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委会综合管理部

　预 算 编 码： 430634

　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、部门（单位）基本概况 |
| 联 系 人 | 胡　胜 | 联络电话 | 0730-8422866 |
| 人员编制 | 15 | 实有人数 | 20 |
| 职能职责概 述 | 1、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；2、负责督促检查、年度考核、绩效管理；3、负责机关政务、文电、会务、机要、档案、后勤等工作；4、负责信息、调研、政策研究等工作；5、负责组织实施政务接待、工业旅游等工作 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：加强班子队伍建设，强化学习教育。任务2：认真落实工委全面深化改革任务。任务3：推进各类聘用人员规范管理；按工委要求开展人员调整、选调、招聘等相关工作。任务5：多渠道宣传新港区建设发展情况，与主流媒体开展战略合作。任务6：完成中央、省领导以及市委市政府主要领导出席的重大接待活动。 |
| 年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 | 今年来，城陵矶新港区综合管理部在市政府办的关心支持和党工委、管委会的坚强领导下，紧紧围绕工作大局，忠诚履职，参谋辅政，优质服务，狠抓落实，出色完成工作任务，全年获评全市调研工作先进单位、全市网络舆情信息工作先进单位、全市社科工作先进单位、全市改革工作优胜单位、全市文明食堂等多项荣誉。一、主动谋事，参谋辅政有新作为。突出参谋辅政，领会省委、市委主要领导来港区调研提出的发展定位和要求，主导提出重大任务“95668”揭榜挂帅基本思路和目标路径，主持完成“岳阳长江百里绿色经济发展走廊”基本规划和工作思路。突出以文辅政，重点围绕“三高四新”战略、“三区一中心”建设、港口外向型经济、“五大百亿产业”、自贸片区创新改革、长江经济带绿色示范区建设等内容，高质量完成文稿150篇，多次得到了党工委主要领导甚至市委、市政府主要领导点赞认可（7月份市委常委会上新港区汇报港口码头整合情况）。二、主动担当，协调服务有新突破。打造精细接待品牌，以“菜单式”管理，优化细节服务。今年共组织承办第二届口博会、省委书记张庆伟调研、全省产业项目开工仪式、汇川签约开工仪式、全市产业项目流动现场会、普华书记调研等重大会议活动80多场次，协调安排全国政协、省市领导考察等重大活动150余次，各类接待280余次，做到了零失误、无差错，得到了上级领导的高度肯定和一致好评。当好企业服务“店小二”，协助制定115项惠企政策文件汇编，推动中层以上干部“一对一”跟踪服务企业项目，创造出鑫圆链、攀华、汇川等项目当年签约、当年开工或当年投产的“港区速度”。当好干部职工“服务员”，工会成功举办首届“港投集团杯”篮球赛，得到李挚书记点赞，干部职工凝聚力、向心力和战斗力进一步增强；成功举办“缘来有你，相伴港区”联谊活动，营造出更加愉快和谐的干事创业氛围；成功举办“文明科室、文明职工、文明家庭”颁奖暨新时代文明实践志愿服务队授旗仪式，文明创建工作再上新台阶。三、主动发声，舆论宣传有新亮点。注重发展自有平台、网络平台、户外广告等宣传阵地，今年来共在市级以上媒体发稿2800余条，其中央视、新华社报道3条，做到省级媒体刊物月月都有报道、周周都有声音。报送党委、政府信息100余条，市委、市政府主要领导批示表扬16次。《用好用足通江达海优势 积极融入国内国际“双循环”》《实施“揭榜挂帅”强激励 推动财税收入“再翻番”》等文章在《岳阳工作》《工作交流》上发表。守牢网络意识形态主阵地，充分发挥网评员队伍作用，各网评员每人每月报送至少3条舆情消息，我区互联网企业管理工作经验入选全省互联网行业企业案例，也是全市网信系统唯一入选的单位。四、主动加压，督查督办有新成效。始终把狠抓落实作为最大的本领，建立督查督办“数字化”管理机制，对重大决策部署、领导批示、中心工作的落实强化跟踪督查，抓住重点部位、盯住关键环节、跟踪重大项目抓好督查问效，周周反馈、月月通报，抓落实的执行力和穿透力有效提升。全年开展会议纪要、领导批示件落实，重大项目建设等各类督查30余次，落实市委督查室、市政府督查室交办事项47件，有力推动今年新港区率先探索试行的“95668”揭榜制任务圆满完成。 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 2963.65 | 110.28 | 2853.37 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 2963.65 | 1572.93 | 1145.11 | 427.82 | 1390.72 | 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 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 | 74.3 | 17.98 | 20.36 | 35.96 | 0 |
| 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 | 76.51 | 76.51 |  |  |
| 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、合理安排新港区日常办公及有关活动接待，保证接待工作零差错、零失误，向各部门提供后勤保障；目标2、升级门户网站，与主流媒体开展战略合作，通过不同媒体途径加强宣传推介，扩大招商引资影响力，进一步强化新港区建设；目标3、督促检查有关决策、工作部署及重要事项的办理落实情况，及时反馈工作进展和办理结果；目标4、贯彻落实党工委、管委会决策部署，确保政令畅通。 | 1、2021年共接待各级各类领导、宾客283批次。其中，接待国家级领导24批次，省部级领导37批次,厅局级领导17批次，党政代表团26批次，市直相关单位79批次，县市区26批次，重点企业考察29批次，行业协会等团体38批次，其他接待7批次。全年公务接待“零”失误；后勤服务保障更给力，打造“美丽厨房”“安全厨房”优化饮食环境。2、注重宣传舆论的倍增效益，积极向省、市重大刊物推介新港区，在《人民日报》、《湖南日报》、《岳阳日报》等报刊登载文章20篇，在省市信息平台上发布动态信息120多条，在市委市政府《每周汇报》刊发信息20条，做到省市重要媒体刊物月月都有报道、周周都有声音。3、全年共组织承办三区工作会、工作讲评会、工委扩大会、管委办公会等重大会议160多场次，协调安排省市主要领导来新港区视察工作、中央省属企业来港区调研等重大活动80余次，做到了无差错。 |
| 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：文稿质量高，编印零差错。 | 零差错 |
| 指标2：承办重大接待活动零差错、零失误。 | 零差错 |
| 指标3：领导满意，社会认可。 | 满意 |
| 数量指标 | 指标1：全年在省级各类媒体宣传新港区建设发展情况发稿50篇以上，在市级各类媒体发稿150篇以上。 | 100% |
| 指标2：完成各类文稿100篇。 | 100% |
| 指标3：在市级报刊杂志刊发3篇以上领导署名文章。 | 已完成 |
| 时效指标 | 指标1：年底前完成各项工作 | 已完成 |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算内 | 未超预算 |
| 指标2：项目支出是否符合国家或部门相关支出标准 | 是 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：展示发展建设成果指标2：丰富品牌内涵，提升港区形象，扩大影响力 | 已完成 |
| 经济效益 | 指标1：招大引强 | 已完成 |
| 生态效益 | 指标1：打造文明部室 | 已完成 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象满意度高于95%指标2：社会公众满意度高于95% | 99% |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 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 |
| 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：

|  |
| --- |
| 湖南城陵矶新港区管理委员会综合管理部整体支出绩效评价报告综述为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，切实提高财政资金使用效益，现对湖南城陵矶新港区管理委员会综合管理部2021年度部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：一、部门（单位）概况（一）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。二、部门整体支出管理及使用情况根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，先后制订了《关于明确机关财务核算有关事项的通知》、《湖南城陵矶新港区银行结算账户管理暂行办法》、《湖南城陵矶新港区综合管理部政府采购内控管理制度》等，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、政府采购内部控制、资产购置与处置、财务监督等。我部已按相关制度规定执行到位。2021年综合管理部整体支出2963.65万元，其中基本支出1572.93万元，占总支出53.07%，人员支出1145.11万元，占基本支出72.8%，公用经费支出427.82万元，占基本支出27.2%，项目支出1390.72万元，占总支出46.93%，明细情况如下：（一）基本支出基本支出用于保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和日常公用经费。2021年年初部门预算批复的基本支出为1081万元(其中工资福利支出765万元、一般商品和服务支出316万元)。 2021年实际基本支出1572.93万元，其中工资福利性支出1145.12万元，商品和服务支出427.81万元(二)项目支出项目支出是在基本支出之外为完成各项工作任务而发生的支出，主要用于大宣传等专项支出。1、专项资金安排落实、总投入等情况2021年年初预算批复的项目支出为1180万元，实际支出1390.72万元。2、专项资金实际使用情况2021年的项目支出为1390.72万元，主要用于年初批复项目支出。3、专项资金管理情况分析严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。三、部门整体支出绩效情况2021年，根据工委、管委会年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，综合管理部积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分(详见附表1)，财政支出绩效为“优”，部门整体支出绩效情况如下(一)“三公”经费情况分析2021年综合管理部“三公经费”预算实际开支38.34万元，在预算内开支。其中:公务接待费17.98万元，公务用车运行维护费20.36万元，厉行节俭;因公出国(境)费用支出0万元。 (二)固定资产流程规范化截止2021年12月31日固定资产净值76.51万元，行政事业单位新会计制度执行以来，我部对固定资产采取统一核算管理，补提固定资产折旧，严格按照行政事业单位固定资产的采购流程，先审批后购置，资产的处置报废照财政规定的审批程序报财政审批后再处置，保证资产工作流程制度化、规范化，防止国有资产流失。(三)2021年工作卓有成效今年来，城陵矶新港区综合管理部在市政府办的关心支持和党工委、管委会的坚强领导下，紧紧围绕工作大局，忠诚履职，参谋辅政，优质服务，狠抓落实，出色完成工作任务，全年获评全市调研工作先进单位、全市网络舆情信息工作先进单位、全市社科工作先进单位、全市改革工作优胜单位、全市文明食堂等多项荣誉。一、主动谋事，参谋辅政有新作为。突出参谋辅政，领会省委、市委主要领导来港区调研提出的发展定位和要求，主导提出重大任务“95668”揭榜挂帅基本思路和目标路径，主持完成“岳阳长江百里绿色经济发展走廊”基本规划和工作思路。突出以文辅政，重点围绕“三高四新”战略、“三区一中心”建设、港口外向型经济、“五大百亿产业”、自贸片区创新改革、长江经济带绿色示范区建设等内容，高质量完成文稿150篇，多次得到了党工委主要领导甚至市委、市政府主要领导点赞认可。二、主动担当，协调服务有新突破。打造精细接待品牌，以“菜单式”管理，优化细节服务。今年共组织承办第二届口博会、省委书记张庆伟调研、全省产业项目开工仪式、汇川签约开工仪式、全市产业项目流动现场会、普华书记调研等重大会议活动80多场次，协调安排全国政协、省市领导考察等重大活动150余次，各类接待280余次，做到了零失误、无差错，得到了上级领导的高度肯定和一致好评。当好企业服务“店小二”，协助制定115项惠企政策文件汇编，推动中层以上干部“一对一”跟踪服务企业项目，创造出鑫圆链、攀华、汇川等项目当年签约、当年开工或当年投产的“港区速度”。当好干部职工“服务员”，工会成功举办首届“港投集团杯”篮球赛，得到李挚书记点赞，干部职工凝聚力、向心力和战斗力进一步增强；成功举办“缘来有你，相伴港区”联谊活动，营造出更加愉快和谐的干事创业氛围；成功举办“文明科室、文明职工、文明家庭”颁奖暨新时代文明实践志愿服务队授旗仪式，文明创建工作再上新台阶。三、主动发声，舆论宣传有新亮点。注重发展自有平台、网络平台、户外广告等宣传阵地，今年来共在市级以上媒体发稿2800余条，其中央视、新华社报道3条，做到省级媒体刊物月月都有报道、周周都有声音。报送党委、政府信息100余条，市委、市政府主要领导批示表扬16次。《用好用足通江达海优势 积极融入国内国际“双循环”》《实施“揭榜挂帅”强激励 推动财税收入“再翻番”》等文章在《岳阳工作》《工作交流》上发表。守牢网络意识形态主阵地，充分发挥网评员队伍作用，各网评员每人每月报送至少3条舆情消息，我区互联网企业管理工作经验入选全省互联网行业企业案例，也是全市网信系统唯一入选的单位。四、主动加压，督查督办有新成效。始终把狠抓落实作为最大的本领，建立督查督办“数字化”管理机制，对重大决策部署、领导批示、中心工作的落实强化跟踪督查，抓住重点部位、盯住关键环节、跟踪重大项目抓好督查问效，周周反馈、月月通报，抓落实的执行力和穿透力有效提升。全年开展会议纪要、领导批示件落实，重大项目建设等各类督查30余次，落实市委督查室、市政府督查室交办事项47件，有力推动今年新港区率先探索试行的“95668”揭榜制任务圆满完成。四、存在的主要问题1. 内控意识不足，内控制度弱化，对建立内部会计控制缺乏积极性、主动性。
2. 固定资产利用率低，存在账实不符。

五、改进措施和有关建议1、加强内部审计和监制机制，完善单位内部控制体系。2、加强固定资产管理，提高固定资产利用率。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2 | 项目结转资金 |
| “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 | 公务卡刷卡未全覆盖 |
| 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 | 3 | 存在账实不符的情况； |
| 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 | 2 | 资产利用率较低 |
| 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。