

## 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	岳阳市岳阳楼区人民政府办公室					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	36		44		122%	
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	7.72		0		6.12	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		2.02	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		2.02	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	7.72		0		4.10	
项目支出：	0		166.00		250.51	
1、业务经费	0		166.00		250.51	
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	268.02		77.40		65.31	
其中：办公经费	267.06		76.4		64.52	
水费、电费、差旅费	0.4		1		0.18	
会议费、培训费	0.56		0		0.61	
政府采购金额	152.61		144.27		144.27	
部门基本支出预算调整	230.77		835.54		19.73	
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
	0	0	0	0	0	0
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：李石

联系电话：8245327

单位负责人签字：何朝

填报日期：2022 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	岳阳市岳阳楼区人民政府办公室							
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	2236.64	1105.78	1105.78	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1105.78			其中: 基本支出: 855.27				
	政府性基金拨款:			项目支出: 250.51				
	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				
	<p>协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。研究区政府各部门和各街道(乡)请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。负责区政府会议的组织工作,协助实施会议决定事项。根据区政府领导同志的指示或工作需要,对有关问题进行协调,提出处理意见,报区政府领导同志决定。办理市政府和区政府领导同志的批示,并督促落实;督促检查区政府各部门和各街道(乡)对区政府决定事项的执行落实情况,及时向区政府报告。组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。负责向区政府领导同志报告重要信息和情况;负责区政府值班工作。执行区禁毒委员会的各项决定,开展日常工作,负责全区禁毒宣传教育工作,负责组织、协调、指导、督促相关单位开展禁毒工作。参与户籍准入审核工作。负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。与岳阳楼公安分局在户籍管理方面的职责分工。岳阳楼公安分局负责人口基本信息系统的建立、维护和管理,区政府办公室参与户籍准入审核工作。</p>			完成 100%				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	调研工作	20次	20次	5	5	
			人大代表、政协委员建议、提案完成率	100%	100%	5	5	
			安排政府性、部门性工作会议	≤130次	130次	5	5	
			交通整治	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	督查任务完成率	≥100%	100%	5	5	
			交通整治达标率	≤100%	100%	5	5	
	时效指标	完成时间	2022年度	2022年度	10	10		
	成本指标	总成本控制	1105.78万元	1105.78万元	10	10		
	经济效益指标	提高区人民经济质量	有提高	有提高	10	10		

效益指标 (30分)	社会效益指标	改善全区交通情况	有所改善	有所改善	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	提高区人民生活水平	有提高	有提高	10	9	
	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%	10	10
总分					100	99	

填表人:

李永亮

联系电话:

8245321

单位负责人签字:

何道同

填报日期: 2023年6月30日



附件 3

## 2022年度岳阳市岳阳楼区人民政府办公室整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区人民政府办公室



2023年6月30日

# 2022 年度岳阳楼区人民政府办公室 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

区政府办内设 9 个股室（值班室、文秘室、督查室、禁毒办、建议提案办、行政室、政工室、综合室、优化办）和 2 个二级机构（政务事务中心和禁毒社会化服务中心），核定编制 36 人，实有人数 44 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年基本支出年初预算数为 835.54 万元，实际支出数为 855.27 万元。其中：人员经费 789.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴、费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 65.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

### （二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算数为1401.10万元，实际支出数为250.51万元。其中反电诈项目40.00万元。政府事务中心30.00万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

### 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年度本单位无社会保险基金预算支出。

### 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。认真落实财务管理制度，加强财务管理，严肃财经纪律，大兴节约之风，财务支出更加科学合理，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

财务管理、科目设置、经费使用有待进一步规范。

### 八、下一步改进措施

进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

## 九、部门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。

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		反电信诈骗						
主管部门		岳阳市岳阳楼区人民政府办公室			实施单位	区反诈办		
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	38.00	38.91	38.91	10	100%	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				
	宣传反电信诈骗知识			通过防范电信网络诈骗集中宣传活动,广大人民群众对电信网络诈骗的犯罪的识别、防范意识 and 能力明显提升				
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	宣传反电信诈骗知识完成率	≥90%	90%	20	20	
		质量指标	提升人民群众的防范意识	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	控制成本	38.91万元	38.91万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过打击电信活动,减少犯罪活动	有所改善	有所改善	10	10	
		社会效益指标	预防电信活动,保护公民的财产安全	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续发展影响指标	从源头上和制度上预防、遏制和打击电信网络诈骗	有所遏制	有所遏制	10	8		
	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%	10	10	
总分						100	98	

填表人:

李永成

联系电话:

8245327

单位负责人签字:

何建周

填报日期:

2023年6月30日



## 附件 4



## 2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政府事务服务							
主管部门	岳阳市岳阳楼区人民政府办公室			实施单位	岳阳市岳阳楼区人民政府办公室			
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	38.00	38.00	38.00	10	100%	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				
	负责区政府事务的协调和服务工作。协助开展法律法规和政策的宣传，理论知识的培训等			完成 100%				
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	制发公文	600份	达标	10	10	
			政府事务的协调和服务情况完成率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	加强应急抢险队伍建设，强化突发事件处置率	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	完成时间	2022年度	2022年度	10	10
		成本指标	成本控制	38万元	38万元	10	10	
	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	加强全区应急抢险	有加强	有加强	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	政府办工作人员的素质提升	有所提升	有所提升	15	15	
	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%	10	10	
总分					100	100		

填表人：

李永红

联系电话：

8245327

单位负责人签字：

何建刚

填报日期：2023年6月30日