

## 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	岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数		控制率		
	5	5306260023		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	0.19	0.50		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	0.19	0.50		0		
项目支出：	452.64	508.00		502.49		
1、业务经费	452.64	508.00		502.49		
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	27.06	7.2		12.10		
其中：办公经费	1.93	0.60		1.95		
印刷费	0.61	0.60		0.27		
工会经费	3.00	2.40		2.40		
其他商品及服务支出	1.91	2.50		0.28		
政府采购金额						
部门基本支出预算调整				14.10		
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				
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：王纯 联系电话：13017209945 单位负责人签字：李新 填报日期：2023. 6. 21

## 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		岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心										
年度预算申请(万元)	年初预算数	577.29	全年预算数	585.88	全年执行数	585.88	分值	10	执行率		得分	
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 585.88				其中: 基本支出: 83.39							
	政府性基金拨款:				项目支出: 502.49							
	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					
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	投资评审项目数量	400个	1033个	15	15					
			项目委托协审金额	5亿元	17.77亿元	15	15					
		质量指标	协审报告合格率	98%	100%	10	10					
		时效指标	初步评审意见完成及时性	及时	及时	10	9.5					
	成本指标	评审费用严格按照相关文件计算				10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制和降低预算、决算造价	0.05	0.11	10	10					
		社会效益指标	资金管理制度是否健全	健全	健全	10	10					
	生态效益指标	评审项目资金管理风险	低	低	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	群众满意度	95	95	10	10						
总分						100	99.5					

填表人：王纯 联系电话：13017209945

单位负责人签字：



填报日期：2023. 6. 21

附件 3

# 2022 年度岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心 单位整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心

2023 年 6 月 20 日



# 2022 年度岳阳楼区财政投资评审中心 单位整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

本中心 1 个股室。本单位评价报告范围仅包括岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心本级。职能职责主要为在岳阳楼区境内的行政、企业、事业单位，使用财政性资金从事经政府投资主管部门批准的基本建设投资在五万元以上的新建、改建、扩建、维修的工程项目（包括设备、仪器、运输工具购置等）。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年度本中心基本支出共计 83.39 万元。

### （二）项目支出情况

2022 年度本中心项目支出 502.49 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本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 年度本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 年度本中心无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

截止12月31日财政投资评审中心完成预、结算项目1033个，送审总投资177687.27万元，审定金额155193.24万元，净审减20111.59万元。其中：评审预算项目542个，送审金额99415.61万元，审定金额85794.89万元，审减金额13620.70万元，审减率13.70%。评审结算项目491个，送审金额78271.66万元，审定金额69398.36万元，审减金额6490.89万元，审减率8.30%。

## 七、存在的问题及原因分析

一年来，评审中心虽然取得了一些成绩，但工作中也存在一些不足。

（一）项目管理不够严格。有的项目评审时间紧，不能完全把握评审质量；有的项目送审资料不齐，有边审核边补充资料的情况，有的勘察设计不到位，深度不够，有不合理情况；预算编制较粗，有少算、漏项情况。

（二）政策把握不够到位。2022年，我中心紧密结合实际情况，积极落实了一些制度和政策，一方面由于缺乏及时优化、调整、完善、督促的措施，造成政策把握没有完全达到预期效果；另一方面，部分项目上依制度落实难，特殊情况多又操作性不强、政策落实有流于形式的现象，也影响了评审工作的实施效果。

（三）中介机构管理不够完善。中介机构的评审范围涉及财政评审工作的各个方面，对于政府重点项目建设、投资规模大、建设过程复杂的项目，其评审成果是财政评审的重要参考，但由于入围中介机构评审能力良莠不齐，部分中介机构存在管理混乱，影响评审时限和评审质量等现象。

## 八、下一步改进措施

（一）重点做好政府关心、社会关注的“民生工程”和“重大项目建设”评审工作。按照“早安排、早实施”的思路，提前安排，合理统筹，以实际行动落实“保民生、保稳定”的工作部署。

（二）梳理并逐步完善中心岗位职责、工作流程等内部管理制度，使人员岗位职责更清晰，工作标准和程序更明确，促使中心各项工作更加规范有序。

（三）进一步落实对中介机构的考核，对评审行为不规范、评审质量低劣的机构将终止其参与评审的资格，情节严重的将给予相应的处理。通过考核，奖优罚劣，规范中介机构的评审行为，提高中介机构预、结算审核质量和效率。

（四）继续做好廉政建设和风险防范工作。进一步规范评审行为，完善运行程序，强化监督检查，加强党风廉政建设和职业道德教育，增强评审人员的防腐、反腐意识和服务意识。

（五）严格遵守局里各项规章制度，与各股室搞好团结协

作，服务好、完成好领导交办的各项工作任务。

## 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	岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心							
主管部门				实施单位	岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心			
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	508	508	502.49	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	投资评审项目数量	400个	1033个	15	15	
			项目委托协审金额	5亿元	17.77亿元	15	15	
		质量指标	协审报告合格率	98%	100%	10	10	
			初步评审意见完成 及时性	及时	及时	10	9.5	
		成本指标	评审费用严格按照 相关文件计算			10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	控制和降低预算、决 算造价	0.05	0.11	10	10
	资金管理制度是否 健全			健全	健全	10	10	
	生态效益指标		评审项目资金管理 风险	低	低	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	群众满意度	95	95	10	10	
	总分					100	99.5	

填表人：王纯

联系电话：13017209945 单位负责人签字：李莉

填报日期：2023.6.21

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	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
	30分 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。	5
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。	20
	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	15
	合计	100分	