

2024年度云溪区部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：云溪区松杨湖街道办事处

2025年6月25日



2024年度松杨湖街道部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构设置情况

岳阳市云溪区松杨湖街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、水利事务中心、社会事务综合服务中心，退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）人员编制情况

2024 年末实有人数 69 人，其中行政人员 20 人，事业人员 34 人，无编人员 15 人。

（三）主要职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）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。

2、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。

3、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、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、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。

5、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。



6、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。

7、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。

8、保障社区（村）自治。指导社区居委会建设（村委会）健全社区（村）自治平台，组织驻社区（村）单位和居民参与社区（村）建设、管理。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

目标 1：保障人员支出和单位正常运转。

目标 2：确保社会和谐稳定，维护公共安全。

目标 3：确保民生实事办理。

二、一般公共预算支出情况

根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。

上述制度规定基本执行到位。

2024 年决算支出 2055.89 万元，其中：基本支出 886.04 万元，项目支出 1169.85 万元。

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。



2024 年全年基本支出 939.65 万元，其中：工资福利支出 816.6 万元、商品和服务支出 93.79 万元、对个人和家庭的补助 29.25 万元。

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于专项工作的运转和设备升级等。

2024 年项目经费支出 2153.05 万元，涉及 4 个项目，包括菱泊湖老旧小区改造项目，谭家湖老旧小区改造项目，街道公租房建设项目，2024 年度社区运转经费。

（三）“三公”经费的使用和管理情况

我单位 2024 年严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约。“三公”经费的使用严格按照文件范围执行，财务人员严把票据审核的关卡，确保资金的合理使用。2024 年初财政批复“三公”经费预算数为 0 万元，全年决算支出“三公”经费为 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年全年政府性基金预算支出 90 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出 2.5 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

全年绩效指标分值共 100 分，自评得分 100 分。其中预算执行及目标完成情况自评分 10 分，产出指标自评分 30 分，绩效指标自评分 40 分，满意度指标自评分 5 分，成本指标自评分 15 分。

七、存在的问题及原因分析



无

八、下一步改进措施

稳步培植财源，保障项目建设，加强争资争项；严格执行年初预算，树牢“过紧日子”思想，严守“三保”底线；规范财政管理，进一步加强财会监督；深化队伍建设，加强业务学习，推进清廉财政。

九、其他需要说明的情况



附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	54		54		100%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024年决算数	
三公经费：	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0			
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	1169.85		2153.05		2153.05	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、本级专项资金（每个专项一行）	1169.85		2153.05		2153.05	
.....						
公用经费	141.66		93.79		93.79	
其中：办公经费	27.25		17.5		17.5	
水费、电费、差旅费	22.6		18.5		18.5	
会议费、培训费	8.09		6.3		6.3	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024 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
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	严格控制楼堂馆所建设					

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：王玉洁 填报日期：2025.6.25 联系电话：18873088306

单位负责人签字：



附件 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称		岳阳市云溪区松杨湖街道财政所						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	918.94	5090.93	4425.19	10	86.92%	8.69	
	年度资金总额	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 3601.57	其中: 基本支出: 939.64						
	政府性基金拨款: 90	项目支出: 3485.55						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 1399.36							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 稳步培植财源, 保障项目建设, 加强争资争项; 2. 严格执行年初预算, 树牢“过紧日子”思想, 严守“三保”底线; 3. 规范财政管理, 进一步加强财会监督; 4. 深化队伍建设, 加强业务学习, 推进清廉财政。			全面完成年度目标任务。				
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	数量指标	完成治理六个村社区	治理好六个村社区、服务辖区企业近百家, 服务群众2万余人。	10	10	
		质量指标	质量指标	完成全年工作目标	完成年度工作目标, 被评为云溪区目标管理先进单位。	10	10	
		时效指标	时效指标	1年	1年	10	10	
		成本指标	经济成本指标	年度预算支出5090.93万元	全年执行情况4425.19万元	10	10	
	生态效益指标		生态环境发展	改善生态环境、促节能降耗	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	增加税收收入和居民收入	增加税收2000万元, 居民人均收入增加1000元以上	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	建设美丽乡村	依托临港产业新区发展, 建设好美丽乡村、群众安居乐业、社会和谐稳定	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续性	可持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	100%	10	10	
总分					100	98.69		

填表人: 王玉洁

填报日期: 2025.6.25

联系电话: 18873088306

单位负责人签字:


