附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□　项目完成结果评价□

项目名称： 公交线路运营补贴经费

项目单位：湖南城陵矶新港区管理委员会社会发展部

主管部门：

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：2022年 8月19日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 范晓峰 | | | | 联系电话 | | | 8422207 | | | |
| 项目地址 | | | 新港区通关服务中心 | | | | 邮 编 | | | 414000 | | | |
| 项目起止时间 | | | 2021年 1月起至 2021年12月止 | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | | 80 | | 实际到位资金  （万元） | | 80 | 实际支出  （万元） | | | 80 | 结余  （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | | |  | | 省财政 | |  | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | | |  | | 市财政 | |  | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | | 80 | | 县市区财政 | | 80 | 县市区财政 | | | 80 | 县市区财政 | 0 |
| 其它 | | |  | | 其它 | |  | 其它 | | |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | 备注 | | |
| 公交线路运营补贴 | | | | | 80 | |  | | | |  | | |
| 2-33# | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| 4-6#、7#、12#、13#、14#、15#、16#、36#、46# | | | |  | | |
| 5-2#、3#、4#、10#、11#、13#、14#、16#、20# | | | |  | | |
| 6-1#、2#、3#、5#、6#、14#、17# | | | |  | | |
| 7-3#、7#、10#、14#、16#、19#、20#、26#、40#、46#、 | | | |  | | |
| 8-1#、2#、8#、14#、15#、29# | | | |  | | |
| 9-8#、10#、13#、16#、17#、20#、26# | | | |  | | |
| 10-4#、7# | | | |  | | |
| 公交线路运营补贴 | | | | |  | |  | | | |  | | |
| 11-8#、13#、20# | | | |  | | |
| 支出合计： | | | | 80 | | |  | | | |  | | |
| 三、项目绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 公交线路运营补贴包干费用80万元，保障12路、52路、61路公交线路正常运行，便捷区内工作人员公共出行。 | | | | | | | | | | 达到年初绩效目标管理 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级  指标 | | | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标(目标)值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | | 数量指标 | 补贴指标包干80万 | | | 金额根据文件发放 | | 已完成 | | |
| 补贴人员数量 | | | 不超编超岗发放 | | 已完成 | | |
| 质量指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | | | 无负面影响 | | 已完成 | | |
| 对自然生态环境可能造成的负面影响 | | | 无负面影响 | | 已完成 | | |
| 补贴覆盖率 | | | 100% | | 100% | | |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | | | 年底前发放到位 | | 按计划完成 | | |
| 项目效益指标 | | | | 经济效益  指标 | 反向促进经济发展 | | | 经济水平得以保持稳定并有所上升 | | 已完成 | | |
| 社会效益  指标 | 补贴人群生活改善情况 | | | 补贴人群生活得到改善 | | 已完成  已完成 | | |
| 生态效益  指标 | 生态环境改善情况 | | | 实现可持续发展 | | 是 | | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 大于95% | | 98% | | |
| 公众满意度 | | | 大于95% | | 99% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98.5 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职称/职务 | | | | | | 单 位 | | | 签 字 | | |
| 胡 卫 | | 党工委委员、管委会副主任 | | | | | | 湖南城陵矶新港区管理委员会 | | |  | | |
| 刘伟平 | | 社会发展部部长 | | | | | | 湖南城陵矶新港区管理委员会 | | |  | | |
| 彭小明 | | 社会发展部副部长 | | | | | | 湖南城陵矶新港区管理委员会 | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目单位负责人（签章）：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主管部门负责人（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  2021年是岳阳市全面实施预算绩效管理“扩面提质”推进年。按照《湖南省预算绩效目标管理办法》、《岳阳市财政局关于做好2021年度预算绩效目标编审工作的通知》（岳财预〔2020〕159号）要求，现对我单位统计员工作奖励资金支出使用管理的绩效情况，开展了绩效自评工作，现将情况汇报如下：  **一、项目概况**  项目单位基本情况。新港区管委会为全额拨款事业单位，社会发展部现有人数12人，其中在编人员11人，内设综合发展科、社会管理科，主要职能是负责拟订新港区产业发展政策并组织实施；负责新港区全社会固定资产投资管理工作；负责新港区统计、工信、综治、信访等工作；负责入驻企业的立项、劳动用工管理等工作；负责协调文化、教育、卫健等工作，牵头开展失地农民社会保障体系建设和劳动就业工作；负责立项争资工作。  **二、项目资金使用及管理情况**  　　1、项目资金到位情况。截止2021年12月31日，我单位收到财政拨入公交线路运营补贴经费80万元。  　　2、项目资金实际使用情况分析。我单位2021年公交线路运营补贴实际支出80万元，按进度完成目标管理任务，项目支出依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《行政单位会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，以保证财政资金的安全和高效运行。  3、项目资金管理情况分析。严格落实项目资金管理办法，严格审批流程，对所有的项目执行情况，由经手人、财务、分管科室副部长、部门负责人、分管领导共同把关，确保资金管理到位，使用安全。  **三、项目组织实施情况**  　　1、项目组织情况分析。对五万元以上的项目严格进行财评，对招投标的项目严格按程序进行，每个项目完成后，组织相关部门人员共同进行验收，对不达标的服务内容必须整改到位，否则不予认定不予支付，切实保障服务项目与服务要求一致。  　　2、项目管理情况分析。项目推进过程中，定期对服务项目开展督查，严格按时间进度进行评价，并作为考核合作单位的依据。及时调研区内企业的满意度，提高监督的广度和密度。  **四、项目主要绩效情况分析**  　　根据自评绩效评分细则，我部严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益， 公交线路运营补贴资金在项目绩效考核评价中自评合格率100%,优良率98%以上。  　　自开通新港区至中心城区公交线路，12路、52路、61路公交线路极大的便利了新港区企业及附近群众的出行，有力的促进了社会的和谐与稳定，为新港区高质量跨越式发展做出贡献。  **五、主要经验及做法，存在问题和建议**  　　1、主要经验。积极协调公交集团，用好公交线路补贴，推动新港区公交运营的完善。  　　2、存在问题。群众反映公交线路发车时间间距过长，线路覆盖不全，需协调改进。  　　3、建议。进一步对接公交公司，就我区公交线路存在的问题及时沟通协调，不断完善我区的公交运营体系。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具 体 指 标** | **评 价 标 准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  决  策 | 20 | 项  目  目  标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决  策  过  程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求。 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续。 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资  金  分  配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理。 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项  目  管  理 | 25 | 资  金  到  位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100%。 | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资  金  管  理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项  目  管  理 | 25 | 组  织  实  施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确。 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 0.5 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件。 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工。 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度。 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项  目  绩  效 | 55 | 项  目  产  出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%。 | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%。 | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分。 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制。 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项  目  效  果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%。 | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98.5** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、

量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。