

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	岳阳市岳阳楼区行政审批服务局		
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	18	18	90%
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	5.00	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
3、公务接待	0	5	0
项目支出：	346.46	419	
1、业务经费	0	83	
2、运行维护经费	0	336	0
3、区级专项资金(一个专项一行)		419	
5+2 无休办		17	
企业开办免费公章		66	
政务中心运维		81	
优化营商环境		20	
电子政务和网络管理		80	
基层公共服务一门式全覆盖工作		10	
互联网+政务服务一体化平台街道,社区设备及系统运维		20	
12345 热线管理门户网站运维		10	
智慧大厅设备运维		10	
基层政务公开建设		25	
电子政务外网安全保障[支付第二年费用]		80	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	公众号、微博运营	0
公用经费	174.85	34.2	14.26
其中：办公经费	174.24		14.26
水费、电费、差旅费	0		0
会议费、培训费	0.61	0	0
政府采购金额	193.68	453.2	101.16

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)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	100%
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：汤霞 联系电话：13707307254 单位负责人签字： 填报日期：2023年6月5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	中共岳阳市岳阳楼区委网络安全和信息化委员会办公室								
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	700.11	700.11	700.11	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 700.11			其中: 基本支出: 281.11					
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 419					
	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					
	负责指导\协调\推进全区行政审批制度改革工作;负责政务服务事项目录编制工作;指导政府各部门做好政务服务事项实施清单录入和维护工作;保证政务中心日常管理和正常运行;谢太入驻单位业务的开展情况;保障全区政务外网安全			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	1、开展电子政务外网租赁	223 条	228 条	5	5		
			2、开展网络安全保障升级	≧ 100%	100%	10	10		
			3、行政审批收件数量	≧	267791 件	10	10		
			4、行政审批事项当天办结数量		1075 件	10	9		
			5、行政审批事项办结总量		266624 件	10	10		
		质量指标	1、行政审批事项当天办结率	≧ 100%	100%	5	5		
			2、行政审批事项提前办结率	≧ 100%	100%	5	5		
			3、提高窗口队伍素质	≧ 100%	100%	5	5		
		时效指标	在规定时间内完成各项任务	≧ 100%	100%	5	5		
		成本指标	人员工资发放数	≧ 100%	100%	5	5		
			经济效益指标	提高行政职能运行率			5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	各街道便民服务中心指导覆盖率	≧100%	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标		≧100%		10		
			≧100%		10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≧100%	99%	10	9	
总分						100	98	

填表人： 杨莎

联系电话： 18390008868

单位负责人签字：

填报日期：

附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区行政审批服务局 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

年 月 日

2022 年度岳阳市岳阳楼区行政审批服务局 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

贯彻落实国家和省、市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关的政策法规，全力推进“放管服”改革，创新和完善集中审批工作体制机制。编制人数 18 人，实际人数 18 人，其中机关本级 6 人、二级机构政务服务中心 12 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 148.01 万元，其中：人员经费 246.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出 34.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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 419.00 万元，实际支出 419 万元，其中：业务工作经费支出 83.00 万元，主要用于 5+2 无休日、企业开办免费赠送公章等方面；运行维护经费 336.00 万元，主要用于政务中心运行、网络设备安全保障、设备升级、运行、维护、运营等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度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 年一般公共预算拨款支出预算 700.11 万元，其中，一般公共服务支出 638.73 万元；社会保障和就业支出 29.67 万元；卫生健康支出 11.11 万元；住房保障支出 20.59 万元。

六、部门整体支出绩效情况

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 700.11 万元，其中，基本支出 281.11 万元，人员经费 246.91 万元，项目支出 419.00 万元，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。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；在项目经费的使用上，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，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。

七、存在的问题及原因分析

在公务卡使用方面需要进一步加强。

八、下一步改进措施

对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年经费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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 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
	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	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,	19
	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	11
合计	100 分		95