

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			
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	8	9	112.50%
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	5.85	0.10	0
1、公务用车购置和维护经费	5.50	0.00	0.00
其中：公车购置	0.00	0.00	0.00
公车运行维护	5.50	0.00	0.00
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	0.35	0.00	0.00
项目支出：	160.71	0.00	0.00
1、业务经费	160.71	0.00	0.00
2、运行维护经费	0.00	0.00	0.00
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00	0.00	0.00
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00	0.00	0.00
公用经费	20.53	14.40	130.69
其中：办公经费			
办公费	0.90	3.50	4.48
水费、电费、差旅费			3.22
会议费、培训费、印刷费、 手续费、邮电费、		1.05	3.52
委托业务费、劳务费	0.10		64.54
工会经费	2.32	2.00	5.32
其他交通费	3.01	0.00	0.00
其他商品和服务支出	14.20	2.65	35.22
公务接待费	0.00	0.10	0.00
被装购置费、专用燃料费、 维护费		0.50	2.52
物业费		4.60	11.87
政府采购金额	76.86	14.40	14.40

部门基本支出预算调整	0.00		0.00		0.00	
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					
厉行节约保障措施						

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

填表人：彭向红 联系电话：8634378

单位负责人签字：

填报日期：2023.06.12

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

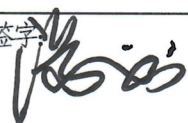
预算单位名称	岳阳市沿湖风光带管理中心							
年度预算申请(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	122.37	122.37	265.60	10	2.17	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 122.27			其中: 基本支出: 265.60				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	122.37			265.60				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	沿湖路专项整治工作	≥ 20 次	在沿湖路开展专项整治行动 20 多次, 沿湖路环境秩序明显好转。加强乱倒渣土整治, 共查处乱倒渣土车辆 8 台, 督促清除建筑垃圾 20 余吨; 结合“六联六包”行动, 深入吉家湖社区查处违规倾倒垃圾车辆 4 台, 有效遏制了沿湖路周边和吉家湖社区违规乱倒行为	5	4	
			开展志愿者活动	≥ 20 次	全年共劝导不文明行为 385 余人次, 捡到并归还手机、背包等钱物 20 多次, 价值逾 5 万多元	5	4	
			两大迎检任务专项督查和自建房安全排查	专项督查 ≥ 30 次 安全排查 ≥ 300 栋	开展专项督查 34 次, 排查、整改问题 130 多条, 督促管理养护作业单位及产权单位更换围挡 590 平方米, 创卫宣传标语 6 处, 整改各类问题 230 条次, 排查了吉家湖社区内 380 多栋自建房, 协助社区健全完善了自建房台账	5	5	
		质量指标	道路污染控制率、覆盖程度	≥ 95%	100%	5	5	
			智慧城管平台热线办结率	≥ 95%	100%	5	5	

		大气污染防治与环境治 理完成率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	2022 年内完成各项 工作任务	2022 年	2022 年	10	10		
	成本指标	控制在预算金额之内	122.37 万	265.60 万	10	10	本单位为 21 年市级 下沉单位，22 年年初 预算只有人员经费 122.37 万（岳楼 22 年财政预算书 214-215 页），全年项 目支出金额 80.80 万 由区财政统一安排所 有下沉单位拨付（岳 楼 22 年财政预算书 38 页，预算项目：城 市管理综合专项）。	
	社会效益指标	维护管辖区卫生，保 证岳阳市社会面貌 整齐	有效改善	有效改善	5	5		
		持续维护巴陵广场 秩序，确保优良设施 完好，维护市容秩 序，改善道路通行效 率	有效改善	有效改善	5	5		
	生态效 益指标	开展扬尘污染整治， 持续监管空气质量	有效改善	有效改善	5	5		
		有效遏制沿湖路周 边和吉家湖社区违 规乱倒行为，保持市 容秩序良好	有效改善	有效改善	5	4		
	可持续影 响指标	开展专项督查 34 次，排查、整改问题 130 多条，督促管理养护 作业单位及产权单位更换围挡 590 平方米，创卫宣传标语 6 处， 整改各类问题 230 条次			10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务对 象满意度	满意度 ≥90%	满意度 ≥95%	10	10	
	总分					100	97	

填表人：彭向红

联系电话：8634378

单位负责人签字：



填报日期：2023.06.14

附件 3

2022 年度岳阳市沿湖风光带管理中心 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:

2023 年 6 月 14 日



2022 年度岳阳楼区岳阳市沿湖风光带管理中心单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳市沿湖风光带管理中心是全额财政拨款事业单位编制。在职全额编制人数 8 人，实际人数 9 人。内设综合股、文秘股两个职能股室。

岳阳市沿湖风光带管理中心主要职能有：负责对相关管理和养护单位的日常工作进行督查和考核。负责沿湖风光带范围内破占道行为和户外广告管理。负责对沿湖风光带范围内违反城市管理条例的行为进行查处。负责沿湖风光带范围内市政设施的维护和管理。根据园林绿化、环境卫生等行业标准，负责制定沿湖风光带范围内日常管理工作标准及考评细则。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年度，单位基本支出 256.60 万元，其中人员支出 134.91 万元，公用支出 130.69 万元。本年度公务接待费支出 0.20 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，均控制在预算之内。

(二) 项目支出情况

本单位为 2021 年市管单位下沉区管，原管养的巴陵广场

移交至岳阳市城投集团管养范围缩减，项目支出经费由区财政统一安排所有下沉单位项目支出。

结合本单位实际情况修订了内控管理制度，依据《预算业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）日常管理稳定高效。一是巴陵广场秩序优良。虽然明知巴陵广场在6月份要完成移交，但我们始终坚持精细化管理，人性化服务和标准化作业，确保了巴陵广场在我中心管辖期间秩序优良、形象完好。保持绿地养护力度，修剪草坪、花、灌木近65000平方米，清理枯枝1100多根，补植草坪、灌木890多平方米，更新花坛、花箱鲜花15000余盆。保持设施完好率，疏浚了雨水沟，更换了给排水管道、阀门等基础设施；

修补破损地面、栏杆 30 余处，坐椅 20 多套，广场的景观和设施始终保持完好。保持市容秩序良好，对流动摊贩采取持续的高压严管态势，截至移交前，累计规范周边 35 家商户经营行为 3825 例次，清理流动摊贩 2068 人次。开展志愿者活动共劝导不文明行为 385 余人次，捡到并归还手机、背包等钱物 20 多次，价值逾 5 万多元。同时，开展噪声整治，通过划定活动区域、规定活动时间、严控活动音量，加大巡查频次和力度等措施，巴陵广场噪声扰民的问题得到有效改善。确保了巴陵广场在管辖时环境优美、秩序优良设施完好，移交时平稳顺利。

二是路段管理持续向好。在沿湖路开展专项整治行动 20 多次，沿湖路环境秩序明显好转。加强乱倒渣土整治，共查处乱倒渣土车辆 8 台，督促清除建筑垃圾 20 余吨；结合“六联六包”行动，深入吉家湖社区查处违规倾倒垃圾车辆 4 台，有效遏制了沿湖路周边和吉家湖社区违规乱倒行为。开展扬尘污染整治，组织定期巡查和不定期突查，对沿湖路工地、水泥搅拌厂进行动态跟踪监督，督促覆盖、冲洗建材运输车辆及出入路面 50 多次；监督指导占道、破道施工作业围挡 230 米、覆盖基建材料 3850 平方米，查处撒漏车辆 16 台次，沿湖路建设领域扬尘现象明显好转。规范停车秩序，对沿线车辆停放情况进行统计分析，结合停放环境及能行能力等因素，施划了 60 个规范停车位，通过现场规劝、引导和强制拖移等方式，对乱停乱放车

辆进行规范，车辆特别是摩托车乱停放现象明显减少，市容秩序和道路通行效率有效改善。

（二）重点工作卓有成效。一是抓实两大迎检任务和重大接待活动。对照国家卫生城市复审和全国文明城市复查要求，主动作为，细化责任，狠抓落实，开展专项督查 34 次，排查、整改问题 130 多条，督促管理养护作业单位及产权单位更换围挡 590 平方米，创卫宣传标语 6 处，整改各类问题 230 条次。同时，实行网格化管理，将所有工作人员全部下到责任网格内，实行定人、定岗、定责、定奖惩的工作机制，死盯、死守各自责任区域，做到万无一失，实现了重大检查接待“零失误，零失分”的目标。二是圆满完成自建房安全排查。采取班子成员轮流带队，组织全体工作人员，与社区干部结队分片包干，挨家入户的方式，排查了吉家湖社区内 380 多栋自建房，协助社区健全完善了自建房台账。三是疫情防控积极有效。全面落实落细疫情防控措施，加强人员管理，建立人员防控台账，对全体工作人员、来访人员的健康码、行程码和体温进行监测，同时，督促工作人员定期开展核酸检测，确保我中心所有人员的健康和安全。

（三）队伍建设规范有效。一是强化党建引领。以“三表率一模范”政治机关建设为抓手，推进中心党组织“四亮”主题活动，共组织各类理论学习、专题党课 10 多次，开展各类

谈心谈话 10 余人次，加强党员综合管理考核，促进党员在“核心引领区”和“首善之区”建设中发挥更大作用。**二是**完善内部管理。中心结合“清廉机关”建设，对中心廉政风险点、制度等进行全面梳理，将中心公务车辆纳入楼区管理平台监管，完善了《车辆管理制度》《财务管理制度》《工作人员行为规范》等 7 项规定，内部控制更加严谨规范。中心大到巴陵广场资产移交、沿湖路岗亭建设，小到办公用品采购，一律严格按照“三重一大”相关规定和政府采购程序执行。**三是**健全群团组织。结合中心实际，完成了中心工会小组的转接工作，使干部职工的工会关系、会员管理及工会福利得到完善和保障。

（三）意识形态工作取得实效。坚持把习近平总书记关于意识形态工作最新论述，党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署及时纳入理论中心组学习内容；严格落实“三审制”，建立了发稿“三审”制度，健全“三审”台账记录；结合意识形态分析研判制度，开展各类谈心谈话 15 人次，有效解决了巴陵广场管理权移交后，部分队员离职、转岗带来的情绪困惑和经济顾虑，为中心工作提供了强有力的精神支撑和组织保障。确保了队员离职转岗相关手续办理平稳顺利推进。

七、存在的问题及原因分析

近年来，沿湖路周边开发建设规模较大，渣土车、建材运输车辆带泥上路现象时有发生，给沿湖路环境整治带来了一定

的压力。

八、下一步改进措施

(一) 针对沿湖路渣土车、建材运输车辆带泥上路时有发生的现象，我中心将深入沿湖路搅拌水泥生产企业、建筑工地和周边社区、物业，开展法规宣传工作，督促建设单位对建筑工地出入口进行硬化，减少污染现象的发生。

(二) 加强预算的约束力，响应政府压缩一般性财政支出的号召，做到专款专用，提高经费使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无其他需要说明的情况。

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	岳阳市沿湖风光带管理中心							
主管部门					实施单位			
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	0.00	0.00	0.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标						
	总分					100		

填表人：彭向红

联系电话：8634378

单位负责人签字：



填报日期：2023.06.13

附件 5

岳阳市风光带 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。	15
	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。	18
	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,	18
	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	14
	合计	100 分	95