

附件4

2025年度岳阳市岳阳楼区通海路管理处 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：



2026年6月24日

2025年度岳阳市岳阳楼区通海路管理处 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

通海路管理处领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；依法行使政府管理和服务职能。

（二）机构设置

我处财政供养人口107人，其中：在编人员96人，退休人员11人。通海路管理处结合工作实际，统筹优化机构设置，构建服务便民、简约精干的基层组织架构。设置5个内设机构：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；设置5个事业机构：政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025年基本支出年初预算数为1456.47万元，实际支出为1625.33。其中：人员经费7481.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；商品和服务支出193.8万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2025年本部门项目支出预算333万元，实际支出为2168.08万元。主要为：环卫经费支出246万元、老旧小区改造工程支出686.35万元、劳务派遣人员清退支出178.9万元、厕改工程支出100万元、茶场还建小区建设工程纠纷违约金支出250万元、安置小区消防系统改造工程128.2万元、安置小区维修支出73万元等。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项资金主要用于保障单位正常运转，保障年度各项工作任务有序推进。人员经费、公用经费严格落实区政府管理规定及单位内部财务管理制度；项目经费在保障工作顺利开展的前提下，严格厉行节约要求，规范高效使用财政资金。

七、存在的问题及原因分析

（一）制度执行仍有短板，社区财务存在报帐票据附件不齐，项目建设程序不完善。

（二）资金监管效能有待提升，监管手段较为传统，对资金使用的动态监管缺乏信息化支撑，难以实现实施预警。预算执行仍存在重编制，轻执行。

(三) 债务化解压力仍然较大，部分社区集体经济薄弱，“造血”功能不强，自身化债能力有限。

八、下一步改进措施

(一) 升级监管模式，提升管理效能。推进财务信息化建设，利用财政大数据监管平台，实现预算编制、资金支付、绩效评价全流程的线上管理；扩大监督覆盖面，引入第三方审计机构，每年对社区财务开展一次全面审计，重点审计惠民资金、集体“三资”等领域。

(二) 精准培育财源，增强造血能力。强化税源精准服务，稳定核心重点税源；深挖资产增收潜力；培育新兴财源增长点，对接产业政策，推动新兴产业发展壮大。

(三) 攻坚债务化解，筑牢风险防线。细化化债方案，对存量债务分类处置；发展壮大社区集体经济，增强社区造血功能；健全防控机制，杜绝新增债务。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按相关要求及时进行预决算公开及整体支出绩效自评的公开。

十、其他需要说明的情况

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、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