

## 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	岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2022年实际在职人数		控制率		
	12	10		100%		
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	2.05	0.00		3.08(项目加班用餐经费)		
1、公务用车购置和维护经费	0.00	0.00		0.00		
其中：公车购置	0.00	0.00		0.00		
公车运行维护	0.00	0.00		0.00		
2、出国经费	0.00	0.00		0.00		
3、公务接待	2.05	0.00		3.08(项目加班用餐经费)		
项目支出：	0.00	156.00		169.38		
1、业务工作经费	0.00	75.00		169.38		
2、运行维护经费	0.00	81.00		0.00		
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)	0.00	0.00		0.00		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0.00	0.00		0.00		
公用经费	207.23	14.40		20.55		
其中：办公经费	3.40	3.00		2.43		
水费、电费、差旅费	1.01	0.70		0.00		
会议费、培训费	9.99	1.40		1.42		
政府采购金额	150.83	170.4		185.96		
部门基本支出预算调整	22.01	117.78		37.01		
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	0.00	0.00	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：李 联系电话：0730-8702101 单位负责人签字： 填报日期：2023年6月17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	岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心							
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	273.78	324.17	324.17	10	100%	9	
	按收入性质分: 324.17			按支出性质分: 324.17				
	其中: 一般公共预算: 324.17			其中: 基本支出: 154.79				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 169.38				
	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>(一) 贯彻落实中央、省、市关于社会治理创新的方针政策和法律法规; 拟定全区社区治理和服务创新的发展战略、发展规划, 全面推进公共服务、网格管理和居民自治“三合一”工作;</p> <p>(二) 负责“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”的管理;</p> <p>(三) 会同有关部门整合信息资源, 对接部门数据和平台, 推进“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”与各部门间信息互通共享;</p> <p>(四) 会同有关部门推进公共服务事项网上办理, 深化“一窗式”服务模式;</p> <p>(五) 负责建立、完善考核机制, 对街道(乡)、相关区直部门开展社区治理和服务创新工作进行考核;</p> <p>(六) 组织领导全区网格化管理工作, 制定网格员主要职责和工作要求标准, 指导街道(乡)、社区(村)抓好网格员日常管理, 对下达给网格员的任务指令进行督办、考核;</p> <p>(七) 牵头组织街道(乡)和协调相关区直部门对网格员开展业务培训和思想教育;</p> <p>(八) 负责本单位的信访维稳和安全生产工作;</p> <p>(九) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。</p>			预期目标已完成				
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	抓实网格工作指导	10个街道	15个街道	2	2	
			试点建设谋创新	10个社区	15个社区	2	2	
	产出指标		实施网格动态调整	675个	680个	2	2	

(50分)		高效处置网格事件	9000件	9126件	2	2		
		持续夯实数据底座	265836条	277684条	2	2		
		抢抓机遇抓学习	17人	17人	2	2		
	质量指标		强化绩效考核“指挥棒”	充分发挥联动枢纽作用	促进社区（村）工作提质增效	4	4	
			抓实网格工作指导	精细指导各乡街规范工作流程	调动社区（村）对标省域副中心城市坐标定位，主动作为，勇于担当	4	4	
			实施网格动态调整	网格动态调整及人员配备组成联合调查组	网格管理工作更加明确、民情民意更加通畅、服务居民更加高效	4	4	
			高效处置网格事件	网格事件处置流程	调研乡街社区掌握实情，找准难点堵点，强化与相关部门协调沟通，梳理规范网格事件处置流程	4	4	
			持续夯实数据底座	结合疫情防控“敲门扫楼”行动、自建房排查行动	常态长效提升数据更新全面性、准确度	4	4	
			加强物业管理服务	物业管理力量纳入网格管理	基层治理力量不断增强，网格化管理服务不断完善	4	4	
	时效指标	履职工作任务完成时间	2022整年	2022整年	2	2		
	成本指标	完成履职工作任务所需经费	324.17万元	324.17万元	2	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	党建+网格化微治理考评；保障一网统管系统的正常建设	正常运转	正常运转	8	8	
精细化管理，基层社会治理			提升	提升	8	8		
高质量发展，数字建设赋能打造新亮点			坚持	坚持	8	8		
抓督查指导，			整改	整改	8	8		

		问题整改到位					
		坚持以群众满意度为标尺	有效	有效	8	8	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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%	98%	10	10
总分					100	97	

填表人: 李贝

联系电话: 030-8702101 单位负责人签字:



填报日期: 2023年6月17日

附件 3

# 2022 年度岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:



2023 年 6 月 17 日

# 2022年度岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心

## 单位整体支出绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### 1. 职能职责

(一) 贯彻落实中央、省、市关于社会治理创新的方针政策和法律法规；拟定全区社区治理和服务创新的发展战略、发展规划，全面推进公共服务、网格管理和居民自治“三合一”工作。

(二) 负责“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”的管理。

(三) 会同有关部门整合信息资源，对接部门数据和平台，推进“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”与各部门间信息互通共享。

#### 2. 机构设置

本部门内设机构包括：综合办公室、网格管理股、政务服务股、信息调度室，共计4个股室。

#### 3. 人员编制情况

本部门实有人数10人。

### 二、一般公共预算支出情况

#### (一) 基本支出情况

基本支出154.79万元，其中人员经费134.24万元，主要用

于基本工资、津补贴、社会保障缴费等支出。公用经费 20.55 万元，主要用于日常办公开支。

## **(二)项目支出情况**

2022 年专项资金共投入 169.38 万元，年初预算安排 156.00 万元，主要用于部门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、基本建设支出、有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等方面。

## **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 年社会保险基金支出为：机关事业单位基本养老保险缴费支 9.26 万元，卫生健康支出 5.08 万元，住房公积金 7.23 万元。

## **六、部门整体支出绩效情况**

2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，区公网中心主动担当作为、履职尽责，全力推进“党建+网格化微治理”等工作，较好完成了各项工作任务。

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。

## 七、存在的问题及原因分析

主要体现为“党建+网格化微治理”工作基础还需进一步夯实，单位专业人员少，工作压力大，乡街“党建+网格化微治理”水平仍需要进一步提高；财务人员为新进人员，缺少专业培训，业务能力有限等。

## 八、下一步改进措施

面对以上问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 324.17 万元，执行数为 324.17 万元，完成预算的 100.00%。我中心负责贯彻落实中央、省、市关于社会治理创新的方针政策和法律法规；拟定全区社区治理和服务创新的发展战略、发展规划，全面推进“三合一”工作，全力推进“党建+网格化微治理”工作，成立绩效考评领导小组，对社区（村）开展绩效考评。



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	运行维护							
主管部门	楼区人民政府			实施单位	岳阳市岳阳楼区公共服务和网络中心			
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	45.00	45.00	45.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00				
	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				
	信息网络运行维护，主要用于演示大厅设施设备和网络信息的维护维修。			预期目标全部完成				
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	维护次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	维护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维护及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成履职工作任务所需经费	45万元	45万元	20	17	
	效益指标  (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障设备设施及网络信息的正常运转	正常运转	正常运转	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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%	98%	10	10	
总分					100	97		

填表人:

联系电话: 0730-8702101 单位负责人签字:

填报日期: 2023年6月30日

## 附件 4

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护							
主管部门	楼区人民政府			实施单位	岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心			
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	36.00	36.00	36.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00				
	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				
	“三合一”系统平台维护经费，主要用于“三合一”系统平台的维护、优化、升级。			预期目标全部完成				
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	“三合一”系统优化率，服务公司（湖南科创公司）派1名工作人员全年驻场	100%	100%	10	10	
		质量指标	维护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维护及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成履职工作任务所需经费	35万元	35万元	20	17	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	保障“三合一”系统平台的正常运转	正常运转	正常运转	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	不适用	不适用	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%	98%	10	10	
总分					100	97		

填表人：李

联系电话：0730-870210 单位负责人签字：

填报日期：2023年6月30日

附件 4

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护							
主管部门	楼区人民政府			实施单位	岳阳市岳阳楼区公共服务和网格化中心			
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	60.00	60.00	60.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00				
	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				
	网格员手持终端通信服务费。			预期目标全部完成				
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	网格员手持终端通信服务全年正常使用	100%	100%	10	10	
		质量指标	维护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维护及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成履职工作任务所需经费	60万元	60万元	20	17	成本需要控制
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	保障网格员手持终端通信服务正常运转	正常运转	正常运转	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	不适用	不适用	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%	98%	10	10	
总分						100	97	

填表人: 毅

联系电话: 0730-8702101 单位负责人签字:



填报日期: 2023年6月30日