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：财政投资评审等中介服务费

项目单位：湖南城陵矶新港区管理委员会财政金融部

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： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目基本概况 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 吴建林 | | | 联系电话 | | | 8422658 | | | |
| 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） | | | 843 | 实际到位资金  （万元） | | 843 | 实际支出  （万元） | | | 843 | 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 | | | 843 | 县市区财政 | | 843 | 县市区财政 | | | 843 | 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 | | |
| 财政投资评审等中介服务费 | | | | 843 | | 14306070004803 | | | |  | | |
| 14306070002434 | | | |  | | |
| 14306070002440 | | | |  | | |
| 14306070002441 | | | |  | | |
| 14306070002438 | | | |  | | |
| 14306070002433 | | | |  | | |
| 14306070002443 | | | |  | | |
| 14306070004096 | | | |  | | |
| 14306070002446 | | | |  | | |
| 14306070002430 | | | |  | | |
| 14306070002435 | | | |  | | |
| 14306070004097 | | | |  | | |
| 14306070004095 | | | |  | | |
| 14306070002432 | | | |  | | |
| 14306070002447 | | | |  | | |
| 14306070002439 | | | |  | | |
| 14306070004098 | | | |  | | |
| 14306070002436 | | | |  | | |
| 14306070002448 | | | |  | | |
| 14306070002445 | | | |  | | |
| 14306070002651 | | | |  | | |
| 14306070002449 | | | |  | | |
| 14306070002444 | | | |  | | |
| 14306070003174 | | | |  | | |
| 14306070002563 | | | |  | | |
| 14306070002431 | | | |  | | |
| 14306070002442 | | | |  | | |
| 14306070002437 | | | |  | | |
| 支出合计： | | | | 843 | |  | | | |  | | |
| 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 | | |
| 突出公共性和公益性，重点考虑、优先安排与改善民生密切相关、有利于转变政府职能的领域和项目，明确权利义务，切实提高财政资金使用效率。目标1、按期完成重点项目结算评审复审工作；  目标2、按期完成各项财务审计；  目标3、及时完成绩效评价工作 | | | | | | | | | 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 | 完成5个重点项目的结算评审复审工作； | | | 5个重点项目的结算评审复审工作 | | 已完成 | | |
| 完成2个财务审计； | | | 2个财务审计 | | 已完成 | | |
| 完成2个绩效评价工作 | | | 2个绩效评价 | | 已完成 | | |
| 质量指标 | 不断提高结算评审工作质量，误差率在3%内； | | | ≤3% | | 0.82% | | |
| 财务审计报告书写规范； | | |  | | 书写规范 | | |
| 绩效评价客观、公正等 | | |  | | 客观、公正 | | |
| 时效指标 | 按计划时间完成率≥92% | | | ≥92% | | 100% | | |
| 项目成本指标 | 1、严格按财政预算实施；  2、严格遵守政府采购程序 | | |  | | 严格执行 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 支持中介机构做大做强 | | |  | | 已完成 | | |
| 社会效益  指标 | 提高社会人员就业率 | | |  | | 已完成 | | |
| 生态效益  指标 | 支持生态保护 | | |  | | 是 | | |
| 项目可持续影响指标 | 对港区建设具有长期持续的影响 | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 大于95% | | 98% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职称/职务 | | | | | 单位 | | | 签字 | | |
| 吴建林 | | | | 财政金融部部部长 | | | 湖南城陵矶新港区管理委员会 | | |  | | |
| 陈纳新 | | | | 财政金融部副部长 | | | 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）：杨歆 联系电话：15273090790

|  |
| --- |
| 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，现对我单位财政投资评审等中介服务费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，财政金融部现有人数13人，其中在编人员8人，内设预算国库科、审计监督科、经建科、国有资产管理科、综合科，主要职能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、项目资金使用及管理情况**  1、项目资金到位情况。截至2021年12月31日，我单位收到财政拨入财政投资评审等中介服务费843万元。  2、项目资金实际使用情况分析。我单位2021年财政投资评审等中介服务费实际支出843万元，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。对五十万元以上的项目严格进行政府采购，对100万元的招投标的项目严格按程序进行，每半年组织相关部门人员进行年度考评，对考评后三名的服务机构进行约谈，对考评不达标的列入黑名单，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，并作为考核依据。  **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，财政投资评审等中介服务费工作经费在项目绩效考核评价中自评合格率100%，优良率98%以上。  1、截止至2021年12月31日，累计接收概预结算评审及评估694个，送审金额：65.77亿元，审定金额：61.548亿元，综合审减率6.4%。评审数量相较于2020年增长20%，评审送审金额增长126%。对此针对重大项目，我们提前介入，针对隐蔽工程留下相关影像记录，及时收集土石方标高、渣土运输线路等过程资料。做到评审环节环环相扣，每个细节严谨细致，为重大项目预结算评审发挥了积极作用。  2、目前，已建立了一套涵盖湖南城陵矶新港区安置房及公租房工程主体、市政道路、市政管网、装饰装修等项目的造价经济指标。并通过指标库比对现有项目评审，发现联岭路项目工程造价绿化单位造价远远超出新港区同类型道路绿化标准，分析原因在于部分绿化设计超出市审计局出具的《工程建设项目投资管控措施》并向建设单位下发整改函件。最终，通过设计变更进行优化设计，强化了工程项目限额设计管控，牢牢树立过“紧日子”思想，杜绝锦上添花、铺张浪费、高大上项目的实施。得到了市审计局业务科室的一致认可。  **五、主要经验及做法，存在问题和建议**  　　1、主要经验。一是立足规范化、高效率，努力在评审业务上求作为；二是立足重事前、出思路，努力在突出变更效能上求作为；三是立足谋全局、抓实事，努力在日常工作上求作为。  　　2、存在问题。在工作中也还存在人员力量不足，评审机构的考评、评审手段方式方法有待进一步提升的问题，必须加以改进。  　　3、建议。推行在建项目的竣工决算，推动在建工程转成资产，形成项目建设闭环管理，为国资管理布好先行棋。 |

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） | 2.5 |
| 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** |

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。