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：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会

预 算 编 码：

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 | | 卢姣 | | | | | | 联络电话 | 18273881586 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 25 | | | | | | 实有人数 | 18 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （一）贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。  （二）组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。  （三）负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资，对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。  （四）根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。 （五）负责区内基础设施的建设和维护管理工作。  （六）负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。 （七）完成市委、市政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 认真贯彻“三高四新”战略部署，助力岳阳“三区一中心”建设，加速将岳阳城陵矶综合保税区建成岳阳对外开放新高地和电子信息产业聚集区、金融服务创新引领区、外贸合作先行示范区。  1.以平台优势为着力点，推动高水平开放；  2.以产业项目为主攻点，推动高质量发展；  3.以金融支撑为发力点，推动高品质服务；  4.以创新驱动为突破点，推动高层次引领；  5.以固本强基为切入点，推动高标准建设。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，综保区在市委市政府的坚持领导下，在各级部门单位的帮助和支持下，在全体干部职工的共同努力下，深入贯彻落实“三高四新”战略和省域副中心城市建设要求，奋勇争先，迈上了新台阶，取得了新突破。围绕“三区一中心”建设和“95668”工作目标，真抓实干、主动求为，各项经济指标均实现较快增长，业绩持续排名全省7个海关特殊监管区第一。在2020年度综合保税区发展绩效评估工作中，城陵矶综保区排名全国134个综合保税区第47位，排名中西部地区（含东三省）55个综合保税区第12位，较上年度分别上升35位和11位，为全市乃至全省开放型经济高质量发展作出新的贡献，展示新的担当。  一、坚持党建引领，激活了新动能。以党建为引领，围绕主责主业，统筹推进疫情防控、项目建设、外贸业务、金融服务等各项工作。深入开展党史学习教育，不断强化党员的阵地意识和职责意识。特别是机关支部和观盛公司支部分别与省财政厅、省商务厅等相关处室开展联合主题党日活动，既丰富了党员活动，又联系了相关工作。积极开展工会和群团活动，在全市口岸系统和新港区举办的羽毛球赛、乒乓球赛、篮球赛中均取得优异的成绩，不但丰富了干部职工的文化生活，也凝聚了队伍。今年还提拔重用了4名信念坚定、廉洁务实的机关干部和4名业务精湛、敢于担当的平台企业员工走上了重要岗位，并通过招考，引进22名“985”“211”高校毕业生和研究生充实到外贸、财务、法务等岗位，园区干部资源配置得到进一步扩充和加强。  二、突出目标导向，完成了新跨越。围绕年初新港区党工委和综保区管委会制定的各项目标任务精准发力，圆满完成各项目标任务。全年园区完成GDP72亿元；实现技工贸总收入364亿元；规上企业32家，形成工业产值161.8亿元；上缴各类税收约22.59亿元（海关税收约19.72亿元，地方税收约2.87亿元）。全年共有汇川科技、中瑞3D打印、卂龙二、三、四期等24家项目签约落地，签约金额超过200亿元。完成进出口贸易额498.7亿元，总量和增幅排名全省海关特殊监管区第一，助力全市进出口总量首次突破600亿元大关。总投资6 亿元的中非工贸产业园（一期）和总投资10亿元的鑫源链项目已全部建成投用。  三、持续改革创新，实现了新开放。成立了综保区投资决策委员会，进一步规范投资决策程序，加强国有资产管理。由观盛公司与湖南南粤基金管理有限公司共同出资2.55亿，成立全市首支市场化模式运作的汉图打印机专项基金，专项投资小米打印机项目，破解大项目、好项目推进不畅的困局。将不动产资源用好用活，实现将资源变资产、资产变资金，使综保区作为岳阳市REITs发行工作试点区域。观盛公司成功获批2021年燃料油非国营贸易进口企业。观盛公司、岳阳玉松食品有限公司作为试点企业，在城陵矶口岸开展仅用于食品加工的药食同源产品进口业务。通过与海关协调，在城陵矶港开展集装箱进口原木业务，并积极申报进境原木指定监管场地。全力扶持岳阳邦盛实业有限公司与上海华夏一号公司成立合资公司，并探索成立海外分公司，做大国内、国外两个粮食贸易市场。  四、聚焦发展提升，开创了新局面。与上海实业、上海国和成功组建运营规模达50亿元的产业引导基金，并通过“母基金+子基金”的模式，投资13亿元，与汉图科技、深兰科技、赛赫智能设备、谷夫科技、上海盐巴信息科技等5家科技含量高、发展前景好的企业联合在岳合作，建设总投资48亿元的高科技产业新项目。今年来获批新增授信41.12亿元，在22家银行累计获批授信214.12亿元，为园区企业提供外贸融资和供应链金融服务达到500亿元，带动银行现金流超1800亿元，极大降低企业财务成本。聚焦园区企业招工难、用工难，全年共为园区企业招聘20000人，入职近8000人，及时满足了多个企业用工需求，并与岳阳职业技术学院合作共同筹建岳阳自贸片区现代产业学院，切实解决园区人力资源需求和企业专项人才需要。围绕“五好园区”建设目标，全力抓好园区基础设施和配套项目建设、园区管理、安全生产、企业服务及疫情防控等工作，园区的承载力和竞争力不断增强。区内企业君泰农业成功入选2021“三湘民营企业百强”榜单。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 综保区 | | | 1342.6 | 0 | | 1235 | |  | |  | | | | 107.6 | | |
| **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 | | | |
| 综保区 | | | 1342.6 |  | |  | |  | | | | 1342.6 | 0 | | | 0 |
| 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 | | | | |
| 综保区 | | | 57.9 | 53 | | 4.9 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 综保区 | | | 208.7 | 208.7 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 2021年的工作任务是：深入贯彻落实“三高四新”战略和中央、省委、市委经济工作会议精神，围绕“十四五”总体发展目标，突出重点，打造亮点，实施“113355”工程。1个1即：力争长江经济带绿色发展产业基金成立运营，通过基金带动产业项目总投资不少于100亿元；3个3即：技工贸总收入突破300亿元、实现自营代理进出口营业额300亿元、综合税收30亿元；5个5即：实现进出口贸易总额500亿元、地区生产总值达到50亿元、一家投资过50亿元的项目建成投产、一家投资过50亿元的项目签约落地、新培育一家产值过50亿元的工业企业。 | | | | | | | 2021年园区完成GDP72亿元；实现技工贸总收入364亿元；规上企业32家，形成工业产值161.8亿元；上缴各类税收约22.59亿元（海关税收约19.72亿元，地方税收约2.87亿元）。全年共有汇川科技、中瑞3D打印、卂龙二、三、四期等24家项目签约落地，签约金额超过200亿元。完成进出口贸易额498.7亿元，总量和增幅排名湖南省海关特殊监管区第一。  与上海实业、上海国和成功组建运营规模达50亿元的产业引导基金，并通过“母基金+子基金”的模式，投资13亿元，与汉图科技、深兰科技、赛赫智能设备、谷夫科技、上海盐巴信息科技等5家科技含量高、发展前景好的企业联合在岳合作，建设总投资48亿元的高科技产业新项目。 | | | | | | | | |
| 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 | | 简化通关流程，提高通关，  查验效率，缩减通关时间 | | | | 通关时效提升90% | | | | | |
| 基础设施日常维护达标率 | | | | ≥95% | | | | | |
| 数量指标 | | 1.平行汽车进口≥2000台；  2.原材料进出口≥500万吨；  3.石化产品进出口≥300万吨；  4.木材进口≥130万方；  5.肉类进口≥13万吨。 | | | | ≥95% | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：带动社会就业  指标2：促进地区经济发展  拉动周边地区就业，拉动地方税收 | | | | 解决就业2万人  带动第三产业发展 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1:社会公众满意度≥95%  指标2：服务对象满意度≥95% | | | | 满意度≥95% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 宋振权 | | 管委会副主任（分管财务） | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 李宗阳 | | 办公室主任 | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 卢姣 | | 办公室科员 | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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  1、单位人员情况  岳阳城陵矶综合保税区管理委员会是市财政全额预算拨款事业单位。2021年经编制部门核实，人员编制为25人，实有人数为18人，与财政预算人数相符。  2、单位机构设置情况  岳阳城陵矶综合保税区管理委员会内设机构4个，分别为：经济发展局、企业服务局、口岸贸易局、办公室。  3、本年度重点工作计划  2021年的工作任务是：深入贯彻落实“三高四新”战略和中央、省委、市委经济工作会议精神，围绕“十四五”总体发展目标，突出重点，打造亮点，实施“113355”工程。1个1即：力争长江经济带绿色发展产业基金成立运营，通过基金带动产业项目总投资不少于100亿元；3个3即：技工贸总收入突破300亿元、实现自营代理进出口营业额300亿元、综合税收30亿元；5个5即：实现进出口贸易总额500亿元、地区生产总值达到50亿元、一家投资过50亿元的项目建成投产、一家投资过50亿元的项目签约落地、新培育一家产值过50亿元的工业企业。  部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2021年，全年整体支出合计数为1342.6万元，其中海关辅助系统平台驻场运维服务费支出238万元；综保区及海关运营经费1104.6万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  2021年，全年整体支出1342.6万元，其中：   1. 海关辅助系统平台驻场运维服务费238万元，占总支出的17.73%； 2. 综保区及海关运营经费1104.6万元，占总支出的82.27%。   全年整体支出情况基本符合财政相关规定，按照财政部门要求以及单位内部制定的相关流程进行审签报账。建立健全了专项资金管理制度，成立了相应的组织管理机构，明确了专项资金申报程序、申报要求、管理制度、考核机制等制度。严格按照预算科目的规定专款专用，保障单位整体支出趋于规范化、制度化。  三、部门（单位）专项组织实施情况  2021年全年项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   2021年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：  （一）严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；  （二）严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。  （三）认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。通过前述对我部门整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。  五、存在的主要问题  预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格的执行。  六、改进措施和有关建议  1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。  2.加强机关单位人员的教育培训，增加人员流动，增强单位人员活力，将单位的各项工作落到实处。 |

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：项目经费

项目单位：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会

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6月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 李宗阳 | | | | | | 联系电话 | | 13908401788 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市云溪区通关服务中心 | | | | | | 邮 编 | | 414009 | | | |
| 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） | | 1342.6 | | 实际到位资金  （万元） | 1342.6 | | | 实际支出  （万元） | | | 1342.6 | 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 | | 1342.6 | | 县市区财政 | 1342.6 | | | 县市区财政 | | | 1342.6 | 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 | | |
| 项目支出 | | | | 1342.6 | | 1月3#-14#、16#、17#、19#-23#、28#-30#、2月3#-10#、18#-21#、24#、3月3#-10#、13#-17#、22#-25#、29#-33#、40#-42#、4月6#-13#、18#、25#-27#、5月3#、6#、7#、11#-15#、21#、6月2#-6#、16#-18#、7月1#-4#、6#-10#、18#-21#、23#-26#、29#、32#-33#、8月3#-5#、7#-14#、17#-20#、23#-24#、26#、9月1#、4#、7#-10#、12#-17#、10月7#-9#、12#、14#-16#、18#-20#、24#、26#、11月1#-4#、8#-10#、12#-14#、16#-21#、12月4#-5#、8#-10#、15#-19#、26#-32#、 | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **1342.6** | |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 确保行政工作正常运行 | | | | | | | | | | 达标 | | |
| 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 | | 完成重点项目招商 | | | 引进2家重点项目 | | 达标 | | |
| 质量指标 | | 行政工作正常运行 | | | 工作顺畅 | | 达标 | | |
| 时效指标 | | 2021年12月底完成 | | | 2021年12月底完成 | | 达标 | | |
| 成本指标 | | 控制在预算内 | | | 预算内 | | 达标 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 进出口贸易额 | | | 100亿 | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 促进地区经济发展，拉动周边地区就业，拉动地方税收 | | | 解决就业≥3万人 | | 达标 | | |
| 生态效益  指标 | | 土地资源、水资源、电力等资源能得到最大化利用 | | | 打造低碳节能循环的产业  体系 | | 达标 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意 服务对象满意度 | | | 满意度≥95% | | ≥95 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 95 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | |  | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 宋振权 | | | 管委会副主任（分管财务） | | | |  | | | |  | | |
| 李宗阳 | | | 办公室主任 | | | |  | | | |  | | |
| 卢姣 | | | 办公室科员 | | | |  | | | |  | | |
| 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  1、单位人员情况  岳阳城陵矶综合保税区管理委员会是市财政全额预算拨款事业单位。2019年经编制部门核实，人员编制为25人，实有人数为18人，与财政预算人数相符。  2、单位机构设置情况  岳阳城陵矶综合保税区管理委员会内设机构4个，分别为：经济发展局、企业服务局、口岸贸易局、办公室。  3、本年度重点工作计划  2021年的工作任务是：深入贯彻落实“三高四新”战略和中央、省委、市委经济工作会议精神，围绕“十四五”总体发展目标，突出重点，打造亮点，实施“113355”工程。1个1即：力争长江经济带绿色发展产业基金成立运营，通过基金带动产业项目总投资不少于100亿元；3个3即：技工贸总收入突破300亿元、实现自营代理进出口营业额300亿元、综合税收30亿元；5个5即：实现进出口贸易总额500亿元、地区生产总值达到50亿元、一家投资过50亿元的项目建成投产、一家投资过50亿元的项目签约落地、新培育一家产值过50亿元的工业企业。  二、项目资金使用及管理情况  2021年项目经费支出1342.6万元，其中海关辅助系统平台驻场运维服务费支出238万元；综保区及海关运营经费1104.6万元。  全年整体支出情况基本符合财政相关规定，按照财政部门要求以及单位内部制定的相关流程进行审签报账。建立健全了专项资金管理制度，成立了相应的组织管理机构，明确了专项资金申报程序、申报要求、管理制度、考核机制等制度。严格按照预算科目的规定专款专用，保障单位整体支出趋于规范化、制度化。  三、项目组织实施情况  2021年，项目经费支出1342.6万元，其中：  ①海关辅助系统平台驻场运维服务费238万元，占总支出的17.73%；  ②综保区及海关运营经费1104.6万元，占总支出的82.27%。  四、综合评价情况及评价结论  2021年全年项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。  五、项目主要绩效情况分析  2020年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：  （一）、严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；  （二）、严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。  （三）、认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。  六、主要经验及做法、存在问题和建议  预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格的执行。 |

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 | 2 |  |
| 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 | 2 |  |
| “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 | 2 |  |
| 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 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3 |  |
| 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** | **95** |  |

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。 | 4 |
| 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） | 1 |
| 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 | 6 |
| 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。 | 2 |
| 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。 | 4 |
| **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** |  |  | **95** |

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。