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： 大宣传工作经费

项目单位：湖南城陵矶新港区管理委员会综合管理部

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： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 陈　煜 | | | 联系电话 | | | 8422189 | | | | |
| 项目地址 | | | 新港区通关服务中心 | | | 邮 编 | | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | | 2020年 1月起至 2020年12月止 | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | | 928 | 实际到位资金  （万元） | | 928 | 实际支出  （万元） | | | 928 | | 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 | | | 928 | 县市区财政 | | 928 | 县市区财政 | | | 928 | | 县市区财政 |  |
| 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 | | | |
| 大宣传支出 | | | | 928 | | 1-40#、42#、49# | | | |  | | | |
| 2-29# | | | |  | | | |
| 3-23# | | | |  | | | |
| 4-42#、46#、47#、48#、49#、50#、51#、52# | | | |  | | | |
| 5-22#、23#、24#、33#、34# | | | |  | | | |
| 6-15#、16#、17#、18#、21#、27#、33#、34#、43#、47# | | | |  | | | |
| 7-33#、34#、35#、36#、54# | | | |  | | | |
| 8-15#、20#、35#、36#、37# | | | |  | | | |
| 9-30#、33#、39#、40#、49#、51#、57# | | | |  | | | |
| 10-19#、21#、23#、24#、25#、26#、33# | | | |  | | | |
| 大宣传支出 | | | |  | | 11-19#、20#、21#、22#、28#、31#、38# | | | |  | | | |
| 12-1#、14#、21#、22#、26#、29#、40#、46#、47#、52#、55#、56#、58#、59#、85# | | | |  | | | |
| 支出合计： | | | | 928 | |  | | | | |  | | |
| 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、按照“大宣传”工作要求，迅速形成开放发展的深厚氛围，通过与媒体合作，全年集中进行策划推广和重大宣传，全面宣传推介港区发展优势、招商政策、建设成果、经验做法，提升新港区在海内外的知名度与美誉度；2、充分展示新港区发展建设成果，营造发展氛围，丰富品牌内涵，提升港区形象，扩大影响力，从而进一步吸引客商企业投资，助力招商引资，推动港区发展。 | | | | | | | | | 达到年初绩效目标管理 | | | |
| 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 | 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 | | 已完成 | | | |
| 在市级各类媒体发稿 | | | 150篇以上 | | 已完成 | | | |
| 质量指标 | 现时保障，及时更新 | | |  | | 已完成 | | | |
| 领导满意，社会认可 | | |  | | 已完成 | | | |
| 时效指标 | 年度内按计划投放 | | |  | | 按计划完成 | | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | 吸引客商投资，促进开放发展 | | |  | | 已完成 | | | |
| 扩大新港区影响，助力招商引资 | | |  | | 已完成 | | | |
| 社会效益  指标 | 展示发展建设成果，营造喜庆氛围，丰富品牌内涵 | | |  | | 已完成 | | | |
| 提升港区形象，扩大影响力 | | |  | | 已完成 | | | |
| 生态效益  指标 | 与周边环境相协调 | | |  | | 是 | | | |
| 注重整洁美观 | | |  | | 是 | | | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 大于95% | | 98% | | | |
| 公众满意度 | | | 大于95% | | 99% | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98.5 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职称/职务 | | | | | 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 | | |  | | | |
| 陈　煜 | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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  根据《岳阳市财政局关于落实2020年度财政项目支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预[2020]86号）要求，现对我单位大宣传经费支出使用管理的绩效情况，开展了绩效自评工作，现将情况汇报如下：  **一、项目概况**  项目单位基本情况。新港区管委会为全额拨款事业单位，综合管理部现有人数38人，其中在编人员27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、机构编制管理，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。大宣传项目主要用于多渠道宣传新港区建设发展情况；提质新港区网站微信公众号，与主流媒体开展战略合作，同时在各城市高铁站、高速路等处投放户外广告等项目，切实提高新港区影响力和知名度，发挥宣传倍增效应，助力项目建设区域发展。  **二、项目资金使用及管理情况**  　　1、项目资金到位情况。截止2020年12月31日，我单位收到财政拨入大宣传经费928万元。  　　2、项目资金实际使用情况分析。我单位2020年大宣传实际支出928万元，按进度完成目标管理任务，项目支出依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《行政单位会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，以保证财政资金的安全和高效运行。  3、项目资金管理情况分析。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、项目组织实施情况**  　　1、项目组织情况分析。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。  　　2、项目管理情况分析。项目推进过程中，定期对服务项目开展督查，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。  **四、项目主要绩效情况分析**  　　根据自评绩效评分细则，我部严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益， 大宣传工作经费在项目绩效考核评价中自评合格率100%,优良率98%以上。  　　1、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。  　　2、信息报送量大质优。据不完全统计，向市委宣传部、信息科和综调室报送343条信息，完成市委信息科约稿12篇，报送的信息在市委办公室《每周汇报》上刊载25篇，被湖南省委要情采用6篇，信息报送工作排名县市区第一。  **五、主要经验及做法，存在问题和建议**  　　1、主要经验。在大宣传工作中，我们主要做到了把好“三道关口”，守住“三道防线”，实现“三大效应”，三道关口即，把好预算关、合作关、管理关。三道防线，即守住招标关、审批关、考核关，三大效应，即助力招商效应、推介经验效应、扩大影响效应。  　　2、存在问题。在工作中也还存在宣传人员力量不足，宣传资源的整合、宣传手段方式方法有待进一步提升的问题，必须加以改进。  　　3、建议。整合区属媒体资源力度，集中力量加大宣传推介力度，做到省内外同步发声，提高影响力和知名度。加大管理提质量。坚持精简节约，高效管理，在严控宣传经费同时，切实提高宣传合作的标准和质量。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 0.5 |
| 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。 | 7 |
| 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** |  |  | **98.5** |

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。

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： 办公室运行专项经费

项目单位：湖南城陵矶新港区管理委员会综合管理部

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： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 易 兴 | | | 联系电话 | | | 8422189 | | | |
| 项目地址 | | | 新港区通关服务中心 | | | 邮 编 | | | 414000 | | | |
| 项目起止时间 | | | 2020年 1月起至 2020年12月止 | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | | 42 | 实际到位资金  （万元） | | 42 | 实际支出  （万元） | | | 42 | 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 | | | 42 | 县市区财政 | | 42 | 县市区财政 | | | 42 | 县市区财政 |  |
| 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 | | |
| 大宣传支出 | | | | 42 | | 4-21#、29#、45#、63# | | | |  | | |
| 6-14#、20#、32# | | | |  | | |
| 7-44#、48#、49# | | | |  | | |
| 10-27# | | | |  | | |
| 11-46# | | | |  | | |
| 12-27#、38#、44# | | | |  | | |
| 支出合计： | | | | 42 | |  | | | |  | | |
| 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 | | |
| 全力建设为民务实清廉高效人民满意的综合管理部，保障部门的正常运行。 | | | | | | | | | 达到年初绩效目标管理 | | |
| 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 | 完成改革、评比、档案整理工作 | | |  | | 已完成 | | |
| 质量指标 | 现时保障，及时更新 | | |  | | 已完成 | | |
| 领导满意，社会认何 | | |  | | 已完成 | | |
| 时效指标 | 按时完成各项指标 | | |  | | 按计划完成 | | |
| 经济效益  指标 | 强化服务便民 | | |  | | 已完成 | | |
| 提升港区形象，扩大影响力 | | |  | | 已完成 | | |
| 生态效益  指标 | 打造文明部室 | | |  | | 是 | | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 大于95% | | 98% | | |
| 公众满意度 | | | 大于95% | | 98% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 99 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职称/职务 | | | | | 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 | | |  | | |
| 易 兴 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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  根据《岳阳市财政局关于落实2020年度财政项目支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预[2020]86号）要求，现对我单位办公室运行专项经费支出使用管理的绩效情况，开展了绩效自评工作，现将情况汇报如下：  **一、项目概况**  项目单位基本情况。新港区管委会为全额拨款事业单位，综合管理部现有人数38人，其中在编人员27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、机构编制管理，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。办公室运行专项经费支出主要用于全面建成小康社会年终考核评比迎检工作、全面深化改革工作、组织机构编制工作、档案工作、人大建设案、政协提案、课题调研经费等项目。  **二、项目资金使用及管理情况**  　　1、项目资金到位情况。截止2020年12月31日，我单位收到财政拨入办公室运行专项经费42万元。  　　2、项目资金实际使用情况分析。我单位2020年办公室运行专项经费实际支出42万元，按进度完成目标管理任务，项目支出依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《行政单位会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，以保证财政资金的安全和高效运行。  3、项目资金管理情况分析。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、项目组织实施情况**  　　1、项目组织情况分析。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。  2、项目管理情况分析。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。  **四、项目主要绩效情况分析**  　　根据自评绩效评分细则，我部严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益， 大宣传工作经费在项目绩效考核评价中自评合格率100%,优良率95%以上。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。 | 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** |  |  | **99** |

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。

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： 食堂支出

项目单位：湖南城陵矶新港区管理委员会综合管理部

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： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项 目 基 本 概 况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 张苡苡 | | | | 联系电话 | | | 0730-8422866 | | | | |
| 项目地址 | | | 新港区通关服务中心 | | | | 邮 编 | | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | | 2020年 1月起至 2020年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | | 110 | | 实际到位资金  （万元） | | 110 | 实际支出  （万元） | | | 110 | | 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 | | | 110 | | 县市区财政 | | 110 | 县市区财政 | | | 110 | | 县市区财政 |  |
| 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 | | | |
| 食堂支出 | | | | | 110 | | 2-14# | | | |  | | | |
| 4-54# | | | |  | | | |
| 7-27# | | | |  | | | |
| 10-13# | | | |  | | | |
| 支出合计： | | | | 110 | | |  | | | | |  | | |
| 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 | | | |
| 高标准、优服务，做好单位食堂相关保障工作。 | | | | | | | | | | 达到年初绩效目标管理 | | | |
| 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 | 完成工作人员就餐 | | | 139人 | | 已完成 | | | |
| 质量指标 | 菜肴品种的多样性和无重大食品安全事故 | | | 服务对象零投诉率 | | 已完成 | | | |
| 时效指标 | 按时点运营 | | | 服务对象投诉及时处理 | | 按计划完成 | | | |
| 项目效益指标 | | | | 经济效益  指标 | 保证食堂正常运转 | | | 控制在预算内 | | 已完成 | | | |
| 社会效益  指标 | 改善用餐条件 | | | 方便职工就餐 | | 已完成 | | | |
| 生态效益  指标 | 注重保护生态环境 | | | 厨余垃圾无污染 | | 是 | | | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 大于95% | | 98% | | | |
| 公众满意度 | | | 大于95% | | 98% | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98.5 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职称/职务 | | | | | | 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 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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  根据《岳阳市财政局关于落实2020年度财政项目支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财预[2020]86号）要求，现对我单位食堂支出使用管理的绩效情况，开展了绩效自评工作，现将情况汇报如下：  **一、项目概况**  项目单位基本情况。新港区管委会为全额拨款事业单位，综合管理部现有人数38人，其中在编人员27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、机构编制管理，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。食堂支出项目主要用于2020年港区139名工作人员工作午餐补助。  **二、项目资金使用及管理情况**  　　1、项目资金到位情况。截止2020年12月31日，我单位收到财政拨入食堂支出110万元。  　　2、项目资金实际使用情况分析。我单位2020年食堂实际支出110万元，按进度完成目标管理任务，项目支出依照《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务制度》、《行政单位会计制度》、《国库集中支付管理规定》和《本单位财务管理制度》与财政年初预算安排的行政运行资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持勤俭节约、量入为出，保证重点、兼顾一般、从严控制，以保证财政资金的安全和高效运行。  3、项目资金管理情况分析。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、项目组织实施情况**  　　1、项目组织情况分析。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。  　　2、项目管理情况分析。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。邀请各部门对食堂进行满意度调查，提高监督的广度和密度。  **四、项目主要绩效情况分析**  　　根据自评绩效评分细则，我部严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益， 食堂工作经费在项目绩效考核评价中自评合格率100%,优良率95%以上。  　　 食堂项目保证了新港区139名工作人员2020年工作午餐的预算资金，维持了机关食堂的正常运转，为更好的服务港区机关干部职工，方便干部职工就餐，提高和规范港区的食堂用餐和接待工作提供了资金支持。2020年食堂卫生达到上级部门要求的标准，保证了菜肴品种多样性，在全年的重要接待中无重大食品安全事故，服务对象零投诉。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 0.5 |
| 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** |  |  | **98.5** |

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。