关于开展2021年财政支出绩效

自评工作的通知

各预算部门（单位）：

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，有序推进我区全面实施预算绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，现就开展2021年度财政支出绩效自评工作有关事项通知如下：

1. 评价要求

按照“谁花钱谁绩效”原则，各预算部门是预算资金绩效管理的责任主体，要加强对本部门归口管理项目绩效自评的组织管理，成立或完善本部门预算绩效管理工作组，制定本部门整体支出、项目支出绩效评价实施方案，组织相关领域全员参与实施。

二、评价范围

1、自评对象：纳入2021年财政预算管理的各预算部门。

2、自评范围：2021年预算安排并使用财政资金的整体支出、50万元以上非工作经费类项目全部纳入绩效自评范围，分为整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，主要从产出、效益、满意度3项指标对照年初设定的绩效目标进行综合评价。具体报送的自评资料详见附件2-3。

三、资料报送及结果应用

1、报送时间：各预算部门应于2021年6月27日前上传绩效自评报告及相关附表电子版，并将纸质版经部门负责人审签后报送财政金融部审计监督科（617办公室），联系人：龙胤 15974128174。

2、信息公开：按照“谁实施谁公开”原则，各部门的自评报告应由各部门自行在部门门户网站公开，鉴于各部门无单独的门户网站，由财政金融部统一在管委会官网上进行公开，做到“非涉密、全公开”，各预算部门对公开内容自行负责。

3、财政评价：各预算部门完成绩效自评后，财政金融部将根据情况对各单位的部门整体支出和专项资金绩效自评工作质量组织第三方审核评价，其质量评价结果上报管委会，并适当公开通报。

附件：1. 财政支出绩效评价报告填报说明

   2.财政支出绩效自评报告（样表）

   3.财政支出绩效评价评分表

湖南城陵矶新港区财政金融部

2022年6月14日

附件1-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

填 报 说 明

一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

**1、评价类型：**分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。

**2、项目名称：**须与项目预算批复文件一致。

**3、项目单位：**填写全称，不得省略。

**4、主管部门：**填写全称，不得省略。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

**1、项目负责人：**当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

**2、项目起止时间：**按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。

**3、项目明细支出内容：**在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。

**4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况：**“预期目标”栏按部门预算项目申报目标的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

**5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况：**对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

**6、绩效自评综合得分：**对照附件3《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

**7、评价等次：**按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

**8、评价人员：**填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。

**9、项目单位意见：**项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。

**10、主管部门意见：**主管部门签署意见，由主管部门负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

**（一）项目概况**

1、项目单位基本情况。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

**（二）项目资金使用及管理情况**

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执

行情况）分析。

**（三）项目组织实施情况**

1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

**（四）项目主要绩效情况分析**

从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

**（五）主要经验及做法、存在问题和建议**

包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

**（六）附件**

评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

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：湖南城陵矶新港区应急管理局

预 算 编 码：100016

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20日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 孙嘉沁 | 联络电话 | 15576083046 |
| 人员编制 | 4 | 实有人数 | 7 |
| 职能职责概述 | 负责指导全区安全生产，履行安全生产监督管理职责；负责编制新港区总体应急预案及专项预案；负责全区消防管理有关工作；负责指导协调突发事件的风险评估、防治、应急救援、灾害救助、事故调查工作；负责开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；承担区安全生产委员会日常工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；负责牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：取得全市应急体系优秀单位任务2：组织完成四次应急演练（需涉及到多行业领域）任务3：每季度组织一次安全生产相关培训会任务4：无较大生产安全事故，营造良好安全氛围任务5：完成安全生产月系列活动 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. 获得全市应急体系优秀单位称号
2. 已完成四次应急演练并牵头推动各行业领域的多家企业开展应急演练
3. 完成每季度安全生产相关主题培训
4. 全年无较大生产安全事故发生
5. 组织部门单位和企业完成安全生产月系列活动
 |
| 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 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 |  |
| 1、局机关 | 165 | 0 | 165 | 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 |  1514929.77 | 1083896.47 | 979236.67 | 104659.8 | 431033.3 | 135070.23 |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 目标1：持续推进安全生产专项整治三年行动、“打非治违”及安全隐患大排查大整治专项行动。 | 安全生产专项整治三年行动第二年任务已完成；“打非治违”及安全隐患大排查大整治专项行动有序推进中。2021年，全区各部门共出动执法人员660余人次，开展联合执法行动51次，排查安全隐患535处，整改531处，查处非法违法行动103起 |
| 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：本部门工作相关信访投诉处理率100%；； | **已完成** |
| 指标2：无较大生产安全事故 | **已完成** |
| 数量指标 | 指标1：组织专家参与开展安全生产检查35次及以上； | **已完成35次** |
| 指标2：组织在危险化学品、工贸行业开展应急演练活动各1次；督促组织建筑施工、城镇燃气、油气输送管道、公共娱乐场所、学校、车站等行业开展应急演练活动不少于2次。 | **福天城建筑行业、华锟油气管线、水电八局工贸、危化行业以及多次核酸检测应急演练** |
| 时效指标 | 指标1：年度内完成 | **已完成** |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算内 | **已完成** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：强化各类生产经营单位安全生产法制意识；港区内全生产基础状况得到改善，安全生产形势总体趋势稳定向好。 | **已完成** |
| 经济效益 | 指标1：1.控制会议和培训规模能在本单位会议室举行的会议和培训，尽量在会议室举行，降低会议培训成本；指标2：可重复使用的应急演练物资要多次使用，减少成本。 | **已完成** |
| 生态效益 | 指标1：注重保护生态环境 | **已完成** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：1、服务对象满意度≥95%；指标2：社会公众满意度≥95% | **100%** |
| 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 |
| 孙嘉沁 | 应急管理局科员 | 湖南城陵矶新港区应急管理局 |  |
| 余 政 | 应急管理局监督执法科科长 | 湖南城陵矶新港区应急管理局 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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）： 孙嘉沁 联系电话：15576083046

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况新港区管委会为全额拨款事业单位，应急管理局现有人数7人，其中在编人员4人，内设综合协调科、应急指挥中心、安全生产监督管理科，主要职能是负责指导全区安全生产，履行安全生产监督管理职责；负责编制新港区总体应急预案及专项预案；负责全区消防管理有关工作；负责指导协调突发事件的风险评估、防治、应急救援、灾害救助、事故调查工作；负责开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；承担区安全生产委员会日产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作等。 1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

应急管理局2021年共支出1514929.77元，主要包括人员工资性支出和部门专项支出，其中专项包括应急管理工作经费、安全宣传培训经费用、安全生产检查费用、应急演练费用。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出共1083896.47，分为人员支出979236.67元和公用支出104659.8元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析截至2021年12月31日，我单位收到财政拨入各专项经费共计46万元。1. 专项资金实际使用情况分析

我单位21年实际支出431033.29，急管理工作经费、安全宣传培训经费用、安全生产检查费用基本按预算支出，因2021年疫情防控相关演练以社发部门防疫经费支出且受疫情影响演练推迟组织举行且规模减小，因此应急演练费用支出略少于预算。1. 专项资金管理情况分析

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、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项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。1. 专项管理情况分析

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。邀请各部门宣传委员对宣传项目情况进行督查，提高监督的广度和密度1. 部门（单位）整体支出绩效情况

部门整体支出绩效定性与定量指标已全部完成1. 存在的主要问题

专项资金使用低于预算，报账时间与间隔时间较久。1. 改进措施和有关建议

完善升级相关使用系统 |

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 | 0 | 上年无预算项目 |
| “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 | 2 |  |
| 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 | 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** |  |

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。