

附件 2

2025 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	中共岳阳市岳阳楼区委员会					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	34	28		82. 35%		
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：	255.58	120		228. 13		
1、业务工作经费	255.58	54		42.57		
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
追加项目				77.47		
党委专项业务经费		66		103.7		
运转经费专项补助				4.39		
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	45. 35			63.05		
其中：办公经费	41. 42			0.21		
水费、电费、差旅费	0. 06			5.39		
会议费、培训费						
政府采购金额						
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						

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。 。

单位负责人签字：填表人：

联系电话：15773013377

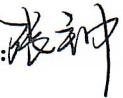
填报日期：2026.6.25

附件3

2025 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		中共岳阳市岳阳楼区委员会					
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	自评得分
	年度资金总额	637.31	825.92	819.9	10	99.27%	9.93
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：817.9			其中：基本支出：591.77			
	政府性基金拨款：			项目支出：228.13			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：8.02						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 紧扣中心大局，参谋辅政水平全面提升。坚持用心谋划、反复打磨，严把文字综合质量关，认真撰写区委主要领导讲话稿、总结汇报、理论文章，力争在省市级刊物发表。充分挖掘深改工作的特色亮点，为区委决策提供依据。坚持把督查督办作为推动决策落实的重要手段，跟踪督办、定期反馈，下发督查通报，开展专项督查，保证督办事项件件有回声。切实发挥党委信息主渠道作用，延伸信息收集触角，加强信息报送，提高信息质量，促进工作提升。 2. 强化服务保障，综合履职能力显著增强。坚持原则性和灵活性相结合，统筹协调区委领导活动，主动加强和各部办委联系，及时就区委重大决策部署和需要协调的会议活动沟通协调，及时传达区委重大决策部署，及时反映意见建议，确保政令畅通。 3. 坚持“精简、规范、优质、高效”原则，严把文件起草印发关，确保文件管理工作规范、准确、高效。始终将“零差错、零失误”落实到会务、接待工作全过程，确保完成好三级负责干部会议、区委常委会议等重大会议保障工作。坚持规范接待管理、提升接待水平、争创优质服务，确保完成好中央、省市领导赴我区考察调研工作。坚持保密工作无小事，选强配齐干部队伍，认真落实机要24小时值班制度，确保公文发送高效和密码绝对安全。坚持“24小时不间断值班”制度，确保沟通反馈快捷高效，做好上传下达及信访接待工作。 4. 坚持争当一流，工作作风效能持续优化。始终坚持政治理论学习，把提高干部素质作为新时代做好办公室工作的首要前提，坚持学用结合、学以致用，多措并举推动干部职工学习理论、掌握理论、应用理论，确保干部队伍素质过硬。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。全力建设市级文明单位，进一步提升单位文明程度、干部综合素质和服务保障效能。始终坚持清正廉洁本色。严格落实全面从严治党，严格履行管党治党主体责任，严格执行中央八项规定精神，积极开展“清廉机关”创建活动。			1. 撰写领导讲话340余篇，各类综合报告100余篇，得到区委主要领导高度肯定。 2. 全力保障服务全区重要文会和重大活动，配合市委办顺利完成省旅发大会、中非电力与新能源发展合作对接交流动员会等重大活动，完成接待国家级领导5批次、省部级领导15批次，保障市级以上全力调研活动150余次，获上级肯定。 3. 坚决扛牢巡察整改的主体责任，全力配合六届区委第十二轮巡察第二巡察组工作，顺利完成巡察、问题反馈等工作。 4. 全年共组织开展“第一议题”学习29次，认真落实党支部“三会一课”制度，开展习近平总书记关于党办工作重要指示、习近平系列重要讲话精神等学习12次，确保了对党的创新理论第一时间传达学习。 5. 开展全区保密培训，办理中央、省、市各类文件1275份、制定涉密文件5份，调试会议系统112余次，保障全区各项视频会议137次，档案执法检查102家单位，组织开展国家安全宣传2次、召开风险研判会议4次。			

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	文件印发制作和传阅数量	≥3000 件	3000 件	3	3	
			开展调研次数	≥10 次	10 次	3	3	
			保障全区各项视频会议	≥120 场	137 场	3	3	
			办文办会印发文件	≥80 个	89 个	3	3	
			上报信息条数	≥300 条	396 条	3	3	
			开展督查次数和编报督查通报	≥5 期	5 期	3	3	
			重大接待活动次数	≥20 次	20 次	3	3	
			严格执行保密工作制度, 全年未出现泄密事件	= 0 次	0 次	4	4	
		质量指标	各项工作完成度	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制成本在预算内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	深化改革稳步推进	明显有效	明显有效	10	10	
		社会效益指标	人民群众生活质量的提升	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	引导会员参与公益事业、参政议政	有所效果	有所效果	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	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.93	

单位负责人签字:  填表人:  联系电话: 15773013327 填报日期: 2026.6.25

附件4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			党委专项业务经费					
主管部门		中共岳阳市岳阳楼区委员会			实施单位	中共岳阳市岳阳楼区委员会		
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	自评得分	
	年度资金总额	66	103.7	103.7	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	保障部门单位办公需要，正常运转。			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	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	文件印发和 上级文件流 转、协同办 公、会务安 排、督查工 作，议案提案 办理、值班应 急维稳、接 待、调查研 究工作完成率	100%	100%	10	10.00	
		质量指标	任务完成率 和办文办公 精简率和议 案提案办理 的满意率	100%	100%	10	10.00	
			区委调研工 作、信访维 稳、外事委办 台办、综合信 息等工作完 成率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	预算年度内 完成	2025 年	2025 年	10	10.00	
		成本指标	成本控制 在 预算内	100%	100%	10	10.00	
		经济效 益指标						

效益指标 (30分)	社会效益指标	提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。	有效提升	有效提升	10	9.00	
		引导会员参与公益事业、参政议政	有所效果	有所效果	10	9.00	
	生态效益指标	提升人员的综合素质、业务能力、规矩意识得到	有提升	有提升	10	10.00	
	可持续影响指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总分					100	98	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费， 运行维护经费， 其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字:  填表人:  联系电话: 15773013327 填报日期: 2026.6.25

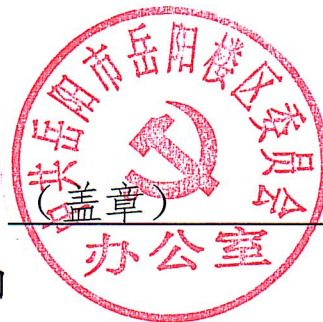
附件5

2025 年度中共岳阳市岳阳楼区委员会 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：

(盖章)

2020 年 6 月 25 日



（此页为封面）

2025 年度中共岳阳市岳阳楼区委员会 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责区委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委、区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草区委领导同志工作报告、讲话文稿；负责区委文件的起草、校核、把关；负责中央和省、市、区委重大方针政策及重要工作的部署贯彻落实督促检查；负责中央、省、市、区委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责区人大常委会、区政府、区政协的联络协调工作；负责区委重要会议的事务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责全区重大会议活动的统筹协调工作；承担区委领导同志的联络服务工作。

2、负责以区委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。

3、负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责全区电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、区直单位信息化建设项目前置审查工作。

4、负责上级党委领导来区考察期间的接待工作。

5、负责区委全面深化改革委员会的日常工作；负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；负责向市委改革办的情况汇报、具体事项请示、资料报送等工作联系。

6、负责区委财经委员会的日常工作；负责围绕全区经济社会发展的重大问题，组织开展调查研究，分析研判全区经济社会发展形势；负责督导检查全区关于区委财经委员会决策部署落实情况；负责拟订财经工作相关文件和工作规划。

7、负责区委外事工作委员会的日常工作；贯彻执行党和国家外事和港澳工作方针、政策、法规，统筹协调重要外宾、港澳同胞的来访接待；办理区内公职人员因公出（入）境手续，负责出国（境）人员外事纪律教育，掌握出访团组（人员）在外工作活动情况。

8、负责贯彻执行党和国家的对台方针政策和各项涉台法律、法规；组织指导管理协调全区对台工作，检查了解各单位贯彻执行党和国家的对台方针政策的落实情况；做好对台宣传教育工作。

9、负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督和指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

10、负责区委办系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委办编制人数 34 人，现有在编人数 28 人，退休人员 14 人。内设股室 14 个，分别为：综合办公室、总值班室、法规室、综调信息室、督查室、机要室、保密室、改革协调督查室、外事管理和港澳事务室、台湾事务管理室、财经室、档案室、政工室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 591.77 万元，其中人员经费 501.62 万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等；公用经费 90.15 万元，主要用于日常办公开支。

（二）项目支出情况

项目资金年初预算项目支出为 120 万元，实际支出为 228.13 万元，主要用于业务工作、党委专项业务、运转经费专项补助等。

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

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；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

今年以来，全办上下精诚团结、务实求为、敬业奉献，较好地完成了各项工作任务，取得了一定成效，但与组织的要求和群众的期望还有一定的差距，存在调查研究不够深入，参谋服务、服务保障需更加精准精细等欠缺与不足，都有待进一步加以改进。

八、下一步改进措施

在区委的坚强领导下，紧紧围绕区委中心大局，贯彻落实区委六届九次全会精神，更加着力严抓严管提升管理水平，精益求精提升作风形象，进步进位提升素质素养。一是铸牢绝对忠诚之魂，在践行“两个维护”上作表率；二是扛牢服务大局之责，在担当作为上打头阵；三是锤炼严实过硬之风，在锻造模范机关上树形象，全力为建设“活力智慧、文明美丽、幸福平安”现代化岳阳楼区贡献更多党办智慧力量。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为 99.93 分。全年预算数为 825.92 万元，执行数为 819.90 万元，完成预算的 99.27%。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；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。详情见附件。

此次绩效自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将予以公开。

十、其他需要说明的情况

无。

- 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(每个一级项目一张表)