

附件4

2025年度岳阳市岳阳楼区木里港管理处 整体支出绩效自评报告

单位名称： 岳阳市岳阳楼区木里港管理处 (盖章)

2026年6月26日

(此页为封面)

2025年度岳阳市岳阳楼区木里港管理处 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

岳阳楼区木里港管理处主要负责本行政区域内的经济和社会 development 工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和岳阳楼区乡镇财政服务中心的工作部署，履行相应的行政职能，完成楼区政府部署的各项工作任务。

（二）机构设置

木里港管理处现有人数75人，退休人数2人。内设5个办公室，下设5个部门，机构设置为：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1130.32元，实际支出决算数1046.47万元，其中，人员经费913.41万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、伙食补助费、退休费、生活补助、救济费等方面；公用经费133.06万元，主要用于办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面。

（二）项目支出情况

2025年项目支出预算数500.00万元，实际支出决算数942.92万元。主要用于环卫清扫人工费、垃圾清运费、木里港社区朱家组内涝、农作物补偿项目等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度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

2025年度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

2025年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）预算执行情况

2025年预算执行率为99.50%，总体情况良好。严格按照预算规划执行各项支出，并根据实际工作需要，适时调整和优化支出结构，确保了各项工作的顺利开展。

（二）管理效能情况

2025年，在区委、区政府的坚强领导下，木里港管理处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，凝心聚力、攻坚克难，认真落实省、市、区各项决策部署，全力

推动各项事业高质量可持续发展，较好地完成了全年目标任务。

始终坚持理论学习，处工委开展理论学习中心组学习12次，专题研讨8次，“第一议题”学习18次，构建了班子成员“系统学、专题研、实践用”的学习体系。召开了意识形态专题部署会2次，有效统一了思想认识，形成了“一把手”抓全盘、分管领导抓具体、各部门齐抓共管的工作格局。常态化开展“走找想促”活动，收集群众急难愁盼和基层亟待解决的突出问题64个，解决问题45个，真正做到了夯实基层基础，筑牢执政之基。狠抓廉政建设，弘扬清风正气。受理违纪信访举报5件，办结5件，处置问题线索37个，全年累计立案22件，党纪处分19人、政务处分13人。全年机关作风督查22次，社区作风督查6次，发督查通报3份，提醒谈话3人，并纳入年终绩效考核。在环卫方面，按照社区实际需求，全处招聘保洁、清运、清理环卫工人共136名，对照扫、清、管三步措施，对环卫工人明确作业内容、细化责任区域、保洁标准频次，对社区公共区域循环保洁。垃圾清运做到“日产日清、随产随清”，全年累计清运生活垃圾7665吨，清运及时率达98%以上，建筑垃圾清理处置率与巡查率达到99%。社区定期开展“每周大扫除”、“人居环境百日攻坚”清理混合垃圾300余吨，通过不定时巡查，随意倾倒建筑垃圾现象大幅度减少。在交通方面，充分发挥“两站两员”的作用，排查隐患点23处，在辖区8

条主次干道多次开展违停劝导宣传活动。在治安方面，全年共开展联合检查34次，排查治安安全隐患16处。平时采取车巡与步巡相结合、定点值守与流动巡查相结合的方式，坚持每周巡逻3次，重点防范薄弱区域和重要时段。重点管控7类群体，梳理排查共229人/次，多措并举、多管齐下筑牢了辖区安全防线。市容方面，开展马路市场综合治理行动12次，清理“牛皮癣”54次，整改安全隐患广告牌5块，排查户外广告及屋顶架34家。开展禁炮宣传整治行动8次，劝离违停车辆96次，“飞线充电”整治行动32次，内涝隐患排查2次。查处违规倾倒建筑垃圾行为3起，开展对36家餐饮门店油烟、燃气安全排查20次，有效规范了市容市貌，市场环境明显改善。2025年城乡居民基本养老保险参保率稳定在95.6%。2026年度医保征缴完成人数11267人，目前完成率87.03%。接待群众来信来访150批1000余人次，“12345”热线平台信访回复300余件，处理上级交办17件，网上信访17件，结案率达到100%。

（三）效益分析情况

1. 经济效益方面。促进了辖区内企业发展，优化了营商环境。

2. 社会效益方面。积极履行社会责任，促进社会就业，相较于2024年就业人数增加。

3. 生态效益方面。注重环境保护和生态建设，卫生整治效果突出，有效改善了居民居住环境。

4. 可持续影响方面。加大宣传力度，加强群防群治、推动新风正气，使街道秩序和平安水平得到有效提升。

（四）满意度情况

2025年较好地完成了各项目标任务，社会治安良好，人居环境改善居民安全感提升，群众满意度达到95%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）理论学习与实践融合不够紧密，对群众急难愁盼问题的敏感度和响应效率还需提升。

（二）基层治理精细化水平有待加强，网格化管理服务仍存在薄弱环节，在体系覆盖、队伍能力、协同机制和智慧应用等方面还要加强。

（三）干部队伍攻坚能力需持续锤炼。部分工作中仍存在老思维老套路现象，创新突破意识不足，应对复杂矛盾和应急处突的能力仍需通过实践磨砺提升。

八、下一步改进措施、工作建议

（一）坚持理论联系实际，杜绝纸上学习，结合民生工作梳理落实举措；常态化下沉走访摸排民情，建立群众诉求台账，实行限时办理、办结销号、事后回访闭环管理，提升对群众急难愁盼问题的敏感度与处置效率。

（二）优化网格划分消除治理盲区，完善重点人群台账；常态化开展网格员业务培训，配齐志愿者、物业等兼职力量；健全部门、社区、网格协同联动机制；推广基层治理数字化平台运用，依托智慧手段实现隐患上报、事件

派单、动态管控，提升网格化治理精细化水平。

（三）对标先进经验破除老思路、老套路，鼓励基层治理、民生服务创新探索；坚持一线练兵，把矛盾纠纷、应急处置、难点攻坚作为实战场景，常态化开展应急演练；完善实绩考核机制，强化担当意识，持续提升干部化解复杂矛盾、应急处突的综合能力。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照目标设定、预算执行、职责履行、效益分析等方面进行总体评价，部门整体支出绩效综合评分99.95分。此次绩效自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。针对本单位绩效自评中存在的问题，积极整改，优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理使用财政资金，提高资金使用效率。自评结果将报送岳阳楼区财政局，并依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1、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

附件 1

2025 年度岳阳市岳阳楼区木里港管理处
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	2025 年实际在职人数	控制率
	75	75	100.00%
经费控制情况（万元）	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	0.00	0.00	0.00
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			
项目支出：	3564.50	500.00	942.92
1、业务工作经费	3564.50		
2、运行维护经费		500.00	426.82
环卫清扫人工费		500.00	426.82
3、专项资金			516.10
财政运行			1.12
仓储拆除奖补			59.04
党建			0.69
工会			0.30
环境整治工程			42.99
垃圾清理整治工程			8.76
垃圾清运费			135.19
农林水支出			13.33
人大工作			0.84
社会事务办			10.16
社区项目建设支出			8.40
食堂开支			20.03
退役军人			1.62
宣传印刷			4.22
综合执法大队			13.05
房屋个案设施补偿款			72.12
办公费			1.85
补助			1.84
农作物补偿			93.00
土地补偿			1.60

木里港社区朱家组内涝						18.00
灾害生活补助						7.95
公用经费	45.38		129.60			133.06
其中：办公经费	45.38		99.10			115.92
水费、电费、差旅费			18.00			15.23
会议费、培训费			5.00			2.19
政府采购金额	95.63		0.00			0.00
部门基本支出预算调整			-73.84			
楼堂馆所控制情况 (2025 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	0	0
厉行节约保障措施	严格落实中央八项规定，从严控制“三公”经费。					

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：周知 填报日期：2026.6.26 联系电话：13107306363 单位负责人签字：张延飞



附件 2

2025 年度岳阳市岳阳楼区木里港管理处 整体支出绩效自评表

单位名称		岳阳市岳阳楼区木里港管理处						
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	1630.32	1999.39	1989.39	10	99.50%	9.95	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1786.31			其中: 基本支出: 1046.47				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 942.92				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体目标	其他资金: 213.08							
	预期目标			实际完成情况				
	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。实行管理处职责准入制度和社区事务准入制度, 将管理处工作重心转为优化公共服务。为经济社会发展提供良好环境。			1、全年共开展联合检查 34 次, 排查治安安全隐患 16 处。平时采取车巡与步巡相结合、定点值守与流动巡查相结合的方式, 坚持每周巡逻 3 次, 重点防范薄弱区域和重要时段。 2、全年累计清运生活垃圾 7665 吨, 清运及时率达 98%以上, 建筑垃圾清理处置率与巡查率达到 99%。 3、2025 年城乡居民基本养老保险参保率稳定在 95.6%。2026 年度医保征缴完成人数 11267 人, 目前完成率 87.03%。 4、接待群众来信来访 150 批 1000 余人次, “12345” 热线平台信访回复 300 余件, 处理上级交办 17 件, 网上信访 17 件, 结案率达到 100%。				
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	治安检查	30 次	34 次	5	5	
			全年垃圾清运数量	6000 吨	7665 吨	5	5	
		质量指标	信访办结率	100%	100%	5	5	
			城镇居民医保征缴率	100%	87.03%	5	4	继续加强征缴
		时效指标	预算年度内完成	2025 年度	2025 年度	10	10	
		成本指标	预算总成本控制	≤1999.39 万元	1989.39 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	营商环境优化, 促进经济发展	显著优化	显著优化	5	5	
		社会效益指标	促进社会就业, 就业人数增加	有所增加	有所增加	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住环境	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	维新风正气、创平安	有所改善	有所改善	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98.95		

填表人: 周海

填报日期: 2026.6.26

联系电话: 13107306313

单位负责人签字: 陈超良
2026.6.26
430602106