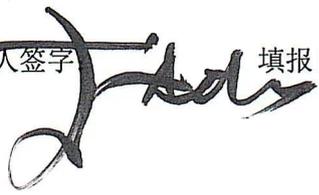


附件 1

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	中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	21	21		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	0.96	3.00		0.00		
1、公务用车购置和维护经费	0.00	0.00		0.00		
其中：公车购置	0.00	0.00		0.00		
公车运行维护	0.00	0.00		0.00		
2、出国经费	0.00	0.00		0.00		
3、公务接待	0.96	3.00		0.00		
项目支出：	0.00	165.00		201.80		
1、业务经费	0.00	165.00		201.80		
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	307.07	34.20		122.87		
其中：办公经费	33.62	26.00		15.04		
水费、电费、差旅费	0.50	0.00		0.00		
会议费、培训费	52.05	0.00		4.42		
政府采购金额	228.42	193.40		322.21		
部门基本支出预算调整	69.77	586.75		130.53		
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	100%
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：张钟 联系电话：15773013377 单位负责人签字  填报日期：2023 年 6 月 15 日

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	中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会 办公室											
年度预算申请(万元)	年初预算数	489.15	全年预算数	656.48	全年执行数	656.48	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	489.15	656.48	656.48	10	100%	10					
	按收入性质分: 656.48				按支出性质分: 656.48							
	其中: 一般公共预算: 656.48				其中: 基本支出: 454.68							
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 201.80							
	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					
	目标 1: 协助区委领导同志组织实施会议决定事项, 负责区委会议的筹备工作; 目标 2: 协助完成以区委办公室牵头开展的各项部门性会议; 目标 3: 组织协调全区党委办公室系统的业务指导和培训工作。 目标 4: 老旧小区的改造、自建房安全隐患排查完成情况						积极落实区委区政府决策部署, 通过实地调研、座谈讨论等方式促进有效办公, 严格执行单位职责, 指导并督促全区范围内各单位部门进行政务公开。					
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	组织外出学习培训考察	10 次	10 次	4	4					
			承办会议活动	160 场次	160 场次	4	4					
			办理各类公文	200 篇	200 篇	4	4					
			上级领导批示交办事项	40 件	40 件	4	4					
			老旧小区的改造、自建房安全隐患排查	40 余次	40 余次	4	4					
		质量指标	区委调研工作、信访维稳、外事委台办办、综合信息等工作完成情况	100%	100%	3	3					
			会议开展及时率	100%	100%	2	2					
			完成上级部门事务	100%	100%	2	2					
		时效指标	老旧小区的改造、自建房安全隐患排查	100%	98%	3	3					
			预算年度内完成	2022 年度	2022 年度	10	10					
	成本指标	运转类成本	≤489.15 万元	656.48 万元	10	7	公务卡方面使用有一定超出。加大对公务卡的使用力度。					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民群众生活质量的提升	有提升	有提升	10	10					
		社会效益指标	改善人民群众住房安全	有改善	有改善	10	10					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用							
可持续影响指标		提升人员的综合素质、业务能力、规矩意识得到	有提升	有提升	10	10						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10						
总分						100	97					

填表人: 张钟 联系电话: 15773013377 单位负责人签字:  填报日期: 2023 年 6 月 15 日

附件 3

2022 年度中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位名称): (盖章)

2023年6月15日



2022 年度中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

区委办主要负责认真贯彻党的方针、政策，及时了解综合各方面的情况，做好上传下达，努力搞好区领导的参谋助手工作。编制人数 21 人，实有人数 21 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出 454.68 万元，其中人员经费 331.81 万元，主要用于人员工资及社保缴纳等。一般商品服务支出 122.87 万元，主要用于日常办公开支。

(二)项目支出情况

2022 年项目资金年初预算项目支出为 489.15 万元，实际支出为 201.80 万元，主要用于日常办公的办公费、印刷、招待费、公务用车运行维护及其他商品服务支出费用等。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

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 年社会保险基金支出为：机关事业单位基本养老保险缴费支 22.21 万元，卫生健康支出 11.26 万元，住房公积金 15.42 万元。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区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。

七、存在的问题及原因分析

一在使用公务卡方面使用有一定超出。

二是个别项目资金实际支出数超出了预算申报数。

八、下一步改进措施

一是加大对公务卡的使用力度。

二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 656.48 万元，执行数为 656.48 万元，完成预算的 100.00%。本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区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。详情见附件。

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	业务工作经费							
主管部门	岳阳市岳阳楼区人民政府			实施单位	中国共产党岳阳市岳阳楼区委员会			
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	165.00	201.80	201.80	10	122.30%	10	
	其中：当年财政拨款	201.80	201.80	201.80				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织承办全区经济工作会议，落实区两个责任、四个全面工作，做好区委调研工作、信访维稳、外事委办台办、综合信息等工作。			预期目标全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	组织外出学习 培训考察	1次	1次	15	15	
		质量指标	区委调研工作、 信访维稳、外事 委办台办、综合 信息等工作完成 情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算年度内完 成	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	运转类成本	≤165万元	201.80万元	20	18	有不确定的业务 工作经费超出预 期，下一步缩小不 确定费用的范围
	效益指标 (20分)	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效 益指标	引导会员参与 公益事业、参政 议政	引导	引导	20	20	
		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用			
		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	服务对象满意 度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	98	

填表人：张钟 联系电话：15773013377

单位负责人签字：

填报日期：2023年6月15日

