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：法制建设项目

项目单位：湖南城陵矶新港区政务服务中心

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 | | | 罗龙文 | | | 联系电话 | | | 15273032337 | | | |
| 项目地址 | | | 新港区通关服务中心大厅 | | | 邮 编 | | | 414000 | | | |
| 项目起止时间 | | | 2020年01月起至 2020年12月止 | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | | 45 | 实际到位资金  （万元） | | 45 | 实际支出  （万元） | | | 45 | 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 | | | 45 | 县市区财政 | | 45 | 县市区财政 | | | 45 | 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 | | |
| 新港区管委会法律顾问服务费 | | | | 15 | |  | | | |  | | |
| 汽车城项目撤销仲裁之诉代理费 | | | | 20 | |  | | | |
| 水上乐园项目仲裁之诉代理费 | | | | 10 | |  | | | |
| 支出合计： | | | | 45 | |  | | | |  | | |
| 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. 强化法务工作机制建设 2. 法务工作与中心工作的融合 3. 创新工作模式 4. 夯实法制宣传和培训 | | | | | | | | | 一是强化法务工作机制建设。年初经管委会审定后出台了高质量、切实可行的《湖南城陵矶新港区法务工作规则》，该规则的出台对规范新港区法务工作，推进法治建设提供了强有力的制度保障。二是突出法务工作与中心工作的融合。在征迁征拆、招商引资、项目建设等工作中，充分发挥法务办“智囊团”的作用，确保工作顺利推进；在处置法律纠纷时，妥善应对，加强与各方沟通协调，确保合法权益得到充分保障。今年来，出具法律意见7份，审查合同130份，完成2份规范性文件的审查，全程参与或协助处理神州智谷有限公司破产等涉法涉诉事件10余起。三是创新工作模式。今年来，我们推行“法务+政务服务”的工作理念，在政务服务中心大厅设置法律咨询窗口，为企业和群众提供免费法律咨询。疫情发生后，组织律师赴企业现场“问诊”10余次，为多家企业在疫情期间发生的法律问题现场“把脉”，一一解答企业遇到的法律问题。四是夯实法制宣传和培训。依托“开放崛起大讲堂”平台讲授法律知识，建立法律服务微信群等多种形式开展法制宣传和培训。今年以来，依托“开放崛起大讲堂”平台先后组织了两场大型的法律培训活动。培训活动收效较好，在港区上下营造出学法、懂法、知法、用法的浓厚氛围，提高了全区上下的法治思维和法律风险防范意识。同时，通过建立法律服务微信群，分享和传播了相关法律和政策，普及了法律知识。 | | |
| 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 | 参加培训会人数达到100人次以上 | | | 100人 | | 已完成 | | |
|  | | | 质量指标 | 领导满意，社会认可 | | |  | | 已完成 | | |
|  | | | 时效指标 | 年度完成100人次培训会 | | |  | | 已完成 | | |
| 社会效益  指标 | 分享和传播了相关法律和政策 | | |  | | 已完成 | | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 大于95% | | 100% | | |
| 公众满意度 | | | 大于95% | | 100% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职称/职务 | | | | | 单 位 | | | 签 字 | | |
| 徐婷 | | 新港区妇联副主席、政务服务中心办公室主任 | | | | | 湖南城陵矶新港区政务服务中心 | | |  | | |
| 李煜东 | | 政务服务中心科员 | | | | | 湖南城陵矶新港区政务服务和中心 | | |  | | |
| 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，现对我中心的法制建设项目绩效情况，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，政务服务中心现有人数7人，其中在编人员2人，加挂法务办，内设办公室、行政审批科、代办服务科，主要职能是负责综合协调机关政务工作;负责推进、指导、协调、监督、考核全区实施政务公开工作，区管委会信息公开日常工作；负责本区及市直派驻机构进驻政务服务中心窗口的行政审批代办，入区企业的“一站式”服务以及日常工作考核；负责行政综合执法协调工作等。  **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“互联网+政务服务”一体化平台建设经费45万元。  　　2、项目资金实际使用情况分析。我单位20年实际支出45万元，按进度完成法律顾问服务、汽车城项目撤销仲裁、水上乐园项目仲裁事项。  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，我中心严格执行预算管理、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， 法制建设项目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） | 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。 | 7.5 |
| 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** |

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。