

附件 1

2025 年度岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心
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	
	58		57		98.27%	
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	82.55				95.21	
1、公务用车购置和维护经费	82.55					
其中：公车购置						
公车运行维护	82.55				95.08	
2、出国经费						
3、公务接待					0.13	
项目支出：	5633.59		803.00		1742.45	
1、业务工作经费	207.02				15.92	
2、运行维护经费	255.15				26.06	
3、专项资金						
编外人员经费	106.49		213.00		180.00	
公务用车运行维护费	4943.56		164.00		127.43	
追加项目	121.37				699.99	
党政机关后勤服务项目			426.00		496.84	
花板桥消防站建项目					196.21	
公用经费	102.24				81.81	
其中：办公经费	82.30				69.45	
水费、电费、差旅费	0					
会议费、培训费	0				0.97	
政府采购金额			634.8			
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	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： 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机关事务服务中心
整体支出绩效自评表

单位名称	岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心							
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	1621.81	3047.95	2785.24	10	91.38%	9.13	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3000.97			其中：基本支出：1042.79				
	政府性基金拨款：0			项目支出：1742.45				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：46.98							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全区国有资产管理、公务用车调度使用工作，完成研究制定关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题；完成机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护、机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、计划生育、户籍管理、医疗保健等方面工作			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	安保服务	100%	100%	10	10	
			日常维修	100%	100%	10	10	
			做好会务保障	1000 场	1042 场	10	10	
		质量指标	维修质量、安保、消防无事故	100%	100%	10	10	
		时效指标	控制在预算时间内	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	≤3047.95 万元	2785.24 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定、民族团结	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	节能驾驶	提高节能驾驶	提高节能驾驶	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分						100	99.13

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机关事务服务中心

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心				实施单位	岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心		
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		164.00	128.00	127.43	10	99.55%	9.95
	其中：当年财政拨款			128.00	127.43			
	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			
	公务用车运行维护费，保障日常工作运行。				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	公务用车出 勤次数	100%	100%	10	10.00	
		质量指标	公务用车出 勤完成率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	行政及时率	2025 年	2025 年	10	10.00	
		成本指标	公务用车运 行维护	≤128 万 元	127.43 万元	20	20.00	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	维护社会稳 定，优化劳 动就业市场	100%	100%	15	15.00	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	促进劳动市 场经济发可 持续	100%	100%	15	15.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满 意度	≥95%	96%	10	10.00	
总分						100	99.95	

备注：一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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2025 年度岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心

项目支出绩效自评表

项目名称	党政机关后勤服务经费							
主管部门	岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心				实施单位	岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心		
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	426.00	496.84	496.84	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		496.84	496.84				
	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			
	完成机关大院的安保服务、会务服务、公务用车使用、公共节能及垃圾分类等工作任务；完成全区资产配置处置审核审批、出租出借资产管理。				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	维修质量、安保、消防无事故	0 事故	0 事故	10	10	
			清查、盘底、审批	100%	100%	10	10	
		质量指标	资产清查，配置审批及时率	100%	100%	10	10	
			日常维修、安保服务、会议保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	行政及时率	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	公务用车运行维护	≤496.84 万元	496.84 万元	10	10	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标		社会稳定、民族团结	有效促进	有效促进	10	10	
	生态效益指标		节能驾驶	提高节能驾驶	提高节能驾驶	10	10	
	可持续影响指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥95%	97%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2025 年度岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心

项目支出绩效自评表

项目名称	编外用工人员经费							
主管部门	岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心				实施单位	岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心		
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	213.00	180.00	180.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00				
	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			
	完成机关大院的安保服务、会务服务、公务用车使用、公共节能及垃圾分类等工作任务				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	会议服务、公务用车出车出勤次数	1000 次	>1000 次	10	10	
		质量指标	质量指标保障出勤完成率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	保障服务及时率	100%	100%	10	10.00	
		成本指标	公务用车运行维护	≤180.00 万元	180.00 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障编外人员经费效益	有效保障	有效保障	20	20.00	
		生态效益指标	节能驾驶	提高节能驾驶	提高节能驾驶	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一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。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件四

2025年度岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心 单位整体支出 绩效自评报告

预算单位名称： 岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心

2026年06月30日

（此页为封面）

2025年度岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心 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、根据党和国家的有关方针、政策，结合具体情况，研究制定关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施，会同有关部门协调解决机关后勤工作中有关共性问题。

2、负责区机关办公楼水电、通讯设施、消防设施等公用设施的管理和维护。

3、负责区机关大院公共固定资产的管理。

4、负责区机关生活区的管理逐步实行管理市场化。

5、协助承办“四大家”及区直有关部门的会务工作。

6、负责区机关大院社会治安、环境卫生、绿化美化、卫生保健等方面工作。

7、负责区“四大家”及驻区机关大院部分区直单位的财务和住房公积金管理工作。

8、负责全区公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造工作。

9、负责全区已车改单位公务用车的管理、调配、更新、处置等工作。

10、负责本单位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

岳阳市岳阳楼区机关事务服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数58人，实有人数57人。退休人数43人。内设股室8个，分别为：办公室、计划统计股、机关事务股、保卫股、政工股、卫生健康股、公共机构节能股、公车平台股。

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987.81万元，实际支出1042.79万元，其中：人员经费960.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出81.81万元，主要包括：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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2025年项目支出年初预算数为634.00万元，实际支出1742.45万元，其中包含：业务工作经费支出、运行维护经费、编外人员经费、公务用车运行维护费、党政机关后勤服务、花板桥消防站建、追加项目。主要用于完成机关大院的安保服务、会务服务、公务用车使用、公共节能及垃圾分类

等工作任务，完成全区资产配置处置审核审批、出租出借资产管理以及保障日常工作运行。

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

一是资产遗留问题突出。部分产权证办理难度较大，需要进一步明确职责分工并强化部门间对接配合力度。二是办公用房动态监管体系不完善。目前办公用房监管主要靠定期巡查和单位自查，尚未建立全区统一、实时更新的办公用房信息化管理平台，导致各部门数据变动报备不及时、不全面，资源统筹调配的精准度有待提升。三是服务意识尚待加强。中心虽已积极调整提升自身服务能力，但在以服务对象需求为核心、做好服务运行保障的“前台角色”方面，还需加强努力。

八、下一步改进措施、工作建议

一是加强政治理论学习，用理论指导实践的能力需进一步提升；二是加大资产处置中督促其他行政事业单位解决历史遗留问题的力度；三是提升管理服务方面的主动性、规范化、精细化水平；四是加强干部队伍建设。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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

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

