

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	岳阳楼区东风湖新区建设工作部					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数	控制率			
	9	430800088786				
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	1.8	1	0.06			
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	1.8	1	0.06			
项目支出：						
1、业务经费						
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	53.83	44.8	97.79			
其中：办公经费	21.89	3	14.98			
水费、电费、差旅费	2	2	2			
会议费、培训费			0.15			
政府采购金额	22.79	36.3	87.74			
部门基本支出预算调整	19.96	121.24	68.97			
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	开展厉行节约、杜绝浪费宣传教育，提升干部职工节约意识；强化办公用房管理；严控办公经费等各项开展；严把审核关、监督关。					

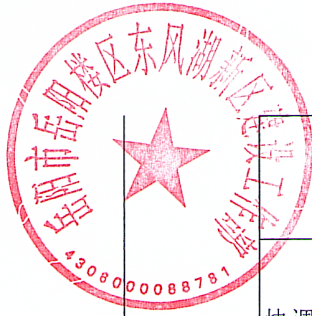
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘伟 联系电话：15073066066 单位负责人签字：熊亮 填报日期：2023.6.30

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	岳阳楼区东风湖新区建设工作部							
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	121.24	190.21	190.21	10	156.88%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 190.21			其中: 基本支出: 190.21				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 0				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.协助维护东风湖新区建设总体规划实施做好辖区内建设总体规划及实施;2.协调做好区域内的禁违拆违治违工作协调辖区办事处禁违拆违治违;3.主动服务项目推动项目建设明确推进项目建设是打造“首善之区”的迫切需要,与区直部门单位、街道通力配合,克服畏难情绪</p>			<p>项目建设稳步推进加快推进重点项目建设对我区经济社会发展具有重要的引领、带动和辐射作用。工作部始终坚持目标导向、问题导向、结果导向,进一步增强责任感、使命感和紧迫感,主动服务配合,加强沟通衔接,积极有效推动,切实解决好项目建设中存在的“急难愁盼”等难题,确保重点项目建设目标任务按时保质保量完成;禁违治违高效整治工作部加强部门联动,齐心协力会同属地街道认真做好新区范围内的禁违巡查和监管工作,及时发现、制止、拆除违法建设,确保了禁违拆违治违工作快速高效、整体推进。我工作部在新区范围内配合开展拆违行动 39 次,拆除违法建筑 40 处,面积约 2000 平方米,有效确保了新增违法建设“零增长”、存量违法建设逐年消化、不发生民生建房违规的工作目标;平安创建构建和谐工作部以平安单位创建为基础,以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为目标,将平安创建工作作为社会管理和服务的重要措施,广泛开展了一系列的创建活动,为维护社会稳定,保障人民群众安居乐业,服务改革发展,全面建设小康社会创造了一个良好的社会治安环境和秩序,赢得基层干部群众的一致好评。</p>				
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	本单位财政供养人数	≤9	6	5	5	
			主动服务项目推动项目建设,协调会议次数	≥4(每一季度一次)	金茂·洞庭项目建设已完成第四批次建设,开发中路延伸线项目以及 G353 项目环形立交桥施工正在收尾阶段;	5	5	



				东风湖学校项目正在进行土壤治理			
		协调做好区域内的禁违拆违治违工作	≥20	我工作部在新区范围内配合开展拆违行动39次,拆除违法建筑40处,面积约2000平方米	5	5	
	质量指标	协调做好区域内的禁违拆违治违工作	协调辖区办事处禁违拆违治违	有效确保了新增违法建设“零增长”、存量违法建设逐年消化、不发生民生建房违规的工作目标	10	10	
	时效指标	各项任务按时完成率	履职工作任务完成时间	按时完成了区委区政府下达的各项目标任务	15	15	
	成本指标	工资福利支出	≥76.59万元	94.42万元	5	4	
		商品和服务支出	≥44.8万元	97.79万元	5	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设稳步推进率	≥90%	95%	5	5	
	社会效益指标	社会治安稳定、无重大政治事件及安全生产事故	≥90%	100%	10	10	
	生态效益指标	协调环境整治	≥90%	95%	5	5	
		生态环境宣传	≥90%	99%	5	5	
	可持续影响指标	东风湖整治成效	工作部始终围绕“河畅、水清、岸绿、景美”的总体目标,	持续巩固东风湖整治成效,紧盯荒家荡水塘周边污水直排、西瓜山电排黑臭水体整治及蓝藻爆发等重点难点问题	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥90%	99%	10	10	
总分					100	98	

填表人:

联系电话: 15073066066

单位负责人签字:

填报日期: 2023.6.30

附件 3

2022年度岳阳楼区东风湖新区建设工作部单 位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称:

2023年6月15日



2022年度岳阳楼区东风湖新区建设工作部单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责做好东风湖新区范围内的拆迁、控违和涉及地方事务协调等工作的区政府直属公益一类事业单位。

（二）机构设置

现现有人数9人，其中：在职编制6人。机关设置3个股室：办公室、业务股、协调股。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况（一）基本支出

2022年保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出为192.21万元，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。“三公”经费为公务接待费共计1万元，主要用于加班用餐。

（二）项目支出情况

2022年本单位无专项支出

三、政府性基金预算支出情况

2022年本单位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

经济性分析：2022年本单位支出总额控制在预算总额以内，本单位预算资金均按规定管理使用，本着控制成本，合理开支，厉行节约的原则，开展了一系列工作和活动。

效率性分析：2022年本单位按照时效目标完成持续创优产业建设项目服务，督促落实环境治理工程征拆，协调推进绿化景观带及道路建设，高效保障新区开发建设各项工作顺利推进。

有效性分析：加快推进重点项目建设对我区经济社会发展具有重要的引领、带动和辐射作用。工作部始终坚持目标导向、问题导向、结果导向，进一步增强责任感、使命感和紧迫感，主动服务配合，加强沟通衔接，积极有效推动，切实解决好项目建设中存在的“急难愁盼”等难题，确保重点项目建设目标任务按时保质保量完成。今年来，工作部与区直部门单位、街道通力配合，积极对接，有效解决了项目推进过程中的问题。目前，金茂·洞庭生态创新城产业项目建设已完成第四批次建

设，实现房屋销售 2000 多套； 2021 年新启动的开发中路延伸线项目以及 G353 项目环形立交桥施工正在收尾阶段；东风湖学校项目正在进行土壤治理；北门路和剪刀池路建设暂未纳入投资计划；联点的康岳社区康复医院老旧改造已接近尾声；西瓜山雨水调蓄池湿地工程顺利推进，目前已完成周边征拆前的调查统计，项目涉及集体土地房屋征拆 51 栋，建筑面积 15511.21 m²；已内酰胺征收拆迁项目正在采取分片征收的方式，征收治理开发同步推进。

可持续性分析：工作部始终围绕“河畅、水清、岸绿、景美”的总体目标，以高度的政治自觉和责任担当，始终把握“问题导向，精准施策”这个关键点，有力推动了东风湖生态环境治理升级工作。持续巩固东风湖整治成效，紧盯荒家荡水塘周边污水直排、西瓜山电排黑臭水体整治及蓝藻爆发等重点难点问题，积极对接市住建局、市城投、市交投和相关企事业单位，召开工作协调会、调度会、现场办公会，压实相关部门单位责任，推动了西瓜山雨水调蓄池湿地工程顺利推进，荒家荡水塘污水直排涉及相关部门单位，及时召开了工作协调会，区住建局负责对接协调市住建局、三峡集团，加快鹰山社区雨污分流改造，确保东风湖13#排口无污水排放。尽快实施荒家荡水塘上游万家组片区雨污分流改造工程，防止污水直排荒家荡水塘。区住建局、区水利局负责督促水电八局将万家组污水接入闸门口处，阻断污水进入荒家荡清淤后的雨水坑塘。属地街道负责巡查，督促宝德公司负责施工现场的环境卫生，利用晴好

天气抽排水塘积水，腾空库容。目前，鹰山社区雨污分流改造已完成，水塘清淤工作基本完成。

七、存在的问题及原因分析

主要存在问题财务管理方面的内部制度需进一步完善，财务人员业务水平需进一步提升，预算根据可预见的工作任务编制，确定了部门年度预算目标，细化了预算指标，但因实际工作有部分变化，少部分未严格按照预算执行。

八、下一步改进措施

一是进一步完善机关财务制度。

二是加强财务人员的业务培训和能力提升。

三是进一步提升预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

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									
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	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	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			

填表人:

联系电话: 15073066066

单位负责人签字:

填报日期: 2023.6.30

附件 5



区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价 30分	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	15
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	17
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分，	20
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分	12
合计	100分		94