附件2-1

湖南城陵矶新港区2019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

　预 算 编 码： 001001

　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 | | 26 | | | | | | 实有人数 | | 36 | | | | |
| 职能职责  概 述 | | 1、负责综合协调机关政务工作;负责文电、会务、机要、档案、接待等机关日常事务管理。  2、负责信息、调研、督查、法制建设、文明创建、后勤保障等工作。  3、负责党群工作和干部队伍建设、机构编制管理，承担管理权限内的干部任免、考核工作。  4、负责宣传、统战、人大政协联络等工作。  5、负责应急管理和信访维稳的指挥调度协调。  6、负责“两型社会”建设领导小组办公室的日常工作。  7、负责统筹推进新港区全面深化改革。 | | | | | | | | | | | | |
| 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，落实“一线工作法”。  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 | | 2019年城陵矶新港区综合管理部坚持党工委、管委会的坚强领导，突出目标导向，积极履行职能，在助推中心工作、服务项目建设上发挥了高效作用。  一、坚持紧抓主线强推进，党建统揽作用全面发挥  一是主题教育高效落地。组织开展专题学习9次，开设“开放崛起大讲堂”12期，组织面对面“微宣讲”10期，“学习强国”“红星云”等学习平台，学习活跃度和平均分在岳阳县市区前列。充分发挥党组织战斗堡垒作用，开展了“守护一江碧水，长江岸线复绿”“奋斗在一线、献礼新中国”等大型活动9次，在项目一线开展“亮旗帜、亮身份、亮形象、亮承诺”活动，组建了8支党员突击队，确保了新金宝、华为、复星合力等4个重点产业项目建设全天不打烊。主题教育工作获得了省委主题教育办、省委主题教育第六指导组、省委两新工委和市委主题教育第十二指导组领导的充分肯定和高度评价。  二是责任机制科学搭建。争取党工委的重视支持，加强“五化”建设，开展了支部书记“双述双评”活动，创建示范点4个。严格落实“三会一课”等制度，常态开展了“巴陵党员日主题活动”。建立党建联建机制，开展了“支部手牵手、结对心连心”活动。  三是党建融合成效良好。推行党建+群建服务，指导群团建设。其中党建+妇联+妇女联盟模式，《中国妇女报》予以推介，作为全省园区党建带妇建现场观摩点。  二、坚持紧盯主业强推进，参谋组织作用高效发挥  一是以文辅政有为。围绕新港区“十年成规模”和高质量发展的决胜之际，对项目建设等重点工作深入调研，为党工委提供了翔实决策依据。全年共撰写领导讲话、工作报告、汇报材料200多篇，累计50多万字，在省市党报党刊发表署名文章、典型材料10多篇次。  二是服务改革有效。提请区党工委成立深化改革委，推进全区2019年5类12大项23小项改革任务落实。2019年，我区成功获批国家级科技企业孵化器、国家小微企业创新创业示范基地等，国家高新区已通过国家评审验收。12月6日，全省产业项目建设推进现场观摩会上，新港区代表岳阳接受了省委省政府观摩团的检阅，受得普遍称誉。  三是督查考核有力。编发专项督查通报30余期，协调解决问题10余个，督办落实交办事项20件(次)。创新项目服务、征拆腾地、禁拆治违的量化考核。圆满完成中央环保督查、省政府真抓实干综合大督查、全省安全生产大督查、省市重点民生实事专项督查、脱贫攻坚考核等重大督查任务。严格遵守24小时值班工作规定，实行节假日期间值班制度。  三、坚持紧贴基调强推进，宣传导向作用充分发挥  一是意识形态持续加强。召开意识形态专题部署会议3次、联席会议4次，开展自查督导3次，整改问题5类，有效化解1起征拆群体性信访事件，消除企业和群众对政策的矛盾误会7起。制定下发《关于做好宣传信息报送工作的通知》，实行宣传工作联席会议制。  二是宣传报道创新发展。市以上媒体发稿1000多条，其中新华网、湖南日报等媒体登载文章近47篇，湖南卫视、湖南经视发布43条。11.9公里长江岸线复绿工作成效和经验在CCTV新闻联播等大型媒体推介。  三是信息报送量大质优。向市委宣传部、信息科和综调室报送368条信息，完成市委信息科约稿6篇，报送的信息在市委办公室《每周汇报》上刊载13篇，被湖南省委要情采用1篇，信息报送工作排名县市区第一。  四、坚持紧跟需求强推进，综合服务作用有效发挥  一是公务接待标准更精细。围绕“精细化”服务宗旨，全方位、多角度做好接待工作。全年共接待各级各类领导、宾客571批次，接待省部级领导14批次,市厅级领导168批次，其他接待346批次，全年公务接待“零”失误。  二是办文办会质量更提升。规范处理来文来电1370余件次。探索科学管理机制,出台《秘书科考核细则》,实行量化考核。整治“文山会海”，从严控制会议规模、时间和频率，高标准完成大中小型会议共80余次。  三是后勤服务保障更给力。强化公车使用管理，实现了全年无违规使用公车情况。打造“美丽厨房”“安全厨房”优化饮食环境。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2801.75 | 85.83 | | 2715.92 | | 0 | | 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 | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |
| 1、局机关 | | | 2533.48 | 837.63 | | 519.61 | | 318.02 | 1695.856 | | | 182.44 | | 268.27 |
| 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 | | | 45.3 | 21.4 | | 15.79 | | 0 | 8.11 | | | | | |
| 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 | | | 69.03 | 69.03 | | | |  | | | | |  | |
| 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、全年共接待各级各类领导、宾客571批次，接待省部级领导14批次,市厅级领导168批次，其他接待346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、宣传报道创新发展。市以上媒体发稿1000多条，其中新华网、湖南日报等媒体登载文章近47篇，湖南卫视、湖南经视发布43条。11.9公里长江岸线复绿工作成效和经验在CCTV新闻联播等大型媒体推介。 | | | | | | |
| 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 | | | | | 96.5 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | |
| 彭公穆 | | 党工委副书记、纪工委书记 | | | | | | 湖南城陵矶新港区管理委员会 | |  | | | | |
| 陈兴飞 | | 综合管理部部长 | | | | | | 湖南城陵矶新港区管理委员会 | |  | | | | |
| 张苡苡 | | 区妇联主席、综合管理部副部长（分管财务科） | | | | | | 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  根据《岳阳市财政局关于落实2020年财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预[2020]86号）要求，现对湖南城陵矶新港区管理委员会综合管理部2019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36人，其中在编人员26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，主要职能是负责综合协调机关政务工作;负责文电、会务、机要、档案、接待等机关日常事务管理;负责信息、调研、督查、法制建设、文明创建、后勤保障等工作;负责党群工作和干部队伍建设、机枃编制管理，承担管理权限内的干部任免、考核工作;负责宣传、统战、人大政协联络等工作;负责应急管理和信访维稳的指挥调度协调;负责“两型社会”建设领导小组办公室的日常工作;负责统筹推进新港区全面深化改革。  二、部门（单位）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《关于进一步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》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、资产购置与处置、财务监督等。上述制度规定执行到位。  2019年综合管理部整体支出2533.48万元，其中基本支出837.63万元，占总支出33.06%，人员支出519.61万元，占基本支出62.03%，公用支出318.02万元，占基本支出37.97%，项目支出1695.85万元，占总支出66.94%，明细情况如下：  2019年部门整体支出结构分析表  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **项　目** | **金　额** | **占总支出（%）** | **占基本支出（%）** | | 部门支出 | 2533.48 |  |  | | 基本支出 | 837.63 | 33.06% |  | | 人员基出 | 519.61 |  | 62.03 | | 日常公用经费 | 318.02 |  | 37.97 | | 项目支出 | 1695.85 | 66.94% |  | | 大宣传经费 | 800 |  |  | | 人才发展资金 | 130.22 |  |  | | 综合管理部本级新港区配套服务体系规划咨询服务项目 | 23.8 |  |  | | 用友软件购置 | 1.18 |  |  | | 办公运行专项经费 | 48.8 |  |  | | 区妇联工作经费 | 5 |  |  | | 区团委工作经费 | 3.14 |  |  | | 食堂支出 | 98.21 |  |  | | 办公设备、家具采购 | 5.5 |  |  | | 服务中心运营经费 | 580 |  |  |   （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。  2019年年初部门预算批复的基本支出为940.68万元(其中工资福利支出618.05万元、一般商品和服务支出332.63万元)。  2019年决算基本支出837.63万元，其中工资福利性支出519.61万元，商品和服务支出318.02万元  (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，主要用于宣传、资产管理等。  1、专项资金安排落实、总投入等情况  2019年年初预算批复的项目支出为1775.24万元，实际决算支出1695.85万元。  2、专项资金实际使用情况分析  2019年决算的项目支出为1695.85万元，其中:1、大宣传经费支出800万元，主要用于新港区宣传活动支出；2、人才发展资金130.22万元，主要用于新港区人才招聘、薪酬改革等支出；3、新港区配套服务体系规划咨询服务23.8万元，主要用于新港区配套咨询服务支出；4、用友软件购置1.18万元，主要用于新会计制度改革财务软件更新；5、办公运行专项经费48.8万元，主要用于深化改革、办公室、机密档案等支出；6、区妇联工作经费5万元，用于新港区妇联日常活动支出；7、区团委工作经费3.14万元，主要用于团委工作；8、食堂支出98.21万元；主要用于工作人员中餐补助；9、办公设备、家具采购5.5万元，用于购置固定资产；10、通关服务中心运营经费580万元，用于资产公司日常通关服务中心运营经费。  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（单位）整体支出绩效情况  2019年，根据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，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96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  2019年综合管理部“三公经费”预算支出116.1万元，实际开支45.28万元，在预算内开支。其中:公务接待费21.4万元，较去年降低了27.88％，公务用车运行维护费15.79万元，较去年降低28.95％，是由于本部门厉行节俭，严格执行八项规定;因公出国(境)费用支出8.11万元。  (二)固定资产流程规范化  截止2019年12月31日固定资产净值69.03万元，新会计制度执行以来，我部对固定资产采取统一建账，统一核算管理，严格按照行政事业单位固定资产采购的流程，达到政府采购标准，报财政批准后进行购置，资产的处置报废照财政规定的审批程序报财政再处置，保证资产的安全高效，防止资产流失。  (三)2019年工作卓有成效  2019年城陵矶新港区综合管理部坚持党工委、管委会的坚强领导，突出目标导向，积极履行职能，在助推中心工作、服务项目建设上发挥了高效作用。  一、坚持紧抓主线强推进，党建统揽作用全面发挥  一是主题教育高效落地。组织开展专题学习9次，开设“开放崛起大讲堂”12期，组织面对面“微宣讲”10期，“学习强国”“红星云”等学习平台，学习活跃度和平均分在岳阳县市区前列。充分发挥党组织战斗堡垒作用，开展了“守护一江碧水，长江岸线复绿”“奋斗在一线、献礼新中国”等大型活动9次，在项目一线开展“亮旗帜、亮身份、亮形象、亮承诺”活动，组建了8支党员突击队，确保了新金宝、华为、复星合力等4个重点产业项目建设全天不打烊。主题教育工作获得了省委主题教育办、省委主题教育第六指导组、省委两新工委和市委主题教育第十二指导组领导的充分肯定和高度评价。  二是责任机制科学搭建。争取党工委的重视支持，加强“五化”建设，开展了支部书记“双述双评”活动，创建示范点4个。严格落实“三会一课”等制度，常态开展了“巴陵党员日主题活动”。建立党建联建机制，开展了“支部手牵手、结对心连心”活动。  三是党建融合成效良好。推行党建+群建服务，指导群团建设。其中党建+妇联+妇女联盟模式，《中国妇女报》予以推介，作为全省园区党建带妇建现场观摩点。  二、坚持紧盯主业强推进，参谋组织作用高效发挥  一是以文辅政有为。围绕新港区“十年成规模”和高质量发展的决胜之际，对项目建设等重点工作深入调研，为党工委提供了翔实决策依据。全年共撰写领导讲话、工作报告、汇报材料200多篇，累计50多万字，在省市党报党刊发表署名文章、典型材料10多篇次。  二是服务改革有效。提请区党工委成立深化改革委，推进全区2019年5类12大项23小项改革任务落实。2019年，我区成功获批国家级科技企业孵化器、国家小微企业创新创业示范基地等，国家高新区已通过国家评审验收。12月6日，全省产业项目建设推进现场观摩会上，新港区代表岳阳接受了省委省政府观摩团的检阅，受得普遍称誉。  三是督查考核有力。编发专项督查通报30余期，协调解决问题10余个，督办落实交办事项20件(次)。创新项目服务、征拆腾地、禁拆治违的量化考核。圆满完成中央环保督查、省政府真抓实干综合大督查、全省安全生产大督查、省市重点民生实事专项督查、脱贫攻坚考核等重大督查任务。严格遵守24小时值班工作规定，实行节假日期间值班制度。  三、坚持紧贴基调强推进，宣传导向作用充分发挥  一是意识形态持续加强。召开意识形态专题部署会议3次、联席会议4次，开展自查督导3次，整改问题5类，有效化解1起征拆群体性信访事件，消除企业和群众对政策的矛盾误会7起。制定下发《关于做好宣传信息报送工作的通知》，实行宣传工作联席会议制。  二是宣传报道创新发展。市以上媒体发稿1000多条，其中新华网、湖南日报等媒体登载文章近47篇，湖南卫视、湖南经视发布43条。11.9公里长江岸线复绿工作成效和经验在CCTV新闻联播等大型媒体推介。  三是信息报送量大质优。向市委宣传部、信息科和综调室报送368条信息，完成市委信息科约稿6篇，报送的信息在市委办公室《每周汇报》上刊载13篇，被湖南省委要情采用1篇，信息报送工作排名县市区第一。  四、坚持紧跟需求强推进，综合服务作用有效发挥  一是公务接待标准更精细。围绕“精细化”服务宗旨，全方位、多角度做好接待工作。全年共接待各级各类领导、宾客571批次，接待省部级领导14批次,市厅级领导168批次，其他接待346批次，全年公务接待“零”失误。  二是办文办会质量更提升。规范处理来文来电1370余件次。探索科学管理机制,出台《秘书科考核细则》,实行量化考核。整治“文山会海”，从严控制会议规模、时间和频率，高标准完成大中小型会议共80余次。  三是后勤服务保障更给力。强化公车使用管理，实现了全年无违规使用公车情况。打造“美丽厨房”“安全厨房”优化饮食环境。  五、存在的主要问题  一、日常财务工作中规范性有待加强；  二、固定资产管理不够规范。  六、改进措施和有关建议  一、加强规范资金管理，做好日常核算，按照财务制度，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性。  二、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 | 3 | 三公经费变动率超百分点 |
| 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 | 2 | 部分资产保存不完整；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 | 1.5 | 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** | **96.5** |  |

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。