附件2-1

湖南城陵矶新港区2021年度部门

整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称：湖南城陵矶新港区管理委员会港口管理部

预 算 编 码：100013

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 6月 24日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 胡雅琴 | 联络电话 | 18773019117 |
| 人员编制 | 4 | 实有人数 | 7 |
| 职能职责概述 | 负责贯彻执行区域内港口管理方面的政策法规，参与研究制定并组织实施关于港口管理、口岸发展的相关政策；负责对接上级有关部门，统筹协调区域内港口岸线资源及相关陆域的使用管理；负责区域内口岸平台资质申报、建设协调、运营管理工作；负责会同有关部门开展港口重大项目建设的前期工作；负责协调港口生产、经营秩序；负责推动港航物流产业的发展与招商工作；与市港口建设大会战指挥办公室合署办公，开展港口建设大会战相关工作。 |
| 年度主要工作内容 | 项目任务：一区一港四口岸奖补资金1557.39万元, 用于支付信息技术、监管数据服务，深入推进开放崛起发展战略,加快城陵矶口岸航运物流发展,加速打造湖南通江达海新增长极,建设长江中游综合性航运物流中心,重点支持海外直航和国际接力航线、支持拓展省际航线、发展壮大省内航线、鼓励省内外集装箱货物在城陵矶港中转、鼓励港口运营企业做大做强城陵矶口岸。 任务1：口岸发展及航线拓展，年内使用经费24万元，用于促进货运总量、集装箱量、航线数量及班次比上年有所增加；任务2：码头岸线整治，年内使用经费9万元，用于统筹协调区域内港口岸线资源及相关陆域的使用管理；任务3：港口岸线重大项目建设工作，年内使用经费5万元，用于改善新港区港口物流投资环境；任务4：芭蕉湖河长办，年内使用经费3万元，用于芭蕉湖管护治理，日常巡湖、日常打捞清理，改善芭蕉湖环境，为湖净身。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、防疫联点工作扎实，所有码头企业正常运营。2、全力参与第二届口岸博览会筹备工作。3、全面维护岸线整治复绿与绿化提质成果。4、全力推动城陵矶港做大做强。5、稳步推进码头提质改造。6、协助市政府出台《岳阳市支持城陵矶口岸开放发展奖补措施》。7、精心组织2020年下半年与2021年上半年“一区一港四口岸”奖补的申报、审核工作，健全航线体系。8、明确并完成九项服务费用由市区两级政府购买。9、稳步推进集装箱铁水联运发展。10、积极推进烟花通道建设。11、加速现代物流业的发展。12、综合治理芭蕉湖。 |
| 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 | 1704.97 |  | 1704.97 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1704.97 |  | 1704.97 |  |  |  |
| 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 | 1704.97 | 106.61 | 68.37 | 38.24 | 1598.36 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 1704.97 | 106.61 | 68.37 | 38.24 | 1598.36 | 0 | 0 |
| 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 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |
| 1、引进1-2家物流企业，推动创建4A级以上物流企业；2、完成4次督查码头提质改造工作；3、开通城陵矶-香港直航、城陵矶-重庆航线；4、集装箱年吞吐量达80万标箱；5、完成2020年下半年和2021年上半年“一区一港四口岸” 奖励资金的申报资料的初审。 | 1、引进了2家物流企业，推动创建2家4A级物流企业；2、完成4次督查码头提质改造工作；3、开通了城陵矶-香港直航、城陵矶-重庆航线；4、集装箱年吞吐量达80.08万标箱；5、完成2020年下半年和2021年上半年“一区一港四口岸” 奖励资金的申报资料的初审。 |
| 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 | 1、集装箱吞吐量稳定增长； | 完成 |
| 2、航线稳定运营，提速增效；新开通重庆至岳阳集装箱航线；  | 完成 |
| 3、引进物流企业在新港区注册公司，推动铁水联运快速发展，畅通华南、西南地区至岳阳物流大通道； | 完成 |
| 4、完成码头提质改造的企业达到质量合格要求，确保码头安全生产； | 完成 |
| 5、对2020年下半年“一区一港四口岸” 奖补资金和2021年上半年“城陵矶口岸航运物流” 奖补资金审核无误。 | 完成 |
| 数量指标 | 1、完成集装箱吞吐量60万标箱（本港）； | 本港完成集装箱吞吐量60.06万标箱 |
| 2、引进1-2家物流企业（项目），推动创建A级以上物流企业，完成物流产值200亿元； | 引进了2家物流企业，推动创建2家4A级物流企业；完成物流产值212.5亿元 |
| 3、完成4次督查码头提质改造工作； | 完成 |
| 4、将城陵矶至上海洋山航线稳定至每周4班； | 完成 |
| 5、开展港口岸线专项督查6次以上； | 完成 |
| 6、完成2020年下半年“一区一港四口岸” 奖励资金和2021年上半年“城陵矶口岸航运物流” 奖补资金的申报资料的初审； | 完成 |
| 7、完成市级芭蕉湖巡湖2次。 | 完成 |
| 时效指标 | 1、2021年内前完成引进1-2家物流企业（项目）； | 2021年内引进了2家物流企业 |
| 2、将城陵矶至上海洋山航线增至每周4班； | 完成 |
| 3、2021年推动省内外各铁路站点往返岳阳北站、松阳湖铁路支线新港站、云溪站、路口铺站等铁路站点开展集装箱（重箱）铁水联运； | 完成 |
| 4、2021年7月底前发放2020年下半年奖补资金，2021年10月底前发放2021年上半年奖补资金。 | 2021年7月底前发放2020年下半年奖补资金4680.4789万元，2021年10月底前发放2021年上半年奖补资金3386.318万元。 |
| 成本指标 | 完成全部财政预算安排资金支出目标，不超范围、超预算支出 | 完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 拓展优化了航线资源，实现“水水中转”战略，吸引了货源转运，实现城陵矶港集装箱吞吐量继续领先宜昌等同类港口，推动经济发展 | 完成 |
| 经济效益 | 1、做大物流产值，为生产贸易企业降低物流成本，推动湖南省外向型经济发展；2、提升港口码头的作业效率与环保标准。 | 完成 |
| 生态效益 | 推动经济绿色低碳发展，改善运输结构，降低运输工具碳排放，助推打赢“蓝天保卫战”，防止破坏复绿岸线的行为发生，确保长江岸线的复绿效果，完善芭蕉湖管护治理。 | 完成 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意率高于95% | 完成 |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李艳超 | 科员 | 港口管理部 |  |
| 胡雅琴 | 科员 | 港口管理部 |  |
|  |  |  |  |
| 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）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况港口管理部基本情况人员共7人，其中在编人员4人，下设口岸发展科和物流促进科。主要职能：负责贯彻执行区域内港口管理方面的政策法规，参与研究制定并组织实施关于港口管理、口岸发展的相关政策；负责对接上级有关部门，统筹协调区域内港口岸线资源及相关陆域的使用管理；负责区域内口岸平台资质申报、建设协调、运营管理工作；负责会同有关部门开展港口重大项目建设的前期工作；负责协调港口生产、经营秩序；负责推动港航物流产业的发展与招商工作。年度工作任务：1、贯彻执行区域内港口管理方面的政策法规，参与研究制定并组织实施关于港口管理、口岸发展的相关政策。2、统筹协调区域内港口岸线资源及相关陆域的使用管理。3、维护我区港口生产、经营秩序；4、推动完成码头岸线整治、岸线复绿、码头提质改造工作；5、深入推进开放崛起发展战略,加快城陵矶口岸航运物流发展,加速打造湖南通江达海新增长极,建设长江中游综合性航运物流中心,重点支持海外直航和国际接力航线、支持拓展省际航线、发展壮大省内航线、鼓励省内外集装箱货物在城陵矶港中转、鼓励港口运营企业做大做强城陵矶口岸。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等部门支出规模1704.97万元，包括一区一港四口岸奖补专项资金1557.39万元，基本支出资金106.61万元，其中68.37万元是人员支出费用，38.24万元是公用支出费用。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出部门基本支出资金106.61万元，其中人员支出68.37万元，公用支出38.24万元。三公经费使用6.62万元（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析专项支出共计1557.39万元，用于支付信息技术、监管数据服务、重点支持海外直航和国际接力航线、支持拓展省际航线、发展壮大省内航线、鼓励省内外集装箱货物在城陵矶港中转、鼓励港口运营企业做大做强城陵矶口岸。城陵矶港全年完成集装箱吞吐量60.06万标箱，开通重庆航线，香港直航等，奖补数据准确，资金落实效果明显。2、专项资金实际使用情况分析专项资金实际使用情况与预算情况一致，且发挥了专项资金效益。3、专项资金管理情况分析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；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（二）专项管理情况分析按规定发布奖补申报通知，公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；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；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。四、部门（单位）整体支出绩效情况（一）经济性分析安排了专人对编写了基础数据信息和会计信息资料，确保了资料真实、完整、准确，使用环节严格按照成本（预算）控制制度进行，资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；确保了资金充分合理使用，基本保持支出与预算一致。（二） 效率性分析按时按质量完成了各项工作：本港完成集装箱吞吐量60.06万标箱，引进了2家物流企业，推动创建两家4A级物流企业；完成物流产值212.5亿元，完成4次督查码头提质改造工作；将城陵矶至上海洋山航线增至每周4班以上；开展港口岸线复绿工作专项督查6次；完成20220年下半年和2021年上半年“一区一港四口岸” 奖励资金的申报资料的初审并发放到位；完成市级芭蕉湖巡湖2次。（三）有效性分析各项工作达到的成效：做大物流产值，实现降本增效；提升港口码头的作业效率与环保标准；拓展优化了航线资源，实现“水水中转”战略，吸引了货源转运，实现城陵矶港集装箱吞吐量继续领先宜昌等同类港口，推动经济发展；防止破坏复绿岸线的行为发生，确保了长江岸线的复绿效果，完善芭蕉湖管护治理。（四）可持续性继续进行所有码头企业防疫联点工作；继续全力引导省内货物从城陵矶港通行；继续全力参与口岸博览会筹备工作；继续积极争取省级财政专项资金支持；继续精心组织港航奖补资料审核工作；继续着力推动物流产业的发展，稳步推进集装箱铁水联运发展；将继续对芭蕉湖进行持续有效管护。五、存在的主要问题预算绩效评价指标体系有待完善。因对项目支出规律研究不深，校内部分项目考核指标细化和量化不够，投入产出经济性、效益性、满意度考核指标不够明确、不够完善。六、改进措施和有关建议按会计制度功能科目和经济科目的要求科学分解财政预算，达到预算指标和绩效指标高度一致，以进一步提高整体支出绩效目标。完善项目绩效管理办法，落实项目绩效管理责任，严格项目管控过程，加快项目推进进度，建立自评与他评相结合的评价机制，提高绩效考核结果对预算编制的指挥作用。 |

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：一区一港四口岸奖补资金

项目单位：湖南城陵矶新港区管理委员会港口管理部

主管部门：湖南城陵矶新港区管理委员会

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 6 月 27 日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 刘向葵 | 联系电话 | 13973016859 |
| 项目地址 | 湖南岳阳市云港路通关服务中心667室 | 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） | 1557.4 | 实际到位资金（万元） | 1557.4 | 实际支出（万元） | 1557.4 | 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 | 1557.4 | 县市区财政 | 1557.4 | 县市区财政 | 1557.4 | 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 |
| 上海海事大学监管数据服务费 | 30000 | 14306070001386 |  |
| 岳阳城陵矶新港有限公司集装箱补贴 | 135300 | 14306070003033 |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 85820 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 108410 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 120000 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 15161 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 240000 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 17799 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 11065 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 47813 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 60000 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 7532 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 9425 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 60000 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 2755 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 81004 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 7179 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 16471 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 2107 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 18436 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 38318 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 518288 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 67035 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 11682 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 49152 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 255431 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 673115 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 540000 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 420000 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 2380000 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 338800 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 7822 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 21072 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 2270000 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 951880 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 400000 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 3914160 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 1399780 |  |  |
| “一区一港四口岸”奖补资金 | 241040 |  |  |
| 支出合计 | **15573852元** |  |  |
| **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 |
| 1、促进城陵矶一区一港四口岸发展建设发展；2、提升城陵矶口岸水运物流效率；3、降低城陵矶口岸水运物流成本；4、做大做强城陵矶港口体量。 | 1、促进城陵矶一区一港四口岸发展建设发展；2、提升城陵矶口岸水运物流效率；3、降低城陵矶口岸水运物流成本；4、做大做强城陵矶港口体量。 |
| 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 | 港口吞吐量 | 60万标箱 | 60.06万标箱 |
| 件杂散货进出港量 | 2000万吨 | 2295万吨 |
| 滚装汽车进出 | 150000台 | 150979台 |
| 航线 | 直达航线1条，国际接力航线3条，省际航线四条，省内航线4条 | 直达航线1条，国际接力航线3条，省际航线四条，省内航线4条 |
| 质量指标 | 严格按照《奖补办法》补贴符合标准的相关企业，受理和审查申报材料，发放奖补资金，向社会公示奖补方案。 | 严格受理、审查相关申报资料，并向社会公示 | 核减333.93万元，并向社会公示 |
| 时效指标 | 年度内完成 | 年度内完成 | 12月前完成 |
| 成本指标 | 根据岳政办发〔2018〕22号和岳政办发〔2020〕20号，标准，相关项目不可超过规定补助金额。 | 控制在1557.4万元以内 | 实际支出1557.4万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 拉动城陵矶口岸国际贸易和一般外贸业务，加快城陵矶进出口口岸发展，促进长江沿岸开放型经济发展。 | 全年完成集装箱量60万标箱，完成件杂散货进出港量2000万吨， | 全年完成集装箱量60.06万标箱，完成件杂散货进出港量2295万吨， |
| 社会效益指标 | 加快建设一区一港四口岸，鼓励航运企业开行以城陵矶港为始发港或目的港的运营航线，鼓励口岸经营企业做大做强城陵矶口岸平台，鼓励省内外集装箱货物在城陵矶港中转，鼓励进出口、货代企业发挥口岸功能，依托城陵矶口岸从事国际贸易，支持城陵矶综合保税区做大做强。 | 滚装汽车进出150000台，集装箱吞吐量位居长江内河港口第七，直达航线1条，国际接力航线3条，省际航线四条，省内航线4条 | 滚装汽车进出150979台，集装箱吞吐量位居长江内河港口第七，直达航线1条，国际接力航线3条，省际航线4条，省内航线4条 |
| 生态效益指标 | 生态平衡 | 生态平衡 | 生态平衡 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度100% | 100 | 100 |
| 社会公众满意度100% | 100 | 100 |
| 绩效自评综合得分 | 100 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 李艳超 | 科员 | 港口管理部 |  |
| 胡雅琴 | 科员 | 港口管理部 |  |
|  |  |  |  |
| 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（文字部分）**（一）项目基本概况港口管理部基本情况人员共7人，其中在编人员4人，下设口岸发展科和物流促进科。主要职能：负责贯彻执行区域内港口管理方面的政策法规，参与研究制定并组织实施关于港口管理、口岸发展的相关政策；负责对接上级有关部门，统筹协调区域内港口岸线资源及相关陆域的使用管理；负责区域内口岸平台资质申报、建设协调、运营管理工作；负责会同有关部门开展港口重大项目建设的前期工作；负责协调港口生产、经营秩序；负责推动港航物流产业的发展与招商工作。项目年度预算绩效目标：为深入贯彻省委、省政府开放崛起战略，加速打造湖南通江达海新增长极，促进岳阳城陵矶新港区、城陵矶港、汽车整车进口口岸、进口肉类指定口岸、进口粮食指定口岸和进口水果指定口岸（简称“一区一港四口岸”）建设发展。岳阳市政府召集市口岸办、市财政局、市商务粮食局、新港区等部门，根据港航物流产业发展现状，并参考外省、市的有关政策，先后印发了岳政发[2015]1号、岳政办发[2016]47号、岳政办发[2018]22号、岳政办发[2020]20号《岳阳市促进城陵矶口岸航运物流加速发展奖补措施》（以下简称《奖补措施》），城陵矶新港区管委会根据《奖补措施》相应制订了《关于印发〈岳阳市促进城陵矶口岸航运物流加速发展奖补措施实施细则〉的通知》（以下简称《实施细则》），并负责本项目实施。一区一港四口岸奖补专项按时准确发放：根据岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市促进城陵矶口岸航运物流加速发展奖补措施》的通知（岳政办发〔2020〕20号），审核发放一区一港四口岸奖补专项资金1557.4万元，已经审核企业上报的奖补资料，已经全部发放到符合奖补要求的企业账户中。（二）项目资金使用及管理情况1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 根据岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市促进城陵矶口岸航运物流加速发展奖补措施》的通知（岳政办发〔2020〕20号），审核发放一区一港四口岸奖补专项资金1557.4万元，已经审核企业上报的奖补资料，已经全部发放到符合奖补要求的企业账户中。2、专项资金实际使用情况分析专项资金实际使用情况与预算情况一致，且发挥了专项资金效益。3、专项资金管理情况分析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；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。 （三）项目组织实施情况1、专项组织情况分析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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2、专项管理情况分析按规定发布奖补申报通知，公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息；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；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。（四）综合评价情况及评价结论项目主要绩效评价分析及结论1.航线进一步完善优化，航运物流产业迅猛发展。2.加大口岸平台建设力度，有力推动岳阳市进出口贸易总额创下历史新高3.引导航运企业、进出口及货代企业、口岸平台运营企业逐年增加，并带动其他产业发展。4.战略合作，提升竞争优势。5.综合实力稳步增强，促进岳阳城陵矶港口发展及繁荣。（五）项目主要绩效情况分析1、经济性分析安排了专人对编写了基础数据信息和会计信息资料，确保了资料真实、完整、准确，使用环节严格按照成本（预算）控制制度进行，资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；确保了资金充分合理使用，基本保持支出与预算一致。2、效率性分析一区一港四口岸奖补专项按时准确发放：根据岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市促进城陵矶口岸航运物流加速发展奖补措施》的通知（岳政办发〔2020〕20号），审核发放一区一港四口岸奖补专项资金1557.4万元，已经审核企业上报的奖补资料，已经全部发放到符合奖补要求的企业账户中。3、有效性分析各项工作达到的成效：助推地区进出口贸易额增长目标的实现；助推地区物流产业规模、发展体量目标的实现；直观降低企业物流成本，提高物流周转效率；为地区产业招商、产业发展壮大奠定良好物流渠道基础，直接带动港口、航运物流、粮油加工等产业发展；提高水路运输比例，降低能耗，减少碳硫等污染物排放；建设绿色港口，推广岸电使用，减少码头生产过程中粉尘污染、水污染、大气污染。4、可持续性后续政策可持续优化：1.加强对接力航线的合同补充及管理。2.实行年度考核评估和跟踪问效。（六）主要经验及做法、存在问题和建议1、存在的主要问题一区一港四口岸奖补专项资金专项实际支付为前一年下半年奖补与当年上半年的奖补资金，奖励资金审核量逐年增加且跨年，增加了预算难度。2、改进措施和有关建议一区一港四口岸奖补专项早规划，早组织预算，审核按进度正常推进，争取专项经费预算与支出的基本一致。（七）附件 |

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 | 1 | 三公经费变动率超过8个百分点 |
| 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 | 4 |  |
| 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 | 3 |  |
| 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 | 15 |  |
| 社会效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 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** |  |

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。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 1 |
| 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 |
| **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** |  |  | **100** |

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。