附件2-2

岳阳市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： 2021年专项资金

项目单位： 岳阳文化艺术会展中心

主管部门： 文化旅游广播电视局

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、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 何捷 | 联系电话 | 13907300350 |
| 项目地址 | 岳阳文化艺术会展中心 | 邮 编 |  |
| 项目起止时间 | 2021 年 1 月起 至 2021年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 80 | 实际到位资金（万元） | 80 | 实际支出（万元） | 48 | 结余（万元） | **32** |
| 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 | 30 | 省财政 | 30 | 省财政 | 30 | 省财政 | **0** |
| 市财政 | 50 | 市财政 | 50 | 市财政 | 12 | 市财政 | **32** |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 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 |
| 省级文化综合发展专项资金 | 30万元 | 2021年10月17#2021年10月18#2021年11月4# |  |
| 反恐怖设施建设经费 | 12万元 | 2021年12月76#2021年10月19# |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **42万元** |  |  |
| **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 |
| 确保我市生活必需品市场供应充足、价格稳定。 | **很好** |
| 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 | 无 |  |  |
|  |  |  |
| 质量指标 | 设施设备交付 | 安全交付使用 |  已完成 |
|  |  |  |
| 时效指标 | 2021年度 | 全年 | 已完成 |
|  |  |  |
| 成本指标 | 资金安排80万 | 80万 | 完成60% |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 安全保障 | 稳定持续发展 | 更大程度保障了各项与会人员的安全 |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 全体人员 |  | 满意 |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 100分 |
| 评价等次 |  优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 丁应军 | 市场运行和消费促进科科长 | 岳阳市商务粮食局 |  |
| 周珍 | 市场运行和消费促进科副科长 | 岳阳市商务粮食局 |  |
|  |  |  |  |
| 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（文字部分）**（一）项目基本概况 2021年度安排了30万元省级文化综合发展资金和50万元反恐怖建设建设经费。具体安排如下：一是，采购8套无线话筒和小剧场灯光控台149000元。二是：小剧场LED屛采购及安装费用141600元。三是：大小据剧场舞台机械维修费用9400元。四是：中心反恐设备监控扩容工程采购166072元。五是：中心反恐怖设施防撞桩竣工监理费12000元，五是：。现结余32万元支付未完工工程。（二）项目资金使用及综合评价结论为进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高资金使用效益，我单位严格按照程序进行，即单位申报、市局初审、市财政局复审、财政集中支付。自评结果表明，我单位资金使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。（三）项目主要绩效情况分析 1、强化中心设施设备安全有效工作。中心剧场运行已十三年，原有的灯控系统、无线话筒以及音响、机械设备因使用时间过长出现老化、损坏现象、导致演出和会议无法正常举行，经研究、我中心拟对中心剧场舞台舞美设施设备进行维修改造，以保证各项会议及演出安全，正常举行。 2、强化中心反恐保障工作。我中心是我市防范恐怖袭击一级中心一级重点单位，2020年至2021年省、市区公安反恐部门在对会展中心开展反恐工作督查中，多次指出存在的反恐隐患，先后9次下达限期整改通知书，经中心办公会研究，并报请市政府领导、是财政、公安、机关事务、政务等部门同意，决定在会展中心开展反恐设备及监控设备升级改造，更好的保障了每次参会人员的安全及中心稳定持续的发展。（四）主要经验及做法、存在问题和建议 目前，一是安全保障的工作一直在加强，二是剧场及会议室设施设备的不断完善。各项资金支出，建议市财政局加大对我单位资金支持力度。 |

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。