附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 12 | | 4 | | 33.33% | |
| 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 | 无 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 无 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 无 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 无 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 无 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 无 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 无 | | 2100 | | 1997.19 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 无 | | 2100 | | 2100 | |
| 1、运转经费 | 无 | | 2100 | | 2100 | |
| 公用经费 | 无 | | 18.41 | | 5.16 | |
| 其中：办公经费 | 无 | | 5.39 | | 2.87 | |
| 水费、电费、差旅费 | 无 | | 0 | | 2.87 | |
| 会议费、培训费 | 无 | | 0 | | 0 | |
| 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 （㎡） | 实际规模（㎡） | 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： 付敏 填报日期： 2023.7.20 联系电话： 8889822 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市纪委市监委案件管理中心 | | | | | | | |
| 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 | | 2152.25 | 2048.62 | 2048.62 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2152.25 | | | | 其中：基本支出：51.43 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：1997.19 | | | |
| 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 | | | |
| 预算内支出 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 为全市纪检监察系统案件的查办提供后勤保障和服务 | 无 | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 切实加强党的纪律建设 | 无 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年内完成 | 无 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 无 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 由实际情况决定 | 无 | 100% | 7 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 切实加强党的纪律建设 | 无 | 100% | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 改善自然环境 | 无 | 100% | 8 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 无 | 100% | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 无 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人： 付敏 填报日期： 2023.7.20 联系电话： 8889822 单位负责人签字：附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 岳阳市纪委案管中心运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共岳阳市纪律检查委员会 | | | | 实施单位 | 岳阳市纪委市监委案件管理中心 | | |
| 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 | | 2100 | 1997.19 | 1997.19 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 2100 | 1997.19 | 1997.19 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 预算内支出 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 为全市纪检监察系统案件的查办提供后勤保障和服务 | 无 | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 切实加强党的纪律建设 | 无 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年内完成 | 无 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 无 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 由实际情况决定 | 无 | 100% | 7 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 切实加强党的纪律建设 | 无 | 100% | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 改善自然环境 | 无 | 100% | 8 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 无 | 100% | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 无 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 付敏 填报日期： 2023.7.20 联系电话： 8889822 单位负责人签字：