

附件 1

2025 年度岳阳市岳阳楼区城市运行管理中心单位

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	
	12		10		83.33%	
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	0.11					
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	0.11					
项目支出：	430.28		100		91.97	
1、业务工作经费	351.41					
2、运行维护经费	74.74					
3、本级专项资金（一个专项一行）	4.13					
编外用工人员经费			5		5	
社区网格管理及平台维护			95		86.97	
公用经费	16.27		19.8		41.49	
其中：办公经费	15.77		19.8		31.78	
水费、电费、差旅费					0.06	
会议费、培训费	0.05				0.41	
政府采购金额	162.57		148.22		123.22	
部门基本支出预算调整	——					
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	控制三公经费的支出					

填表人

70

填报日期：2026.6.26

联系电话：1987604500

单位负责人签字：

1212

附件 2

2025 年度岳阳市岳阳楼区城市运行管理中心单位

整体支出绩效自评表

单位名称	岳阳市岳阳楼区城市运行管理中心							
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	271.74	280.26	279.26	10	99.64%	9.96	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 280.26			其中: 基本支出: 187.29				
	政府性基金拨款:			项目支出: 91.97				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
	1. 信息网络运行: 数字监督系统机房运维, 多功能演示大屏系统、云视讯、移动网络及大厅运维。 2. 岳阳楼区社区(村)综合工作评价: 每半年组织一次网格员满意度、准确度回访调查, 并组织街道(乡)进行工作评价及年度联审。 3. 智慧社区建设及运营推广: 推进平台试运行及优化更新, 组织开展智慧社区综合信息平台“智慧楼区”小程序生活服务版块、“群英断是非”功能模块开发, 并推动在原楼区范围部门应用、人员培训、全面推广及运营相关工作。			已完成				
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	“党建+网格化微治理”培训	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	高效处置网格事件	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按时完成年度任务	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	预算整体支出控制在预算范围内	≤280.26万元	279.26万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	楼区经济稳步发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	保障“三合一”及网络信息的正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	网络信息的运转	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.96	

填报人: 王 填报日期: 2026.6.16 联系电话: 1987604500

单位负责人签字: 王

附件 3

2025 年度岳阳市岳阳楼区城市运行管理中心单位
项目支出绩效自评表

项目名称	社区网格管理及平台维护							
主管部门	岳阳市岳阳楼区人民政府				实施单位	岳阳市岳阳楼区城市运行管理中心		
项目资金 (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	95	95	86.97	10	91.55%	9.15	
	其中：当年财政拨款	95	95	86.97				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织领导全区网格化管理工作,制定网格员主要职责和工作要求标准,指导街道(乡)、社区(村)抓好网格员日常管理,对下达给网格员的任务指令进行督办、考核;负责本单位的信访维稳和安全生产工作。				已完成			
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	日常工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度任务	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	预算整体支出控制在预算范围内	≤95万元	86.97万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	楼区经济稳步发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	保障“三合一”及网络信息的正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	网络信息的运转	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.15	

填表人: 丁

填报日期: 2026.6.26

联系电话: 19876006500

单位负责人签字:

附件 4

2025 年度岳阳市岳阳楼区城市运行管理中心整体支出绩效自评报告

预算单位名称：



（此页为封面）

2025年度岳阳市岳阳楼区城市运行管理中心整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻落实中央、省、市关于社会治理创新的方针政策和法律法规；拟定全区社区治理和服务创新的发展战略、发展规划，全面推进公共服务、网格管理和居民自治“三合一”工作；

2、负责“智慧社区综合信息平台”的管理；

3、会同有关部门整合信息资源，对接部门数据和平台。推进“智慧社区综合信息平台”与各部门间信息互通共享；

4、组织领导全区网格化管理工作，制定网格员主要职责和工作要求标准，指导街道(乡)、社区(村)抓好网格员日常管理；开展业务培训和思想教育；

5、牵头组织街道(乡)和协调相关区直部门对网格员

6、负责本单位的信访维稳和安全生产工作

7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区城市运行管理中心包括：本部门共有编制人数 12 人，在职人数 10 人。本部门内设：综合办公室、网格管理股、政务服务股、信息调度室，共计 4 个股室。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2025 年基本支出预算数 188.3 万元，其中：人员经费 146.81 万元，公用经费 41.49 万元。本年度决算基本支出数 187.3 万元，其中：人员经费数 145.81 万元，公用经费数 41.49 万元。

(二)项目支出情况

2025 年项目支出预算数 91.97 万元，实际支出决算数 91.97 万元，用于编外用工人员经费、社区网格管理及平台维护等。

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

2025 年，在区委、区政府坚强领导下，我中心紧紧围绕“党

建+网格化微治理”、智慧社区试点建设、社区（村）综合绩效考评、“群英断是非”等重点工作，求真务实促发展、凝心聚力抓落实，扎实推进各项工作落地见效，较好地完成了全年既定目标任务。本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；

七、存在的问题及原因分析

一是党建引领效能发挥不够充分，网格党支部、微网格党小组战斗堡垒作用未完全凸显，党建与网格治理深度融合的举措还需进一步创新。

二是网格治理精细化水平有待提升，部分网格基础数据更新时效性不强，准确性不足，网格事件处置中涉及交叉性、协同性的问题仍然存在，需进一步优化。

三是数字赋能落地力度不足，基层工作人员数字素养和能力参差不齐，部门间数据壁垒并未完全打破，智慧社区平台应用场景有待拓展，运营实效有待进一步提升。

八、下一步改进措施及工作建议

（一）全面提升工作能力。围绕既定的工作方向和目标，每周制定详细的工作计划和任务清单，明确责任分工和时间节点，确保各项工作有序推进。继续加大典型宣传力度，办

好“小网格、大民生”专栏，创新宣传方式，大力推荐优秀网格员典型事迹和基层治理先进经验，形成人人知晓、支持网格工作的浓厚氛围。

（二）全面夯实数据底座。结合平安建设、文明创建、医保征缴等中心工作，每半年开展1次全域数据清洗核查，重点整治人口、房屋、楼栋、单位等基础数据错误、遗漏、空白等问题，通过实地走访入户复核、发动居民商户主动登记等方式提升数据准确率。

（三）强化技能提升与实践锻炼。适时组织网格员业务培训，加大对“一日双巡”的督导力度，组织业务股室及第三方人员常态化分组下乡街、社区，主要就平台操作不熟悉、日常履职不到位、基础数据质量低等情况进行指导。加强机关人员工作素质培养，做到学用结合，安排人员下社区锻炼，实行项目制管理方式，不断提升统筹调度、对接协调、应用设计、数据归集、安全监管、文字综合、展示解说、商务洽谈等能力。

（四）全面优化事件处置。全面落实《关于进一步加强网格事件处置的工作方案》，针对部分网格事件处置流程不明晰，部分街道、部门签收、分流、处置网格事件不及时，部分社区网格事件跟踪核实不及时等情况，对网格事件处置堵点难点再逐一进行梳理，不断加强对网格事件处置的工作指导，真正提高网格事件处置效率。坚持下发网格事件处置

情况周报，加大对区直部门网格事件“见而不处、处而不力”的通报督办力度。适时召开工作联席会议，解决复杂网格事件。

（五）全面建强智慧平台。充分利用平台数据资源，引导汇智科技公司在轻物业、智慧养老、共享产品、社区商圈、小修小补等领域尝试开展运营工作。邀请有相关业务的企业参与平台运营，促使更多的数字化产品、数字化服务下沉社区，进行实体化运营。主动对接有关部门和国企，协调工会福利、公交充值、消费券发放等应用接入智慧社区平台，提升平台黏性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为优。可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。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、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表

