


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	岳阳楼区人民代表大会常务委员会					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	33		51		64.7%	
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	5		3		1.73	
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	5		3		1.73	
项目支出：	0		358		250.56	
1、业务经费	0		358		250.56	
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	584.59		81		94.78	
其中：办公经费	47.70		25.10		15.23	
水费、电费、差旅费	8.63		1.1		0.39	
会议费、培训费	229.63		0		126.54	
政府采购金额	209.02		306.7		32.96	
部门基本支出预算调整	1310.51		922.23		1142.69	
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： 联系电话：0730-8245493

单位负责人签字： 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	岳阳楼区人民代表大会常务委员会							
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	1280.23	1393.25	1393.25	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1393.25			其中: 基本支出: 1142.69				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 250.56				
	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				
	<p>1、讨论、决定本行政区域内的重大事项。2、根据区人民政府的提请, 决定对本区国民经济和社会发展规划部分变更; 审查和批准预算调整、决算; 听取和审议区人民政府关于国民经济和社会发展规划执行情况、财政预算执行和其他财政收支审计情况的报告, 提出意见和建议。3、依法监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作。4、对审议、视察、检查、工作评议中发现的突出问题实行跟踪督办。5、主持区人民代表大会代表的选举。6、在区人民代表大会闭会期间补选出缺的代表和罢免个别代表。7、依法行使任免权。8、负责全国县、市、区人大来岳阳楼区调研学习等接待工作。</p>			<p>1.听取了各相关单位工作情况汇报, 完成了各项工作的评议和审议, 推动相关部门更好履行工作职责, 提升服务水平。 2.完成了代表提出的建议、议案办理。 3.做好群众来信来访工作。 4.依法完成了各项选举任免任务。 5.完成了换届选举工作。 6.完成了外单位来岳阳楼区调研学习接待工作。 7.完成了工作经费、人员经费、业务经费的正常运转。</p>				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	召开岳阳楼区第六届人民代表大会第二次会议	1次	1次	2	2	
			常委会会议、主任会会议	15次	22次	3	3	
			开展调研、执法检查	18次	26次	3	3	
			组织开展环保世纪行、三湘农民健康行等专项活动	8次	8次	2	2	
			听取和审议专项工作报告	15项	32项	2	2	
			组织培训学习	2次	48次	2	2	
			信息中心维护	12次	12次	2	2	
			办结代表建议意见	76件	76件	2	2	
			群众来信来访	50件	69件	2	2	
质量指标	意见建议答复率	100%	95%	2	1.5	部分意见建议没按相关要求整改, 后期将		

							加强意见建议的督办力度。	
		执法检查公正率	100%	100%	1	1		
		会议召开及时率	100%	100%	1	1		
		调研、执法检查等工作合规率	100%	100%	2	2		
		群众反映诉求办结率	100%	100%	2	2		
		经费使用合规率	100%	100%	2	2		
	时效指标	群众反映诉求办理及时率	100%	95%	2	1.5	因群众反映的诉求超过本级权限，已将群众诉求转交给上级部门办理。	
		项目完成时间	2022 年底	2022 年底	4	4		
		会议召开及时率	100%	100%	4	4		
	成本指标	人大会议召开、人大监督工作、人大代表工作、人大办工作经费	1280.23 万	1393.25 万	10	7	因新进人员和业务调整，财政追加了经费，导致出现实际支出数超出了预算申报数。以后严格控制预算申报的范围内。	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	岳阳楼区第六届人民代表大会第二次会议	150 万	121.4 万	3	3	严格控制预算经费支出，做到预算支出不超标。	
		人大监督工作	81 万	81 万	2	2		
		人大代表工作	63 万	63 万	3	3		
		人大办工作经费	64 万	64 万	2	2		
	社会效益指标	改善民生，为群众办事解难	有效	有效	4	4		
		全区民主法治建设和经济社会改革发展工作	促进	促进	4	4		
		民主法制建设	推动	推动	4	4		
		代表履职能力和积极性	提升	提升	4	4		
	生态效益指标	居民生活环境	改善	改善	4	4		
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	92%	10	8	
	总分					100	94	

填报人:



联系电话: 0730-8245493

单位负责人签字:



填报日期: 2023 年 6 月 16 日

附件 3

2022 年度岳阳楼区人民代表大会常务委员会 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳楼区人民代表大会常务委员会



2023 年 6 月 16 日

2022年度岳阳楼区人民代表大会常务委员会 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 讨论、决定本行政区域内的重大事项。常委会讨论的重大事项包括：区人民代表大会交付审议的事项和区人民代表大会授权办理的事项；主任会议、专门委员会、区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院提请审议的事项；常委会讨论认为需要审议的其他事项。常委会讨论重大事项后，作出决议、决定，或者提出意见交相关单位办理。

2. 根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展规划部分变更；审查和批准预算调整、决算；听取和审议区人民政府关于国民经济和社会发展规划执行情况、财政预算执行和其他财政收支审计情况的报告，提出意见和建议。

3. 依法监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作。

4. 有权撤销本级人民政府制定的不适当的规范性文件、决定和命令。

5. 对审议、视察、检查、工作评议中发现的突出问题实行

跟踪督办。

6. 主持区人民代表大会代表的选举,指导乡镇人民代表大会代表的选举工作。常委会根据需要,建议有关乡镇、街道或选举单位补选出缺的区人民代表大会代表,建议罢免个别区人民代表大会代表,决定个别区人民代表大会代表暂时停止执行代表职务。常委会设立代表资格审查委员会,审查区人民代表大会代表的资格,提请常委会确认。

7. 在区人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。常委会主任会议或者常委会五分之一以上组成人员联名,可以向常委会提出对由本区选出的市人民代表大会代表的罢免案。罢免案由主任会议决定提请常委会会议审议表决。

(二) 机构设置

岳阳楼区人大常委会设3个办事(工作)机构:办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会;8个专门委员会:监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会、农业与农村委员会。

(三) 人员编制情况

共有编制数33人,其中行政编制20人,事业编6人,工勤编7人。现有在职干部职工51人,其中行政在职40人,事业在职6人,工勤在职5人;离退休40人。

二、一般公共预算支出情况

全年一般公共预算财政拨款 1393.25 万元，其中，一般公共预算服务支出 1142.69 万元，项目支出 250.56 万元。

（一）基本支出情况

全年基本支出共 1142.69 万元，其中，人员经费 1047.9 万元，主要用于行政运行、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出；公用经费 94.78 万元，主要用于运转（公用）等其他支出。

（二）项目支出情况

全年项目支出 250.56 万元。主要用于单位各种日常办公支出、人大代表培训调研、换届选举、常委活动、预算审查、区人大会议、专题调研、执法检查、工作评议、常委会议等其他商品服务支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金安排的支出。

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 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在省、市人大常委会的精心指导下，在区委的坚强领导下，区人大常委会依法履职，主动作为，召开岳阳楼区第六届人民代表大会第二次会议1次、常委会会议8次、主任会议14次，党组会15次，听取和审议专项工作报告32项，依法作出决议决定15项；向区委报告重要工作、重要会议、重大事项36次，组织专题调研、执法检查、工作评议、建议督办、调研视察等活动26次。组织开展常委会党组、理论学习中心组学习、集中学习会、“每月一课”、专题讲座48次；依法任免国家机关工作人员151人次；补选岳阳楼区第六届人大代表29名；开展规范性文件专项清理，全年备案审查规范性文件17件；开展代表小组活动180余次，提出意见建议352条；办结代表意见建议76件，重点督办意见建议8件；新建人大代表联系群众工作站（室）90个，创建市级示范站2个，区级示范站17个；受理转办群众来信来访69件，已全部办理并答复。组织“牢记总书记嘱托，守护一江碧水”等主题党日活动11次。预算支出在保障本部门工作运转、履行职能职责上整体情况良好。认真落实厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分三公及一般性支出；动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转；提高了管理工作的规范化、信息化水平。强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，日常运行经费均有一定下降。

七、存在的问题及原因分析

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。存在调整预算指标的情况；进一步完善财务制度，加强资产管理。

八、下一步改进措施

1、进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

2、进一步完善管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账帐、账实相符。

3、加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训。规范部门预算收支核算，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2022年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表》、《2022年度预算单位整体支出绩效

自评表》、《2022年度岳阳楼区人民代表大会常务委员会整体支出绩效自评报告》、《2022年度项目支出绩效自评表》和《区级预算单位绩效自评工作考核评分表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我办将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送岳阳楼区财政局，并依法予以公开。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政 09 表
金额单位：元

编制单位：岳阳市岳阳楼区人民代表大会
常务委员会

2022 年度

项目	科目名称		年初结转和结余		本年收入		本年支出			年末结转和结余									
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余									
										基本支出结转	项目支出结转								
支出功能分类科目代码			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
类		栏次	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		项																	
		款																	
		合计																	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决
11表
金额单
位：元

编制单位：岳阳市岳阳楼区
人民代表大会常务委员会

2022
年度

项目	年初结转和结余		本年支出										年末结转和结余							
	科目名称	合计	合计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	小计	对企业补助	其他支出	合计	结转	结余					
类	支出功能分类科目代码	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
																				1
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	21
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出决算表

财决 04 表
金额单位：元

编制单位：岳阳市岳阳楼区人民代表大会常务委员会 2022 年度


支出功能分类 科目代码		科目名称	项目					
			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	13,932,513.84	11,426,870.44	2,505,643.40	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	12,444,651.39	9,939,007.99	2,505,643.40	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	12,444,651.39	9,939,007.99	2,505,643.40	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	12,444,651.39	9,939,007.99	2,505,643.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	727,280.02	727,280.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	605,360.02	605,360.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,360.02	605,360.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	121,920.00	121,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	121,920.00	121,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	303,608.43	303,608.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	303,608.43	303,608.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	303,608.43	303,608.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	456,974.00	456,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	456,974.00	456,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	456,974.00	456,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	岳阳楼区第六届人民代表大会第二次会议（人大年会）							
主管部门	岳阳楼区人民代表大会常务委员会			实施单位	岳阳楼区人民代表大会常务委员会			
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	150 万元	150 万元	121.4 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150 万元	150 万元	121.4 万元				
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	人大年会项目是组织召开岳阳楼区第六届人大二次会议，听取和审议政府工作报告；计划工作报告；财政工作报告；人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报告；投票选举及任免工作。			1.听取和审议政府工作报告、人大工作报告、财政工作报告、计划工作报告、法院工作报告、检察院工作报告。 2.表决通过各项报告。 3.选举投票及任免。				
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	参会代表	279 人	274 人	10	8	5 位代表因工作原因辞去代表职务，后期通过补选完成代表职数。
			参会列席人员	182 人	182 人	5	5	
			大、小会议场次	12 次	12 次	5	5	
		质量指标	会议召开及时率	100%	100%	5	5	
			经费使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月召开	5	5	
			会议召开及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	会议经费	150 万元	121.4 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人大代表积极参与全区经济社会建设	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	改善民生	有效	有效	5	5	
			全区经济社会改革发展工作	促进	促进	5	5	
			民主法制建设	推动	推动	5	5	
			代表履职能力和积极性	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	全区居民生活环境	改善	改善	5	5	
可持续影响指标								

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	人大代表满意度	100%	95%	10	7	进一步提升服 务质量，更好 的为代表提供 优质服务。
总分						100	95	

填表人:  联系电话: 0730-8245493

单位负责人签字: 

填报日期: 2023年6月16日

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人大代表工作经费							
主管部门	岳阳楼区人民代表大会常务委员会			实施单位	岳阳楼区人民代表大会常务委员会			
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	63 万元	63 万元	63 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63 万元	63 万元	63 万元				
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	人大代表工作经费是组织代表培训学习；视察考察；订购人民之友；代表工作站（室）建设等工作。			1.组织代表培训学习 5 批次。 2.组织 241 名代表参加专题调研、执法检查、工作评议、建议督办、调研视察等活动 26 次。 3.开展代表小组活动 180 余次，提出意见建议 352 条。 4.订购人民之友 274 份。 5.新建人大代表联系群众工作站（室）90 个，创建市级示范站 2 个，区级示范站 17 个。				
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	代表培训学习	5 次	5 次	5	5	
			调研、检查、工作 评议等	30 次	26 次	10	8	因疫情影响没有完成年初目标，后期细化目标，严格按照拟定的目标完成好。
				建设代表工作站	90 个	90 个	5	5
		质量指标	培训学习召开及 时率	100%	100%	5	5	
			经费使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 底	2022 年底	5	5	
			培训学习召开及 时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	人大代表工作经费	63 万元	63 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人大代表积极参与全区经济社会建设	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	改善民生	有效	有效	5	5	
			全区经济社会改革发展工作	促进	促进	5	5	
			民主法制建设	推动	推动	5	5	
		代表履职能力和积极性	提升	提升	5	5		

	生态效益指标	全区居民生活环境	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	95%	10	7	进一步提升代表服务质量，更好的为群众提供优质服务。
总分					100	95	

填表人:  联系电话: 0730-8245493

单位负责人签字: 

填报日期: 2023年6月16日

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 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。	13
	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,	17
	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	14
合计	100分		94