

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	岳阳楼区委政策研究中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	12	6		100%		
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	0.18	1		0.22		
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	0.18	1		0.22		
项目支出：	0	14		11.89		
1、业务经费	0	14		11.89		
2、运行维护经费	0	0		0		
.....	0	0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0		0		
公用经费	20.31	9		10.7		
其中：办公经费	20.31	9		10.7		
水费、电费、差旅费	0	0		0		
会议费、培训费	0	0		0		
政府采购金额	17.38	22		22		
部门基本支出预算调整	76.94	53.31		99.84		
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						

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：李容宇 联系电话：18390936011

单位负责人：李容宇 填报日期：

2023.6.5



附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

岳阳楼区委政策研究中心

预算单位名称	岳阳楼区委政策研究中心													
年度预算申请(万元)	年初预算数	67.31	全年预算数	111.73	全年执行数	111.73	分值	10	执行率	100%	得分	9		
	年度资金总额	67.31	111.73	111.73	10	100%	9							
	按收入性质分:				按支出性质分:									
	其中: 一般公共预算: 111.73				其中: 基本支出: 99.84									
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 11.89									
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0													
其他资金: 0														
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	负责对全区经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行了调查研究, 提出意见和建议, 供区委决策参考等工作。				已完成 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	撰写完成区委领导的文稿材料	150 篇	150 篇	10	10							
			按照区委领导指示和确定的课题, 开展调查研究	>10 次	10 次	5	5							
			向省委、市委报送信息	>300 条	300 条	5	5							
		质量指标	撰写文稿材完成率	100%	100%	10	10							
			开展调查研究完成率	100%	100%	5	5							
			报送信息完成率	100%	100%	5	5							
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	5	5							
		成本指标	成本控制率	67.31 万元	111.73 万元	5	4	年初预算不严谨, 导致实际支出数多于预算申报数。以后严格控制在预算申报的范围内						
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用								
			社会效益指标	不适用	不适用	不适用								
	生态效益指标		撰写生态环境、守护好一江碧水、长江经济带高质量发展等方面的材料	有多提升	有所提升	30	30							
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用									
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10							
	总分											100	99	

人: 李容宇

联系电话: 18390936011

单位负责人签字



填报日期: 2023.6.5

附件 3

2022 年度
岳阳楼区委政策研究中心整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称: 中共岳阳市岳阳楼区委政策研究中

心

2023 年 6 月 5 日



2022 年度岳阳楼区委政策研究中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳楼区委政研中心主要负责对全区经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考等工作。

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 53.31 万元，实际支出数为 99.84 万元。其中：人员经费 89.14 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 10.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

(二) 项目支出情况

2022 年项目支出年初预算数为 14.00 万元，实际支出数为 11.89 万元。其中业务工作经费 11.89 万元。主要用于宣传资料，印刷等等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。

七、存在的问题及原因分析

主要存在问题是年初预算不严谨，导致实际支出数多于预算申报数。

八、下一步改进措施

对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年经费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，

切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

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