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： 食堂支出

项目单位：湖南城陵矶新港区管理委员会综合管理部

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 | | | 杨治亚 | | | | 联系电话 | | | 0730-8422866 | | | | | |
| 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) | | | 135.5 | | 实际到位资金  (万元) | | 135.5 | 实际支出(万元) | | | 135.5 | | 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 | | | 135.5 | | 县市区财政 | | 135.5 | 县市区财政 | | | 135.5 | | 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 | | | | |
| 食堂支出 | | | | | 135.5 | | 1-37# | | | |  | | | | |
| 4-4# | | | |  | | | | |
| 7-9# | | | |  | | | | |
| 11-28# | | | |  | | | | |
| 支出合计： | | | | 135.5 | | |  | | | | |  | | | |
| 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 | |
| 高标准、优服务，做好单位食堂相关保障工作。 | | | | | | | | | | | | | 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 | 完成工作人员就餐 | | | 171人 | | | | | 已完成 | |
| 质量指标 | 菜肴品种的多样性和无重大食品安全事故 | | | 服务对象零投诉率 | | | | | 已完成 | |
| 时效指标 | 按时点运营 | | | 服务对象投诉及时处理 | | | | | 按计划完成 | |
| 项目绩效定量目标(指标)及完成  情况 | 项目效益指标 | | | | 经济效益  指标 | 保证食堂正常运转 | | | 控制在预算内 | | | | | 已完成 | |
| 社会效益  指标 | 改善用餐条件 | | | 方便职工就餐 | | | | | 已完成 | |
| 生态效益  指标 | 注重保护生态环境 | | | 厨余垃圾无污染 | | | | | 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% | | | | | 98% | |
| 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 | | | | |
| 李建华 | | 党工委书记 | | | | | | 湖南城陵矶新港区管理委员会 | | |  | | | | |
| 王文斌 | | 综合管理部部长 | | | | | | 湖南城陵矶新港区管理委员会 | | |  | | | | |
| 杨治亚 | | 综合管理部副部长 | | | | | | 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  根据《岳阳市财政局关于落实2021年度财政项目支出绩效自评及绩效监控工作的通知》要求，现对我单位食堂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，综合管理部现有人数20人，其中在编人员15人，内设秘书科、组织人事科、应急办（信访办、督查室）、行政后勤科，主要职能是负责新闻宣传、意识形态、理论教育、精神文明建设、网信等工作;负责督促检查、年度考核、绩效管理;负责机关政务、文电、会务、机要、档案、后勤等工作；负责信息、调研、政策研究等工作；负责组织实施政务接待、工业旅游等工作。食堂支出项目主要用于2021年港区171名工作人员工作午餐补助。  **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食堂支出135.5万元。  　　2、项目资金实际使用情况分析。我单位2021年食堂实际支出135.5万元，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，由财务、分管负责人、部门负责人、主管领导共同把关，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促，严格按时间进度进行评价，并作为考核合作单位的依据。邀请各部门对食堂进行满意度调查，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， 食堂工作经费在项目绩效考核评价中自评合格率100%,优良率95%以上。  　　 食堂项目保证了新港区171名工作人员2021年工作午餐的预算资金，维持了机关食堂的正常运转，为更好的服务港区机关干部职工，方便干部职工就餐，提高和规范港区的食堂用餐和接待工作提供了资金支持。2021年食堂卫生达到上级部门要求的标准，保证了菜肴品种多样性，在全年的重要接待中无重大食品安全事故，服务对象零投诉。 |

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。 | 4 |
| 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。 | 8 |
| 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。