附件2-1

湖南城陵矶新港区2020年度部门

整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 财政金融部

预 算 编 码： 004001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 卢明珠 | | | | | 联络电话 | 13762755446 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 13 | | | | | 实有人数 | 13 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责新港区各项财政收支管理，编制预决算并组织执行；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责制定区域内行政事业单位国有资产管理规章制度，制定统一的开支标准和支出政策；负责区域内国有企业管理、考核，收取本级企业国有资本收益；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责区域内金融事务监管；负责区域内政府采购、投资评审、审计等工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 2020年，我部紧紧围绕新港区经济建设发展和党工委、管委会确定的工作要点，扎实推进“三区”建设，抓收入培财源，优结构保重点，推改革强监督，全区经济财政运行总体平稳，较好的完成了各项工作目标任务。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | **一是财税收入增总量、提质量。**2020年我部积极走访重点税源企业，开展房地产行业、金融行业、综保区内企业税收清理，共清理欠税700余万元，促成华融湘江银行新港区支行企业所得税在我区缴税。着力加强税收源泉管控，抓牢主体税源、紧盯临时税源，坚持大税小税一起抓，做到大户重点抓、小户无遗漏。我们以税务部门征管信息需求为切入点，进一步修订了综合治税管理文件，全年共组织召开财政收入调度和税收收入调研会议7次，压实各部门协税护税责任。制定非税收入考核奖励办法，将考核结果与经费和绩效挂钩，极大的调动了非税收入征管单位的积极性。今年全省的增长目标为实现正增长，全市的增长目标是-3.5%。而我区在新增减税降费11662万元的情况下，预计完成全域财税收入50亿元，同比增长25%，预计完成一般公共预算收入11.6亿元，实现增长15%，超人大预算目标任务。  **二是对上争资有突破、创亮点**。为贯彻落实市委主要领导“开源节流、培育财源，把财税收入做事做强”指示精神，我部推动出台《2020年湖南城陵矶新港区争资争项任务分配表》并下达至各责任部门。成立新港区争资争项工作小组，党政主要领导对全区争资争项工作亲自部署、亲自协调。今年是新港区享受8亿元政府债券支持政策的最后一年，也是发债工作困难最大的一年。我部对发债工作面临的困难提前预判，多次向党工委、管委会领导汇报进展。今年二三月，在疫情防控铆劲吃紧的关键时段，我部先后十余次到市债务科和省预算处、债务处汇报协调，成功调整了债务项目发行额度，理顺了债券项目更名的前后关系，解决了债劵发行的各项要求。较往年提前3个月争取省财政1亿元城陵矶建设引导资金下达新港区，并成功报请省政府同意将该资金延长至2022年。争取到位抗议特别国债资金5亿元，发行到位政府专项债券资金22亿元，为历年之最。截至12月，全区共争取到位上级专项资金40100万元，同比增长47%，提前两个月完成争资争项任务。  **三是企业扶持多举措、落到位**。为支持企业复工复产，整合资金16.4亿元重点支持新金宝、恒大、哈工大等重点招商项目补贴。鼓励区内企业在资本市场发展，成功将国信6906、中创空天、钟鼎热工等企业纳入省上市后备企业库，大力扶持钟鼎热工在湖南省股权交易所科技创新板进行挂牌。鼓励区内中小企业融资，降低融资成本，作为岳阳市融资担保公司和小微企业风险补偿基金出资人，2020年为运想重工、盛亚体育等14家企业提供了担保，担保贷款余额为9670万元。将文畅纸业140万、新永利250万元、钟鼎热工300万元贷款纳入了风险补偿基金。鼓励企业积极争取上级专项资金，全年完成19批次共计89家企业专项资金申报审核，申报金额3.45亿元，共下达上级专项资金4322万元。加快兑现2019年下半年“一区一港四口岸”奖补资金，拟确定2019年下半年奖励企业96家，奖励金额共计5325.579万元。全面盘底重大招商项目补贴兑付情况，多次现场核查CCTC保税大厦和华琨装备制造园实际入驻情况，形成补贴报告报管委会审核通过，其中华琨置业项目的补贴已经落地。  **四是严格投资财评“守好门”。**今年我部加强对造价咨询中介机构的考核，出台评审中介服务机构考核管理办法，按季度对评审中介服务机构进行考评，通报表扬考核前三名约谈最后三名，并对结算审减率超过5%的造价咨询机构予以同等项目的奖励，通过奖优罚劣，评审质量进一步提高。截止至2020年12月1日，累计接收评审项目517个（其中预算384个、结算118个、概算13个、资产评估2个）。概预算共计送审金额（已出具报告）25.13亿元，审减金额1.79亿元，综合审减率7.1%；结算共计送审金额（已出具报告）1.95亿元，审减金额922.7万元，综合审减率4.7%。  **五是严防债务风险“算好账”。**出台《新港区政府性债务管理2020年工作要点》，将本年债务任务予以明确。2020年我区化债目标为2.12亿元，其中财政安排资金2亿元。今年1月已安排资金2亿元拨付至我区平台公司，提前完成了财政的化债任务。对《城陵矶新港区政府性隐性债务化解方案》分年化解计划进行了调整，并就二期企业债券、城陵矶片区一体化（一期）、水系综合整治二期等项目通过一事一报告形式进行了“六个一批”风险缓释，有效缓解了平台公司的资金压力。积极开展经营性债务甄别，协调争取将岳阳城陵矶松阳湖铁路专用线项目和临港高新产业园共计11.17亿关注类债务甄别为经营性债务，有效降低我区的三类债务率。  **六是严控各项支出“管好家”。**2020年财政总支出将达到47亿元，为提高资金使用效率，我部严控除刚性和重点项目支出外的一般性支出增加。全面推进“预算与绩效管理一体化”管理机制，构建全过程预算绩效管理，组织港区各单位进行2020年预算目标申报，涉及预算单位18家，重点项目40个，项目资金7.2亿元。积极开展重点项目绩效评价，对辖区企业使用华为云服务的效果进行绩效评价，为2021年该项购买服务的资金安排及华云云服务的套餐设计提供指导。今年6月开始推行《湖南城陵矶新港区2020-2021年政府集中采购目录及政府采购限额标准》，建立湖南城陵矶新港区电子卖场推广群，并督促部门单位及时使用电子卖场采购货物等，逐步将财政采购行为全部纳入监管范围。 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 1214 | 0 | | 1214 | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 1177.52 | 276.06 | | 249.8 | 26.26 | | | | 901.46 | 36.48 | | | 36.48 |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.74 | 0.74 | |  |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| **目标1:**深化预算管理、预决算公开、债务管理改革，积极防范和化解政府债务；  **目标2:**按期完成财政评审；  **目标3:**有效强化金融风险管控，金融生态环境持续优化；  **目标4:**加强内部管理，确保干部、资金“两个安全”。 | | | | | | 完成一般公共预算收入11.6亿元，实现增长15%，超人大预算目标任务；争取到位抗议特别国债资金5亿元，发行到位政府专项债券资金22亿元，为历年之最；加快兑现2019年下半年“一区一港四口岸”奖补资金，拟确定2019年下半年奖励企业96家，奖励金额共计5325.579万元；累计接收评审项目517个。概预算共计送审金额25.13亿元，审减金额1.79亿元，综合审减率7.1%；结算共计送审金额1.95亿元，审减金额922.7万元，综合审减率4.7%；积极开展经营性债务甄别，协调争取将岳阳城陵矶松阳湖铁路专用线项目和临港高新产业园共计11.17亿关注类债务甄别为经营性债务，有效降低我区的三类债务率。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：不断提高评审工作质量，检查误差率在3%内；。 | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2：地方财税收入增幅达到15% | | | **已完成** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：实现公共财政预算收入12亿元； | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2：出台公布《债务工作简报》4次； | | | **已完成** | | | | | |
| 指标3：争取省财政厅1亿元引导资金，8亿元新增债券资金； | | | **已完成** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：项目及各部门资金拨付及时率100%: | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：按时完成“一区一港四口岸”资料及资金复审工作； | | | **及时拨付** | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：严格按财政预算实施； | | | **已完成** | | | | | |
| 指标2：严格遵守政府采购程序。 | | | **已完成** | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 坚持新增财力向民生和重点项目建设倾斜，优先保障民生和重点项目建设，确保民生和重点项目建设支出及时足额落实到位 | | | **已完成** | | | | | |
| 经济效益 | | 提高非税收入占地方财政收入的比重。 | | | **已完成** | | | | | |
| 生态效益 | | 支持生态保护。 | | | **已完成** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：被服务对象满意率高于95%；  指标2：群众满意率高于95%。 | | | **98%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96.8 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 吴建林 | | 部长 | | | | | 财政金融部 |  | | | | | | | |
| 肖亮 | | 副部长 | | | | | 财政金融部 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  根据《岳阳市财政局关于落实2020年财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预[2020]86号）要求，现对湖南城陵矶新港区财政金融部2019年度部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：  一、部门（单位）概况  （一）单位基本情况  新港区财政金融部为全额拨款事业单位，财政金融部现有人数13人，其中在岗人员13人，内设预算国库科、经济建设科、审计监督科、综合科、国库集中支付中心，主要职能是负责新港区各项财政收支管理，编制预决算并组织执行；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责制定区域内行政事业单位国有资产管理规章制度，制定统一的开支标准和支出政策；负责区域内国有企业管理、考核，收取本级企业国有资本收益；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责区域内金融事务监管；负责区域内政府采购、投资评审、审计等工作。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，先后制订了《关于进一步规范财务支出、加强财务管理的通知》、《湖南城陵矶新港区银行结算账户管理暂行办法》等，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。上述制度规定执行到位。  2020年财政金融部整体支出1177.52万元，其中基本支出276.06万元，占总支出 23.44%；项目支出901.46 万元，占总支出76.56%，具体明细情况如下：  （一）基本支出  2020年年初部门预算批复的基本支出为280万元，2020年决算基本支出 276.06万元。  (二)项目支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况  2020年年初预算批复的项目支出为934.3万元，实际决算支出901.46万元。  2、专项资金实际使用情况分析  2019年决算的项目支出为901.46万元，其中:1、财政评审、财务审计、绩效评价等中介服务851.49万元，主要用于财政委托业务等支出；2、财政综合管理经费支出28.23万元，主要用于部门日常活动动支出；3、财政信息化建设21.75万元，主要用于新港区财政国库集中支付系统建设支出。  3、专项资金管理情况分析  严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  2020年，根据委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96.8分(详见附表3-1)，财政支出绩效为“优”，部门整体支出绩效情况如下  (一)“三公”经费情况分析  2020年财政金融部“三公经费”开支0.74万元，在预算内开支。其中:公务接待费0.74万元，较去年大幅度降低，是由于本部门厉行节俭，严格执行八项规定;无因公出国(境)费用支出。  (二)固定资产流程规范化  2019年新购固定资产0万元，新会计制度执行以来，我部对固定资产采取统一建账，统一核算管理，严格执行行政事业单位固定资产采购的流程、资产的处置报废流程，保证资产的安全高效，防止资产流失。  （三）2020年工作成效  1、紧盯组织收入，强化资金筹集，财税收入实现新突破。  面对疫情防控、经济下行和减税降费等诸多挑战，我部始终坚持将组织收入作为财政工作第一要务，多举措强化综合治税管理、强力推动对上争资争项，全区资金筹措取得良好成效。一是财税收入增总量、提质量。2020年我部积极走访重点税源企业，开展房地产行业、金融行业、综保区内企业税收清理，共清理欠税700余万元，促成华融湘江银行新港区支行企业所得税在我区缴税。着力加强税收源泉管控，抓牢主体税源、紧盯临时税源，坚持大税小税一起抓，做到大户重点抓、小户无遗漏。我们以税务部门征管信息需求为切入点，进一步修订了综合治税管理文件，全年共组织召开财政收入调度和税收收入调研会议7次，压实各部门协税护税责任。制定非税收入考核奖励办法，将考核结果与经费和绩效挂钩，极大的调动了非税收入征管单位的积极性。今年全省的增长目标为实现正增长，全市的增长目标是-3.5%。而我区在新增减税降费11662万元的情况下，预计完成全域财税收入50亿元，同比增长25%，预计完成一般公共预算收入11.6亿元，实现增长15%，超人大预算目标任务。二是对上争资有突破、创亮点。为贯彻落实市委主要领导“开源节流、培育财源，把财税收入做事做强”指示精神，我部推动出台《2020年湖南城陵矶新港区争资争项任务分配表》并下达至各责任部门。成立新港区争资争项工作小组，党政主要领导对全区争资争项工作亲自部署、亲自协调。今年是新港区享受8亿元政府债券支持政策的最后一年，也是发债工作困难最大的一年。我部对发债工作面临的困难提前预判，多次向党工委、管委会领导汇报进展。今年二三月，在疫情防控铆劲吃紧的关键时段，我部先后十余次到市债务科和省预算处、债务处汇报协调，成功调整了债务项目发行额度，理顺了债券项目更名的前后关系，解决了债劵发行的各项要求。较往年提前3个月争取省财政1亿元城陵矶建设引导资金下达新港区，并成功报请省政府同意将该资金延长至2022年。争取到位抗议特别国债资金5亿元，发行到位政府专项债券资金22亿元，为历年之最。截至12月，全区共争取到位上级专项资金40100万元，同比增长47%，提前两个月完成争资争项任务。三是企业扶持多举措、落到位。为支持企业复工复产，整合资金16.4亿元重点支持新金宝、恒大、哈工大等重点招商项目补贴。鼓励区内企业在资本市场发展，成功将国信6906、中创空天、钟鼎热工等企业纳入省上市后备企业库，大力扶持钟鼎热工在湖南省股权交易所科技创新板进行挂牌。鼓励区内中小企业融资，降低融资成本，作为岳阳市融资担保公司和小微企业风险补偿基金出资人，2020年为运想重工、盛亚体育等14家企业提供了担保，担保贷款余额为9670万元。将文畅纸业140万、新永利250万元、钟鼎热工300万元贷款纳入了风险补偿基金。鼓励企业积极争取上级专项资金，全年完成19批次共计89家企业专项资金申报审核，申报金额3.45亿元，共下达上级专项资金4322万元。加快兑现2019年下半年“一区一港四口岸”奖补资金，拟确定2019年下半年奖励企业96家，奖励金额共计5325.579万元。全面盘底重大招商项目补贴兑付情况，多次现场核查CCTC保税大厦和华琨装备制造园实际入驻情况，形成补贴报告报管委会审核通过，其中华琨置业项目的补贴已经落地。  2、紧抓财政改革，凝聚部门智慧，深化改革踏上新征程。  2020年我部多措施推进财政改革，着力构建科学规范高效的管理机制，突出关口前移重防范，后续跟踪重监控，确保资金安全，防范资金风险。一是严格投资财评“守好门”。今年我部加强对造价咨询中介机构的考核，出台评审中介服务机构考核管理办法，按季度对评审中介服务机构进行考评，通报表扬考核前三名约谈最后三名，并对结算审减率超过5%的造价咨询机构予以同等项目的奖励，通过奖优罚劣，评审质量进一步提高。截止至2020年12月1日，累计接收评审项目517个（其中预算384个、结算118个、概算13个、资产评估2个）。概预算共计送审金额（已出具报告）25.13亿元，审减金额1.79亿元，综合审减率7.1%；结算共计送审金额（已出具报告）1.95亿元，审减金额922.7万元，综合审减率4.7%。二是严防债务风险“算好账”。出台《新港区政府性债务管理2020年工作要点》，将本年债务任务予以明确。2020年我区化债目标为2.12亿元，其中财政安排资金2亿元。今年1月已安排资金2亿元拨付至我区平台公司，提前完成了财政的化债任务。对《城陵矶新港区政府性隐性债务化解方案》分年化解计划进行了调整，并就二期企业债券、城陵矶片区一体化（一期）、水系综合整治二期等项目通过一事一报告形式进行了“六个一批”风险缓释，有效缓解了平台公司的资金压力。积极开展经营性债务甄别，协调争取将岳阳城陵矶松阳湖铁路专用线项目和临港高新产业园共计11.17亿关注类债务甄别为经营性债务，有效降低我区的三类债务率。三是严控各项支出“管好家”。2020年财政总支出将达到47亿元，为提高资金使用效率，我部严控除刚性和重点项目支出外的一般性支出增加。全面推进“预算与绩效管理一体化”管理机制，构建全过程预算绩效管理，组织港区各单位进行2020年预算目标申报，涉及预算单位18家，重点项目40个，项目资金7.2亿元。积极开展重点项目绩效评价，对辖区企业使用华为云服务的效果进行绩效评价，为2021年该项购买服务的资金安排及华云云服务的套餐设计提供指导。今年6月开始推行《湖南城陵矶新港区2020-2021年政府集中采购目录及政府采购限额标准》，建立湖南城陵矶新港区电子卖场推广群，并督促部门单位及时使用电子卖场采购货物等，逐步将财政采购行为全部纳入监管范围。  四、存在的主要问题  固定资产管理不够规范。  五、改进措施和有关建议  加强固定资产管理，提高固定资产利用率。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 2 | 固定资产配置合理性有待提高，保存有待加强 |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 1.8 | 固定资产利用率有待提高 |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96.8** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。