

# 鄂州市机关事务服务中心

## 2025 年度部门决算

# 目 录

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>第一部分 鄂州市机关事务服务中心概况 .....</b>   | <b>1</b> |
| 一、部门主要职责 .....                    | 1        |
| 二、机构设置情况 .....                    | 1        |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表 .....</b>    | <b>2</b> |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 2        |
| 二、收入决算表 .....                     | 3        |
| 三、支出决算表 .....                     | 3        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 4        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 4        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....       | 5        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 6        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 6        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....           | 6        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>7</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 7        |
| 二、收入决算情况说明 .....                  | 7        |
| 三、支出决算情况说明 .....                  | 8        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 9        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 11       |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 13        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..... | 14        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 14        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 14        |
| 十、机关运行经费支出说明 .....            | 15        |
| 十一、政府采购支出说明 .....             | 16        |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....           | 16        |
| 十三、预算绩效情况说明 .....             | 16        |
| 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .....  | 53        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>   | <b>53</b> |
| <b>第五部分 名词解释 .....</b>        | <b>53</b> |
| <b>第六部分 附件 .....</b>          | <b>57</b> |



## 第一部分 鄂州市机关事务服务中心概况

### 一、部门主要职责

1. 负责市直党政机关、事业单位事务管理、保障、服务工作。研究制定机关事务工作办法和有关规章制度，并组织实施。

2. 负责市直党政机关、事业单位公务用车管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位公务用车管理工作。

3. 负责市直党政机关、事业单位办公用房统一管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位办公用房管理工作。负责市直党政机关、事业单位办公家具配置、审核工作。

4. 负责市直党政机关、事业单位大中型会议室统一调配使用和市会议中心的服务工作。

5. 负责市直党政机关、事业单位办公用房物业管理和服务工作。

6. 负责市政府机关食堂日常管理工作，指导全市党政机关、事业单位食堂服务保障工作。

7. 负责滨湖大厦办公大楼、综合服务楼和领导周转房的消防、安保、公共设施设备、水电气维护维修等服务工作。

8. 负责中心所属市委市政府老宿舍区国有资产管理工  
作。

9. 完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的鄂州市机关事务服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市机关事务服务中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：鄂州市机关事务服务中心（本级）。鄂州市机关事务服务中心内设综合科、公务用车管理科、办公用房保障科、国有资产管理科、会务科、保卫科、后勤服务中心、公务用车运行保障中心等 8 个科室和中心。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：鄂州市机关事务服务中心                      2025 年度                      公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行  | 金额        | 项目              | 行  | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9,289.14  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 9,115.72  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 845.46    | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 35 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 60.03     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 56.82     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 845.46    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 56.58     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 10,134.60 | 本年支出合计          | 57 | 10,134.60 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 59 |           |
| 总计               | 30 | 10,134.60 | 总计              | 60 | 10,134.60 |

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：鄂州市机关事务服务中心

2025 年度

公开 02 表  
金额单位：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 |
|----|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次 |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计 |                    | 10,134.60 | 10,134.60 |        |      |      |          |      |
| 2  | 一般公共服务支出           | 9,115.72  | 9,115.72  |        |      |      |          |      |
| 2  | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 9,115.72  | 9,115.72  |        |      |      |          |      |
| 2  | 机关事务               | 9,115.72  | 9,115.72  |        |      |      |          |      |
| 2  | 社会保障和就业支出          | 60.03     | 60.03     |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政事业单位养老支出         | 60.03     | 60.03     |        |      |      |          |      |
| 2  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 60.03     | 60.03     |        |      |      |          |      |
| 2  | 卫生健康支出             | 56.82     | 56.82     |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政事业单位医疗           | 56.82     | 56.82     |        |      |      |          |      |
| 2  | 事业单位医疗             | 44.64     | 44.64     |        |      |      |          |      |
| 2  | 公务员医疗补助            | 12.18     | 12.18     |        |      |      |          |      |
| 2  | 城乡社区支出             | 845.46    | 845.46    |        |      |      |          |      |
| 2  | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 845.46    | 845.46    |        |      |      |          |      |
| 2  | 城市建设支出             | 800.00    | 800.00    |        |      |      |          |      |
| 2  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.46     | 45.46     |        |      |      |          |      |
| 2  | 住房保障支出             | 56.58     | 56.58     |        |      |      |          |      |
| 2  | 住房改革支出             | 56.58     | 56.58     |        |      |      |          |      |
| 2  | 住房公积金              | 56.58     | 56.58     |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：鄂州市机关事务服务中心

2025 年度

公开 03 表  
金额单位：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 |
|----|--------------------|-----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目 | 科目名称               |           |        |          |        |      |           |
| 栏次 |                    | 1         | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计 |                    | 10,134.60 | 842.63 | 9,291.97 |        |      |           |
| 2  | 一般公共服务支出           | 9,115.72  | 669.20 | 8,446.51 |        |      |           |
| 2  | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 9,115.72  | 669.20 | 8,446.51 |        |      |           |
| 2  | 机关事务               | 9,115.72  | 669.20 | 8,446.51 |        |      |           |
| 2  | 社会保障和就业支出          | 60.03     | 60.03  |          |        |      |           |
| 2  | 行政事业单位养老支出         | 60.03     | 60.03  |          |        |      |           |
| 2  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 60.03     | 60.03  |          |        |      |           |
| 2  | 卫生健康支出             | 56.82     | 56.82  |          |        |      |           |
| 2  | 行政事业单位医疗           | 56.82     | 56.82  |          |        |      |           |
| 2  | 事业单位医疗             | 44.64     | 44.64  |          |        |      |           |
| 2  | 公务员医疗补助            | 12.18     | 12.18  |          |        |      |           |
| 2  | 城乡社区支出             | 845.46    |        | 845.46   |        |      |           |
| 2  | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 845.46    |        | 845.46   |        |      |           |
| 2  | 城市建设支出             | 800.00    |        | 800.00   |        |      |           |
| 2  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.46     |        | 45.46    |        |      |           |

|   |        |       |       |  |  |  |
|---|--------|-------|-------|--|--|--|
| 2 | 住房保障支出 | 56.58 | 56.58 |  |  |  |
| 2 | 住房改革支出 | 56.58 | 56.58 |  |  |  |
| 2 | 住房公积金  | 56.58 | 56.58 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鄂州市机关事务服务中心2025 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9,289.14  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 9,115.72  | 9,115.72       |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 845.46    | 二、外交支出          | 34 |           |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |                |                 |                  |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |                |                 |                  |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |                |                 |                  |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |                |                 |                  |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |                |                 |                  |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 60.03     | 60.03          |                 |                  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 56.82     | 56.82          |                 |                  |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |                |                 |                  |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 845.46    |                | 845.46          |                  |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |                |                 |                  |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |                |                 |                  |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |                |                 |                  |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |                |                 |                  |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |                |                 |                  |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |                |                 |                  |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |                |                 |                  |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 56.58     | 56.58          |                 |                  |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |                |                 |                  |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |                |                 |                  |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |                |                 |                  |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |                |                 |                  |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |                |                 |                  |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |                |                 |                  |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 10,134.60 | 本年支出合计          | 59 | 10,134.60 | 9,289.14       | 845.46          |                  |
| 年初财政结转和结余      | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |           |                 | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 10,134.60 | 总计              | 64 | 10,134.60 | 9,289.14       | 845.46          |                  |

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鄂州市机关事务服务中心2025 年度

金额单位：万元

| 项目  |      | 本年支出 |      |      |
|-----|------|------|------|------|
| 科目代 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次  |      | 1    | 2    | 3    |

|   |                  |          |        |          |
|---|------------------|----------|--------|----------|
|   | 合计               | 9,289.14 | 842.63 | 8,446.51 |
| 2 | 一般公共服务支出         | 9,115.72 | 669.20 | 8,446.51 |
| 2 | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 9,115.72 | 669.20 | 8,446.51 |
| 2 | 机关服务             | 9,115.72 | 669.20 | 8,446.51 |
| 2 | 社会保障和就业支出        | 60.03    | 60.03  |          |
| 2 | 行政事业单位养老支出       | 60.03    | 60.03  |          |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.03    | 60.03  |          |
| 2 | 卫生健康支出           | 56.82    | 56.82  |          |
| 2 | 行政事业单位医疗         | 56.82    | 56.82  |          |
| 2 | 事业单位医疗           | 44.64    | 44.64  |          |
| 2 | 公务员医疗补助          | 12.18    | 12.18  |          |
| 2 | 住房保障支出           | 56.58    | 56.58  |          |
| 2 | 住房改革支出           | 56.58    | 56.58  |          |
| 2 | 住房公积金            | 56.58    | 56.58  |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：鄂州市机关事务服务中心

2025 年度

公开 06 表

金额单位：万元

| 人员经费   |               |        | 公用经费   |           |        |      |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--------|------|--------------------|--------|
| 科目     | 科目名称          | 决算数    | 科目     | 科目名称      | 决算数    | 科目   | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出        | 712.93 | 302    | 商品和服务支出   | 129.76 | 502  | 债务利息及费用支出          |        |
| 3010   | 基本工资          | 200.50 | 3020   | 办公费       | 20.56  | 5020 | 国内债务付息             |        |
| 3010   | 津贴补贴          | 128.88 | 3020   | 印刷费       |        | 5020 | 国外债务付息             |        |
| 3010   | 奖金            | 74.94  | 3020   | 手续费       |        | 510  | 资本性支出              |        |
| 3010   | 绩效工资          |        | 3020   | 水费        |        | 5100 | 购置建筑物购建            |        |
| 3010   | 绩效工资          | 131.67 | 3020   | 电费        | 20.79  | 5100 | 办公设备购置             |        |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险费 | 60.03  | 3020   | 邮电费       |        | 5100 | 专用设备购置             |        |
| 3010   | 职业年金缴费        |        | 3020   | 取暖费       |        | 5100 | 基础设施建设             |        |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费    | 44.64  | 3020   | 物业管理费     |        | 5100 | 大型修缮               |        |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费     | 12.18  | 3021   | 差旅费       | 6.94   | 5100 | 信息系统及软件购置更新        |        |
| 3011   | 其他社会保障费       | 0.04   | 3021   | 因公出国（境）费用 |        | 5100 | 物资储备               |        |
| 3011   | 住房公积金         | 37.68  | 3021   | 维修（护）费    |        | 5100 | 土地补偿               |        |
| 3011   | 医疗费           |        | 3021   | 租赁费       |        | 5101 | 安置补助               |        |
| 3019   | 其他工资福利支出      |        | 3021   | 会议费       |        | 5101 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 302    | 对个人和家庭补助      |        | 3021   | 培训费       |        | 5101 | 拆迁补偿               |        |
| 3020   | 离休费           |        | 3021   | 公务用车费     | 6.53   | 5101 | 公务用车购置             |        |
| 3020   | 退休费           |        | 3021   | 专用材料费     |        | 5101 | 其他交通工具购置           |        |
| 3020   | 津贴（指）费        |        | 3022   | 燃料购置费     |        | 5102 | 文物和陈列品购置           |        |
| 3020   | 抚恤金           |        | 3022   | 专用燃料费     |        | 5102 | 无形资产购置             |        |
| 3020   | 生活补助          |        | 3022   | 差旅费       |        | 5109 | 其他资本性支出            |        |
| 3020   | 救济费           |        | 3022   | 委托业务费     |        | 509  | 其他支出               |        |
| 3020   | 医疗补助          |        | 3022   | 工会经费      | 9.11   | 5090 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 3020   | 助学金           |        | 3022   | 福利费       | 43.68  | 5090 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |        |
| 3020   | 其他金           |        | 3023   | 公务用车运行维护费 |        | 5090 | 经营性质与              |        |
| 3021   | 个人农业生产补贴      |        | 3023   | 其他交通费用    | 27.34  | 5091 | 资本性支出              |        |
| 3021   | 代偿社会保险费       |        | 3026   | 租金及附加费用   | 6.30   | 5099 | 其他支出               |        |
| 3029   | 其他对个人和家庭补助    |        | 3029   | 其他商品和服务支出 | 1.04   |      |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 117.93 | 公用经费合计 |           |        |      |                    | 129.76 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：鄂州市机关事务服务中心 2025 年度 金额单位：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 |
|----|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目 | 科目名称             |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次 |                  | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计 |                  |         | 845.46 | 845.46 |      | 845.46 |         |
| 2  | 城乡社区支出           |         | 845.46 | 845.46 |      | 845.46 |         |
| 2  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 845.46 | 845.46 |      | 845.46 |         |
| 2  | 城市建设支出           |         | 800.00 | 800.00 |      | 800.00 |         |
| 2  | 其他国有土地使用权出让收入安排的 |         | 45.46  | 45.46  |      | 45.46  |         |

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：鄂州市机关事务服务中心 2025 年度 金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 科目<br>代码 | 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。

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：鄂州市机关事务服务中心 2025 年度 金额单位：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维护费 |        |           | 公务接待费 | 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |        |           | 公务接待费 |
|        |          | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |       |        |          | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1      | 2        | 3            | 4      | 5         | 6     | 7      | 8        | 9            | 10     | 11        | 12    |
| 610.53 |          | 610.00       |        | 610.00    | 0.53  | 610.53 |          | 610.00       |        | 610.00    | 0.53  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 10134.60 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 4254.94 万元，下降 29.6%，主要原因是新增资产盘活税费 2543.15 万元，行政事业单位国有资产租金项目费用比上年减少 4060.74 万元，市直行政事业单位办公用房维修费用比上年减少 1377.17 万元，市直党政机关物业集中统一管理项目保障项目费用比上年减少 559.97 万元，滨湖大厦办公大楼运行保障项目费用比上年减少 427.07 万元，办公用房安全鉴定及测量费用比上年减少 288.12 万元。

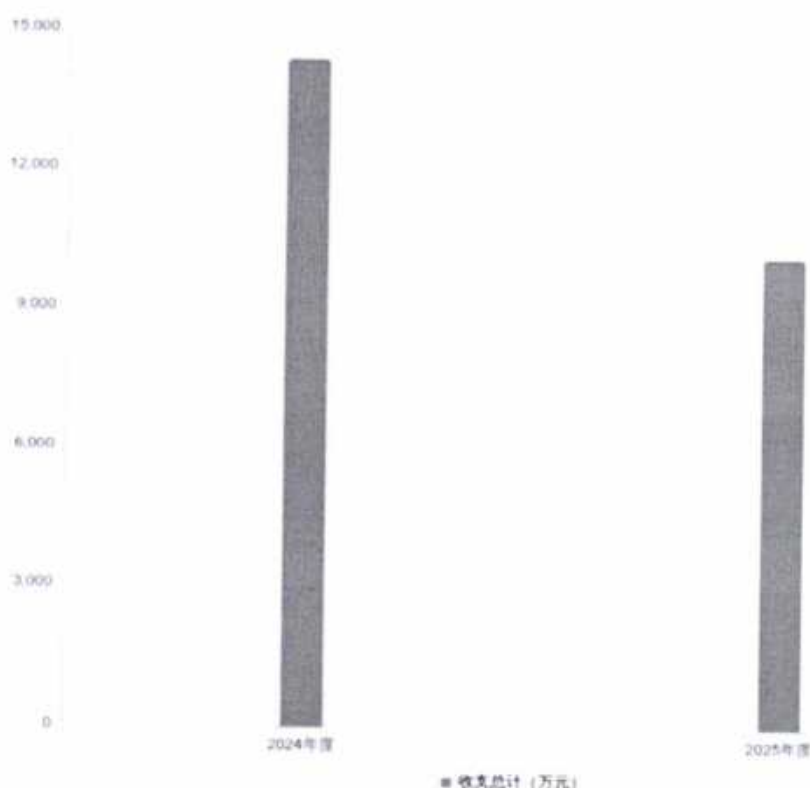


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 10134.60 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 4254.94 万元，下降 29.6%。其中：财政拨款收入 10134.60 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

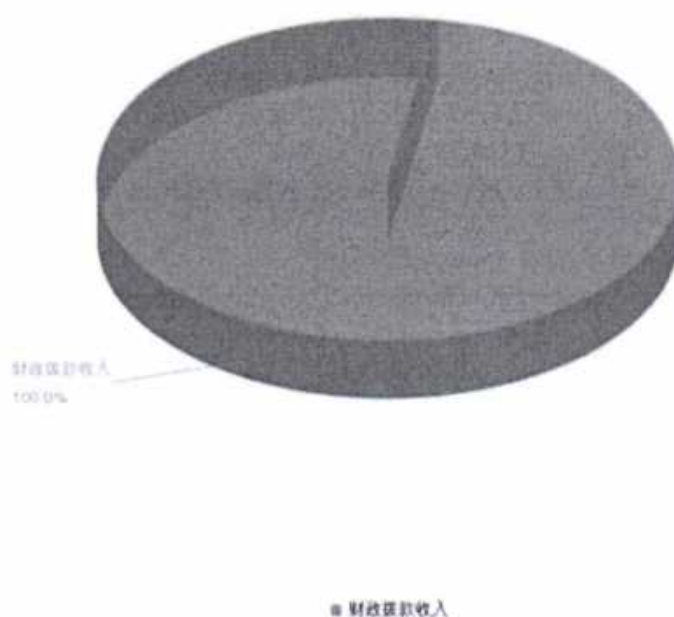


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 10134.60 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 4254.94 万元，下降 29.6%。其中：基本支出 842.63 万元，占本年支出 8.3%；项目支出 9291.97 万元，占本年支出 91.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

■ 项目支出  
■ 基本支出

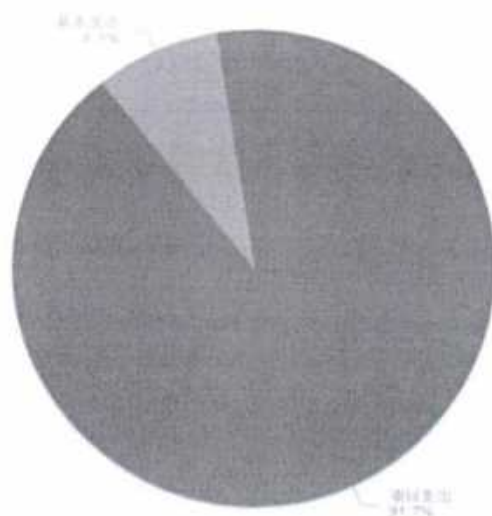


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 10134.60 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4254.94 万元，下降 29.6%。主要原因：新增资产盘活税费 2543.15 万元，行政事业单位国有资产租金项目费用比上年减少 4060.74 万元，市直行政事业单位办公用房维修费用比上年减少 1377.17 万元，市直党政机关物业集中统一管理项目保障项目费用比上年减少 559.97 万元，滨湖大厦办公大楼运行保障项目费用比上年减少 427.07 万元，办公用房安全鉴定及测量费用比上年减少 288.12 万元。

##### （一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9289.14 万元，比 2024 年度决算数减少 549.49 万元。减少

主要原因：市直党政机关物业集中统一管理项目保障、滨湖大厦办公大楼运行保障等项目费用比上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 845.46 万元，比 2024 年度决算数减少 1331.71 万元。减少主要原因：市直行政事业单位办公用房维修费用比上年减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数减少 2373.74 万元。减少主要原因：2024 年行政事业单位国有资产部分租金列入国有资本经营预算，2025 年未安排国有资本经营预算拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出规模较大，主要是：机关服务支出，2025 年度决算数为 9115.72 万元，占财政拨款支出总额的 89.95%，主要用于滨湖大厦办公大楼运行保障、综合服务楼运行保障、市直党政机关物业集中统一管理项目保障、行政事业单位办公用房租金、公物仓运维、大中型会议、公务用车运行保障等方面。

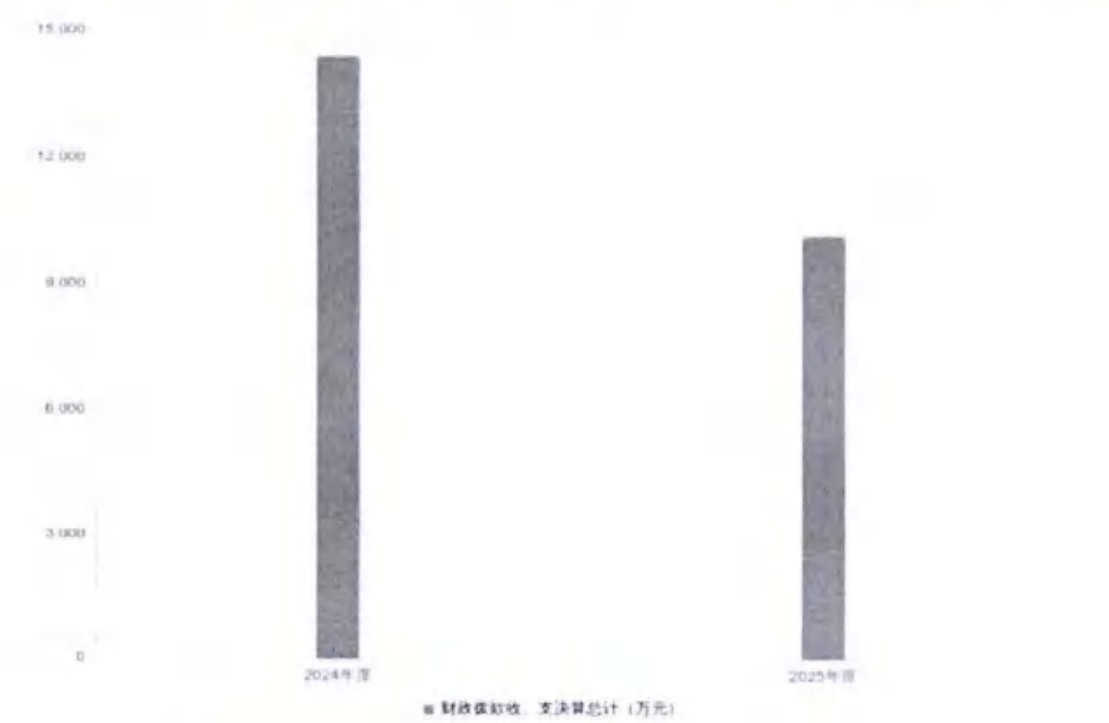


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障物业集中统一管理、公务用车、会务保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9289.14 万元，占本年支出合计的 91.7 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 549.49 万元，下降 5.6%。主要原因是市直党政机关物业集中统一管理项目保障、滨湖大厦办公大楼运行保障等项目费用比上年减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9289.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 9115.72 万元，占 98.13%。主要是用于机关干部职工工资、公用经费等基本支出，滨湖大厦、综合服务楼运行保障、市直党政机关物业集中统一管理、驾驶员劳务费、公务用车运行监管和保障、会务管理经费、公物仓资产管理经费、行政事业单位国有资产租金、资产盘活税费等项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 60.03 万元，占 0.65%。主要是用于干部职工基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 56.82 万元，占 0.61%。主要是用于在职人员医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出类支出 56.58 万元，占 0.61%。主要是用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13668.53 万元，支出决算为 9289.14 万元，完成年初预算的 68%。其中：

#### **1. 一般公共服务支出具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为 13501.34 万元，支出决算为 9115.72 万元，完成年初预算的 67.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是滨湖大厦办公大楼运行保障、综合服务楼运行保障等 11 个项目年初预算 12941.31 万元，因财政资金有限，实际拨付 6606.74 万元；二是追加资产盘活税费 2543.15 万元。

#### **2. 社会保障和就业支出具体包括：**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 57.97 万元，支出决算为 60.03 万元，完成年初预算的 103.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：经组织安排，鄢志峰同志 25 年初从市委办调至本单位，相关预算指标一并调入。

#### **3. 卫生健康支出具体包括：**

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 42.37 万元，支出决算为 44.64

万元，完成年初预算的 105.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：经组织安排，鄢志峰同志 25 年初从市委办调至本单位，相关预算指标一并调入。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 12.18 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：经组织安排，鄢志峰同志 25 年初从市委办调至本单位，相关预算指标一并调入。

#### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 54.67 万元，支出决算为 56.58 万元，完成年初预算的 103.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：经组织安排，鄢志峰同志 25 年初从市委办调至本单位，相关预算指标一并调入。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 842.63 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 712.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 129.70 万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障市直部门办公用房维修、资产盘活等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 845.46 万元，本年支出 845.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出类支出决算为 845.46 万元，市直部门办公用房维修大中型维修等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 610.53 万元，支出决算为 610.53 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.47 万元，下降 0.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行年度预算，从严把控“三公”经费支出进度，做到专款专用、精准列支。决算数较上年减少的主要原因：按厉行节约的原则，严控招待费用、公务用车维修、加油等费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 610 万元，支出决算为 610 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2 万元，下降 0.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行年度预算，从严把控公车购置及运行维护费支出进度，做到专款专用、精准列支。决算数较上年减少的主要原因：按厉行节约的原则，严控公务用车维修、加油等费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 610 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、路桥费、年检等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 83 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.53 万元，增长 0%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行年度预算，从严把控招等费支出进度，做到专款专用、精准列支。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0.53 万元，接待对象主要是其他地市机关事务部门工作人员，主要用于交流学习公物仓建设、公务用车管理、机关后勤服务保障等业务工作。共接待来访团组 11 个，55 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 129.70 万元，比年初预算数增加 25.25 万元，

增长 24.2%；比上年决算数减少 11.29 万元，下降 8%。主要原因：一是鄢志峰同志 25 年初从市委办调至本单位，相关经费指标一并调入；二是公用经费调标，人均增加 0.7 万元，年增加 21.7 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3818.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 253.30 万元、政府采购服务支出 3564.26 万元。授予中小企业合同金额 3773.61 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 1545.61 万元，占授予中小企业合同金额的 41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.33%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 83 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 22 辆、应急保障用车 35 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部服务用车 5 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 6 个，

二级项目 14 个，共涉及资金 8446.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度市直行政事业单位办公用房维修项目、机场海关业务房处置所需土地出让金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 845.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2025 年度项目绩效管理严格遵照省财政相关文件规定组织推进。一是资金管理使用规范。项目资金严格依据财经法律法规及制度文件要求拨付使用，资金支出合规有序。二是全过程绩效监管到位。科学编制年初绩效指标，抓实年中绩效运行监控，规范开展年末绩效自评，实现项目全流程绩效管理。三是自评结论客观真实。本次参评的 16 个二级项目评价等级全部为“优”。

同步组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，2025 年度部门预算执行总体情况良好，整体支出产出效益基本实现预期目标，预算执行总额控制在年初预算批复范围以内，年度绩效目标完成质量及部门预算整体管理水平较

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. “滨湖大厦办公大楼运行保障”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 685.42 万元，执行数为 432.06 万元，完成预算 63.36%。主要产出和效益：一是完成大楼日常维修维护及重要设备维保工作，设备故障处置及时，设施完好率达标，各项维保验收全部合格；二是为干部职工提供舒适卫

生的办公环境，垃圾分类知晓率达标，推进节约型机关建设，服务对象满意度良好。发现的问题及原因：一是因财政资金紧张，滨湖大厦办公大楼维保、维修改造类项目资金暂未获批；二是预算绩效指标精准性不够。下一步改进措施：一是跟进维保、维修改造类项目资金审批进度，发挥好预算绩效管理的导向作用，认真分析、合理计划相关工作内容，确保年度预算顺利执行；二是强化成本管控，提升预算执行效率与资金使用效益。

2. “市直党政机关物业集中统一管理项目保障”项目绩效自评综述：项目年初预算为 3410.5 万元，项目执行数 1971.83 万元，完成预算 57.82%。主要产出和效益：一是完成 30 家集中办公区物业服务管理，实际管理面积达标，项目按期开工完工，投诉率控制在较低水平；二是惠及 8100 名项目受益人员，优化资源配置，维护国有资产安全完整，推进节约型机关建设，服务对象及社会公众满意度较高。发现的问题及原因：一是财政资金紧张，仅支付第一、二季度相关费用，第三、四季度资金未及时拨付；二是项目保障资金到位滞后，全年预算执行率未达到年初预期目标。下一步改进措施：一是主动对接财政部门，说明物业管理项目运营刚需，争取资金尽快拨付；二是保障市直机关事业单位物业服务项目正常运行，避免资金支付滞后影响项目推进。

3. “综合服务楼运行保障”项目绩效自评综述：项目年初预算为 564.15 万元，项目执行数 445.61 万元，完成预算 78.85%。主要产出和效益：一是食堂早、中餐品种供给达标，

注册服务用户数量满足需求，设备维保全部合格，食品安全零事故，综合服务保障按时完成；二是推进机关食堂规范化精细化管理，提升服务质量，推进节约型机关建设，服务对象满意度较高。发现的问题及原因：一是财政资金紧张，综合服务楼水电煤气费用存在延期支付情况；二是受费用延期支付影响，部分绩效指标未能达到预期目标。下一步改进措施：一是主动对接财政部门，优先保障水电煤气等刚性运维费用支付，避免延期支付影响正常运营；二是落实节约型机关建设要求，优化能耗管控，在保障服务质量前提下降低运行成本。

4. “市直机关公务用车运行监管和保障”项目绩效自评综述:项目年初预算为 751.45 万元，项目执行数 707.93 万元，完成预算 94.21%。主要产出和效益:一是足额保障公务用车、租赁车辆配置，公车平台故障处置及时，做好公务用车运行维护，保障各单位公务活动开展；二是公务用车信息化平台运行稳定，公车利用率、节能减排成效良好，服务对象满意度达 98%。发现的问题及原因：一是年初预算存在调整，因提前预付下年度租车费用造成预算基数变动；二是厉行节约压减车辆运行经费，车辆使用频次下降，维修维护经费有所回落。下一步改进措施：一是落实公车维护保养制度，依靠制度规范公车管理；二是加大经费监管力度，实行计划开支，统筹调度车辆，提升公车使用保障效能。

5. “市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费”项目绩效自评综述:项目年初预算为 1375 万元，项目执行数

1344.38 万元，完成预算 97.77%。主要产出和效益:一是做好公务用车驾驶员劳务保障，完成驾驶员考核、车辆运维保障，公车平台故障处置及时，保障公务出行；二是提供就业岗位，保障公务用车信息化平台平稳运行，推进节约型机关建设，服务对象满意度 98%。发现的问题及原因：一是驾驶员实际人数较目标略有减少，严格落实厉行节约，实现人车平衡管控；二是人员规模动态变化，公务用车利用水平仍有提升空间。下一步改进措施：一是加强驾驶员劳务费监管力度，实行计划开支，结合实际合理管控各项费用支出；二是强化统筹管理，优化驾驶员队伍管理，持续提升公务出行保障效能。

6. “会务管理经费”项目绩效自评综述:项目年初预算为 147 万元，项目执行数 120.0 万元，完成预算 81.7%。主要产出和效益:一是完成会议服务次数、服务会议天数指标，会议上座率达标，会议均按期完成，会议费用收取率完成较好；二是高质量做好各项会议服务，为全市重大会议提供安全舒适保障，落实节约型机关建设相关要求，服务对象满意度达标。发现的问题及原因：下达的会务外包服务政府采购指标不够，导致未能按期支付相关费用。下一步改进措施：发挥好预算绩效管理的导向作用，努力提高预测预控能力，认真分析、合理计划相关工作内容，确保年度预算顺利执行。

7. “行政事业单位国有资产租金”项目绩效评价自评综述:项目年初预算为 3296 万元，项目执行数 600 万元，完成预算 18.2%。主要产出和效益:一是完成既定房屋租用面积，保障租用单位数量达标，投诉率控制在目标范围内；二是推

进国有资产管理，优化资源配置，维护国有资产安全完整，推动节约型机关建设。发现的问题及原因：部分未完成财政评审，导致租金支付不全，执行率出现偏差。下一步改进措施：一是科学合理制定绩效目标，确保目标合理具体；二是强化经费监管力度，实行计划开支，确保专款专用。

8. “市直行政事业单位办公用房维修”项目绩效评价自评综述:项目年初预算为 800 万元，项目执行数 800 万元，完成预算 100%。主要产出和效益:一是维修工程按期完工，工程质量、参建单位资质全部达标，保障办公用房正常运转；二是有效维护办公用房使用安全，树立市直行政单位良好形象，服务对象满意度达到预期标准。发现的问题及原因：一是绩效指标设置的精细化程度仍有提升空间；二是绩效量化评价手段还需进一步优化完善。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效目标，做到目标具体清晰；二是强化经费监督管理，实行计划开支，确保专款专用。

9. “办公用房安全鉴定及测量费用”项目绩效评价自评综述:项目年初预算为 27.5 万元，项目执行数 9.69 万元，完成预算 35.24%。主要产出和效益:一是按期完成规定面积办公用房安全鉴定、房屋及土地面积测量工作，项目按计划竣工，有效保障国有资产安全完整；二是推进国有资产管理，优化资产资源配置，助力节约型机关建设。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，严格管控测量相关费用，大幅节约财政资金；二是绩效目标设置精细化程度有待加强，绩效量化手段有待完善。下一步改进措施：一是科学合理设定绩

效目标，提升绩效指标的具体化水平；二是强化经费监督管控，实行计划开支，切实做到专款专用。

10. “公物仓资产管理经费”项目绩效自评综述:项目年初预算为 38.44 万元，项目执行数 2 万元，完成预算 5.2%。主要产出和效益:一是完成公物仓货物维护工作，项目按计划开工，投诉率控制在目标范围内，保障国有资产安全完整；二是提升国有资产使用效益，推进节约型机关建设，机关单位满意度达到预期目标。发现的问题及原因：一是财政资金紧张，下达指标不足，相关费用未能按期支付；二是预算执行率偏低，经费实际支出与预算存在较大差距。下一步改进措施：一是强化资金监管力度；二是结合工作实际统筹谋划，科学合理安排各项经费支出。

11. “国有资产盘活”项目绩效自评综述:项目年初预算为 106 万元，项目执行数 106 万元，完成预算 100%。主要产出和效益:一是完成 6 处国有资产盘活工作，达到既定盘活面积，资产盘活过户全部办结，产权过户及时率达标；二是扎实推进国有资产管理，维护国有资产安全完整，提高资产使用效益，助力节约型机关建设。发现的问题及原因：一是绩效目标设置仍有细化提升空间；二是绩效量化评价方式还可进一步优化。下一步改进措施：一是制定绩效目标时要确保目标合理具体；二是采用更科学化的方法来量化绩效；三是加强经费的监管力度，实行计划开支，确保专款专用。

12. “土地转让及登记税费”项目绩效评价自评综述:项目年初预算为 85 万元，项目执行数 85 万元，完成预算

100%。主要产出和效益:一是按时完成资产处置工作,达到既定盘活面积,项目投诉率控制在目标范围内;二是规范开展国有资产处置管理,维护国有资产安全完整,提升资产使用效益,推动节约型机关建设。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是制定绩效目标时要确保目标合理具体;二是采用更科学化的方法来量化绩效;三是加强经费的监管力度,实行计划开支,确保专款专用。

13.“机场海关业务用房处置所需土地出让金”项目绩效评价自评综述:项目年初预算为 45.46 万元,项目执行数 45.46 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是按期完成机场海关业务房处置土地出让相关工作,土地出让质量达标,按规定时限完成处置任务;二是推进国有资产管理,维护国有资产安全完整,提升资产使用效益,助力节约型机关建设。发现的问题及原因:一是绩效目标设置还可进一步细化具体化;二是绩效量化评价方式有待进一步科学优化。下一步改进措施:一是科学制定绩效目标,保障目标合理具体;二是强化经费监管,实行计划开支,确保专款专用。

14.“资产盘活税费”项目绩效评价自评综述:项目年初预算为 2543.15 万元,项目执行数 2543.15 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是完成既定面积国有资产盘活工作,资产评估准确,实现预期盘活资产价值;二是扎实推进国有资产管理,维护国有资产安全完整,提升资产使用效益,推进节约型机关建设。发现的问题及原因:一是绩效目标设置仍可进一步细化;二是绩效指标量化的科学性有待进一步

提升。下一步改进措施：一是科学合理设定绩效目标，确保目标具体明确；二是加强经费监督管理，实行计划开支，保障专款专用。

15. “机关事务运转经费”项目绩效自评综述:项目年初预算为 48.76 万元，项目执行数 48.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益:一是保障公物仓、理发室人员足额配置，设施设备运行完好，公物存取、服务响应及时高效；二是为市直单位干部职工提供安全高效机关事务服务，服务对象满意度达 100%。发现的问题及原因：一是部分绩效指标量化设置仍不够精细；二是绩效衡量方法科学化水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是制定绩效目标时要确保目标合理具体；二是采用更科学化的方法来量化绩效；三是加强经费的监管力度，实行计划开支，确保专款专用。

16. “信息化项目”绩效自评综述:项目年初预算为 65.3 万元，项目执行数 30 万元，完成预算 45.94%。主要产出和效益：一是完成 3 个信息系统运维保障，公车平台监控覆盖 560 台车辆，故障排除时间、信息时效性均控制在 2 小时以内，项目验收合格率 100%，各项产出指标全部达标；二是项目实施提升人均业务处理量超 50%，组织协同能力显著增强，纸质文档使用减少 60%以上，服务对象满意度不低于 90%，有效提升机关事务数字化管理水平。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，办公用房管理信息系统、公物仓管理信息系统对应的经费未发生支出，资金支出进度不均衡；二是绩效目标设置精细化不足，部分成本指标测算与实

际实施情况存在偏差，绩效量化方式有待优化。下一步改进措施：一是科学合理设定绩效目标，细化指标内容，选用更加科学的绩效量化方法，提升绩效目标可操作性；二是强化项目经费全过程监管，制定经费开支计划，严格落实专款专用，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。本部门在预算绩效管理实施过程中仍存在部分短板。一是绩效目标设置不够完善。各项目虽均已设定绩效指标，但部分绩效目标不够明确、细化、量化，可衡量性不足，定性指标占比偏高；受各项目实施流程、推进模式差异影响，部分指标难以开展量化分析。二是绩效目标完成与预算执行进度衔接不够。部分项目预算执行进度滞后于绩效目标完成进度，存在项目实施达到一定阶段后才办理经费支付的现象。三是日常资产管理存在薄弱环节。实物资产清查清理不够及时，未严格按照制度要求定期开展资产盘点，对达到报废条件、丧失使用功能的资产，未能及时完成清理处置工作。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。针对绩效评价查摆的问题，下一步将强化评价结果运用，切实抓好整改提升：

**一是严守预算管理制度。**严格落实市财政批复的部门预算，压实预算执行刚性约束，规范项目支出管理，做到专款专用。

**二是强化预算执行管控。**把预算执行进度纳入绩效管理

考核范畴，进一步压实部门主体责任，充分调动各业务科室抓好预算执行的主动性。

**三是规范国有资产管理。**严格执行《行政事业性国有资产管理条例》，定期或不定期开展资产盘点、对账工作，对资产盘盈、盘亏事项，严格按照财务会计及资产管理制度及时处置，确保账实相符、账账相符。

**四是推动绩效评价结果与预算安排挂钩。**将绩效评价结果随同部门决算在官方网站公开；针对评价反馈问题，组织各业务科室开展预算绩效业务学习，夯实绩效评价责任，强化预算支出管理意识。针对上年度绩效指标设置不合理、可衡量性不足等问题，本年度进一步优化修正绩效指标，优先采用定量指标，提升指标科学性与可考核性。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

2025 年，本部门无专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本报表金额单位元与万元转换时因四舍五入原因可能存在尾数误差，本说明中的金额按照转换后的数据披露。

#### **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

6. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三

公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2025 年度鄂州市机关事务服务中心整体绩效评价自评报告和自评表

#### (一) 自评报告

#### 2025 年度市机关事务服务中心 部门整体绩效自评结果

##### 一、基本情况

2025 年市机关事务服务中心部门支出总额 10134.6 万元。其中：基本支出 842.63 万元，占支出的 8.3%；项目支出 9291.97 万元，占支出的 91.7%。

##### (一) 重点工作

2025 年度，鄂州市机关事务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大、二十届历次全会和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，认真落实国管局和省局工作部署，坚守“勤俭办一切事业”原则，持续做精管理、做强保障、做优服务。

1. 进一步加强机关事务集中统一管理。持续优化市直党政机关公务用车集中管理，系统总结新能源汽车租赁模式经验；探索国有资产集中统一管理新模式，健全资产保值增值长效机制；高标准完成市直二级单位办公楼物业服务全面接收与整合，推动保安、保洁、绿化及设施设备维护等服务一体化、标准化监管。

2. 进一步完善机关事务信息化系统。实施市机关事务服务中心一体化信息平台改造项目，整合公车、公房、公物仓、智慧消防等分散系统，部署于市级政务云平台，同步开展等级保护测评，构建自主可控、数据互通、安全可靠、业务协

同的“一网统管”新格局，破解跨部门数据共享难题。

3. 进一步深化机关事务标准化管理。严格落实《鄂州市党政机关会议服务管理规范》，压实工作责任，优化服务流程。联合市财政部门修订完善现有资产管理制度，明确资产配置、使用、处置等环节管理要求，加大国有资产盘活力度。拓展“实体+虚拟”公物仓功能，建立跨层级、跨部门公物仓联动机制，推动资产共享共用，提升资产使用效率。

4. 进一步提升机关事务管理水平。坚守“勤俭办一切事业”要求，扎实做好零基预算申报工作，将集约化理念贯穿机关事务运行保障全过程，带头树立“过紧日子”思想。加强大、中型办公用房维修工程项目全流程管理，确保建设质效。加快新能源汽车推广应用，逐步提高配备使用比例，建立健全公车联动监管机制，定期开展车辆行驶情况抽查，规范公车使用与管理。

## （二）2025 年度部门整体绩效目标。

根据 2025 年度工作计划以及市委市政府临时下达的目标任务，市机关事务服务中心 2025 年度绩效目标为：一是坚持勤俭办一切事业；二是推进以资产管理为基础的集中统一管理；三是推进机关事务标准化建设；四是推进机关事务法治化建设；五是推进机关事务信息化建设目标；六是推进机关事务专业化建设。

## 二、部门整体绩效自评得分

结合我单位实际，严格按照《2025 年度部门整体支出绩

效自评表》具体要求，对我单位进行了绩效自评，自评得分92.2分。

### 三、部门整体绩效目标完成情况

#### （一）运行成本指标完成情况详细分析。

2025年公用经费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值增长100%；

2025年在职人员控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值100%；

2025年会议费控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值100%；

2025年“三公经费”变动率年初目标值-25.6%，实际完成值-25.6%；

2025年工程基建支出控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值100%。

2025年新增资产支出控制率年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值100%。

#### （二）管理效率指标完成情况详细分析。

战略管理指标完成情况：2025年部门中长期规划实际完成值与年初目标值基本相符，工作计划健全。

预算编制指标完成情况：2025年预算编制相对科学，基本合理，立项相对规范，预算调整率年初目标值 $\leq 0\%$ ，实际完成值2%。

预算执行指标完成情况: 2025 年预算执行率年初目标值  $\leq 100\%$ , 实际完成值 66%; 结转结余率年初目标值  $\leq 0\%$ , 实际完成值 0%; 政府采购执行率年初目标值  $\leq 95\%$ , 实际完成值 95%; 非税收入预算完成率  $\leq 100\%$ , 实际完成率 100%。

绩效管理指标完成情况: 2025 年事前绩效评估完成率年初目标值  $\leq 100\%$ , 实际完成值 100%; 绩效目标合理; 绩效监控开展率年初目标值  $\leq 100\%$ , 实际完成值 100%; 绩效评价全覆盖, 评价结果应用率年初目标值  $\leq 95\%$ , 实际完成值 95%。

资产管理指标完成情况: 2025 年部门资产管理制度基本健全, 资产管理相对规范。

财务管理指标完成情况: 2025 年部门财务管理制度健全, 会计核算规范, 资金使用合规。

### (三) 履职效能指标完成情况详细分析。

2025 年市机关事务服务中心为政府办公楼、综合楼提供日常维修维护达 1600 次, 为干部职工提供餐饮品种达 68 种, 物业集中统一管理服务面积 38.4 万平方米, 公务用车保障车辆数量 231 辆, 司机人数 197 人, 会议服务次数 400 次, 办公用房安全鉴定、测量面积 3.2 万平方米, 公物仓货物维护批次 (件次) 30 件, 出台地方标准 4 个, 核心业务均超额完成年初目标值。

### (四) 社会效应指标完成情况详细分析。

经济效益: 提高资产使用效益, 实现资源优化节约效果

明显；社会效益：维护国有资产的安全和完整性作用效果明显；生态效益：节约型机关建设效果明显。

#### （五）可持续发展能力指标完成情况详细分析。

2025 年度市机关事务中心服务体制改革和行政管理体制改革成效明显，业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况基本符合，高学历、高层次人才储备率逐步提高，信息化建设情况基本覆盖。

#### （六）满意度指标完成情况详细分析。

2025 年我中心服务对象满意度 90%，联系部门满意度 90%

### 四、主要成效、存在的突出问题和原因

#### （一）2025 年主要成效

一是强化创新驱动，集中统一管理纵深推进。高效破解办公用房权属登记历史遗留难题，为 20 家市直单位办结办公用房不动产权证 32 本，登记总面积 19.55 万平方米，超额完成年度目标任务 2.3 万平方米。全面开展全市党政机关及国有企业办公用房清查盘点，收回市中心血站等单位闲置办公用房 2400 余平方米，建立涵盖 1347 栋、总面积 175.8 万平方米的全口径管理台账。统筹调剂办公用房 7000 余平方米，解决 20 余家市直单位、2 家区直单位办公用房紧张问题。深化公务用车集中统一管理，将市直党政机关 237 辆公务用车全部纳入平台规范化管控，全年安全保障用车 4 万余台次，安全行驶里程 260 万余公里，通过集中采购维修、保

险等服务，实现运维费用同比下降 21.94%，集约节约成效凸显。

二是聚焦提质增效，国有资产盘活成效显著。联合市财政局、市国资委印发《鄂州市市级国有资产专项清理整治行动方案》，对市直 191 家、区直 420 家行政事业单位开展“过筛式”全面核查，形成《鄂州市直行政事业性国有资产专项清理整治核查报告》，为资产规范管理奠定坚实基础。打造共享保障品牌，升级形成“五仓融合”公物仓管理模式，建立资产全生命周期“一张网”监管体系，实现动态化、精细化管理。2025 年以来，租赁盘活经营性资产 67 处、面积 14495.68 平方米，上缴财政资金 638.25 万元；公物仓纳入闲置资产 1218 件，处置盘活资产 11148 件（处），近三年累计上缴财政资金 2.45 亿余元，有效提升国有资产利用效能。

三是厚植敬业精神，保障运行向品牌化发展。构建标准化保障体系，市机关内部食堂推行“小份供应、半份双拼、按需选购、按量刷卡”模式，推出卤味饭、轻食餐等多元化菜品，组织厨师开展菜品研发提升烹调水平，全年保障就餐超 34 万人次，干部职工满意度持续保持 93% 以上，实现食品安全“零事故”。开展全市机关内部食堂违规吃喝集中整治，完成 24 家市直单位、5 家区级单位、31 个乡镇机关内部食堂交叉检查。推行公务接待“一码通办”制度，规范接待用餐方式、收费标准和结算流程，为杜绝同城接待、落实差旅伙食费收缴规定提供政策支持。

四是围绕一流目标，服务质量朝优质奋进。按照“统一项目、统一标准、经费归口、资源共享”原则，积极推进市直单位办公区域物业“三统一”服务保障模式（内容一致、服务质量一致、预算安排一致），全年开展水电等各项维修保养 4100 余次，用电隐患排查处理 4580 余次，滨湖大厦用电、燃气费用同比分别下降 1.5% 和 5%，实现节能降耗与服务提质双重效应。优化会议服务保障流程，全年高标准保障大中型会议 556 场，累计接待参会人员 6.4 万余人次，创收会场租金 68.3 万余元，服务质量获各方广泛认可。实施凤凰广场停车场（原市政府停车场）智能化升级改造，推行错峰停车模式，有效缓解机关干部及社会车辆“停车难、充电难”问题，积极倡导低碳出行理念。

五是突出特色亮点，形成可借鉴的“鄂州经验”。一公物仓标准化试点项目圆满收官。2023 年 5 月，鄂州公物仓管理和服 务标准化试点项目获国家标准化委员会批准立项。两年来，中心大力实施标准化战略，先后 4 次整合优化标准文本，最终形成 3 个分体系、14 个子体系、42 项内部标准的完整体系，2025 年 12 月 9 日顺利通过国家验收评估。二办公用房管理效能显著提升。严格管控党政机关办公用房等楼堂馆所建设，创新“市级统筹+跨层级”调剂模式，将闲置的原市档案馆办公楼、原市国安局办公楼分别调剂给鄂城区法院和鄂城区教育局使用，推动市纪委监委廉政教育展馆与市档案馆合署共用，累计节约财政资金超 1000 万元。

(二)通过对本部门整体支出情况的分析,中心仍然存在预算执行偏离绩效目标的情况,存在的主要问题及原因有:

1.绩效目标设置不够完备。各项目支出虽然设立了项目资金绩效指标,但部分目标设置不够明确、细化和量化。可测算性不强,多为定性指标,而且各项目开展进程及方式不同,很难进行量化分析。

2.预算绩效完成情况与预算执行进度不匹配。预算执行进度往往落后于预算绩效目标完成情况,项目开支往往是在项目完成到一定阶段后才进行经费支出。

3.日常资产管理工作不到位,实物资产清理不及时。未按照有关规定定期进行资产盘点,对已到报废期限无法使用的资产未及时进行清理、处置。

## 五、下一步拟改进措施

### (一)下一步拟改进措施。

1.严格执行预算管理制度。严格执行市财政批复的部门预算,强化预算执行约束力,特别是要严格执行项目支出预算,保证专款专用。

2.加强预算执行管理。将预算执行进度纳入预算绩效管理工作考核,有效调动部门加强整体预算执行工作的主观能动性,强化部门主体责任。

2.严格执行《行政事业性国有资产管理条例》。定期或者不定期对资产进行盘点、对账。出现资产盘盈盘亏的,应当按照财务、会计和资产管理制度有关规定及时处理,做到账实相符和账账相符。

(二) 拟与预算安排相结合情况。

一是在官方网站上连同部门决算一起进行了公开，并积极改进发现的问题，组织中心科室进行绩效知识学习，强化各业务科室的评价责任和预算支出管理意识，取得了一定的效果；二是上年度存在绩效指标设置不合理情况，部分指标不可衡量，本年度将绩效指标进行修正，用定量指标代替。

(二) 2025 年度市机关事务服务中心部门整体绩效自评

表

附件3

2025年度部门整体绩效自评表

填报日期：2026 年 03 月 19 日

|                    |      |                                                                                                           |           |                      |      |          |          |      |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------|----------|----------|------|
| 部门名称               |      | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                               |           |                      |      |          |          |      |
| 基本支出总额<br>(决算数/万元) |      | 842.63                                                                                                    |           | 项目支出总额<br>(决算数/万元)   |      | 9291.97  |          |      |
| 年度目标               |      | 目标1: 坚持勤俭办一切事宜。目标2: 推进以资产管理为基础的集中统一管理。目标3: 推进机关事务标准化建设。目标4: 推进机关事务法治化建设。目标5: 推进机关事务信息化建设目标6: 推进机关事务专业化建设。 |           |                      |      |          |          |      |
| 年度绩效指标             | 一级指标 | 二级指标                                                                                                      | 三级指标      | 指标分类<br>(绩效基本型、绩效创新) | 指标权重 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分   |
|                    | 运行成本 | 公用经费控制                                                                                                    | 公用经费控制率   | 绩效基本                 | 2    | 100%     | 100%     | 2    |
|                    |      | 在职人员控制                                                                                                    | 在职人员控制率   | 绩效基本                 | 2    | 100%     | 100%     | 2    |
|                    |      | 项目支出成本控制                                                                                                  | 会议费控制率    | 绩效基本                 | 1    | 100%     | 100%     | 1    |
|                    |      |                                                                                                           | “三公经费”变动率 | 绩效基本                 | 1    | -25.60%  | -25.60%  | 1    |
|                    |      |                                                                                                           | 工程基建支出控制率 | 绩效基本                 | 1    | ≤100%    | ≤100%    | 1    |
|                    |      |                                                                                                           | 新增资产支出控制率 | 绩效基本                 | 1    | ≤100%    | ≤100%    | 1    |
|                    | 管理效率 | 战略管理                                                                                                      | 中长期规划相符性  | 绩效基本                 | 1    | 基本相符     | 基本相符     | 1    |
|                    |      |                                                                                                           | 工作计划健全性   | 绩效基本                 | 1    | 健全       | 健全       | 1    |
|                    |      | 预算编制                                                                                                      | 预算编制科学性   | 绩效基本                 | 1    | 科学       | 科学       | 1    |
|                    |      |                                                                                                           | 预算编制合理性   | 绩效基本                 | 1    | 合理       | 合理       | 1    |
|                    |      |                                                                                                           | 立项规范性     | 绩效基本                 | 1    | 规范       | 规范       | 1    |
|                    |      |                                                                                                           | 预算调整率     | 绩效基本                 | 2    | 0%       | 2%       | 1.8  |
|                    |      | 预算执行                                                                                                      | 预算执行率     | 绩效基本                 | 2    | 100%     | 66%      | 1.5  |
|                    |      |                                                                                                           | 结转结余率     | 绩效基本                 | 1    | 0%       | 0%       | 1    |
|                    |      |                                                                                                           | 政府采购执行率   | 绩效基本                 | 1    | 95%      | 95%      | 0.95 |
|                    |      |                                                                                                           | 非税收入预算完成率 | 绩效基本                 | 1    | 100%     | 100%     | 1    |
|                    |      | 绩效管理                                                                                                      | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本                 | 1    | 100%     | 100%     | 1    |
|                    |      |                                                                                                           | 绩效目标合理性   | 绩效基本                 | 1    | 合理       | 合理       | 1    |
|                    |      |                                                                                                           | 绩效监控开展率   | 绩效基本                 | 1    | 100%     | 100%     | 1    |
|                    |      |                                                                                                           | 绩效评价覆盖率   | 绩效基本                 | 1    | 100%     | 100%     | 1    |
|                    |      |                                                                                                           | 评价结果应用率   | 绩效基本                 | 1    | 95%      | 95%      | 0.95 |
|                    |      | 资产管理                                                                                                      | 资产管理制度健全性 | 绩效基本                 | 1    | 健全       | 健全       | 1    |
|                    |      |                                                                                                           | 资产管理规范性   | 绩效基本                 | 1    | 规范       | 规范       | 1    |
|                    |      | 财务管理                                                                                                      | 财务管理制度健全性 | 绩效基本                 | 1    | 健全       | 健全       | 1    |
|                    |      |                                                                                                           | 会计核算规范性   | 绩效基本                 | 1    | 规范       | 规范       | 1    |
|                    |      |                                                                                                           | 资金使用合规性   | 绩效基本                 | 1    | 合规       | 合规       | 1    |

|               |                                                                                                            |         |                  |       |     |          |          |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|-----|----------|----------|-----|
| 年度绩效指标        | 履职效能                                                                                                       | 物业管理    | 政府办公大楼、综合楼日常维修维护 | 绩效基本型 | 5   | 1600次    | 1600次    | 5   |
|               |                                                                                                            |         | 办公用房安全鉴定、测量      | 绩效基本型 | 5   | 3.2万平方   | 3.2万平方   | 5   |
|               |                                                                                                            |         | 物业集中管理服务面积       | 绩效基本型 | 5   | 38.4万平   | 38.4万平   | 5   |
|               |                                                                                                            |         | 公物仓货物维护批次(件)     | 绩效基本型 | 5   | 50件      | 30件      | 3   |
|               |                                                                                                            |         | 租用办公用房部门数量       | 绩效基本型 | 5   | >30家     | >59家     | 5   |
|               |                                                                                                            | 政务服务    | 会议服务次数           | 绩效基本型 | 5   | >200次    | >400次    | 5   |
|               |                                                                                                            |         | 公务用车保障车辆数量       | 绩效基本型 | 5   | 231辆     | 231辆     | 5   |
|               |                                                                                                            |         | 出台地方标准           | 绩效基本型 | 5   | 4个       | 4个       | 5   |
|               |                                                                                                            | 餐饮服务    | 丰富多样的餐饮品种        | 绩效基本型 | 5   | 55种      | 68种      | 5   |
|               | 社会效应                                                                                                       | 经济效益    | 提高资产使用效益,实现      | 绩效基本型 | 5   | 效果明显     | 效果明显     | 4   |
|               |                                                                                                            | 社会效益    | 维护国有资产的安全和完      | 绩效基本型 | 5   | 效果明显     | 效果明显     | 4   |
|               |                                                                                                            | 生态效益    | 节约型机关建设          | 绩效基本型 | 5   | 效果明显     | 效果明显     | 4   |
|               | 可持续发展能力                                                                                                    | 体制机制改革  | 服务体制改革成效         | 绩效基本型 | 1   | 明显       | 明显       | 1   |
|               |                                                                                                            |         | 行政管理体制改革成效       | 绩效基本型 | 1   | 明显       | 明显       | 1   |
|               |                                                                                                            | 人才支撑    | 业务学习与培训完成率       | 绩效基本型 | 0.5 | 100%     | 100%     | 0.5 |
|               |                                                                                                            |         | 干部队伍体系建设规划情况     | 绩效基本型 | 0.5 | 列入发展规划   | 列入发展规划   | 0.5 |
|               |                                                                                                            |         | 高学历、高层次人才储备率     | 绩效基本型 | 1   | 满足发展需求   | 满足发展需求   | 0   |
|               |                                                                                                            | 科技支撑    | 信息化建设情况          | 绩效基本型 | 2   | 充分运用信息化手 | 充分运用信息化手 | 1   |
|               | 满意度                                                                                                        | 服务对象满意度 | 机关干部满意度          | 绩效基本型 | 2   | 90%      | 90%      | 2   |
|               |                                                                                                            | 联系部门满意度 | 联系部门满意度          | 绩效基本型 | 2   | 90%      | 90%      | 2   |
| 总分            | 92.2                                                                                                       |         |                  |       |     |          |          |     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 各项绩效目标均已完成年初目标值;但是部分项目因财政资金紧张,导致未能按期支付相关费用                                                                 |         |                  |       |     |          |          |     |
| 改进措施及结果应用方案   | 下一步我部门将严格控制预算调整率,加快项目预算执行进度,降低资金结转结余率,合理设置项目绩效指标,扩大绩效运行监控的范围,提高绩效评价覆盖率,将绩效评价结果作为申请及分配预算资金,调整完善政策和改进管理的重要依据 |         |                  |       |     |          |          |     |

备注:

除《鄂州市部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $< X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。
2. 定性指标: 达成预期指标, 部分达成预期指标并具有一定效果, 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

二、2025 年度会务管理经费项目绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2026 年 03月 16日

|                |              |                                                                                                               |              |             |                    |           |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|
| 项目名称           |              | 会务管理经费                                                                                                        |              |             |                    |           |
| 主管部门           |              | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                   | 项目实施单位       | 鄂州市机关事务服务中心 |                    |           |
| 项目类别           |              | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |             |                    |           |
| 项目类型           |              | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |              |             |                    |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |              |                                                                                                               | 年初预算数        | 调整后预算数 (A)  | 全年执行数 (B)<br>(决算数) | 执行率 (B/A) |
|                |              | 年度资金总额:                                                                                                       | 179          | 147         | 120.1              | 81.70%    |
|                |              | 其中:本年财政拨款                                                                                                     | 179          | 147         | 120.1              | 81.70%    |
|                |              | 上年结转资金                                                                                                        |              |             |                    |           |
|                |              | 其他资金                                                                                                          |              |             |                    |           |
| 年度绩效目标 1       | 一级指标         | 二级指标                                                                                                          | 三级指标         |             | 年初目标值 (A)          | 实际完成值 (B) |
|                |              | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指标       | 超预算项目比例     | ≤5%                | ≤5%       |
|                | 会务外包服务托管费    |                                                                                                               |              | 99.8623万元   | 99.8623万元          |           |
|                | 日常维修费        |                                                                                                               |              | 7万元         | 5.1万               |           |
|                | 会务资产配置       |                                                                                                               |              | 0           | 0                  |           |
|                | 会议室设备维护及技术支持 |                                                                                                               |              | 15万元        | 0                  |           |
|                | 水电费          |                                                                                                               |              | 15万元        | 15                 |           |
|                |              | 社会成本指标                                                                                                        | /            |             | /                  |           |
|                |              | 生态成本指标                                                                                                        | 会务绿化管理养护费    |             | 10万元               | 0         |
|                | 产出指标         | 数量指标                                                                                                          | 服务会议次数       | ≥400次       | 500                |           |
|                |              |                                                                                                               | 服务会议天数       | ≥200天       | 230                |           |
|                |              | 质量指标                                                                                                          | 会议上座率        | ≥95%        | ≥95%               |           |
|                |              | 时效指标                                                                                                          | 会议计划按期完成率    | 100%        | 100%               |           |
|                | 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                        | 会议费用的收取率     | 60%         | 80%                |           |
|                |              | 社会效益指标                                                                                                        | 高质量完成各项会议会务服 | 效果显著        | 效果显著               |           |
|                |              | 生态效益指标                                                                                                        | 为全市重大会议提供安全舒 | 效果显著        | 效果显著               |           |
|                |              | 生态效益指标                                                                                                        | 按节约型机关建设要求使用 | 100%        | 100%               |           |
|                | 满意度指         | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意       | ≥98%        | ≥98%               |           |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |              | 下达的会务外包服务政府采购指标不够,导致未能按期支付相关费用                                                                                |              |             |                    |           |
| 改进措施及结果应用方案    |              | 加大项目资金申报力度、积极争取资金                                                                                             |              |             |                    |           |

备注:

1.预算执行情况口径:调整后预算数包括上年结余结转,执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2025 年度综合服务楼运行保障项目绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期： 2026 年 03月 18日

|                |      |                                                                                                               |              |             |                   |          |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|----------|
| 项目名称           |      | 综合服务楼运行保障                                                                                                     |              |             |                   |          |
| 主管部门           |      | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                   | 项目实施单位       | 鄂州市机关事务服务中心 |                   |          |
| 项目类别           |      | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |             |                   |          |
| 项目类型           |      | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |              |             |                   |          |
| 预算执行情况<br>(万元) |      |                                                                                                               | 年初预算数        | 调整后预算数(A)   | 全年执行数(B)<br>(决算数) | 执行率(B/A) |
|                |      | 年度资金总额                                                                                                        | 600          | 565.15      | 445.61            | 78.85%   |
|                |      | 其中：本年财政拨款                                                                                                     | 600          | 565.15      | 445.61            | 78.85%   |
|                |      | 上年结转资金                                                                                                        |              |             |                   |          |
|                |      | 其他资金                                                                                                          |              |             |                   |          |
| 年度绩效目标1        | 一级指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标         |             | 年初目标值(A)          | 实际完成值(B) |
|                | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                        | 综合楼食堂运行托管费年费 |             | 389.7万元           | 389.7万元  |
|                |      |                                                                                                               | 水、电、天然气年费用   |             | 88.95万元           | 55.91万元  |
|                |      | 社会成本指标                                                                                                        | /            |             | /                 |          |
|                |      | 生态成本指标                                                                                                        | /            |             | /                 |          |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                          | 食堂早餐品种       |             | ≥30种              | 36       |
|                |      |                                                                                                               | 食堂中餐品种       |             | ≥30种              | 32       |
|                |      |                                                                                                               | 食堂系统注册用户     |             | ≥2700人            | 2842     |
|                |      | 质量指标                                                                                                          | 各项设备维保验收合格率  |             | 100%              | 100%     |
|                |      |                                                                                                               | 加强食堂的监督管理,提升 |             | 0事故               | 0        |
|                |      |                                                                                                               | 食堂及综合服务楼综合服务 |             | ≥90%              | 94.9%    |
|                | 时效指标 | 项目按时完成率                                                                                                       |              | 100%        | 100%              |          |
|                |      | 经济效益指标                                                                                                        | 加强机关食堂规范化和精细 | 效果显著        | 显著                |          |
|                |      | 社会效益指标                                                                                                        | 强化监管提升服务质量,对 | 效果显著        | 显著                |          |
|                | 满意度指 | 生态效益指标                                                                                                        | 推进节约型机关建设    | 效果显著        | 显著                |          |
| 服务对象满意         |      | 服务对象满意                                                                                                        | 90%          | 93%         |                   |          |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |      | 因财政资金紧张,综合服务楼水电煤气费延期支付,全年预算执行率为78.85%,导致指标未达目标。                                                               |              |             |                   |          |
| 改进措施及结果应用方案    |      | 主动对接财政部门,优先保障水电煤气等刚性运维费用支付,避免因延期支付影响正常运营与指标完成。持续落实节约型机关建设要求,优化食堂水电能耗管控,在保障服务质量的前提下,降低运行成本。                    |              |             |                   |          |

备注：

四、2025 年度市直党政机关物业集中统一管理项目保障  
绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期： 2026 年 03月 18日

|                |               |                                                                                                               |                                                                                                                |             |                   |          |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| 项目名称           |               | 市直党政机关物业集中统一管理项目保障                                                                                            |                                                                                                                |             |                   |          |
| 主管部门           |               | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                   | 项目实施单位                                                                                                         | 鄂州市机关事务服务中心 |                   |          |
| 项目类别           |               | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                                                                                                |             |                   |          |
| 项目类型           |               | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |                                                                                                                |             |                   |          |
| 预算执行情况<br>(万元) |               |                                                                                                               | 年初预算数                                                                                                          | 调整后预算数(A)   | 全年执行数(B)<br>(决算数) | 执行率(B/A) |
|                |               | 年度资金总额:                                                                                                       | 3610                                                                                                           | 3410.5      | 1971.83           | 57.82%   |
|                |               | 其中:本年财政拨款                                                                                                     | 3610                                                                                                           | 3410.5      | 1971.83           | 57.82%   |
|                |               | 上年结转资金                                                                                                        |                                                                                                                |             |                   |          |
|                |               | 其他资金                                                                                                          |                                                                                                                |             |                   |          |
| 年度绩效目标1        | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                                                                                                           |             | 年初目标值(A)          | 实际完成值(B) |
|                | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                        | 年度维护成本增长率                                                                                                      |             | ≤5%               | 0%       |
|                |               |                                                                                                               | 市直党政机关物业集中统一                                                                                                   |             | 2704.5万元          | 1720.5万元 |
|                |               |                                                                                                               | 海关、边检站相关费用                                                                                                     |             | 646万元             | 251.33万元 |
|                |               | 社会成本指标                                                                                                        |                                                                                                                | /           |                   | /        |
|                | 生态成本指标        |                                                                                                               | /                                                                                                              |             | /                 |          |
|                | 产出指标          | 数量指标                                                                                                          | 统一集中办公区家数                                                                                                      |             | ≥30家              | 30       |
|                |               |                                                                                                               | 物业集中统一管理面积                                                                                                     |             | ≥38万㎡             | 38.8万㎡   |
|                |               | 质量指标                                                                                                          | 投诉率                                                                                                            |             | ≤10%              | 1%       |
|                |               | 时效指标                                                                                                          | 项目按计划开工率                                                                                                       |             | ≥95%              | 100%     |
|                | 项目按计划完工率      |                                                                                                               | ≥95%                                                                                                           | 100%        |                   |          |
|                | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                        | 提高资产使用效益,实践资源优化配置                                                                                              |             | 效果显著              | 显著       |
|                |               |                                                                                                               | 项目受益人数                                                                                                         |             | ≥8000人            | 8100     |
|                |               | 社会效益指标                                                                                                        | 维护国有资产的安全和完整                                                                                                   |             | 效果显著              | 显著       |
|                |               | 生态效益指标                                                                                                        | 推进节约型机关建设                                                                                                      |             | 效果显著              | 显著       |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度                                                                                                        |             | ≥90%              | 95%      |
|                |               |                                                                                                               | 社会公众满意度                                                                                                        |             | ≥85%              | 94%      |
|                | 偏差大或目标未完成原因分析 |                                                                                                               | 因财政资金紧张,市直党政机关物业统一管理。海关、边检站相关费用,且仅支付第一、二季度费用,第三、四季度资金未及时拨付,导致年度物业集中统一管理项目保障资金到位滞后,全年预算执行率仅达57.82%,未达到年初预算执行目标。 |             |                   |          |
| 改进措施及结果应用方案    |               | 主动对接财政部门,说明物业管理项目运营刚需,争取资金尽快拨付,避免因支付滞后影响项目推进。确保市直机关企事业单位物业服务项目正常运行。                                           |                                                                                                                |             |                   |          |

备注:

五、2025 年度滨湖大厦办公大楼运行保障项目绩效评价  
自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期： 2025 年 03月 18日

|                |           |                                                                                                               |                |              |                   |          |     |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|----------|-----|
| 项目名称           |           | 滨湖大厦办公大楼运行保障                                                                                                  |                |              |                   |          |     |
| 主管部门           |           | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                   | 项目实施单位         | 鄂州市机关事务服务中心  |                   |          |     |
| 项目类别           |           | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                |              |                   |          |     |
| 项目类型           |           | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |                |              |                   |          |     |
| 预算执行情况<br>(万元) |           |                                                                                                               | 年初预算数          | 调整后预算数(A)    | 全年执行数(B)<br>(决算数) | 执行率(B/A) |     |
|                |           | 年度资金总额                                                                                                        | 752            | 685.42       | 432.06            | 63.36%   |     |
|                |           | 其中：本年财政拨款                                                                                                     | 752            | 685.42       | 432.06            | 63.36%   |     |
|                |           | 上年结转资金                                                                                                        |                |              |                   |          |     |
|                |           | 其他资金                                                                                                          |                |              |                   |          |     |
| 年度绩效目标1        | 一级指标      | 二级指标                                                                                                          | 三级指标           |              | 年初目标值(A)          | 实际完成值(B) |     |
|                | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                        | 超概算项目比例        |              | ≤5%               | 5%       |     |
|                |           |                                                                                                               | 经常性大型设备更新验收合格  |              | 100%              | 100%     |     |
|                |           |                                                                                                               | 设备设施完好率        |              | 100%              | 100%     |     |
|                |           |                                                                                                               | 滨湖大厦安防监控系统维保   |              | 4.5万元             | 4.5万元    |     |
|                |           |                                                                                                               | 垃圾清运费          |              | 1.8万元             | 1.8万元    |     |
|                |           |                                                                                                               | 全业务通讯服务费       |              | 5.76万元            | 2.97万元   |     |
|                |           | 社会成本指标                                                                                                        |                | /            |                   | /        |     |
|                | 生态成本指标    |                                                                                                               | /              |              | /                 |          |     |
|                | 产出指标      | 数量指标                                                                                                          | 办公大楼日常维修维护次数   |              | ≥300次             | 801      |     |
|                |           |                                                                                                               | 重要设备维护维保次数     |              | ≥96次              | 142      |     |
|                |           | 质量指标                                                                                                          | 办公大楼日常维修维护验收合格 |              | 100%              | 100%     |     |
|                |           |                                                                                                               | 经常性大型设备更新验收合格  |              | 100%              | 100%     |     |
|                |           |                                                                                                               | 设备设施完好率        |              | 100%              | 100%     |     |
|                |           | 时效指标                                                                                                          |                | 设备故障修复处理时间   |                   | 24小时内    | 1小时 |
|                | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                        | 率              |              | 100%              | 100%     |     |
|                |           |                                                                                                               | 各项设备维保验收合格率    |              | 100%              | 100%     |     |
|                |           | 社会效益指标                                                                                                        |                | 为干部职工提供舒适卫生的 |                   | 效果显著     | 显著  |
|                |           | 生态效益指标                                                                                                        | 垃圾分类知识知晓率      |              | 95%               | 96%      |     |
|                | 推进节约型机关建设 |                                                                                                               | 效果显著           | 显著           |                   |          |     |
| 满意度指           | 服务对象满意    | 服务对象满意度                                                                                                       |                | ≥98%         | 93%               |          |     |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |           | 因财政资金紧张，滨湖大厦办公大楼维保、维修改造类项目资金暂未获批，导致年度预算执行率仅为63.36%，未达到年初预算目标。                                                 |                |              |                   |          |     |
| 改进措施及结果应用方案    |           | 跟进维保、维修改造类项目资金审批进度，强化成本管控，提升预算执行效率与资金使用效益。                                                                    |                |              |                   |          |     |

备注：

六、2025 年度行政事业单位国有资产租金项目绩效评价  
自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市机关事务服务中心 填报日期：2026 年 03 月 16 日

|             |               |                                                                                                               |                             |             |               |             |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 项目名称        |               | 行政事业单位国有资产租金                                                                                                  |                             |             |               |             |
| 主管部门        |               | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                   | 项目实施单位                      | 鄂州市机关事务服务中心 |               |             |
| 项目类别        |               | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                             |             |               |             |
| 项目类型        |               | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |                             |             |               |             |
| 预算执行情况（万元）  |               |                                                                                                               | 年初预算数                       | 调整后预算数（A）   | 全年执行数（B）（决算数） | 执行率（B/A）    |
|             |               | 年度资金总额：                                                                                                       | 4660.74                     | 3296        | 600           | 18.20%      |
|             |               | 其中：本年财政拨款                                                                                                     | 4660.74                     | 3296        | 600           | 18.20%      |
|             |               | 上年结转资金                                                                                                        |                             |             |               |             |
|             |               | 其他资金                                                                                                          |                             |             |               |             |
| 年度绩效目标1     | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                        |             | 年初目标值（A）      | 实际完成值（B）    |
|             | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                        | 年度维护成本增长率                   |             | ≤5%           | ≤5%         |
|             |               |                                                                                                               | 行政事业单位国有资产租金                |             | 3296万元        | 600万元       |
|             |               | 社会成本指标                                                                                                        | /                           |             | /             | /           |
|             |               | 生态成本指标                                                                                                        | /                           |             | /             | /           |
|             | 产出指标          | 数量指标                                                                                                          | 房屋租用面积                      |             | 262033.96平方米  | 262033.96平方 |
|             |               |                                                                                                               | 租用单位数                       |             | ≥59家          | ≥59家        |
|             |               | 质量指标                                                                                                          | 投诉率                         |             | ≤10%          | ≤10%        |
|             |               | 时效指标                                                                                                          | 租金按进度支付                     |             | 100%          | 100%        |
|             | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                        | 资源优化配置                      |             | 效果显著          | 效果显著        |
|             |               |                                                                                                               | 推进国有资产管理工作的                 |             | 效果显著          | 效果显著        |
|             |               | 社会效益指标                                                                                                        | 维护国有资产的安全和完整                |             | 效果显著          | 效果显著        |
|             |               | 生态效益指标                                                                                                        | 推进节约型机关建设                   |             | 效果显著          | 效果显著        |
|             | 满意度           | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意                      |             | ≥90%          | ≥90%        |
|             | 偏差大或目标未完成原因分析 |                                                                                                               | 部分未完成财政评审，导致租金支付不全，执行率出现偏差。 |             |               |             |
| 改进措施及结果应用方案 |               | 1.制定绩效目标时要确保目标合理具体；<br>费用的监管力度，实行计划开支，确保专款专用。<br>2.加强经                                                        |                             |             |               |             |

备注：  
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2025 年度国有资产盘活项目绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2026 年 03月 16日

|                |      |                                                                                                               |              |             |                   |            |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|
| 项目名称           |      | 国有资产盘活                                                                                                        |              |             |                   |            |
| 主管部门           |      | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                   | 项目实施单位       | 鄂州市机关事务服务中心 |                   |            |
| 项目类别           |      | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |             |                   |            |
| 项目类型           |      | 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>       |              |             |                   |            |
| 预算执行情况<br>(万元) |      |                                                                                                               | 年初预算数        | 调整后预算数(A)   | 全年执行数(B)<br>(决算数) | 执行率(B/A)   |
|                |      | 年度资金总额:                                                                                                       | 0            | 106         | 106               | 100%       |
|                |      | 其中:本年财政拨款:                                                                                                    | 0            | 106         | 106               | 100%       |
|                |      | 上年结转资金                                                                                                        |              |             |                   |            |
|                |      | 其他资金                                                                                                          |              |             |                   |            |
| 年度绩效目标1        | 一级指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标         |             | 年初目标值(A)          | 实际完成值(B)   |
|                | 成本指标 | 经济成本                                                                                                          | 盘活相关税费       |             | =106万元            | =106万元     |
|                |      | 社会成本指标                                                                                                        | /            |             | /                 | /          |
|                |      | 生态成本指标                                                                                                        | /            |             | /                 | /          |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                          | 盘活资产         |             | =6处               | =6处        |
|                |      |                                                                                                               | 盘活面积         |             | =716.43平方米        | =716.43平方米 |
|                |      | 时效指标                                                                                                          | 资产盘活过户率      |             | 100%              | 100%       |
|                |      | 质量指标                                                                                                          | 产权过户及时率      |             | ≥30天              | ≥30天       |
|                | 效益指标 | 经济效益                                                                                                          | 提高资产使用效益,实现资 |             | 效果显著              | 效果显著       |
|                |      | 社会效益                                                                                                          | 推进国有资产管理工    |             | 效果显著              | 效果显著       |
|                |      | 生态效益                                                                                                          | 维护国有资产的安全和完整 |             | 效果显著              | 效果显著       |
|                |      | 可持续影                                                                                                          | 推进节约型机关建设    |             | 效果显著              | 效果显著       |
| 满意度指           | 服务对象 | 服务对象满意                                                                                                        |              | ≥90%        | ≥90%              |            |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |      | 各项绩效目标均已完成年初目标值                                                                                               |              |             |                   |            |
| 改进措施及结果应用方案    |      | 1.制定绩效目标时要确保目标合理具体;<br>2.采用更科学化的方法来量化绩效;<br>3.加强经费的监管力度,实行计划开支,确保专款专用。                                        |              |             |                   |            |

备注:

- 1.预算执行情况口径:调整后预算数包括上年结余结转,执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2025 年度土地转让及登记税费项目绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市机关事务服务中心 填报日期：2026 年 03月 16日

|                     |               |                                                                                                               |                 |             |                   |              |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|
| 项目名称                |               | 土地转让及登记税费                                                                                                     |                 |             |                   |              |
| 主管部门                |               | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                   | 项目实施单位          | 鄂州市机关事务服务中心 |                   |              |
| 项目类别                |               | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                 |             |                   |              |
| 项目类型                |               | 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>       |                 |             |                   |              |
| 预算执行情况<br>(万元)      |               |                                                                                                               | 年初预算数           | 调整后预算数(A)   | 全年执行数(B)<br>(决算数) | 执行率(B/A)     |
|                     |               | 年度资金总额:                                                                                                       | 0               | 85          | 85                | 100%         |
|                     |               | 其中:本年财政拨款                                                                                                     | 0               | 85          | 85                | 100%         |
|                     |               | 上年结转资金                                                                                                        |                 |             |                   |              |
|                     |               | 其他资金                                                                                                          |                 |             |                   |              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1 | 一级指标          | 二级指标                                                                                                          | 三级指标            |             | 年初目标值<br>(A)      | 实际完成值<br>(B) |
|                     | 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                        | 土地转让及登记税费       |             | =85万元             | =85万元        |
|                     |               |                                                                                                               | 超概算项目比例         |             | ≤5%               | ≤5%          |
|                     |               | 社会成本指标                                                                                                        |                 |             | /                 | /            |
|                     |               | 生态成本指标                                                                                                        |                 |             | /                 | /            |
|                     | 产出指标          | 数量指标                                                                                                          | 处置资产            |             | =1处               | =1处          |
|                     |               |                                                                                                               | 盘活面积            |             | ≥1000平方米          | ≥1000平方米     |
|                     |               | 时效指标                                                                                                          | 盘活资产处置时间        |             | 高效及时              | 高效及时         |
|                     |               | 质量指标                                                                                                          | 投诉率             |             | ≤10%              | ≤10%         |
|                     | 效益指标          | 经济效益                                                                                                          | 提高资产使用效益,实现资    |             | 效果显著              | 效果显著         |
|                     |               | 社会效益                                                                                                          | 推进国有资产管理工       |             | 效果显著              | 效果显著         |
|                     |               | 生态效益                                                                                                          | 维护国有资产的安全和完整    |             | 效果显著              | 效果显著         |
|                     |               | 可持续影                                                                                                          | 推进节约型机关建设       |             | 效果显著              | 效果显著         |
|                     | 满意度指          | 服务对象                                                                                                          | 服务对象满意          |             | ≥90%              | ≥90%         |
|                     | 偏差大或目标未完成原因分析 |                                                                                                               | 各项绩效目标均已完成年初目标值 |             |                   |              |
| 改进措施及结果应用方案         |               | 1.制定绩效目标时要确保目标合理具体;<br>2.采用更科学化的方法来量化绩效;<br>3.加强经费的监管力度,实行计划开支,确保专款专用。                                        |                 |             |                   |              |

备注:

- 1.预算执行情况口径:调整后预算数包括上年结余结转,执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2025 年度资产盘活税费项目绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期： 2026 年 03月 16日

|                |      |                                                                                                               |              |             |                   |             |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项目名称           |      | 资产盘活税费                                                                                                        |              |             |                   |             |
| 主管部门           |      | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                   | 项目实施单位       | 鄂州市机关事务服务中心 |                   |             |
| 项目类别           |      | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |             |                   |             |
| 项目类型           |      | 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>       |              |             |                   |             |
| 预算执行情况<br>(万元) |      |                                                                                                               | 年初预算数        | 调整后预算数(A)   | 全年执行数(B)<br>(决算数) | 执行率(B/A)    |
|                |      | 年度资金总额:                                                                                                       | 0            | 2543.15     | 2543.15           | 100%        |
|                |      | 其中:本年财政拨款                                                                                                     | 0            | 2543.15     | 2543.15           | 100%        |
|                |      | 上年结转资金                                                                                                        |              |             |                   |             |
|                |      | 其他资金                                                                                                          |              |             |                   |             |
| 年度绩效目标1        | 一级指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标         |             | 年初目标值(A)          | 实际完成值(B)    |
|                | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                        | 资产盘活税费       |             | ≤2542.15万元        | ≤2542.15万元  |
|                |      | 社会成本指标                                                                                                        | /            |             | /                 | /           |
|                |      | 生态环境成本                                                                                                        | /            |             | /                 | /           |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                          | 盘活面积         |             | =14076.3平方米       | =14076.3平方米 |
|                |      |                                                                                                               | 盘活资产价值       |             | ≥1.8亿元            | ≥1.8亿元      |
|                |      | 时效指标                                                                                                          | /            |             | /                 | /           |
|                | 效益指标 | 质量指标                                                                                                          | 资产评估准确率      |             | 100%              | 100%        |
|                |      | 经济效益                                                                                                          | 提高资产使用效益,实现资 |             | 效果显著              | 效果显著        |
|                |      | 社会效益                                                                                                          | 推进国有资产管理工作的  |             | 效果显著              | 效果显著        |
|                |      | 生态效益                                                                                                          | 维护国有资产的安全和完整 |             | 效果显著              | 效果显著        |
|                |      | 可持续影                                                                                                          | 推进节约型机关建设    |             | 效果显著              | 效果显著        |
| 满意度指           | 服务对象 | 服务满意度                                                                                                         |              | ≥90%        | ≥90%              |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |      | 各项绩效目标均已完成年初目标值                                                                                               |              |             |                   |             |
| 改进措施及结果应用方案    |      | 1.制定绩效目标时要确保目标合理具体;<br>2.采用更科学化的方法来量化绩效;<br>3.加强经费的监管力度,实行计划开支,确保专款专用。                                        |              |             |                   |             |

备注:

- 1.预算执行情况口径:调整后预算数包括上年结余结转,执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

# 十、2025 年度机场海关业务房处置所需土地出让金项目 绩效评价自评表

附件5

## 2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期： 2026 年 03月 16日

|                |      |                                                                                                               |              |             |                   |             |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项目名称           |      | 机场海关业务房处置所需土地出让金                                                                                              |              |             |                   |             |
| 主管部门           |      | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                   | 项目实施单位       | 鄂州市机关事务服务中心 |                   |             |
| 项目类别           |      | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |             |                   |             |
| 项目类型           |      | 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>       |              |             |                   |             |
| 预算执行情况<br>(万元) |      |                                                                                                               | 年初预算数        | 调整后预算数(A)   | 全年执行数(B)<br>(决算数) | 执行率(B/A)    |
|                |      | 年度资金总额:                                                                                                       | 0            | 45.46       | 45.46             | 100%        |
|                |      | 其中:本年财政拨款                                                                                                     | 0            | 45.46       | 45.46             | 100%        |
|                |      | 上年结转资金                                                                                                        |              |             |                   |             |
|                |      | 其他资金                                                                                                          |              |             |                   |             |
| 年度绩效目标1        | 一级指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标         |             | 年初目标值(A)          | 实际完成值(B)    |
|                | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                        | 土地出让金        |             | 45.46万元           | 45.46万元     |
|                |      | 社会成本指标                                                                                                        | /            |             | /                 | /           |
|                |      | 生态成本指标                                                                                                        | /            |             | /                 | /           |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                          | 质量达标率        |             | 100%              | 100%        |
|                |      |                                                                                                               | 出让土地面积       |             | ≤13870.85平方       | ≤13870.85平方 |
|                |      | 时效指标                                                                                                          | 完成时间         |             | ≤1年               | ≤1年         |
|                |      | 质量指标                                                                                                          | /            |             | /                 | /           |
|                | 效益指标 | 经济效益                                                                                                          | 提高资产使用效益,实现资 |             | 效果显著              | 效果显著        |
|                |      | 社会效益                                                                                                          | 推进国有资产管理工    |             | 效果显著              | 效果显著        |
|                |      | 生态效益                                                                                                          | 维护国有资产的安全和完整 |             | 效果显著              | 效果显著        |
|                |      | 可持续影                                                                                                          | 推进节约型机关建设    |             | 效果显著              | 效果显著        |
| 满意度指           | 服务对象 | 服务对象满意                                                                                                        |              | ≥90%        | ≥90%              |             |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |      | 各项绩效目标均已完成年初目标值                                                                                               |              |             |                   |             |
| 改进措施及结果应用方案    |      | 1.制定绩效目标时要确保目标合理具体;<br>2.采用更科学化的方法来量化绩效;<br>3.加强经费的监管力度,实行计划开支,确保专款专用。                                        |              |             |                   |             |

备注：

1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十一、2025 年度市直行政事业单位办公用房维修项目绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期： 2026 年 03月 16日

|                |        |                                                                                                               |                     |             |                   |          |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------|
| 项目名称           |        | 市直行政事业单位办公用房维修项目                                                                                              |                     |             |                   |          |
| 主管部门           |        | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                   | 项目实施单位              | 鄂州市机关事务服务中心 |                   |          |
| 项目类别           |        | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                     |             |                   |          |
| 项目类型           |        | 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |                     |             |                   |          |
| 预算执行情况<br>(万元) |        |                                                                                                               | 年初预算数               | 调整后预算数(A)   | 全年执行数(B)<br>(决算数) | 执行率(B/A) |
|                |        | 年度资金总额:                                                                                                       | 0                   | 800         | 800               | 100%     |
|                |        | 其中:本年财政拨款                                                                                                     | 0                   | 800         | 800               | 100%     |
|                |        | 上年结转资金                                                                                                        |                     |             |                   |          |
|                |        | 其他资金                                                                                                          |                     |             |                   |          |
| 年度绩效目标1        | 一级指标   | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                |             | 年初目标值(A)          | 实际完成值(B) |
|                | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                        | 超概算项目比例             |             | ≤5%               | ≤5%      |
|                |        | 社会成本指标                                                                                                        | /                   |             | /                 | /        |
|                |        | 生态成本指标                                                                                                        | /                   |             | /                 | /        |
|                | 产出指标   | 数量指标                                                                                                          | 工程按期完成率             |             | 100%              | 100%     |
|                |        | 质量指标                                                                                                          | 维修工程合格率             |             | 100%              | 100%     |
|                |        |                                                                                                               | 施工单位、审计单位、监理单位资质达标率 |             | 100%              | 100%     |
|                |        |                                                                                                               | 办公用房正常运转率           |             | ≥95%              | ≥95%     |
|                |        | 时效指标                                                                                                          | 工程计量拨款及时率           |             | ≥85%              | ≥85%     |
|                | 成本指标   | 超概算项目比例                                                                                                       |                     | ≤10%        | ≤10%              |          |
| 效益指标           | 社会效益指标 | 维护保障办公用房安全                                                                                                    |                     | 效果显著        | 效果显著              |          |
|                |        | 树立市直行政单位的良好形象                                                                                                 |                     | 效果显著        | 效果显著              |          |
| 满意度指标          | 服务对象   | 市直行政单位办公人员满意                                                                                                  |                     | ≥90%        | ≥90%              |          |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |        | 各项绩效目标均已完成年初目标值                                                                                               |                     |             |                   |          |
| 改进措施及结果应用方案    |        | 1.制定绩效目标时要确保目标合理具体;<br>2.采用更科学化的方法来量化绩效;<br>3.加强经费的监管力度,实行计划开支,确保专款专用                                         |                     |             |                   |          |

备注:

- 1.预算执行情况口径:调整后预算数包括上年结余结转,执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

# 十二、2025 年度公物仓资产管理经费项目绩效评价自评表

附件5

## 2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市机关事务服务中心 填报日期：2026 年 03月 16日

|                |      |                                                                                                               |              |           |                   |          |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| 项目名称           |      | 公物仓资产管理经费                                                                                                     |              |           |                   |          |
| 主管部门           |      | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                   |              | 项目实施单位    | 鄂州市机关事务服务中心       |          |
| 项目类别           |      | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |           |                   |          |
| 项目类型           |      | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |              |           |                   |          |
| 预算执行情况<br>(万元) |      |                                                                                                               | 年初预算数        | 调整后预算数(A) | 全年执行数(B)<br>(决算数) | 执行率(B/A) |
|                |      | 年度资金总额:                                                                                                       | 42.7         | 38.436136 | 2                 | 5.289%   |
|                |      | 其中:本年财政拨款                                                                                                     | 42.7         | 38.436136 | 2                 | 5.289%   |
|                |      | 上年结转资金                                                                                                        |              |           |                   |          |
|                |      | 其他资金                                                                                                          |              |           |                   |          |
| 年度绩效目标1        | 一级指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标         |           | 年初目标值(A)          | 实际完成值(B) |
|                | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                        | 年度维护成本增长率    |           | ≤5%               | ≤5%      |
|                |      |                                                                                                               | 公物仓年度总成本     |           | 38.44万            | 2万       |
|                |      | 社会成本指标                                                                                                        | 公物仓标准化创建费用   |           | 5万元               | 0万元      |
|                |      |                                                                                                               | 经营性国有资产招租评估费 |           | ≤5万元              | 0万元      |
|                |      | 生态成本指标                                                                                                        | /            |           | /                 | /        |
|                | 产出指标 | 数量指标                                                                                                          | 公物仓货物维护      |           | ≥30次              | ≥30次     |
|                |      |                                                                                                               | 劳务派遣服务人员     |           | 3人                | 2人       |
|                |      | 质量指标                                                                                                          | 投诉率          |           | ≤10%              | ≤10%     |
|                |      | 时效指标                                                                                                          | 项目按计划开工率     |           | ≥95%              | ≥95%     |
|                | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                        | 提高资产使用效益,实现资 |           | 效果显著              | 效果显著     |
|                |      | 社会效益指标                                                                                                        | 维护国有资产的安全和完整 |           | 效果显著              | 效果显著     |
|                |      | 生态效益指标                                                                                                        | 推进节约型机关建设    |           | 效果显著              | 效果显著     |
|                | 满意度指 | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 机关单位满意度      |           | ≥90%              | ≥90%     |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |      | 因财政资金紧张,下达的指标不够,导致未能按期支付相关费用                                                                                  |              |           |                   |          |
| 改进措施及结果应用方案    |      | 加强资金监管力度,结合实际合理支出每笔费用                                                                                         |              |           |                   |          |

备注：  
 1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十三、2025 年度办公用房安全鉴定及测量费用项目绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期： 2025 年 03 月 16 日

|                |       |                                                                                                               |                   |             |                   |          |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|
| 项目名称           |       | 办公用房安全鉴定及测量费用                                                                                                 |                   |             |                   |          |
| 主管部门           |       | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                   | 项目实施单位            | 鄂州市机关事务服务中心 |                   |          |
| 项目类别           |       | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                   |             |                   |          |
| 项目类型           |       | 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |                   |             |                   |          |
| 预算执行情况<br>(万元) |       |                                                                                                               | 年初预算数             | 调整后预算数(A)   | 全年执行数(B)<br>(决算数) | 执行率(B/A) |
|                |       | 年度资金总额:                                                                                                       | 50                | 27.5        | 9.69              | 35.24%   |
|                |       | 其中:本年财政拨款                                                                                                     | 50                | 27.5        | 9.69              | 35.24%   |
|                |       | 上年结转资金                                                                                                        |                   |             |                   |          |
|                |       | 其他资金                                                                                                          |                   |             |                   |          |
| 年度绩效目标1        | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标              |             | 年初目标值(A)          | 实际完成值(B) |
|                | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                        | 年度维护成本增长率         |             | ≤5%               | ≤5%      |
|                |       |                                                                                                               | 办公用房安全鉴定及测量费用     |             | 26.95万元           | 9.14万元   |
|                |       | 社会成本指标                                                                                                        | 不动产权证工本费          |             | 0.55万元            | 0.55万元   |
|                |       | 生态成本指标                                                                                                        | /                 |             | /                 | /        |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 房屋安全鉴定            |             | 32380平方米          | 32380平方米 |
|                |       |                                                                                                               | 房屋面积测量            |             | 32380平方米          | 32380平方米 |
|                |       |                                                                                                               | 土地面积测量            |             | 32380平方米          | 32380平方米 |
|                |       | 质量指标                                                                                                          | 投诉率               |             | ≤10%              | ≤10%     |
|                |       | 时效指标                                                                                                          | 项目按计划竣工率          |             | 100%              | 100%     |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                        | 提高资产使用效益,实现资源优化配置 |             | 效果显著              | 效果显著     |
|                |       |                                                                                                               | 推进国有资产管理相关工作      |             | 效果显著              | 效果显著     |
|                |       | 社会效益指标                                                                                                        | 维护国有资产的安全和完整性作用   |             | 效果显著              | 效果显著     |
|                |       | 生态效益指标                                                                                                        | 推进节约型机关建设         |             | 效果显著              | 效果显著     |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意            |             | ≥90%              | ≥90%     |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |       | 严格控制测量办公用房费用情况,节约财政资金17.81万元。                                                                                 |                   |             |                   |          |
| 改进措施及结果应用方案    |       | 1.制定绩效目标时要确保目标合理具体;<br>2.采用更科学化的方法来量化绩效;<br>3.加强经费的监管力度,实行计划开支,确保专款专用。                                        |                   |             |                   |          |

备注:

- 1.预算执行情况口径:调整后预算数包括上年结余结转,执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

十四、2025 年度市直机关公务用车运行监管和保障项目  
绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市机关事务服务中心 填报日期：2026 年 03 月 16 日

|                |        |                                                                                                                                                       |              |           |                   |          |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| 项目名称           |        | 市直机关公务用车运行监管和保障                                                                                                                                       |              |           |                   |          |
| 主管部门           |        | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                                                           |              | 项目实施单位    | 鄂州市机关事务服务中心       |          |
| 项目类别           |        | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>                                         |              |           |                   |          |
| 项目类型           |        | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>                                               |              |           |                   |          |
| 预算执行情况<br>(万元) |        |                                                                                                                                                       | 年初预算数        | 调整后预算数(A) | 全年执行数(B)<br>(决算数) | 执行率(B/A) |
|                |        | 年度资金总额:                                                                                                                                               | 950          | 751.45    | 707.93            | 94.21%   |
|                |        | 其中:本年财政拨款                                                                                                                                             | 950          | 751.45    | 707.93            | 94.21%   |
|                |        | 上年结转资金                                                                                                                                                |              |           |                   |          |
|                |        | 其他资金                                                                                                                                                  |              |           |                   |          |
| 年度绩效目标1        | 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                  | 三级指标         |           | 年初目标值(A)          | 实际完成值(B) |
|                | 成本指标   | 经济成本指标                                                                                                                                                | 市直机关统一管理公务用车 |           | 751.45万元          | 707.93万元 |
|                |        |                                                                                                                                                       | 超预算项目比例      |           | 0%                | 0%       |
|                |        | 年度维护成本增长控制率                                                                                                                                           |              | 0%        | 0%                |          |
|                |        | 社会成本指标                                                                                                                                                | /            |           | /                 |          |
|                | 生态成本指标 | 公务用车租赁经费年费用                                                                                                                                           |              | 586.19万元  | 586.19万元          |          |
|                | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                                  | 保障车辆数量       |           | 87辆               | 87辆      |
|                |        |                                                                                                                                                       | 租赁车辆数量       |           | 150辆              | 150辆     |
|                |        | 纳入平台服务的行政事业单                                                                                                                                          |              | 240家      | 243家              |          |
|                |        | 质量指标                                                                                                                                                  | 执勤执法及应急公务用车保 |           | >95%              | 100%     |
|                | 时效指标   | 公车平台系统故障修复处理                                                                                                                                          |              | <1小时      | 0.7小时             |          |
|                | 效益指标   | 经济效益指标                                                                                                                                                | 公务用车管理服务运行维护 |           | 0增长               | 0增长      |
|                |        | 社会效益指标                                                                                                                                                | 公务用车信息化平台正常运 |           | >95%              | 99%      |
|                |        |                                                                                                                                                       | 保障公务活动开展     |           | 有效保障              | 100%     |
|                |        |                                                                                                                                                       | 公务用车利用率      |           | >95%              | 97%      |
|                |        | 生态效益指标                                                                                                                                                | 节能减排率        |           | >63.25%           | 70.04%   |
|                | 满意度指   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意       |           | >90%              | 98%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |        | 年初预算调整原因:2024年12月提前预付2025年第一季度部分租车费用159.8万元。执行数偏差较大,节约43.53万元。原因一:树立过紧日子要求,最大限度使用租用车辆,节约公车运行经费。原因二:精打细算,尽可能减少集中统一管理车辆使用频率,严格按照各车参数进行维修和保养,维修维护经费小幅回落。 |              |           |                   |          |
| 改进措施及结果应用方案    |        | 一是落实公车维护保养等制度,用制度管人管事。二是加大经费监管力度,实行计划开支,结合实际合理支出每笔费用。三是加强统筹,合理调度车辆,提升保障效能的同时,最大限度使用租车车辆。                                                              |              |           |                   |          |

备注:  
1.预算执行情况口径:调整后预算数包括上年结余结转,执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

十五、2025 年度市直机关公务用车集中统一管理驾驶员  
劳务费项目绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期： 2026 年 03月 16日

|                   |              |                                                                                                               |                                                        |               |              |              |      |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 项目名称              |              | 市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费                                                                                          |                                                        |               |              |              |      |
| 主管部门              |              | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                   | 项目实施单位                                                 | 鄂州市机关事务服务中心   |              |              |      |
| 项目类别              |              | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                                        |               |              |              |      |
| 项目类型              |              | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |                                                        |               |              |              |      |
| 预算执行情况<br>(万元)    |              |                                                                                                               | 年初预算数                                                  | 调整后预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 执行率 (B/A)    |      |
|                   |              | 年度资金总额：                                                                                                       | 1375                                                   | 1375          | 1344.38      | 97.77%       |      |
|                   |              | 其中：本年财政拨款                                                                                                     | 1375                                                   | 1375          | 1344.38      | 97.77%       |      |
|                   |              | 上年结转资金                                                                                                        |                                                        |               |              |              |      |
|                   |              | 其他资金                                                                                                          |                                                        |               |              |              |      |
| 年度<br>绩效<br>目标    | 一级指标         | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                                                   |               | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |      |
|                   |              | 经济成本指标                                                                                                        | 考斯特司机 (A1驾照) 年基<br>驾驶员年度经费 (全年工资<br>、社保、福利及劳务派遣等<br>费) |               | 7.2万元        | 7.2万元        |      |
|                   | 超概算项目比例      |                                                                                                               | 0                                                      | 0             |              |              |      |
|                   | 年度维护成本增长控制率  |                                                                                                               | 0                                                      | 0             |              |              |      |
|                   | 社会成本指标       |                                                                                                               | /                                                      | /             |              |              |      |
|                   | 成本指标         | 生态成本指标                                                                                                        |                                                        | /             | /            |              |      |
|                   |              | 数量指标                                                                                                          | 司机数量                                                   |               | 199人         | 197人         |      |
|                   |              |                                                                                                               | 保障车辆数量                                                 |               | 235辆         | 237辆         |      |
|                   |              |                                                                                                               | 纳入平台服务的行政事业单                                           |               | 240家         | 243家         |      |
|                   | 司机考核合格率      |                                                                                                               | >95%                                                   | 100%          |              |              |      |
|                   | 产出指标         | 质量指标                                                                                                          | 执勤执法及应急公务用车保                                           |               | >95%         | 100%         |      |
|                   |              |                                                                                                               | 公车平台系统故障修复处理                                           |               | <1小时         | 0.7小时        |      |
|                   |              | 时效指标                                                                                                          | 经济效益指标                                                 |               | 提高劳务派遣人员工作积极 | 效果显著         | 效果显著 |
|                   |              |                                                                                                               | 社会效益指标                                                 | 提供就业岗位        |              | 199人         | 197人 |
|                   | 公务用车信息化平台正常运 |                                                                                                               |                                                        | >95%          | 99%          |              |      |
| 公务用车利用率           |              |                                                                                                               |                                                        | >95%          | 97%          |              |      |
| 效益指标              | 生态效益指标       | 推进节约型机关建设                                                                                                     |                                                        | 效果显著          | 效果显著         |              |      |
|                   | 满意度指         | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意                                                 | >90%          | 98%          |              |      |
| 偏差大或目标未<br>完成原因分析 |              | 按照厉行节约的原则，严格管控驾驶员总数，做到人车平衡                                                                                    |                                                        |               |              |              |      |
| 改进措施及结果<br>应用方案   |              | 一是加强驾驶员劳务费监管力度，实行计划开支，结合实际合理支出每笔费用。<br>二是加强统筹，严格管理驾驶员，提升保障效能。                                                 |                                                        |               |              |              |      |

备注：

- 1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十六、2025 年度机关事务运转经费项目绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市机关事务服务中心 填报日期：2026 年 03 月 16 日

|                     |      |                                                                                                               |                      |             |                   |          |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------|
| 项目名称                |      | 机关事务运转经费                                                                                                      |                      |             |                   |          |
| 主管部门                |      | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                   | 项目实施单位               | 鄂州市机关事务服务中心 |                   |          |
| 项目类别                |      | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                      |             |                   |          |
| 项目类型                |      | 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>       |                      |             |                   |          |
| 预算执行情况<br>(万元)      |      |                                                                                                               | 年初预算数                | 调整后预算数(A)   | 全年执行数(B)<br>(决算数) | 执行率(B/A) |
|                     |      | 年度资金总额:                                                                                                       | 0                    | 48.76       | 48.76             | 100%     |
|                     |      | 其中:本年财政拨款                                                                                                     | 0                    | 48.76       | 48.76             | 100%     |
|                     |      | 上年结转资金                                                                                                        |                      |             |                   |          |
|                     |      | 其他资金                                                                                                          |                      |             |                   |          |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1 | 一级指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                 |             | 年初目标值(A)          | 实际完成值(B) |
|                     | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                        | 劳务派遣人员工资总额           |             | ≤48.76万元          | ≤48.76万元 |
|                     |      | 社会成本指标                                                                                                        | /                    |             | /                 |          |
|                     |      | 生态成本指标                                                                                                        | /                    |             | /                 |          |
|                     | 产出指标 | 数量指标                                                                                                          | 公物仓人员数量              |             | 3人                | 3人       |
|                     |      |                                                                                                               | 理发室人员数量              |             | 5人                | 5人       |
|                     |      | 质量指标                                                                                                          | 保障公物仓、理发室正常运转        |             | ≥95%              | 100%     |
|                     |      |                                                                                                               | 设备设施完好率              |             | ≥95%              | 100%     |
|                     |      | 时效指标                                                                                                          | 公物存取及时率              |             | ≥90%              | 100%     |
|                     |      |                                                                                                               | 服务及时率                |             | ≥95%              | 100%     |
|                     | 成本指标 | 超预算项目比例                                                                                                       |                      | ≤5%         | 0                 |          |
|                     | 效益指标 | 社会效益                                                                                                          | 为市直单位干部职工服务,保障机关正常运转 |             | 安全高效              | 安全高效     |
| 满意度指                | 服务对象 | 服务对象满意度                                                                                                       |                      | ≥90%        | 100%              |          |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |      | 无                                                                                                             |                      |             |                   |          |
| 改进措施及结果应用方案         |      | 1.制定绩效目标时要确保目标合理具体;<br>2.采用更科学化的方法来量化绩效;<br>3.加强经费的监管力度,实行计划开支,确保专款专用。                                        |                      |             |                   |          |

备注：  
1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十七、2025 年度信息化项目绩效评价自评表

附件5

2025年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

填报日期：2026 年 03 月 16 日

|                     |        |                                                                                                               |                |               |                   |              |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|
| 项目名称                |        | 信息化项目                                                                                                         |                |               |                   |              |
| 主管部门                |        | 鄂州市机关事务服务中心                                                                                                   | 项目实施单位         | 鄂州市机关事务服务中心   |                   |              |
| 项目类别                |        | 上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                |               |                   |              |
| 项目类型                |        | 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>       |                |               |                   |              |
| 预算执行情况<br>(万元)      |        |                                                                                                               | 年初预算数          | 调整后预算数<br>(A) | 全年执行数(B)<br>(决算数) | 执行率(B/A)     |
|                     |        | 年度资金总额:                                                                                                       | 0              | 65.3          | 30                | 45.94%       |
|                     |        | 其中:本年财政拨款                                                                                                     | 0              | 65.3          | 30                | 45.94%       |
|                     |        | 上年结转资金                                                                                                        |                |               |                   |              |
|                     |        | 其他资金                                                                                                          |                |               |                   |              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1 | 一级指标   | 二级指标                                                                                                          | 三级指标           |               | 年初目标值(A)          | 实际完成值<br>(B) |
|                     | 成本指标   | 经济成本<br>指标                                                                                                    | 党政机关办公用房管理信息系统 |               | ≤6.3万元            | 0            |
|                     |        |                                                                                                               | 公物仓管理信息系统      |               | ≤3万元              | 0            |
|                     |        |                                                                                                               | 公车运行信息化平台建设及服务 |               | ≤66万元             | 30万元         |
|                     |        | 社会成本指标                                                                                                        |                | /             |                   | /            |
|                     | 生态成本指标 |                                                                                                               | /              |               | /                 |              |
|                     | 产出指标   | 数量指标                                                                                                          | 系统数量           |               | ≤3个               | ≤3个          |
|                     |        |                                                                                                               | 公车平台监控数量       |               | ≤500台             | ≤500台        |
|                     |        | 时效指标                                                                                                          | 故障排除时间         |               | ≤2小时              | ≤2小时         |
|                     |        |                                                                                                               | 信息时效性          |               | ≤2小时              | ≤2小时         |
|                     |        | 质量指标                                                                                                          | 验收合格率          |               | 100%              | 100%         |
|                     | 效益指标   | 经济效益<br>指标                                                                                                    | 人均业务处理量提升      |               | >60%              | >60%         |
|                     |        |                                                                                                               | 组织协同能力提升       |               | 效果显著              | 效果显著         |
|                     |        | 社会效益                                                                                                          | /              |               | /                 | /            |
|                     |        | 生态效益                                                                                                          | 减少纸质文档的使用率     |               | ≥60%              | ≥60%         |
| 可持续影                |        | /                                                                                                             |                | /             | /                 |              |
| 满意度指                | 服务对象   | 服务对象满意率                                                                                                       |                | ≥90%          | ≥90%              |              |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |        |                                                                                                               |                |               |                   |              |
| 改进措施及结果应用方案         |        | 1.制定绩效目标时要确保目标合理具体;<br>2.采用更科学化的方法来量化绩效;<br>3.加强经费的监管力度,实行计划开支,确保专款专用。                                        |                |               |                   |              |

备注：

- 1.预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。