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： 制度创新规划编制经费

项目单位： 城陵矶新港区管理委员会招商联络部

主管部门： 城陵矶新港区管理委员会

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：2023年 2月27日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 王虹 | 联系电话 | 18073053007 |
| 项目地址 | 城陵矶新港区 | 邮 编 |  |
| 项目起止时间 | 2022年 1 月起至 2022 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 119 | 实际到位资金（万元） | 119 | 实际支出（万元） | 118.5 | 结余（万元） | 118.5 |
| 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 | 119 | 县市区财政 | 119 | 县市区财政 | 118.5 | 县市区财政 | 118.5 |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 金额（万元） |
| 制度创新规划编制经费 | 118.5 |
| 支出合计 | 118.5 |
| **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、新金宝代工华为项目试生产；2、努力建成中部地区产能最大的新能源动力电池生产基地 | 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 | 签订的《湖南城陵矶新港区管理委员会制度创新规划编制课题委托合同》 |  | 已完成 |
| 质量指标 | 明确中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区实施具体方案 |  | 已完成 |
| 加快建设“三区一中心 |  | 已完成 |
| 时效指标 | 及时报送工作报告、重大事项 |  | 按计划完成 |
| 成本指标 | 按财政预算实施 |  | 未超预算 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为港区大幅增加税收；吸引配套企业建立，产业链更加完善 |  | 已完成 |
| 社会效益指标 | 提供大量就业机会 |  | 已完成 |
| 生态效益指标 | 投资企业环保达标率100% |  | 已完成 |
| 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 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 樊顺 | 办公室主任 | 招商联络部 |  |
| 王虹 | 科员 | 招商联络部 |  |
|  |  |  |  |
| 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：

|  |
| --- |
| 1. **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，现对我单位重点产业项目创新补贴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：1. 项目基本概况

贯彻执行国家国内外贸易及国际经济合作的发展战略，有效推进招商引资和区域合作，为港区招商引资的组织、协调、监督、统计工作提供服务，促进本区招商引资快速发展。1. 项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况。截止2022年12月31日，我单位收到财政拨入制度创新规划编制经费119万元。　　2、项目资金实际使用情况分析。我单位2022年制度创新规划编制经费实际支出118.5万元，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）综合评价情况及评价结论1、本年预算配置控制较好。2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。（五）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， 财源建设奖励资金在项目绩效考核评价中自评合格率100%,优良率95%以上。1. 主要经验及做法、存在问题和建议

1.预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算管理制度不够健全，相应的管理制度还需要更加有效地执行。2.是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。 |

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。 | 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） | 2 |
| 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 |
| 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。 | 7 |
| 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** |

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。