

附件

2020年度
株洲市渌口区网格化管理服务中心
部门决算

目录

第一部分网格化管理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区网格化管理服务中心 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关智慧城市建设、网格化管理服务、12345 政府服务热线（信箱）工作的法律法规和方针政策。

（二）贯彻落实区委、区政府关于智慧城市（“智慧涪口”项目）建设的顶层设计、发展规划；负责指导、协调“智慧涪口”系统平台及网络系统的建设、运行、维护和管理；负责为全区行政机关、事业单位提供“互联网+”子平台开发应用服务，协调配合有关部门推进智慧产业发展。

（三）负责为区委、区政府工作决策提供大数据服务；负责“智慧涪口”大数据中心的数据采集、整理、共享、反馈、分析，并提供技术支撑和安全保障。

（四）承担区应急综合指挥调度的信息收集、分析、派送、技术服务，协助部门联动处置。

（五）负责全区电子政务外网建设和维护工作。

（六）负责区、镇、村三级网格化管理服务标准化、规范化工作。

（七）负责拟订区网格员管理制度和网格事件处置工作规定；负责网格调度员、热线座席员、村（社区）网格员的聘用、管理、培训、考核工作；负责组织、监督、协调村（社区）网格员开展工作；负责受理其他区直单位、乡镇需要网格员承担的购买服务事项；负责网格事件的受理、交办、反馈、催办工作；负责拟订区直单位、乡镇网格事件处置工作落实情况通报。

（八）负责 12345 政府服务热线（信箱）来电（来信）的受理、答复、交办、催办、回访、统计和归档工作；负责网络问政平台群众反映事件的交办、催办、回复工作；负责全区 12345 政府服务热线（信箱）平台

的业务指导和技术服务；负责拟订区直单位、乡镇的 12345 政府服务热线（信箱）工作落实情况和考核情况的通报。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区网格化管理服务中心内设机构 5 个（含 0 个副科级单位）包括：综合办公室、网格员管理办公室、网格事件处置办公室、信息化服务办公室、12345 政府服务热线办公室。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区网格化管理服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区网格化管理服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市渌口区网格化管理服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	810.16	一、一般公共服务支出	14	790.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	12.01
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	7.39
	9			22	
本年收入合计	10	810.16	本年支出合计	23	810.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	810.16	总计	26	810.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市渌口区网格化管理服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		810.16	810.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	669.7	669.7					
2010507	专项普查活动	121.06	121.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	12.01	12.01					
2210201	住房公积金	7.39	7.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市渌口区网格化管理服务中心

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	669.7	669.7				
2010507	专项普查活动	121.06	121.06				
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	12.01	12.01				
2210201	住房公积金	7.39	7.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市渌口区网格化管理服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	810.16	一、一般公共服务支出	15	790.76	790.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	12.01	1.01		
	8		八、住房保障支出	22	7.39	7.39		
本年收入合计	9	810.16	本年支出合计	23	810.16	810.16		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	810.16	总计	28	810.16	810.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		810.16	810.16	
201	一般公共服务支出	790.76	790.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.7	669.7	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	669.7	669.7	
20105	统计信息事务	121.06	121.06	
2010507	专项普查活动	121.06	121.06	
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21004	公共卫生	12.01	12.01	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.01	12.01	
221	住房保障支出	7.39	7.39	
22102	住房改革支出	7.39	7.39	
2210201	住房公积金	7.39	7.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	140.10	302	商品和服务支出	320.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	36.03	30201	办公费	98.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.39	30203	咨询费		310	资本性支出	349.52	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	28.69	30205	水费		31002	办公设备购置	349.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	30206	电费	18.51	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	4.31	30213	维修（护）费	12.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	13.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	31.14	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	121.06	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.87	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.57				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.88				
人员经费合计		140.1	公用经费合计						670.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计810.16万元。与上年相比，增加346.02万元，主要是因为本年内增加1人的待遇，增加经济普查工作经费，增加设备运维经费等原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计810.16万元，其中：财政拨款收入810.16万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计810.16万元，其中：基本支出810.16万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计810.16万元，与上年相比，增加346.02万元，增长74.55%，主要是因为本年内增加1人的待遇，增加经济普查工作经费，增加设备运维经费等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出790.76万元，占本年支出合计的97.61%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.62万元，增长70.37%，主要是因为本年内增加经济普查工作经费，增加设备运维经费等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出810.16万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出790.76万元，占97.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为207.86万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为810.16万元，完成年初预算的389.76%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为207.86万元，支出决算为790.76万元，完成年初预算的280.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“智慧涪口”项目建设和专项工作的开展。

2、一般公共服务（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的1200.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年2月初发生新型冠状病毒肺炎疫情。

3、一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.11万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整以及人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出810.16万元，其中：人员经费140.10万元，占基本支出的17.29%，主要包括基本

工资、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费320.54万元，占基本支出的39.57%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、资本性支出349.52万元，占基本支出的43.14%，主要包括办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。

公务接待费支出预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加0.40万元，增长40%，增长的主要原因是会议接待次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.40万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万

元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.40万元，全年共接待来访团组70个、来宾3049人次，主要是用于购买茶叶、纸杯、防疫物资（口罩、酒精、免洗洗手液）的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位/经费自理事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.42万元，用于召开网格员年度总结大会和招聘会议，人数200人；开支培训费0.12万元，用于开展网格员业务培训和技能培训，人数200人；内容为对新聘网格员进行业务培训、对老网格员进行技能培训和技能考核培训。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“2020年智慧涪口项目中视频会议系统”、“网格平

台等保测评”、“网格2.5D地图”、“运维保障项目”、“12345热线升级建设及维保”等5个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到有效实现，绩效管理水水平得到不断提升。项目绩效评价报告见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关智慧城市建设、网格化管理服务、12345 政府服务热线（信箱）工作的法律法规和方针政策。

2. 贯彻落实区委、区政府关于智慧城市（“智慧涪口”项目）建设的顶层设计、发展规划；负责指导、协调“智慧涪口”系统平台及网络系统的建设、运行、维护和管理；负责为全区行政机关、事业单位提供“互联网+”子平台开发应用服务，协调配合有关部门推进智慧产业发展。

3. 负责为区委、区政府工作决策提供大数据服务；负责“智慧涪口”大数据中心的数据采集、整理、共享、反馈、分析，并提供技术支撑和安全保障。

4. 承担区应急综合指挥调度的信息收集、分析、派送、技术服务，协助部门联动处置。

5. 负责全区电子政务外网建设和维护工作。

6. 负责区、镇、村三级网格化管理服务标准化、规范化工作。

7. 负责拟订区网格员管理制度和网格事件处置工作规定；负责网格调度员、热线座席员、村（社区）网格员的聘用、管理、培训、考核工作；负责组织、监督、协调村（社区）网格员开展工作；负责调研、审核其他区直单位、乡镇需要网格员承担的购买服务事项；负责网格事件的受理、交办、反馈、催办工作；负责拟订区直单位、乡镇网格事件处置工作落实情况和考核情况的通报。

8. 负责 12345 政府服务热线（信箱）来电（来信）的受理、答复、交办、催办、回访、统计和归档工作；负责网络问政平台群众反映事件的交办、催办、回复工作；负责全区 12345 政府服务热线（信箱）平台的业务指导和技术服务；负责拟订区直单位、各镇的 12345 政府服务热线（信箱）工作落实情况和考核情况的通报。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构情况

根据编制文件，株洲市渌口区网格化管理服务中心内设机构 5 个（含 0 个副科级单位）包括：综合办公室、网格员管理办公室、网格事件处置办公室、信息化服务办公室、12345 政府服务热线办公室。本年度与上年度对比，没有变化。

（三）人员情况

本部门共有编制人数 11 人，实有人数 10 人。与上年度相比，增加 1 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

项目			本年收入合计	上年收入合计	相差数
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	8101642.15	15758533.48	-7656891.33
201		一般公共服务支出	7907645.15	15618133.48	-7710488.33
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6697029.15	15618133.48	-8921104.33
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6697029.15	15618133.48	-8921104.33
20105		统计信息事务	1210616.00	0.00	1210616.00
2010507		专项普查活动	1210616.00	0.00	1210616.00
210		卫生健康支出	120100.00	0.00	120100.00
21004		公共卫生	120100.00	0.00	120100.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	120100.00	0.00	120100.00
221		住房保障支出	73897.00	48800.00	25097.00
22102		住房改革支出	73897.00	48800.00	25097.00
2210201		住房公积金	73897.00	48800.00	25097.00
224		灾害防治及应急管理支出		91600.00	-91600.00
22401		应急管理事务		91600.00	-91600.00
2240108		应急救援		91600.00	-91600.00

(二) 项目支出情况

截止当前财政累计拨付到位资金 467.91816 万元，项目使用资金 292.96623 万元，其中，视频会议系统预算拨付 75 万元，支付 0.78085 万元；网格平台等保测评预算拨付 16 万元，支付 0 万元；2.5D 地图项目预算拨付 37.14 万元，支付 26.654 万元；运维保障项目预算拨付 236.08 万元，支付 170.2773 万元；农村

土地确权信息应用平台建设项目预算拨付 16.88816 万元，支付 8.44408 万元；12345 区长热线升级建设及维保服务预算拨付 56.81 万元，支付 56.81 万元；网格化管理中心工作经费预算拨付 30 万元，支付 30 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）“智慧涪口”平台实战效果更好

根据“智慧涪口”领导小组安排，中心广泛调研、积极协调，在平台增量上做减法，在平台功能上做加法，推进项目建设进一步集约、普惠发展。一是保障平台运行。做好全区“互联网+监督”平台账号的管理，及时为提出账号申请的单位开通账号。完成“智慧涪口”一期平台安全等级保护测评，对检测出来的问题启动整改。将配置到村（社区）的电脑、一体机等设备的维护列入网格员考核内容，对网格员报告的设备故障、损坏以及政务外网断网等问题中心安排运维团队第一时间赶到现场处置，今年共计处置各类问题 257 次；二是完善平台功能。今年先后组织干部前往株洲云龙示范区、河南郑州学习借鉴大数据、智慧城市建设成功经验。根据相关部门需求，经过充分调研，完成 8 个镇、3 个城区社区、5 个示范村的视频会议系统及城区、8 个镇人口集中区域共 33.335 平方公里的 2.5 维地图建设；升级优化人社自助一体机并新增视频生存认证、医保查询等功能；网格化管理平台优化升级、应急联动处置平台功能拓展、网格事件分级处置平台、“互联网+就业创业”平台二期建设等项目全部完成，已上线运行；三

是强化平台应用。疫情期间，涪陵区防疫工作领导小组办公室将网格化管理中心设为应急指挥调度中心，组织相关部门负责人召开视频会议 8 次。疫情期间，提取全区脱敏住户信息 8 千余条，为 40 多家小区值守单位联防联控提供信息支持。创文期间，提取楼宇、房屋、人口信息 66569 条为 28 家单位入网格开展文明劝导行动提供数据支撑。

（二）网格员团结干事工作合力更强

为切实提升网格员队伍综合素质，打造一支想干事、能干事、干成事的活力团队，中心在 2020 年实施网格员素质提升行动，全面提高网格员队伍专业水平和工作效能。一是丰富培训活动形式，加强队伍建设。制定《2020 年度网格化管理服务能力提升工作计划》，通过广泛开展“数据采集、入户走访、事件上报、技能比武、业务培训”等活动，全面提升网格员队伍业务水平和综合素养。现已召开网格长工作例会 9 次、网格交流分享会 2 次、大型集中培训 4 次、外出参观学习 2 次、业务综合测评 3 次。二是推行网格联点制度，促进工作落实。由中心领导牵头，每个中心干部职工负责一个指定网格的联络、督促、协调工作，重点对每个网格员的工作完成情况及时掌握，及时督促。制度执行以来，对比去年，网格数据采集和事件处置数量显著提升，现网格化管理平台共采集录入人口数据 36.54 万人（其中常住人口 34.86 万，流动人口 1.68 万），家庭户 11.11 万户，房屋 10.47 万栋。网格员通过网格平台共收集上报事项 21095 件（其中通过幸福株洲微

信群及居民微信群收集上报事项 4357 件），其中网格员自办自结 17322 件，交办有关部门处理 3773 件（其中幸福株洲微信群及居民微信群收集事项 151 件）。根据人社部门专项工作申请，由村（社区）网格员协助做好农村留守老人的养老生存认证服务，现已有 7000 多人认证成功。三是积极响应上级号召，全力服务大局。在防疫期间，全区网格员从 1 月 23 日起取消假期，与全体党员干部一同奋战在一线。期间，累计入户走访 11.95 万户，排查外地返株人员 1.03 万人，排查湖北籍车辆 4000 余辆，核实排查线索举报 8000 余条，巡查关停麻将馆、网吧等娱乐场所 2.6 万余次，劝阻红白喜事 850 余件，张贴各类宣传资料 13.3 万余张，在网格居民微信群转发 28 条专题招聘信息 2 万余次，向群众提供 40 余家企业 5000 余个岗位信息。在创文创卫工作中，网格员利用人熟底清等优势，通过走访入户、居民微信群等渠道广泛动员市民积极参与。与责任单位密切联系，全面排查卫生死角，让文明卫生新风尚深入到了网格内的每个角落；在第 7 次人口普查工作中，全体网格员加入到普查员队伍，白天入户采集信息，晚上逐条录入系统。并与上班不在家的居民预约，在休息时间提供“错时”服务，有效提高了工作效率。

（三）12345 热线服务质量更优

12345 热线工作在去年良好基础上继续鼓劲加压，抓在日常，严在经常，认真受理好每通来电，交办好每个事件，为市民提供更加便捷、周到的服务。2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，录口

区 12345 政府服务热线共受理群众反映有效事件 18600 件，其中：当场答复 12654 件，交办有关部门处理 5946 件（含市 12345 热线交办 1316 件），按期办结 5921 件，超期办结 23 件，超期未办结 2 件，按期办结率 99.6%，回访满意率 95.45%，在株洲市五县市（区）第一、第二、第三、第四季度考核中排名第二、第一、第一、第三。战“疫”期间，12345 政府服务热线作为渌口区疫情监督电话，从 1 月 23 日开始接到市民反映疫情相关来电共计 1193 次，热线接线员引导群众对于疫情相关消息只以官方主流媒体发布为准，对于防疫用品供不应求等诉求第一时间派发给相关部门处理。1 月 28 日，中心网格员通过 12345 热线平台用半天时间将渌口区自 1 月 23 日以来从湖北返乡人员的基本情况通过电话核查到位，为重点人员管控下一步工作开展提供第一手资料。

四、存在的问题及原因分析

1. 12345 热线的参谋辅政能力还不够明显，接线员的业务素质和服务质量还需进一步提升。

2. “智慧渌口”平台数据还不够完善精确，各部门之间数据壁垒还未打通。

五、下一步改进措施

1. 继续加强 12345 热线接线员的业务测评和专业培训，以更优质高效的服务，受理好群众的来电诉求，交办好部门的办理事项。同时根据政府办要求，全面梳理各承办单位办理 12345 交办

事项中存在的问题，针对不足提出改善建议，消除工作空档和弱项短板，力争群众对 12345 热线服务更加信赖、更加满意，力保我区 12345 热线工作成绩在株洲市五县市区中名列前茅。

2. 继续加快推进“智慧渌口”建设，全力配合我区“一门式服务”和“一件事一次办”工作，维护好全区尤其是偏远镇村的政务外网，确保我区信息化服务全年 365 天不间断；加快完善网格平台实战功能，协助做好区、镇、村三级综治平台建设和“雪亮工程”视频融合工作，助力县域社会治理现代化；优化一体机功能，拓宽思路，积极与人社、民政、扶贫办等部门对接，与银行、通讯运营商探讨合作共建模式，促使“一体机”更便民，效益最大化。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020 年整体支出绩效自评从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对整体支出逐项自评得分为 98 分。

2020 年整体支出绩效自评结果将按区财政局要求进行公示。

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

项目为 2020 年智慧涪口项目中视频会议系统、网格平台等保测评、网格 2.5D 地图、运维保障项目、12345 热线升级建设及维保等。

二、资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2020 年财政累计拨付到位资金 467.91816 万元，其中，视频会议系统预算拨付 75 万，网格平台等保测评预算拨付 16 万，2.5D 地图项目预算拨付 37.14 万，运维保障项目预算拨付 236.08 万，农村土地确权信息应用平台建设项目预算拨付 16.88816 万，12345 区长热线升级建设及维保服务预算拨付 56.81 万元，网格化管理中心工作经费预算拨付 30 万元。

2.项目资金执行情况分析。2020 年财政累计拨付到位资金 467.91816 万元，项目使用资金 292.96623 万元，其中，视频会议系统预算拨付 75 万，支付 0.78085 万元；网格平台等保测评预算拨付 16 万，支付 0 万元；2.5D 地图项目预算拨付 37.14 万，支付 26.654 万元；运维保障项目预算拨付 236.08 万，支付 170.2773 万元；农村土地确权信息应用平台建设项目预算拨付 16.88816 万，支付 8.44408 万元；12345 区长热线升级建设及维保服务预算拨付 56.81 万元，支付 56.81 万元；网格化管理中心工作经费预算拨付 30 万元，支付 30 万元。

3.项目资金管理情况分析。2020年财政累计拨付到位资金467.91816万元，管理项目资金余额174.95197万元，其中，视频会议系统资金余额74.21915万元，网格平台等保测评资金余额16万元，2.5D地图项目资金余额10.486万元，运维保障项目资金余额65.8027万元，农村土地确权信息应用平台建设项目资金余额8.44408万元，12345区长热线升级建设及维保服务资金余额0万元，网格化管理中心工作经费资金余额0万元。

三、绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。2020年项目支出绩效视频会议系统安装、调试、配送拼接屏11套、触摸一体机4台。年底前完成了视频会议系统、网格平台等保测评、网格2.5D地图、12345热线升级建设及维保等项目的终验，运维保障项目保障智慧涪口项目硬件设备持续正常运行。2020年智慧涪口二期项目的资金根据项目进度拨付率为100%。

2.效益指标完成情况分析。智慧涪口二期项目中视频会议系统、2.5D地图、农村土地确权信息应用平台、12345热线升级建设及维保服务等项目建设使涪口区社会综合治理得到持续优化，对经济效益、生态效益没有影响。

3.满意度指标完成情况分析。12345热线升级建设及维保服务项目保障了12345政府服务热线持续有效运行，让群众诉求得到快速响应和解决。2020年1月1日至12月31日，涪口区12345政府服务热线共受理群众反映有效事件18600件，其中：当场答

复 12654 件，交办有关部门处理 5946 件，按期办结 5921 件，超期办结 23 件，超期未办结 2 件，按期办结率 99.6%，回访满意率 95.45%。