

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	中共岳阳市岳阳楼区委督查室					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	3		3		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		0		0	
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		0		0	
项目支出：	0		26.00		23.66	
1、业务经费	0		26.00		23.66	
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	33.33		7.20		9.31	
其中：办公经费	33.33		7.20		7.81	
水费、电费、差旅费	0		0		1.50	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	16.34		26.00		32.96	
部门基本支出预算调整	16.54		96.70		24.48	
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：张永中 联系电话：1577301332 单位负责人签字：李强 填报日期：2023 年 6 月 30 日

附件 2

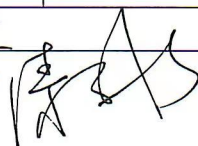
2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	中共岳阳市岳阳楼区委督查室							
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	122.70	95.88	95.88	10	78.14%	10	
	按收入性质分: 122.70			按支出性质分: 95.88				
	其中: 一般公共预算: 122.70			其中: 基本支出: 72.22				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 23.66				
	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	目标 1: 督促落实党委、政府重大决策部署; 目标 2: 办理市区主要领导批示件; 目标 3: 考核考评全区各单位年度工作; 目标 4: 迎接省市重大绩效评估考核。			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	组织外出学习培训考察	不定性	100%	20	20	
		质量指标	全区督查迎检、评估考评考核工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度完成	一年	一年	10	10	
		成本指标	控制预算成本	122.70 万	95.88 万	10	5	本年支出未达到预算成本, 单位预算需更细致
	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	督查考评考核率	定量	100%	30	30	
		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	社会满意度 90%	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	95	

填表人: 冯淑

联系电话: 15773013377

单位负责人签字:



填报日期: 2023 年 6 月 30 日

附件 3

2022 年度中共岳阳市岳阳楼区委督查室单位
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 年度中共岳阳市岳阳楼区委督查室单位 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

主要负责党委、政府重大决策和重要工作部署的贯彻落实，承担全区所有工作的督查、办理主要领导批示件、考核考评全区各单位年度工作、接待上级督查与考评等工作；本年在职编制人数 3 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 96.70 万元，其中：人员经费 89.50 万元，公用经费 7.20 万元；本年度决算基本支出数 72.22 万元，其中：人员经费数 62.92 万元，公用经费数 9.31 万元；本单位无“三公经费”支出。

(二) 项目支出情况

2022 年度本单位预算项目支出数 26.00 万元，决算项目支出数 23.66 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

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。

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 122.70 万元，执行数为

95.88 万元，达到预算数的 78.14%。

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