

## 附件 1

## 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	岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	10	9		90%		
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、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						
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)				49.55		
城乡社区支出				42.47		
应急工作专项				5.00		
医疗保险				0.71		
事业单位基本养老保险				0.67		
公积金支出				0.54		
工伤保险				0.17		
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费						
其中：办公经费	1.62	1.50		3.41		
水费、电费、差旅费	2.30	1.35		1.35		
会议费、培训费						
政府采购金额				15.77		
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 (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。

单位负责人签字：

填表人：谈宇隼

联系电话：15607301488

填报日期：

附件2

## 2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部								
年度预算申请（万元）	年初预算数	142.64	203.54	203.54	分值	10	执行率	100%	自评得分	10
	年度资金总额	142.64	203.54	203.54	10	100%	10			
	按收入性质分：				按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：	182.26			其中：基本支出：			132.71		
	政府性基金拨款：				项目支出：			70.83		
	纳入专户管理的非税收入拨款：									
	其他资金：	21.28								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完成 32 户门面回购和置换工作； 2、完成颜氏旧改项目 54 户私房征收及后续的安置维稳等工作； 3、引进 1000 万元招商投资项目； 4、党建学习教育进行三次专题讨论。				1、全面完成了 32 户门面回购和置换工作，同时妥善处置了门面交付所发生的各类矛盾纠纷；2、全面完成颜氏旧改项目 54 户私房征收及后续的安置维稳等工作。同时完成了该小区安置户的办证相关手续，办证工作已接近尾声；3、通过多渠道、全方位的跟进，成功引进利都中环名座幼儿园 420 万元、欢悦玩国娱乐有限公司 800 万元的投资项目，超额完成今年 1000 万招商引资工作任务。4、坚持一把手、党支部书记讲党课、党员同志带头学等形式进行学习教育，进行了三次专题讨论，使党员干部政治意识、责任意识、纪律意识不断提升和增强。					
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	门面回购和置换工作	32 户	32 户	6	6			
			颜氏旧改项目，私房征收及后续的安置维稳户数	54 户	54 户	6	6			
			党建学习教育专题会议次数	三次	三次	6	6			
		质量指标	门面教育矛盾纠纷发生率	0%	0%	6	6			
			党建学习教育专题会议职工参与率	100%	100%	6	6			
		时效指标	2023 年度完成招商投资工作	2023 年度完成	已完成	7	7			
			2023 年度完成重点项目协调工作	2023 年度完成	已完成	7	7			
	成本指标	总成本控制	不超过年初预算投入	203.54 万元	6	5	因为年初预算没有包含单位临聘人员经费和单位其他资金预算。			
	经济效益指标	引进招商投资项目	1000 万元	1220 万元	6	6				
社会效益指标	项目遗留问题处理	重点加强	通过努力成功协调处理徐新辉、罗建强两	6	6					

效益指标 (30分)					件类似的诉讼案			
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	党员干部政治意识、责任意识、纪律意识	显著提升和增强	显著提升和增强	显著提升和增强	6	6	
		居民爱护、自治环境卫生的责任意识	显著提高	显著提高	显著提高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	
职工满意度			≥95%	98%	5	5		
总分						100	99	

单位负责人签字：

填表人：谈宇隽

联系电话：15607301488

填报日期：

## 附件3

## 2023 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	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4

## 2023 年度岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工 作部单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2024年06月03日

# 2023 年度岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区 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

贯彻、落实关于洞庭新城建设拆迁方针、政策和法律、法规，并监督执行，研究拟定洞庭新城建设项目拆迁发展的重点、规模、速度和步骤，负责相关社会事务的管理和协调。

负责岳阳市洞庭新城项目建设内有关社会事务的管理和协调；负责岳阳市洞庭新城项目建设内危房改造、征地拆迁、安置房建设的协调与落实；负责协调做好岳阳市洞庭新城项目建设内禁建拆违工作。

### （二）机构设置

岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部内设机构股室四个，分别为综合办公室、财务统计科、拆迁征收科、安置保障科。

人员构成：人员编制数 10 人，实有人数 9 人。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年我单位的基本支出数为 132.71 万元，其中：人员经费 114.24 万元，占基本支出的 86.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 18.47 万元，占基本支出的 13.92%，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### （二）项目支出情况

2023年我单位项目支出总数为49.55万元，其中：1、应急工作专项5.00万元；2、工伤保险0.17万元；3、公积金支出0.54万元；4、事业单位基本养老保险0.67万元；5、医疗保险0.71万元；6、城乡社区支出42.47万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

我单位2023年度无政府性基金预算。

### 四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年度无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年度无社会保险基金预算。

### 六、单位整体支出绩效情况

今年来，在区委、区政府的正确领导下，我部深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想教育和二十大会议精神，切实加强全面从严治党，坚持高质量全面发展，坚决贯彻落实区委区政府的决策部署，坚持奋进十律，不断提高产业发展再升级，超额完成招商引资任务。去年我部被区委区政府评为产业发展“先进单位”。

#### 一、工作开展情况

##### （一）强化党建意识、夯实政治建设基础强作风。

一是政治学习方面。坚持把政治建设摆在首位，进一步认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想教育和二十大会议精神，时刻组织全体干部职工传达学习市、区重要的会议精神。坚持一把手、党支部书记讲党课、党员同志带头学等形式进行学习教育，进行了三次专题讨论，使



党员干部政治意识、责任意识、纪律意识不断提升和增强；二是党组织建设方面。坚持以党的建设为统领，以产业发展为契机，有效夯实党建基础，以基层党建工作推动工作部高质量全面发展，构筑党建引领基层新格局。认真开展党组织生活，充分利用“三会一课”和组织生活会、主题党日活动强化对党员干部的教育。继续抓好中央八项规定精神，进一步转变干部作风，要求党员干部勇于担当，充分发挥基层党员先锋模范作用；三是党风廉政建设方面。坚持利用会议和集中学习机会推送廉洁文化理念，传达学习了《领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治》、《关于深化整治利用领导干部职权或影响力“打牌子”“提篮子”牟取利益问题的工作提示》《关于开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动的实施方案》等文件精神，组织全体干职工观看相关警示教育片，参观廉政教育基地等，警醒、教育引导全体干部职工不断筑牢清廉自律工作意识，增强拒腐防变的免疫力。

## （二）强化宣传意识，营造良好舆论氛围。

工作部班子高度重视意识形态工作，多次召开专题会，加强对意识形态领域重大问题和重大任务的研究分析，始终保持意识形态各项工作正确的政治方向。严格落实领导班子主体责任，切实将意识形态工作纳入重要议事日程，与各项业务工作和党建工作紧密结合，确保各项决策部署落到实处、取得实效。利用媒体加强互联网正面宣传，积极开展舆论引导，所有信息公开内容经审签后再发表和上报。坚持微信公众号、QQ群等网络平台只用于工作交流，信息发布应坚持“上网不涉密、涉密不上网”的原则，不谈论涉密和敏感话题，

不传播小道消息，虚拟消息，不把群内动态扩散至群外或互联网，确保正确的舆论导向。

### **（三）强化责任意识、落实爱卫工作任务。**

8月随着文明卫生城市创建工作的开始。工作部及时动员，及时与社区进行对接，制定文明卫生城市创建打桩定位责任表，积极参加社区组织的每月爱卫清扫活动。对上路劝导进行定期督查、对参加爱卫活动进行合理安排，确保每次活动不缺席。配合社区开展文明卫生劝导20余天，开展每月爱卫活动，对办公楼大扫除2次，对联点的无物业搬运社小区开展每周五大扫除活动。有效的保证了小区的环境卫生干净、整洁，提高了居民爱护、自治环境卫生的责任意识。

### **（四）强化担当意识、助推重点项目协调工作。**

1. 全面完成铁西项目门面置换工作。根据原铁西一期项目协议约定，有32户还建户须安置置换门面。结合还建户意见和新建门面实际情况，我部与市城投公司制定了自愿回购、负一楼门面补差和返租等置换方案。通过努力，全面完成了32户门面回购和置换工作，同时妥善处置了门面交付所发生的各类矛盾纠纷。

2. 全面完成颜氏项目住房置换工作。年初，我部积极对接市洞庭新城公司，全面完成颜氏旧改项目54户私房征收及后续的安置维稳等工作。同时完成了该小区安置户的办证相关手续，办证工作已接近尾声。

3. 全面协调洞庭南路旧改项目的遗留问题。目前，我部将重点加强项目遗留问题处理。针对前期项目租赁户方润五等三户诉讼行政强制执行及行政赔偿案问题。工作部转变思

路，改变方法，从诉讼转化为协调处理，通过努力成功协调处理徐新辉、罗建强两件类似的诉讼案。

## 二、特色亮点工作。

1. 全面推进民生实项目。去年九月份，我部将坐落在洞庭南路 157 号，原糖酒副食品公司门店改造后作为办公用房。为确保该资产完整性和消除安全隐患，不断改善周边居民居住环境。今年将收购办公楼后院仓库纳入了年度计划，在区委区政府和洞庭新城公司的大力支持下，以参照市场价采取评估的办法将后面仓库收购。通过多次沟通协商，已进入收购程序且基本上达成一致，明年将着重考虑仓库建设改造工作，切实解决消防通道及停车难等人居环境问题。

2. 全面完成年度招商引资工作任务。年度，区政府下发招商引资任务后，工作部及时安排部署、全面分工、逢会必谈，及时对接市城投、洞庭新城公司，全面发动党员干部力量，领导班子牵头抓招商的工作目标。通过多渠道、全方位的跟进，成功引进利都中环名座幼儿园 420 万元、欢悦玩国娱乐有限公司 800 万元的投资项目，超额完成今年 1000 万招商引资工作任务。

## 七、存在的问题及原因分析

一是对党建工作重视不够。工作部工作性质以协调项目为主，有时存在重业务而轻党务的现象，尤其在开展党日活动上不及时。二是宣传意识缺乏。存在自身宣传意识缺乏，挖掘报道正能量信息不多，信息宣传力量不够的问题。三是创新意识不够。工作有时候方法简单，处理事情方法没有创新精神，工作作风还不够扎实，对问题不能作深层次的分析，

不能智慧的拿出具体的实施方法。结合不做之处，我们将在下一步的工作中，弥补不足，不断改进，为我部后期工作进一步上水平、上台阶做出新的贡献。

## 七、下一步改进措施

1. 抓统筹协调，进一步强化服务意识。进一步强化主动服务、全面服务、高质量服务意识，积极参与洞庭南路文化街区范围内各类项目建设，做好统筹协调。充分利用办公楼后面仓库的升级改造，真正办一件民生实项目，为核心引领区和首善之区建设做出更大贡献。

2. 抓队伍建设，进一步提升服务能力。持续加强党的建设，认真落实党内制度、开展党内活动。持之以恒抓好党风廉政建设和作风建设，坚持用制度管人管事管权，突出领导班子示范带动作用，进一步完善跟踪问效机制，不断激发干部职工干事创业热情。

3. 抓项目推进，进一步提升服务实效。加强工作责任心，切实转变工作作风，以优化营商环境为目标，积极协调市城建投、市洞庭新城公司在项目建设过程中的矛盾纠纷问题，为项目建设开发保驾护航。

4. 抓经济建设，进一步为经济发展助力。按照区委区政府经济指标任务，结合工作实际，持续开展招商引资工作，将一如既往发挥党员干部的社会关系和实力，真正做到走出去、引进来，有效发现并接触一批有资质有实力的企业、公司等，充分运用首善之区的地理优势让其在楼区范围内投资兴业。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况