岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市商务粮食局

预 算 编 码： 701001

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： 2021年 6 月10日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李思恬 | | | | | | 联络电话 | 8688056 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 92 | | | | | | 实有人数 | 83 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | (一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。  (二)促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全市粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。  (三)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。  (四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合省商务厅开展市场诚信公共服务平台建设工作。  (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。  (六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。  (七)执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。 (八)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。  (九)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。  (十)指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。  (十一)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。  (十二)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。  (十三)负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全市粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。  (十四)承担市级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用市、县级储备粮的建议。  (十五)组织实施重要物资收储、轮换和管理，管理粮食、棉花和食糖等储备，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。 (十六) 执行国家、省市招商引资相关政策，负责投资促进活动的组织工作，承担招商引资的具体工作，加强与投资促进机构、商协会的联系，负责各县市区招商引资的组织、协调、监督、统计等工作，承办上级交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：社会消费品零售总额增长10%。  任务2：外贸进出口总额达63亿美元。  任务3：内联引资总额达841亿美元。  任务4：完成市、县政府储备粮轮换任务5.4万吨。 任务5：完成“优质粮油工程”项目建设任务2.73亿元。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1、全市社会消费品零售总额1574亿，增速居全省第一。  2、全市进出口总额419.8亿美元，增长27.2%，总量居全省第二。  3、全市实际利用外资7.4亿美元，同比增长16.3%；内联引资项目实际到位630.7亿元，同比增长22.1%，总量居全省第二。  4、完成市、县政府储备粮轮换任务5.4万吨。  5、全市完成“优质粮油工程”项目建设任务2.73亿元，其中争取中央财政补助资金5310万元。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 4382.78 | 1002.88 | | 3379.9 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 3751.35 | 884.32 | | 2867.03 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、投资促进事务中心 | | | 344.2 | 68.56 | | 275.64 | |  | |  | | | |  | | |
| 3、市场建设管理中心 | | | 287.23 | 50 | | 237.23 | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | 3750.31 | 3131.21 | | 2802 | | 329.19 | | | | 619.1 | -320.41 | | | 632.47 |
| 1、局机关 | | | 3187.56 | 2681.03 | | 2390.2 | | 290.84 | | | | 506.53 | -320.53 | | | 563.79 |
| 2、投资促进事务中心 | | | 275.52 | 162.95 | | 147.63 | | 15.32 | | | | 112.57 | 0.12 | | | 68.68 |
| 3、市场建设管理中心 | | | 287.23 | 287.23 | | 264.2 | | 23.03 | | | |  | 0 | | |  |
| 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 | | | 53.46 | 41.02 | | 12.44 | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 10.16 | 3.27 | | 6.89 | |  | | | |  | | | | |
| 2、投资促进事务中心 | | | 33.74 | 28.19 | | 5.55 | |  | | | |  | | | | |
| 3、市场建设管理中心 | | | 9.56 | 9.56 | | 0 | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 5406.01 | 4165.36 | | | | 1240.65 | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 1176.6 | 1176.6 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、投资促进事务中心 | | | 23.28 | 23.28 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、市场建设管理中心 | | | 4206.13 | 2965.48 | | | | 1240.65 | | | | | | |  | |
| 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：社会消费品零售总额增长10%。  目标2：外贸进出口总额达63亿美元。  目标3：内联引资总额达841亿美元。  目标4：完成市、县政府储备粮轮换任务5.4万吨。 目标5：完成“优质粮油工程”项目建设任务2.73亿元。 | | | | | | | 1、全市社会消费品零售总额1574亿，增速居全省第一。  2、全市进出口总额419.8亿美元，增长27.2%，总量居全省第二。  3、全市实际利用外资7.4亿美元，同比增长16.3%；内联引资项目实际到位915.7亿元，亿元，同比增长22.1%，总量居全省第二。  4、完成市、县政府储备粮轮换任务5.4万吨。  5、全市完成“优质粮油工程”项目建设任务2.73亿元，其中争取中央政府补助资金5310万元。 | | | | | | | | |
| 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 | | 招商引资取得突破性进展 | | | | 引进重大项目78个，总投资987.6亿元，内联引资到位资金915.7亿元，居全省第二位。 | | | | | |
| 开放型经济实现跨越式发展 | | | | 全市实际利用外资7.4亿美元，同比增长16.3%；全市进出口总额419.8亿美元，增长27.2%。 | | | | | |
| 数量指标 | | 内贸流通持续稳定向好 | | | | 全年共完成社会消费品销售总额1574亿，增速居全省第一。 | | | | | |
| 粮食轮换和粮油产业发展做取得新的进展 | | | | 全年共计完成市、县政府储备粮轮换任务5.4万吨；  全市完成“优质粮油工程”项目建设任务2.73亿元，其中争取中央财政补助资金5310万元。 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 行业安全迈进新的局面。 | | | | 全年安全生产形势稳定向好，无安全生产事故；社会治安综合治理成效明显，未发生一起大规模的集访、闹访和赴省进京上访事件，也无“黄赌毒”和邪教活动事件，中小商贸流通企业公共服务体系建设不断深化。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 队伍建设得到新的加强。 | | | | 党建工作全面加强，制定和完善了管理制度；认真组织开展了党支部书记“双述双评”活动；重点创新党建载体，实行“互联网+党建”，建立网上党组织，各支部建立微信群，实行网上管理党员、服务群众、宣传学习，拓展党建工作信息平台。配合开展“不忘初心，牢记使命”的主题教育活动，着力推进“红星云”手机移动平台学用活动开展。 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 李思恬 | | 科员 | | | | | | 商务粮食局 |  | | | | | | | |
| 甘文 | |  | | | | | | 投资促进事务中心 |  | | | | | | | |
| 唐秀娟 | |  | | | | | | 市场建设管理中心 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）：李思恬 联系电话：8688056

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  岳阳市商务粮食局是在原商务局、粮食局和招商局基础上重新组建的政府工作部门，截止2020年12月31日，实际在编在岗干部职工共有83人，其中：行政编64人，事业编16人。离退休人员共计256人，其中离休9人，退休247人。  所属事业单位分别是独立核算的市投资促进事务中心、市场建设管理中心和非独立核算的军粮供应中心（粮食质量卫生检验监测中心）、市中小商贸流通企业服务中心。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  根据2020年市本级部门预算批复，纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：  1、岳阳市商务粮食局机关  2、市场建设管理中心  3、投资促进事务中心  具体情况如下：单位：万元   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 收入 | 支出 | | 局机关 | 2867.03 | 3187.56 | | 投资促进管理中心 | 344.2 | 275.52 | | 市场建设服务中心 | 287.23 | 287.23 | | 合计 | 3498.46 | 3750.31 |   二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年度局机关基本支出2681.03万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出2390.19万元，主要用于发放行政人员、事业人员、工勤人员以及临时工工资及津补贴；支付机关离退休员工的工资及津补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等；一般商品和服务支出290.84万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。基本开支主要来自于年初预算拨款，其他来自于政策性工资绩效预算的追加。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  局机关项目支出506.53万元，部分为各项大型会议、大型维修等开支，大部分为重点商品储备、开放型经济专项资金、老旧汽车更新报废补贴、限上企业培育资金、市场监测资金、粮食储备资金、商贸流通资金、招商引资专项资金等。  2、专项资金实际使用情况分析  对专项资金的管理我局建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。  3、专项资金管理情况分析  我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。  专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照要求进行了组织，对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家，由局多个部门参与采购谈判，同时严格合同的签订，落实物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  1、完善制度，规范管理  认真贯彻落实中央八项规定，市委、市政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等严格按政策管理执行。  2、严格执行预算，控制各项经费支出  （1）公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修，IC卡加油、统一保险制度，如实登记上报公务车辆情况，严禁公车私用。  （2）公务接待费用：严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准，杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在市纪委、市财政下达的厉行节约预算标准之内。  （4）公务卡使用情况符合相关规定  公务卡使用按有关规定执行，全局职工全覆盖，费用开支全部用公务卡结算。  （二）专项管理情况分析  1、提高全局意识。自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。  2、加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议，控制会议时间，规模、人数，尽量利用机关会议室，尽量召开电视电话会议，使用多媒体，会议归口管理，会期不超过半天，会议的人数及标准严格按规定执行。  3、加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数；实施出差申报层层审批制，从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划，除特办急办的事项外，尽量将需要出差的事项整合办理。  4、加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策，规范和控制公务用车、修理、用油等行为。  5、控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制，严格控制接待标准、范围和次数，层层审批，严禁使用烟酒和饮料，坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则，严禁大吃大喝、铺张浪费。  6、严格执行政府采购。优化政府采购领域的营商环境，进一步深化财政体制改革，严格遵守政府采购制度，并按政府采购规定实施，所有耗材及办公用品均通过政府采购平台进行采购。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2020年，面对错综复杂的国际形势和突如其来的新冠疫情，商务粮食部门在落实常态化疫情防控的基础上，采取超常措施，拿出超常劲头，及时调度、强化服务、督促整改，聚焦聚力抓好商务粮食工作，全市商务经济呈现稳中提质、稳中有进、稳中向好态势。岳阳作为全省唯一市州，获得“全国政策性粮食库存数量和质量大清查先进单位”表彰。岳阳获评省政府2020年度落实粮食安全省长责任制真抓实干督查激励市州。  通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：  经济性评价方面  1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，相比去年决算和年初预算都有所减少。  2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我局预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；本年财政预算资金结余较小，较上年结余大幅减少；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。  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。  3、资产管理方面：建立了资产管理制度，对全局资产进行了详细的盘点，设置各科室资产管理员，做好资产台账，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。  4、商务经济指标运行方面：  （1）千方百计稳定招商引资。全市内联引资到位资金915.7亿元，同比增长22.1%，居全省第二位。着力招大引强，已成功引进正威、裕同科技、上海汉图等17个“三类500强”企业项目。旗舰型标杆型重大项目引进成效明显，攀华集团和长江三峡集团为首次落户湖南的“三类500强”企业。针对“12+1”优势产业链，出台《岳阳市新兴优势产业链招商工作方案》，探索运用“不见面招商签约”、“线上服务”等新渠道新形式新手段，确保全市招商引资工作“不掉线”。抢抓节会招商机遇，成功组织参加2020湖南-长三角经贸合作洽谈周、首届湖南（岳阳）口岸经贸博览会等招商推介活动。  （2）坚持不移推动外贸发展。在落实稳外贸政策、加大精准帮扶力度、促进企业转变经营方式、培育外贸新增长点等方面多点发力，对外贸易实现逆势增长。，全市完成外贸进出口419.8亿元，同比增长27.2%，总量跃居全省第二。制定出台《岳阳市推进外贸高质量发展实施方案》（岳政办发〔2020〕9号），明确贯彻落实的目标清单、任务清单、责任清单。积极推进岳阳跨境电商综试区“两平台六体系”建设，年年有鱼岳阳分公司从加拿大进口的海参产品在城陵矶综保区通关放行，标志我市在跨境进口零售商品实现实质性突破。鼓励企业开展网上洽谈、线上参展，引导企业转向一些疫情不太严重、风险较低的国家拓展新的市场。华文食品、优美工贸、宝丽纺织等10多家企业成功参加第127届线上中国进出口商品交易会。  （3）多措并举促进消费提升。今年疫情对消费冲击巨大，特别是餐饮、住宿等行业经营受到严重影响。我们在防控措施到位前提下，加快推动各类商场、市场复工复市，加强流通行业管理，不断改善消费环境，扎实做好基础统计工作，消费市场明显回升。全市实现社会消费品零售总额1574亿元，同比下降2.3%，总量居全省第3，增速居全省第1。四上申报在前两年大幅增长的基础上，今年再创佳绩，目前贸易业有146家通过市级审核，预计全年能完成150家四上申报。设立岳阳市促进消费联席会议制度，制定《岳阳市2020年夏季促进消费活动方案》，组织策划开展了湘北车展、“岳阳小龙虾百家餐饮送送送”、“洞庭好风光”抖音直播等10多个促消费活动，为市场经济回暖注入强劲动力。  （4）全力以赴保障粮食安全。粮食工作在困难条件下取得不俗成绩，总体经受住了中纪委督查组督查和国家粮食局的核查，粮食收购进度和质量全省领先。抓好粮食安全主体责任落实。充分发挥落实粮安考核领导小组办公室职能，明确工作责任和追究办法，把10个重点任务，38个指标逐项分解给15个市直部门及各县市区，采取定期和不定期检查督查的方式，督促各级各相关部门单位落实责任。抓好粮食收储工作。组织各县市区腾空收购仓容，合理布设收购网点，配置镉检测仪器实行“先检后收”，2020年全社会收购共67万吨。抓好粮油产业经济发展。华容县、临湘市成功申报湖南省2019-2020年“中国好粮油”行动计划国家级示范县（全省仅获批10个）。“华容稻”、“黄盖香米”等区域公用品牌创建工作都取得明显效果。全省优质粮油工程现场推进会将在我市召开。  （5）行业安全迈进新的局面。全年安全生产形势稳定向好，无安全生产事故；社会治安综合治理成效明显，未发生一起大规模的集访、闹访和赴省进京上访事件，也无“黄赌毒”和邪教活动事件，中小商贸流通企业公共服务体系建设不断深化。  根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2020年度评价得分99分。   1. 效率性评价和有效性评价   社会效率和有效性评价较好。  （三）社会公众满意度评价  社会公众满意度较好。  五、存在的主要问题  通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强。针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。  六、改进措施和有关建议  针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：  细化预算编制工作，认真做好预算的编制。  进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。  2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。  3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。  4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。  5、财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。  6、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。  7、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；  8、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。  9、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |
| “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 | 4 |  |
| 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 | 3 |  |
| 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** | **99** |  |

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。

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 | 15 | 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 | 10 | 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。 | 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。 | 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。