

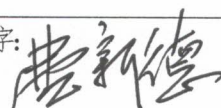
附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳楼区财政资金服务中心							
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	51.57	51.57	48.22	10	93.5%	9	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 51.57				其中: 基本支出: 47.7			
	政府性基金拨款:				项目支出: 0.52			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				0			
	其他资金:				0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	46				48.22			
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	审查资金月度计划	12 次	12 次	10 分	10 分	
			出具城建项目资金管理财务报表	12 次	12 次	10 分	10 分	
		质量指标	财务报表出错率	≤5%	≤5%	10 分	10 分	
		时效指标	重点工作任务完成时间	全年	全年	10 分	10 分	
		成本指标	成本节约率	0%	10%	10 分	10 分	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	资金管理制度是否健全	健全	健全	15 分	15 分	
			项目资金管理安全率	100%	100%	15 分	15 分	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	不适用						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	100%	10 分	10 分	
	总分						100	90

填表人: 黄婉婷 联系电话: 15107308422

单位负责人签字:



填报日期: 2023.06.08

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	岳阳楼区财政资金服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	3		2			
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		0.3		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		0.3		0	
项目支出：	20.64		6		0.52	
1、业务经费	20.64		6		0.52	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....	0		0		0	
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
	0		0		0	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	8.42		5.4		4.52	
其中：办公经费	8.42		5.4		4.52	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	23.2		8.94		2.56	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
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	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：黄婉婷 联系电话：15107308422 单位负责人签字： 填报日期：2023.06.08

附件 3

2022 年度岳阳楼区财政资金服务中心 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳楼区财政资金服务中心
(盖章)

2023 年 06 月 08 日

2022 年度岳阳楼区财政资金服务中心 单位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

楼区财政资金服务中心负责审核城建项目建设资金年度收支计划草案；负责城建项目资金结算的调度方案，监督项目资金月度收支计划，监督项目资金的结算、汇总和竣工决算和财务决算；负责对区人民政府城建投资项目举债的可行性研究；监督城建项目融资；负责组织城建项目概算、预算与结算审查。

2、机构设置

根据区委办、区政府办《关于印发〈岳阳市岳阳楼区财政局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岳楼办发【2016】18号文件精神，岳阳楼区财政资金管理中心核定事业编制5名，其中副科级领导职数1名，正股级领导职数1名。岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心为岳阳楼区财政局的二级机构，实行独立核算，无其他下属二级单位，因人员较少，暂时也未内设其他股室。现有人数3人，其中：在职编制2人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022 年单位整体支出规模 48.22 万元，主要用于人员工资、津补贴、绩效奖金、社会保险、基本办公开支、交通费、劳务费、工会经费等方向的开支。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022 年单位整体支出 48.22 万元，其中人员经费 43.18 万元，主要是人员的工资、津补贴、绩效奖金和社会保险等内容。日常公用经费 4.52 万元，主要是办公费、交通费、劳务费、工会经费等开支。

(二)项目支出情况

2022 年，我单位支付项目支出 0.52 万元，主要是支付以前年度项目质保金。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年我单位无政府基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年我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 年我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一)经济性分析

2022 年我单位预算未进行调整，预算调整率为 0；单位资金支出严格按照预算执行，未出现超预算的现象。

(二)效率性分析

2022年，我单位预决算报告，政府综合财务报告等财务报告均能按时出具，并及时在政府门户网站上公开。预算执行按月份均匀发生，各项财务报告数字准确，监督城建项目资金及时拨付，各项工作均能高质量完成。

（三）有效性分析

2022年，我单位财政资金按照政府财务会计制度的规定，科学安全管理，资金拨付手续完整并及时拨付，确保了楼区城建项目建设速度。

（四）可持续性分析

2022年，我单位资金管理措施严格规范，未出现资金使用单位投诉的现象。项目建设进度良好。

七、存在的问题及原因分析

我单位绩效评价存在的主要问题是信息化时代，资金管理与信息化工具结合不够，信息化管理系统建设过于分散，导致财务分析数据不够全面、系统。另外一些定性分析的指标主观性太强，评价的结果会缺乏客观性。

八、下一步改进措施

优化信息管理系统，集中财务数据，便于分析单位的财务状况，也便于资金更加高效和安全的管理。

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