳麓区财政局《长沙市岳麓区财政局关于开展 2021 年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2022〕1 号）文件要求，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。

（二）专项管理情况分析

在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，专项资金严格按照有关文件进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

从整体上看，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了各项工作的顺利实施。部门整体支出绩效情况具体如下：

（一）在精耕细作中推进“产业洋湖”建设，盘活各类要素资源。强力推进新项目征拆和旧项目扫尾，全年铺排建设项目59个，3个新拆项目如期实现“双清零”；23个续拆户（企）按期腾地；3个历史遗留零散户顺利化解拆除。全力保障重点项目落地建设，宜家荟聚购物中心、洋湖天街顺利建成开业，洋湖再生水厂三期、龙湖·江与城正式开工建设，京东科创、德国卓伯根建设加快推进。基本成型了多元产业格局，围绕腾讯云启、省建筑设计院等行业龙头企业，以数字经济、建筑设计为主导，以云计算、人工智能为基础

的多元产业格局基本成型。全年完成11家“四上”企业新增入库，累计达51家；新增市场主体1992家，其中企业1259家；入库税收超千万企业达21家。产业规模初具成效、发展能级全面提振。营商环境优化成效逐步显著出来，全面落地惠企帮扶政策，发放省、市、区三级软件行业奖补280.9万元；引进市外境内资金形成固定资产26.2亿元，同比增幅42.4%，全年外贸进出口总额达2557万美元。全力助推建安税收落地，梦想置业（御江山）完成迁转，点对点促成中建五局等建安企业成立岳麓分公司。长效财源建设取得新进展。

（二）在精雕细镂中彰显“文旅洋湖”亮色，推进区域融合。积极串联湖南湘江新区城市发展馆、李自健美术馆、谢子龙影像馆等“三馆”文化地标；突出天街、水街等“两街”特色商街商区，与洋湖湿地公园、宜家荟聚购物中心等“一园一中心”网红打卡点深度融合，以文促旅、以旅彰文结合文章取得新突破。坚持以大数据为支撑，综合运用微信、微博、抖音等互联网平台，大力推介洋湖区域价值，更好地营造氛围、形成声势、树立口碑。“三馆两街一园一中心”年游客顾客接待量达五百万人次，片区人气财气商气迈上新的发 展层级。全面整合片区优质文旅资源，深化区域融合、强化宣传推介、优化配套服务，消费场景日趋完善，消费元素日趋丰富，消费活力持续激发。洋湖向打造长沙商业新中

心迈出重要一步。

（三）在精琢细磨中使“靓丽洋湖”底色更实，狠抓源头治理。制定实施《洋湖街道城市管理日常考核办法》《洋湖街道打造“最美洁净街区”工作方案》《洋湖总部经济区精致管理工作方案》；严格落实蓝天碧水净土保卫战“六控十严禁”，全年下发督查问题清单692条，完成整改675条；处罚22家违规施工单位，查扣30辆次违规倾倒车辆；开展大型拆违行动20余次。城市管理更科学、维护更精细、市容更靓丽。认真贯彻“大安全”发展理念，统筹推进疫情防控、安全生产、信访维稳、应急管理等工作。全年管控重点人员3627人，完成核酸检测采样近20万人次，完成疫苗接种16万剂次，筑牢了防疫屏障，让城市环境出彩出新。压紧压实安全生产“三方责任”，全年检查发现各类安全隐患1756个，整改完成1594个，约谈企业41家，责令停工停产整改31家，实现了在建工地亡人事故零发生。强化普法宣传、突出源头化解，全年成功调解各类矛盾纠纷109起，办理办结信访件114件，获评全省首批法治政府建设示范街道。矛盾纠纷多发领域得到精准高效整治。针对域内涉房地产领域突出矛盾，制定实施《关于进一步落实房地产开发项目属地管理责任工作的通知》《物业管理领域联合执法工作方案》，稳妥化解湘熙水郡、中海·阅麓山等楼盘信访问题，全年办理办结热线工单1513条，满意率达100%。重大民生福祉事项实现

高质高效落地。全力推进村级集体经济股份制改造，三村两社区集体经济收入累计突破一千七百万元。全力推进失地农民就业创业，全年开展职业技能培训400余人次，新增城镇就业人数724人，居民群众幸福指数不断提升。

（四）在精打细造中使“国际洋湖”本色更优，加强基层党建。深入实施“党建聚合力”工程，不断巩固党支部“五化”建设成果，有序推进“一社区（村）一品”创建活动，基层党组织建设得到全面加强。深入开展干部职工先锋队建设，积极培养、大力重用中青年基层干部，实现了干部评价可视化、管人管事制度化、作风气质国际化。抓实民主集中制原则，党政班子率先垂范，严格“三重一大”制度，涵养了风清气正的政治生态。强力推进党风廉政建设和反腐败斗争，建立完善主体责任清单和工作清单，全面落实“一岗双责”。全年开展第一种形态谈心谈话、批评教育680人次，开展各类工作督查360余次，发现问题217个，提出工作建议56条，提出整改意见87条，建议、意见全部采纳和整改到位。清廉洋湖入脑入行，严的标准得到全面落实

五、存在的主要问题及原因分析

2021年我单位在预算执行过程中执行较好，基本没有出现执行偏离绩效目标的情况，偶尔有几笔指标未能及时使用的原因是在编制预算时是依据来年的工作任务进行铺排，但因疫情原因未能及时启动某些工作任务，导致该笔经费指标

未使用，及时进行了盘活处置。

六、下一步改进措施和有关建议

下一步继续深入调研，提高绩效考核内容的科学性，使绩效考核指标与实际工作更加密切的结合。本着体现出单位公共服务的价值，同时也要节约财政资金，努力创收，体现投入与产出的一面。正确处理好公平与效益之间的关系，制定最完整、最科学的绩效考核标准。

七、其他需要说明的情况

无。