

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 | 岳阳楼区工商业联合会 | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| | 7 | | 7 | | 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 | 0.97 | | 0.50 | | 1.50 | |
| 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 | 0.97 | | 0.50 | | 1.50 | |
| 项目支出： | 0 | | 11.00 | | 22.70 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 11.00 | | 22.70 | |
| 2、运行维护经费 | 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 | 36.37 | | 10.80 | | 4.85 | |
| 其中：办公经费 | 34.06 | | 10.80 | | 4.67 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.45 | | 0 | | 0.15 | |
| 会议费、培训费 | 1.86 | | 0 | | 0.03 | |
| 政府采购金额 | 23.44 | | 20.65 | | 17.55 | |
| 部门基本支出预算调整 | 37.05 | | 108.35 | | 8.73 | |
| 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 |
| 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：

联系电话：

单位负责人签字：



填报日期：2023年6月30日

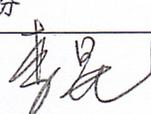
2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳县工商联 | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---------------------|----------------|-------|---------|--------------------|-------------|
| 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 | 119.35 | 139.78 | 139.78 | 10 | 117.12% | 10 | |
| | 按收入性质分：139.78 | | | 按支出性质分：139.78 | | | | |
| | 其中：一般公共预算：139.78 | | | 其中：基本支出：117.08 | | | | |
| | 政府性基金拨款：0 | | | 项目支出：22.70 | | | | |
| | 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 | 组织开展入党积极分子培训；开展政治机关建设，定期开展集体学习；帮扶重点产业、重点企业行动办公室；各区级联点领导及责任单位均到联点企业深入走访。 | | | 已完成 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 企业教育培训 | 2次 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 党的二十大 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 政治机关建设，定期开展集体学习 | 12 | 12 | 5 | 5 | |
| | | | 民营企业调研 | 200家 | 200家 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 意见建议答复率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 执法公正率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 会议率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 年度完成 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 控制预算成本 | 119.35万 | 139.78万 | 10 | 5 | 支出超出年初预算数，单位预算需更细致 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提升社会人民的经济发展 | 有提升 | 有提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高企业和非公优质经济人士依法诚信经营 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高经营人士的政治思想和政策 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会满意度90% | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

填表人：

联系电话：

单位负责人签字：



填报日期：2023年6月30日

附件 3

2022 年度岳阳楼区工商业联合会单位整体支 出 绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 6 月 30 日



2022 年度岳阳楼区工商业联合会单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳市岳阳楼区工商业联合会隶属区委群团机关，为正科级单位，内设办公室、经济联络股两个股室，二级机构一个维权服务中心。年末在编在岗 7 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年度本单位预算基本支出数 108.35 万元，其中：人员经费 97.55 万元，公用经费 10.80 万元；本年度决算基本支出数 117.08 万元，其中：人员经费数 112.23 万元，公用经费数 4.85 万元；年初“三公经费”数 0.50 万元，决算数 1.50 万元，为公务接待费用支出。

(二) 项目支出情况

2022 年度本单位预算项目支出数 11.00 万元，决算项目支出数 22.70 万元，不为单独立项项目支出，都是业务经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

单位本年度政府性基金预算支出：无。

四、国有资本经营预算支出情况

单位本年度国有资本经营预算支出：无。

五、社会保险基金预算支出情况

单位本年度社会保险基金预算支出：无。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在抓好机关党员干部党史学习教育的同时，我们还负责指导区商会协会党委下属的14个党支部的开展学习教育。在会员中深入开展理想信念教育实践活动。深入开展企业帮扶，各区级联点领导及责任单位先后下到联点企业开展走访调研。

七、存在的问题及原因分析

绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

八、下一步改进措施

进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95分。全年预算数为119.35万元，执行数为

139.78 万元，超出预算的 17.12%。主要包括：人员支出 112.23 万元，公用支出 4.85 万元。

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