



附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	10		9		90%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		0.1		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.1		0	
项目支出：	0		10		0	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		10		0	
.....	0		0		0	
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
	0		0		0	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	16.72		16.2		16.17	
其中：办公经费	0.47		3		3.1	
水费、电费、差旅费	2.1		2.5		2.3	
会议费、培训费	0		0.5		0.3	
政府采购金额	0		8		150	
部门基本支出预算调整	0		150		0	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格控制经费支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 联系电话：15607301488 单位负责人签字： 填报日期：2023.5.9

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部								
年度预算申请(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	323.03	318.36	10	98.55%	9.5 分			
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 173.03			其中: 基本支出: 308.36					
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 10					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
	其他资金: 150								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成率 100%			95%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	重点工作及预算完成率	100%	100%	10	10		
			质量指标	确保人员待遇落实到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	10	10		
			成本指标	总成本控制	318.36	100%	20	19	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	申报征拆项目	100%	100%	10	10	
				生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	0%	0%	10	10
	可持续影响指标		单位正常运转需要保障	应保尽保	80%	10	9		
			满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	10
	总分						100	88	

填表人: 付宇集 联系电话: 15607301488 单位负责人签字: 张永 填报日期: 2023.5.9

— 2 —

附件 3

2022 年度岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区
工作部整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023年5月9日



2022年度岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区 工作部整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

贯彻、落实关于洞庭新城建设拆迁方针、政策和法律、法规，并监督执行，研究拟定洞庭新城建设项目拆迁发展的重点、规模、速度和步骤，负责相关社会事务的管理和协调。

负责岳阳市洞庭新城项目建设内有关社会事务的管理和协调；负责岳阳市洞庭新城项目建设内危房改造、征地拆迁、安置房建设的协调与落实；负责协调做好岳阳市洞庭新城项目建设内禁建拆违工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022年基本支出年初预算数为137.07万元，其中：人员经费120.87万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出16.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费。

(二) 项目支出情况

2022年项目支出年初预算数为10.00万元，其中：业务经费支出10.00万元，主要用于项目协调、维稳等方面。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无政府性国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算

六、部门整体支出绩效情况

2022年度，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成全年年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

七、存在的问题及原因分析

严格预算支出管理，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制公用经费，严格控制“三公”经费，资产配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出规范化，制度化。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部			实施单位	岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	历史文化旧街改造和街区保护工程开工率	100%	100%	10	10	
		质量指标	征拆工作考核完成率	100%	100%	10	9	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	10	10	
	成本指标	预算控制数	10万元	10万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	征拆项目维稳工作	旧改区40户征拆维稳工作	旧改区40户征拆维稳工作	15	15	
		生态效益指标	保护征拆周边水域	减少对自然生态环境造成的负面影响	100%	15	13	
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征拆户满意度	100%	98%	10	10	
总分						100	97	

填表人:

联系电话: 15607301488 单位负责人签字:

填报日期: 2023.5.9

附件 5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查, 转移支付项目单位都要开展绩效自查, 区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况; 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的, 扣1分, 最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分; 每推迟一天报送报告的扣1分, 最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的, 得8分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣8分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的, 得7分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣7分。	14
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的, 得5分, 否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的, 得5分; 部分细化的, 酌情扣分; 没有细化的, 不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分; 突出核心指标, 精简实用的得3分; 指标与部门整体支出和项目支出密切相关, 全面反映产出和效益的得2分; 否则每项酌情扣分, 最多扣10分。	20
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理, 部门履职效能, 资金分配、使用和管理, 资产和财务管理, 政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的, 得20分; 反映问题、分析原因较全面的, 得16—18分; 反映问题、分析原因不全面的, 得13—15分; 问题未归纳且过于简单的, 得10—12分; 只提出资金不足问题的不得分; 其他情况酌情扣分,	19
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分, 建议比较全面的得12—14分, 建议不全面的得9—11分, 建议过于简单的得6—8分, 只提出加大资金投入建议的不得分; 其他情况酌情扣分	13
合计	100分		96