

附件1

2025年度岳阳市岳阳楼区经营服务站单位
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	
	15		14		93.33%	
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						
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：	80.25		60		257.32	
1、业务经费	75.93				0.07	
2、运行维护经费						
3、上级专项资金(一个专项一行)						
编外用工人员经费	4.32		5		5.83	
运转经费专项补助			20		9.15	
村居账监管经费			10		12.45	
农村三资管理与购买服务经费			20		16.92	
农村土地管理			5		1.39	
追加项目					211.51	
公用经费	16.37		18		30.29	
其中：办公经费	14.70		9		25.24	
水费、电费、差旅费	0.07				0.43	
会议费、培训费	0.22				0.11	
政府采购金额	83.39				25.73	
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模 控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。					

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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件2

2025年度岳阳市岳阳楼区经营服务站单位
整体支出绩效自评表

单位名称	岳阳市岳阳楼区经营服务站							
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	237.77	479.3	479.1	10	99.96%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 474.51			其中: 基本支出: 221.78				
	政府性基金拨款:			项目支出: 257.32				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 4.79							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、村居账代理。2、农村集体土地管理。3、新型农村经营主体管理。4、三资管理与减负。			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	社区、村财务审计	≥40个	已完成	10	10	
		质量指标	合作社达到市级标准	≥1个	已完成	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2025年度	2025年度	10	10	
		成本指标	在预算范围内支出	≤479.3万元	479.1万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	让楼区经济稳步发展	稳步发展	稳步发展	10	10	
		社会效益指标	强化社区三资管理	强化	强化	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社区(村)“三资”管理常态化监管	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	98	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2025年度岳阳市岳阳楼区经营服务站单位项目支出
绩效自评表

项目名称	运转经费专项补助							
主管部门	岳阳市岳阳楼区经营服务站				实施单位	岳阳市岳阳楼区经营服务站		
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	20	20	9.15	10	45.75%	4.58	
	其中：当年财政拨款	20	20	9.15				
	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			
	1、村居账代理。2、农村集体土地管理。3、新型农村经营主体管理。4、三资管理与减负。				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	社区、村财 务审计	≥40个	已完成	10	10	
		质量指标	合作社达到 市级标准	≥1个	已完成	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2025年度	2025年度	10	10	
		成本指标	在预算范围 内支出	≤20万元	9.15万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	让楼区经济 稳步发展	稳步发展	稳步发展	10	10	
		社会效益指标	强化社区三 资管理	强化	强化	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社区(村)“三 资”管理常态 化监管	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务群 众满 意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	94.58	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2025年度岳阳市岳阳楼区经营服务站单位 整体支出绩效自评报告

单位名称： 岳阳市岳阳楼区经营服务站（盖章）

年 月 日

（此页为封面）



2025年度岳阳市岳阳楼区经营服务站单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责指导全区各乡、办事处的村、社区居委会以及其它集体经济组织落实民主管理，建立健全财务管理制度，并监督和检查落实情况，全面实行民主理财，推进财务公开，严格执行村、成吧

2. 负责集体经济组织土地承包管理，加强土地流转工作，做好集体土地承包经营纠纷处置与仲裁工作。

3. 负责农民负担和补贴的监督管理，落实好中央、省、市减轻农民负担的各项方针政策，协助纪检等部门查处有关加重农民负担的违法违纪行为和涉农恶性案（事）。

4. 负责农民专业合作社的指导，积极引导农民开展专业合作社创建，加强产业化经营指导，推动全区产业化发展。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区经营服务站核定编制总数12名，在编在岗12名。其中：站长1名，副站长2名；正股级干部4名。我站内设股室5个：办公室、审计监督股、土地承包流转管理股、专业合作组织指导股和资金资产资源管理股。另设正股级二级机构农经事务中心核定事业编编制总数3名，在编在岗2名。

（三）预算单位构成

本次2025年单位预算公开范围仅包含本单位本级。

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237.77万元，决算实际支出数为479.1万元。其中：工资福利支出177.05万元，商品和服务支出269.45万元、对个人和家庭的补助22.19万元、资本性支出10.41万元。

(二) 项目支出情况

2025年项目支出年初预算数为60万元，决算实际支出数为257.32万元。主要用于中央省、市的重点工作、保障编外用工人员经费及上级交办的其他中心工作等。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

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、公共支出上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，严格落实严厉节约的原则。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

问题是对个别项目资金使用方面掌控不力。主要原因是绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

八、下一步改进措施

进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低。加强业务培训，提高绩效管理水平，进一步提升绩效指标设置的科学性、合理性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，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。自评结果将按照要求进行信息公开。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

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(一个一级项目支出一张表)