

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	岳阳楼区发展和改革局		
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
		61	63
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	1.92	8	1
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	1.92	8	1
项目支出：			
1、业务经费	496.56	270	578.34
2、运行维护经费			
.....			
3、区级专项资金(一个专项一行)			
“十四五”规划纲要年度执行情况评估及年度发展计划编制	80.15	30	13.87
“十四五”时期专项规划		40	27.43
信用体系建设及维护管理	9.42	15	8.8
物流发展高度管理统计	15.07	15	6.8
固定资产投资统计	49.2	50	49.2
四上统计员补贴	6.3	20+76	96.1
物价成本调查专项	6.52	2.64	2.72
防疫工作经费	17.61	70.66	70.66
项目概算管理及审核	291.59	100	101.2
项目申报前期工作经费		+200	201.56
重大项目协调	20.7	0	0
4、上级转移支付(一个专项一行)			
公用经费	123.59	72.2	81
其中：办公经费、维修(护)费	4.18	8.5	6.8

公务接待费、差旅费	2.56	8.2	1			
工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出	116.85	55.5	73.2			
政府采购金额	307.44	226.44	226.44			
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
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：李娟 联系电话：18974037733 单位负责人签字：  填报日期：2023.06.15

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	岳阳楼区发展和改革委员会											
年度预算申请(万元)	年初预算数	945.85	全年预算数	1335.15	全年执行数	1335.15	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	945.85	1335.15	1335.15	10	100%	10					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 1335.15				其中: 基本支出: 756.8							
	政府性基金拨款:				项目支出: 578.34							
	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							
	<p>目标1: 发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面, 包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作, 对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展。</p> <p>目标2: 加大调研力度, 加强经济运行的预测和分析, 做好区域经济发展等重大问题的调研, 以市场运行为基础, 加强服务能力建设, 切实提高服务质量, 做好国民经济和社会发展规划执行情况的分析, 为区委、区政府决策提供参谋服务。</p> <p>目标3: 发改部门承担政府投资项目的概算编制审核, 做好此项工作对防范项目投资超预算, 压缩投资金额, 化解政府性债务风险, 具有十分重大而深远的意义。</p> <p>目标4: 积极对接省、市相关部门, 全力推进4个市级重点项目(2个在建项目、2个前期项目)。定期对建设项目开展走访, 核对项目投资情况, 指导企业线上直报数据, 督促落实安全生产和常态化疫情防控责任, 切实提升项目单位的业务能力和责任意识。</p> <p>目标5: 按照中央“放、管、服”的工作要求, 针对我区在招投标工作中存在的职能不全的状况,</p>				<p>全区地区生产总值预计完成803亿元, 同比增长8%; 固定资产投资预计完成275.5亿元, 增速10.2%; 规模以上服务业营业收入完成47.6亿元, 同比增长25%; 参与GDP核算的服务业企业营业收入完成28.3亿元, 增幅30%。新增规模以上服务业企业21家。</p> <p>本单位争项争资的总任务为18亿元, 截止目前共完成20.5亿元, 占全年任务的113.8%。完成概算审核144个, 共核减投资1.67亿元。</p> <p>对外国语学校新建实验综合楼工程项目、岳阳楼区光荣院改扩建项目、白鹤垅等5座小型水库除险加固等5个项目依法进行监管。</p> <p>充分借助省、市级电子信息平台, 加强对建筑企业、招标代理机构的监督管理, 重点做好僵尸企业市场清出机制, 依法依规查处挂靠和借用资质的违法行为。全面核查代理机构人员缴纳社保、持有证书、专业能力、专业人员等, 对不具备业务能力的代理机构要清理出市场。</p> <p>物流业总产值235亿元。胥家桥综合物流园项目快速推进, 累计完成投资32亿元。城市配送中心项目完成总部大楼及公寓楼建安</p>							

寻找法律及政策依据。	投资约2000万元。
目标6: 加快现代物流业发展。	指导岳阳楼区青少年校外活动中心按照
目标7: 根据上级文件精神, 对公寓收费情况进行现场查看及审核, 要求各个学校按审核价格执行, 将收费项目和收费标准进行公示, 接收社会监督。	“不得盈利、只收成本费用”原则自主制定项目收费标准, 同时做好收费公示工作。

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	
								绩效指标
产出指标 (50分)	数量指标	全区争取中央、省、市预算内资金	争取 18 亿元	20.5 亿元	5	5		
		项目概算审核	项目概算 144 个	100%	5	5		
		项目审批	323 个	总投资 71.92 亿元	3	3		
		老旧小区改造	185 个	100%	2	2		
	质量指标	全区地区生产总值	同比增长 8% 左右	804 亿元	8	8		
		概算审核	144 个	核减投资 1.67 亿元	7	7		
	时效指标	2022 年底	年底完成	100%	10	10		
	成本指标	按年初预算控制成本	预算内完成	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规模以上服务业营业	同比增长 25%	47.6 亿元	5	5	
			固定资产投资	275.5 亿	增速 10.2%	5	5	
社会效益指标		经济社会保持平稳健康发展	社会消费品零售总额 548.5 亿元、增长 3.5%，一般公共预算地方收入 11.45 亿元、增长 12.5%	主要指标总量和增速在全市各县市区名列前茅	4	4		
		提高群众获得感、幸福感	城镇居民人均可支配收入 47745 元、增长 8.5%	城镇新增就业 10016 人，失业人员再就业 6674 人，就业困难对象再就业 1786 人	4	4		
生态效益指标		环保督察反馈问题整改	整改 23 个	100%	4	4		
		深入打好污染防治攻坚战	整改 27 项	排查 14 类生态环境风险隐患	4	4		

	可持续影响指标	有序推进服务业转型升级		引导和支持数字经济、文化旅游	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目立项审批	公众满意度达100%。	100%	5	5	
		提升公共服务保障水平	科学配置公共服务资源	推进基础教育优质均衡发展	5	5	
总分					100	100	

填表人: 李娟

联系电话: 18974037733

单位负责人签字:

填报日期: 2023.06.15



附件 3

2022 年度岳阳楼区发展和改革局整体支出
绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023年6月15日



2022 年度岳阳楼区发展和改革局 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

主要负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。

2、机构设置

局机关现有人数 61 人，其中：在职编制 36 人；离退休 25 人。机关设置 10 个股室：办公室、政工人事股、财务管理股、国民经济综合和规划股、社会发展股、固定资产投资管理股、法规股、项目审批股、产业发展股、成本调查及价格管理股，以及两个内设二级机构：信息中心和重点办。下设独立核算二级机构 2 个，分别是岳阳楼区价格认证鉴定中心，现有人数 11 人，其中：在职编制 7 人；离退休 4 人；岳阳楼区生态能源服务中心，现有人数 9 人，其中：在职编制 9 人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2022 年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务

等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括发改局归口管理、面向全区分配的专项经费。

1、收入预算，2022年年初预算数945.85万元，其中，一般公共预算拨款945.85万元。

2、支出预算，2022年年初预算数945.85万元，其中，一般公共服务支出945.85万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况：2022年年初预算675.85数为万元，是指为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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况：2022年年初预算数为270万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：其中：1、项目概算经费支出100.00万元，主要用于政府投资项目前期概算编制工作，提高资金效益以及项目入库建设经费支出。2、“十四五”规划纲要年度执行情况评估及年度发展计划编制30.00万元，主要用于编制我区国民经济和社会发展“十四五”规划纲要；3、编制“十四五”时期专项规划40.00万元，主要用于综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等方面；4、信用

体系建设 15.00 万元，用于社会信用体系平台管理、数据维护等工作；5、物流业发展调度管理 15.00 万元，用于我区物流业日常工作调度、管理、协调及复工复产日常防疫；6、四上统计员补贴 20.00 万元，用于加强当前统计基层基础工作；7、固定资产投资管理 50.00 万元，用于通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用等方面。

三、政府性基金预算支出情况

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

本单位国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年社会保险缴费预算 59.6 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费 36.38 万元，职工基本医疗保险 18.88 万元，其他社会保障缴费 4.34 万元。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，我局各项工作扎实，成效显著，今年以来我局共争取上级资金 21163.7 万元，其中保障性安居工程中央预算内资金第一批 1302 万元，第二批 4097.8 万元，第三批 11102.9

万元，奖励批 4005 万元；重点地区排涝能力建设争取中央资金 448 万元；应急避难场所争取省级资金 208 万元。2022 年全区地区生产总值预计完成 803 亿元，同比增长 8%；固定资产投资预计完成 275.5 亿元，增速 10.2%；规模以上服务业营业收入完成 47.6 亿元，同比增长 25%；参与 GDP 核算的服务业企业营业收入完成 28.3 亿元，增幅 30%。新增规模以上服务业企业 21 家。我区 2022 年争项争资总任务为 18 亿元，截止目前共完成 20.5 亿元，占全年任务的 113.8%。其中，区财政局负责的 1 亿元区内挖潜完成 1.18 亿元，占全年任务的 118%；区财政局、区发改局等部门负责的 4 亿元政府债券完成 3.98 亿元（其中，政府专项债 3.41 亿元、一般债 0.57 亿元），占全年任务的 99%；区城投中心负责的 6 亿元市场化融资完成 7 亿元，占全年任务的 116%；区直相关部门负责的 7 亿元竞争性资金完成 8.34 亿元，占全年任务的 119%。（预计 2023 年元月前还有少量资金到账）

2022 年，我局积极对接省、市相关部门，全力推进 4 个市级重点项目（2 个在建项目、2 个前期项目）。定期对建设项目开展走访，核对项目投资情况，指导企业线上直报数据，督促落实安全生产和常态化疫情防控责任，切实提升项目单位的业务能力和责任意识。截至目前，2 个市级重点在建项目中，广济医院已完工并交付使用，云梦泽养生谷已完成全年投资计

划的 110%；学乐健康城、岳阳建材大市场等 2 个市级重点前期项目有序推进，2023 年有望开工投产。预计 2023 年申报省级重点项目 1 个，市级重点项目数在今年基础上实现翻番。

今年以来，我局按照中央“放、管、服”的工作要求，针对我区在招投标工作中存在的职能不全的状况，寻找法律及政策依据。对外国语学校新建实验综合楼工程项目、岳阳楼区光荣院改扩建项目、白鹤垅等 5 座小型水库除险加固等 5 个项目依法进行监管。充分借助省、市级电子信息平台，加强对建筑企业、招标代理机构的监督管理，重点做好僵尸企业市场清出机制，依法依规查处挂靠和借用资质的违法行为。全面核查代理机构人员缴纳社保、持有证书、专业能力、专业人员等，对不具备业务能力的代理机构要清理出市场。

2022 年我区预计完成物流业总产值 235 亿元。胥家桥综合物流园项目快速推进，累计完成投资 32 亿元。城市配送中心项目完成总部大楼及公寓楼建安投资约 2000 万元（完成总部大楼区域室内装饰工程 85%，公寓楼室内装饰工程 95%）。首开区配套道路项目完成建安投资约 3185.26 万，总体工程量 92%；完成海泰路、灵感山路两层沥青摊铺，路口交安杆件安装，应兰路、坪田路全部沥青摊铺，人行道无砂砼摊铺。

七、存在的问题及原因分析

（一）固定资产投资指标难提升。因项目入统计库要求全

面提升，同时受房地产政策影响，合并辖区内大型企业数据未纳入统计等因素，导致库中项目少，数据难以提升。

(二)争项争资工作压力增大。因明年财政资金缺口较大，我区争项争资工作压力会相应增加。2022年发改口争取中央预算内资金的专项只有投资线的保障性安居工程项目、社会线的养老托育项目，争资领域非常单一

(三)重点项目数量不足。因受产业布局及市场大环境影响，我区工业、农业均无上规模项目，而第三产业中楼区占比较大的房地产项目也不能纳入重点项目范围，导致我区申报省、市级重点项目范围受限。另外，辖区范围内重大市政基础设施建设项目均由市城投、市交投、洞庭新城等单位实施，未纳入我区建设项目。

八、下一步改进措施

固投指标提升方面：1.全面摸清辖区范围内项目情况，储备好项目库，做到先有库，再有数，确保项目不漏统。对具备入库条件的新项目及时做好入统工作，为投资增长提供新的支撑。2.要紧盯政府投资项目，还要深入挖掘辖区范围内民营企业、国有企事业单位在装修改造、技术升级、设备采购等方面形成的固定资产投资，加强对接，做好入统工作，形成新的增长点。3.提高沟通协作意识，督促职能部门提前谋划，与各企业和项目业主单位加强沟通，帮助企业和项目业主单位做好投

资上报凭证准备工作，切实反映项目投资推进情况。4. 请求市发改委汇报市委、市政府，统筹协调我区辖区内中央、省、市企业，各大高校固定资产投资报送工作，解决我区工作难点。

扩大争项争资方面：为进一步扩大争资范围、加大争资力度、减轻财政压力，我区应积极向省、市发改委和相关单位上级部门进行汇报和协调，解决好争资领域单一的问题。目前建议重点做好省发改委农经处农业面源污染治理项目、长江处协同推进生态优先绿色发展示范工程项目（绿色发展示范项目）的申报对接。

重点项目建设方面：加大我区市级重点前期项目推进力度，促进岳阳建筑材料大市场（物流园）和学乐健康城两个前期项目转重点在建项目，争取早开工、早建设、早投产。加快推进在建重点建设项目，力保足额保质如期完成年度投资计划。积极与市发改委对接，对我区辖区范围内重大市政基础设施建设项目实行双责任制，将此类项目纳入楼区重点建设项目调度库，由市城投、市交投和我区共同推进。

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

无

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	项目前期工作经费							
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	200	200	201.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	201.55				
	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				
	做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展。			本单位争项争资的总任务为 18 亿元，截止目前共完成 20.5 亿元，占全年任务的 113.8%。				
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	全区争取中央、省、市预算内资金	争项争资 18 亿元	完成 20.5 亿元，占全年任务的 113.8%	10	10	
			政府债券	4 亿元	3.98 亿元	10	9.5	
		质量指标	下达中央预算内投资	2.05 亿元	100%	10	10	
			资金拨付及时率	及时	100%	10	10	
			成本指标	200 万元	资金到位	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	争取中央、省、市预算内资金	争项争资	完成 20.5 亿元	10	10	
		社会效益指标	全区经济和各项社会事业稳步发展	地区生产总值 804 亿元	增长 8%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增加人民生活幸福感	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目立项审批	100%	≥95%	10	9.5	
	总分						100	99

填表人：李娟

联系电话：18974037733

单位负责人签字：李娟

填报日期：2023.06.15

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	项目概算管理及审核								
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	100	100	101.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	101.2					
	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					
	发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。			完成概算审核 144 个，共核减投资 1.67 亿元。					
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	项目概算审核	完成 144 个	100%	15	15		
			概算审核咨询费	核减项目投资资金	核减投资 1.67 亿元	15	15		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10		
			成本指标	100 万元	资金到位	100%	10	10	
			经济效益指标	减少政府债务风险	100%	1.67 亿元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	化解政府债务风险	100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	减轻政府经济压力	1.67 亿元	100%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	防范政府债务风险	100%	≥95%	10	9.5		
	总分					100	99.5		

填表人：李娟

联系电话：18974037733

单位负责人签字：

填报日期：2023.06.15

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“十四五”规划纲要年度执行情况评估及年度发展计划编制							
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	30	30	13.87	10	46.23%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	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				
	聚焦实施“三高四新”战略、建设“三区一中心”的目标要求，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展主题，统筹发展和安全，深入推进科教立区、开放兴区、产业强区、改革活区、依法治区“五大战略”，经济社会保持平稳健康发展。			全年预计实现地区生产总值 804 亿元、增长 8%，固定资产投资 275 亿元、增长 10%，社会消费品零售总额 548.5 亿元、增长 3.5%，一般公共预算地方收入 11.45 亿元、增长 12.5%，城镇居民人均可支配收入 47745 元、增长 8.5%。				
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	地区生产总值	同比增长 5.7%	777.5 亿元	10	10	
			城镇居民人均可支配收入	增长 8.5%	47745 元	10	10	
		质量指标	新增规上服务业企业	21 家	25 家	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	
		成本指标	30 万元	资金到位	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	一般公共预算地方收入	同比增长 11.5%	11.36 亿元	10	10	
		社会效益指标	经济社会保持平稳健康发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	高新技术企业成长加速机制	新增高新技术企业	15 家	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	≥95%	10	9.5	
	总分					100	98.5	

填表人：李娟 联系电话：18974037733 单位负责人签字： 填报日期：2023.06.15

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	编制“十四五”时期专项规划							
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	40	40	27.43	10	68.58%	9	
	其中：当年财政拨款	40	40	27.43				
	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				
	聚焦实施“三高四新”战略、建设“三区一中心”的目标要求，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展主题，统筹发展和安全，深入推进科教立区、开放兴区、产业强区、改革活区、依法治区“五大战略”，经济社会保持平稳健康发展。			全年预计实现地区生产总值 804 亿元、增长 8%，固定资产投资 275 亿元、增长 10%，社会消费品零售总额 548.5 亿元、增长 3.5%，一般公共预算地方收入 11.45 亿元、增长 12.5%，城镇居民人均可支配收入 47745 元、增长 8.5%。				
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	动态管理“十四五”规划项目库	收集项目 1129 个	总投资 3269.4 亿元	10	10	
			城乡居民最低生活保障标准提高	644 元/月	城镇新增就业 10016 人	10	10	
		质量指标	“十四五”总体规划，深入调研	完成《岳阳楼区“十四五”期间推进“新技术、新产业、新业态、新模式”	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	
		成本指标	40 万元	资金到位	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	岳阳楼区高质量发展指标体系	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	推动经济社会更好更快的发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高群众获得感、幸福感	城镇居民人均可支配收入 47745 元	增长 8.5%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	构建岳阳楼区统一规划体系	100%	≥95	10	9.5	

(10分)	指标					
总分				100	98.5	

填表人：李娟

联系电话：18974037733

单位负责人签字

填报日期：2023.06.15



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	固定资产投资管理及审核								
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	50	50	49.2	10	98.4%	9.5		
	其中：当年财政拨款	50	50	49.2					
	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					
	固定资产投资项目入库第三方购买服务经费。			固定资产投资预计完成 275.5 亿元，增速 10.2%					
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	固定资产投资预计完成 275.5 亿元	完成 275.5 亿元 增长 10%	15	15		
			质量指标	固定资产投资项目入库第三方购买咨询	2022 年 12 月	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10		
		成本指标	50 万元	资金到位	50 万	10	10		
	(30 分)	效益指标	经济效益指标	社会效益评价与经济效益评价相结合	固定资产投资 275 亿元	增长 10%	10	10	
			社会效益指标	推广和规范了政府购买服务	第三方购买服务	100%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	加快工作效率	按要求完成	100%	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	发挥市场在资源配置中的决定性作用	100%	≥95%	10	9.5		
总分					100	99			

填表人：李娟

联系电话：18974037733

单位负责人签字：[Signature] 填报日期：2023.06.15

