

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						
洛阳市栾川县投资促进事务服务中心						
财政供养人员情况(人)		编制数	2022 年实际在职人数		控制率	
		7	4			
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		1.35	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		1.35	0		0	
项目支出：		54				
1、业务经费			10		10	
2、运行维护经费			10.8		10.8	
.....						
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		7.2	10.8		6.95	
其中：办公经费			1		1.72	
水费、电费、差旅费					1.16	
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
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)
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：金弋弋
单位负责人签字：



联系电话：15870239383
填报日期：2023 年 6 月 16 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	岳阳市岳阳楼区投资促进事务服务中心							
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	96.32	75.64	75.64	10	100%		
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 75.64				其中: 基本支出: 57.54			
	政府性基金拨款:				项目支出: 18.1			
	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				
目标	目标1: 全区续建和新进内资项目25个, 协议引资435.5亿元, 到位资金71.4亿元。 目标2: 更新招商引资项目库 目标3: 编印《岳阳楼区投资指南》、《岳阳楼区重点招商项目手册》			目标1: 全区续建和新进内资项目25个, 协议引资435.5亿元, 到位资金71.4亿元。 目标2: 更新招商引资项目库 目标3: 编印《岳阳楼区投资指南》、《岳阳楼区重点招商项目手册》				
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	接待客商考察投资项目	41次	41次	6	6	
			全区续建和新进内资项目	25个	25个	6	6	
			业务学习、招商引资场	1场	1场	6	6	
		质量指标	电商产业完成率	100%	100%	6	6	
			招商引资完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	预决算信息公开及时性	按要求及时公开	按要求及时公开	5	5	
	基本支出按照月份支付资金		2022年年底	2022年年底	5	5		
	成本指标	总成本控制	不超过年度投入	75.64	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资完成区级指定任务	持续开展	持续开展	5	5	
	社会效益指标	开展乡村振兴工作, 拨付帮扶资金、足额保障驻村费用。	持续开展	持续开展	10	10	
		组织我市绿色环保企业参加宣传环保理念, 增强企业爱绿理念	效果显著	效果显著	5	5	
	可持续影响指标	帮助企业“走出去”或促进资金、技术、项目“引进来”	组织市内企业参展参会; 邀请国内客商等参会。	组织市内企业参展参会; 邀请国内客商等参会。	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

填表人: 金弋弋
单位负责人签字:

郑月

联系电话: 15870239383
填报日期: 2023年6月16日

附件 3

2022 年度投资促进事务中心整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳楼区投资促进事务服务中心

(盖章)

2023 年 6 月 16 日

2022 年度岳阳楼区投资促进事务中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

我局现有人数 4 人，其中：在职编制 4 人。我局纳入 2022 年整体支出规模范围的只有岳阳楼区投促本级，整体支出包括基本支出和项目支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022 年，我局公共财政预算支出共计 75.64 万元，其中：基本支出 57.54 万元，主要包括工资福利支出 50.59 万元、一般商品和服务支出 6.95 万元。

(二)项目支出情况

项目支出为 18.1 万元，其中：招商项目包装策划，引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资；运行维护经费 18 万元。

一、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

五、部门整体支出绩效情况

总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；

二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在遗留问题；

三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，存在资金缺口。

八、下一步改进措施

一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；

二是加强资产管理，尽量做到实物与账一一对应；

三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 对绩效自评工作进行自查,评价结果将与预算安排相结合应用。

2. 及时反馈整改。及时向区财政局反馈绩效自评工作开展情况、发现的问题及绩效自评结果,针对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位。

3. 全面信息公开。区财政局组织专家对单位绩效自评工作质量进行评审并通过后,除涉密信息外,单位要在2023年6月30日前将绩效自评报告在岳阳楼区政府门户网站政务公开>重点领域>财政资金>预算绩效管理专栏中公开,做到“非涉密全公开”常态化,接受社会监督。

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