

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	岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	16		18		112.5%	
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	1.13		0.5		0	
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	1.13		0.5			
项目支出：	0		28		28	
1、业务经费			8		8	
2、运行维护经费			20		20	
.....						
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	25.55		32.4		45.76	
其中：办公经费	15.6		17		17.34	
水费、电费、差旅费	2.26		5.4		5.59	
会议费、培训费	0		2		1.5	
政府采购金额	16.88		147.68		35.23	
部门基本支出预算调整	275.63				295.88	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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：周律 联系电话：3103890

单位负责人签字：

*李好*

填报日期：2023.6.16

## 2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心											
年度预算申请(万元)	年初预算数	288.77	全年预算数	288.77	全年执行数	295.88	分值	10	执行率	103%	得分	10
	年度资金总额	288.77		288.77		295.88		10	103%		10	
	按收入性质分:	288.77			按支出性质分:			288.77				
	其中:	一般公共预算: 288.77			其中:			基本支出: 260.77				
		政府性基金拨款:			项目支出:			28				
		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							
	监督经建投公司债务变动及及时归还隐性债务; 配合政府完成划入中心的 64 宗资产交接; 监督经建投公司加快 2021 年老旧小区结算及 2022 年老旧小区项目的支付。				全年监督下属国有企业及时归还债务未有逾期, 并将政府移交的 64 宗资产完成移交接收, 监督经建投完成相关工程款的支付。							
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	单位参与并监督下属企业城建项目数量	≥250	262	10	5	城建项目监督以街道为主				
			监督下属国有企业归还隐性债务	≥2776 万元	3876 万元	5	5					
			完成划入中心的 64 宗资产交接	≥60	64	5	5					
		质量指标	监督下属企业城建项目按质按量履约	100%交付	100%交付	10	10					
			时效指标	监督下属企业城建项目年度竣工验收数量	≥250	262	5	5				
		监督下属国有企业及时偿还债务		≥100	100	5	5					
	成本指标	项目实施总额不超预算	≤700 万元	610 万元	10	10						
	经济效益指标	城建项目融资数额	40000 万元	40000 万元	10	10						
社会效益		监督下属国有企业及时按比	100%	100	10	10						

效益指标 (30分)	益指标	例支付工程款						
	生态效益指标	改善老旧小区环境	20	20	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	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	95		

填表人: 周洋

联系电话: 3103890

单位负责人签字:

李坤

填报日期: 2023.6.16

附件 3

2022 年度岳阳楼区城市建设投资服务中心  
整体支出  
绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023年6月16日



# 2022 年度岳阳楼区城市建设投资服务中心 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心于 2010 年 6 月经岳阳楼区机构编制委员会岳楼编[2010]6 号文件批准成立，定名为岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心。区城市建设投资服务中心宗旨是以科学发展观为指导，牢固树立经营城市、管理城市的理念，贯彻落实区委、区政府有关城市建设的决定，为推进我区城市建设发挥积极作用。

区城市建设投资服务中心业务范围：1、负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。2、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。3、负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。4、负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。5、负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采

购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。7、负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我中心 2022 年底实际在岗人员 18 人，其中在编人员 18 人。2022 年部门决算 295.88 万元，整体支出 295.88 万元，其中人员支出 250.12 万元，公用支出 45.76 万元。支出相关支出均手续齐全，严格遵守相关财务制度。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年部门决算 295.88 万元，整体支出 295.88 万元，其中公用支出 267.88 万元，项目支出 28 万元。

### （二）项目支出情况

2022 年部门决算中项目支出 28 万元，其中运行维护经费 20 万元、业务工作经费 8 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2022 年我中心无政府性基金预算支出。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

2022 年我中心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 年我中心无社会保险基金预算支出

#### 六、部门整体支出绩效情况

**一是融资任务超额完成。**坚持“项目等资金”，防止“资金等项目”的融资思路，在确保项目的计划性、可行性的基础上，积极主动对接金融机构，全年累计完成 7.7 亿元的贷款批放，超额完成了全区争资争项 6 亿元的目标任务，完成率达 128%。

**二是财源建设持续加力。**今年，全力支持财源建设，全面做大公司规模。采取协议转让、公开摘牌等方式，依法归集了长炼小区、七里山社区、开源大厦、龙源大厦、和兴置业小区、洛王 01-16 地块等多宗资产，上缴非税 4.3426 亿元，缴税 1.1483 亿元。

**三是项目结算成效初显。**按照“只减不增、先易后难、分门别类、分步推进”的思路，在全区各部门、各乡街的通力协作下，全区原 128 个政府投资项目结算结转工作，今年开启“破冰”模式，85 个全面完成，18 个加快推进，16 个在建项目严管严控，剩余 9 个“疑难杂症”逐个“破题”。

**四是项目建设稳步推进。**全力推动集团公司实现高质量、可持续发展，长炼小区、七里山电影院等“三供一业”移交经营性门面实现年租金上调 2.82 倍；“城乡供水一体化、人才

公寓、岳纸幼儿园”等自主实施项目于11月开工，正有序推进；隔离酒店改造项目逐步完成立项审批、初步设计、公开招等环节，争取年前全面开工。

**五是信访矛盾高效化解。**今年，和兴置业公司的股权划转、物业撤场等重大信访问题有效化解，新科电子公司退休人员医保断缴等历史遗留问题妥善解决，泓源花苑小区等一批安置小区信访问题正在破解。公司所有资产纠纷、项目结算等信访矛盾都处置在源头，全年没有出现一起重大群访问题，没有发生一例到区赴市上访信访事件。

## 七、存在的问题及原因分析

1、资产处置工作推行较难，主要原因还是在于各部门配合度不够。

2、监督力度不够，主要原因在于对政策的理解不够。

## 八、下一步改进措施

我们将坚决落实区政府“四个强化”要求，进一步理顺政企关系，理清工作思路，努力监督推动集团公司实现高质量、可持续发展。

2023年，我们将加大监督所属企业融资任务；并适度参与旧改工作；推动实体化运营等。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无；



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	运行维护经费及业务工作经费							
主管部门	区城投中心			实施单位	区城投中心			
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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28		100%		
	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				
	合理合规使用经费、补充运转类经费			按照年初预算指标合理使用				
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	相关人员培 训率	100%	95	10	5	部分人员因不 可抗力未参加 培训
		质量指标	资金使用合 规率	100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及 及时性	100%	100	10	10	
	成本指标	成本节约率	100%	100	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	按合同支付 相关费用	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	资金拨付手 续健全	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	监督下属企 业改善老旧 小区环境	100%	100%	10	10	
	可持续 影响指标							
满意度	服务对象	服务对象满	95%	95%	10	10		

	指标 (10分)	满意度 指标	意度					
总分						100	95	

填表人: 77124

联系电话: 3103890

单位负责人签字:

填报日期: 2023. 6. 16

袁子江