附件2

2023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 | 岳阳楼区经济研究中心 | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 9 | | 9 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 1.07 | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.07 | |  | |  | |
| 项目支出： | 27.5 | | 16 | | 13.54 | |
| 1、业务工作经费 | 27.5 | | 16 | | 13.54 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 26.5 | | 12.6 | | 31.25 | |
| 其中：办公经费 | 26.5 | | 3 | | 4.67 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | | 0.28 | |
| 会议费、培训费 | 0.2 | |  | | 0.18 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模  (m²) | 实际规  模(m²) | 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。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：

附件 3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | | | 岳阳楼区经济研究中心 | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 118.41 | 125.57 | 125.57 | **10** | 100% |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：125.57 | | | | 其中：基本支出：112.03 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：13.54 | | | |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50 分) | 数量指标 | 报送政务信息 | 230 | 230 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 118.41 | 125.57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30 分） | 经济效  益指标 | 赴各乡街、相关部门单位开展调查研究两个月，确保掌握全区经济发展动态的真实信息 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 经研工作再迈新台阶 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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% | 20 | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 无 | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 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 | 自评得分 | 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 |  |  |

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金 …各一张表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：

附件 5

2023年度岳阳楼区经济研究中心

单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2024年 6月14日

（此页为封面）

2023年度岳阳楼区经济研究中心

单位整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

岳阳楼区政府经济研究中心由区委区政府批准成立的正科级公益一类事业单位，归口区政府办管理。主要职责负责围绕全区经济社会发展大局和具体工作部署，按照区人民政府的指示和确定的重点课题，开展调查研究，为区人民政府决策提供意见和建议，并组织、协调指导全区的调研工作。组织撰写区人民政府的重要文件、文稿，研究起草区人民政府有关政策、规定。收集和提供具有重要参考价值的政治、经济和社会发展等方面的信息，编发有关刊物。掌握全区政治和社会经济发展动向，及时向省、市报送政务信息。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

1. 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算数为118.41万元，实际支出数为125.57万元。其中：人员经费116.1万元，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、职业年金、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32.15万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算数为16万元，实际支出数为13.54万元主要用于宣传资料，印刷等方面。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度本单位无社会保险基金预算支出。

1. 单位整体支出绩效情况

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。

1. 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

九、单位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。

十、 其他需要说明的情况

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

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