附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市委台湾工作办公室

预 算 编 码： 006354

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：2022年 6 月30 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 权怿 | | | | | | | 联络电话 | 8889916 | | | | | | | | |
| 人员编制 | | 11 | | | | | | | 实有人数 | 10 | | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，负责并协调本市有关对台方针政策的学习和宣传工作；拟定我市有关涉台事务的规定及工作计划；协调处理我市涉台重大事件和台胞突发事件；协调和指导我市与台湾各个领域的交流与合作，负责办理我市赴台湾考察、交流团组的审核、申报工作，行前教育和归后总结工作；做好来岳台胞的接待工作；受理台商投诉，协调处理台资企业矛盾纠纷；负责我市对台宣传工作，配合做好台湾记者来常采访等的接待工作；会同有关部门做好回岳定居台胞管理工作；受理台胞、台属来信、来访工作；负责台胞捐赠款物的受理、审核和上报工作；管理台属联谊会和台湾同胞投资企业协会。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1、加强对台经贸合作  2、深化对台交流联络  3、丰富对台宣传形式与内容  4、强化涉台投诉协调  5、提升队伍综合素质 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 全年举办和开展赴台公务考察、民间交流以及接待台湾各界来访等活动13批次；全年依托岳阳楼省级海峡两岸交流基地，举办重要涉台交流活动7次，其中上级台办委托项目4个、自办3个，累计参与交流的台湾各界人士700余人。今年7月，第十九届台湾青年学子“湖湘文化之旅”活动在我市举办；推动台胞“居住证”申领办理工作、国台办惠台“31条”措施、省政府惠台“59条”措施在岳阳“落地生根”；结合“31条”和“59条”惠台措施的具体内容和岳阳实际，依托城陵矶新港区、经开区和台创园等平台，一系列拓宽投资领域的措施得到具体细化和落实。先后邀请台湾文创、现代农业、食品加工、健康医疗等行业台商15批100余人次来岳考察，特别是协调省台办和我市农口部门先后5次赴台创园调研走访，提出了打造岳台现代农业产业示范区的工作目标，并向园区推介了6个重点农业项目；积极推动城陵矶新港区创建国家级“海峡两岸产业合作区”，目前已完成前期申报工作，如果创建成功，城陵矶新港区将成为全省最大的台资企业集聚发展示范园区。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 254.48 | 40.08 | | 214.41 | | |  | |  | | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 254.48 | 40.08 | | 214.41 | | |  | |  | | | | |  | | |
| **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 | | | 252.49 | 252.49 | | 193.46 | | | 59.02 | | |  | | |  | | | 1.99 |
| 1、局机关 | | | 252.49 | 252.49 | | 193.46 | | | 59.02 | | |  | | |  | | | 1.99 |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 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 | | | 12.74 | 11.13 | | 1.61 | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| 1、局机关 | | | 12.74 | 11.13 | | 1.61 | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| 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 | | | 62.79 | 62.79 | | | | |  | | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 62.79 | 62.79 | | | | |  | | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | | |  | | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1、进一步策划、组织好上级交办的台湾青少年“湖湘文化之旅”等对台品牌交流活动  2、精心承办国台办、省台办交办的重要交流活动  3、强力推进抓好对台经贸交流合作  4、不断优化组团赴台公务考察服务  5、及时抓好涉台投诉协调和涉台突发事件的处置  6、积极开展涉台宣传工作  7、在对台招商引资上着力 | | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | | |
| 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 | | 指标1： | | | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：先后邀请台湾文创、现代农业、食品加工、健康医疗等行业台商15批100余人次来岳考察，特别是协调省台办和我市农口部门先后5次赴台创园调研走访，提出了打造岳台现代农业产业示范区的工作目标，并向园区推介了6个重点农业项目； | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2： | | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1： | | | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：推动台胞“居住证”申领办理工作、国台办惠台“31条”措施、省政府惠台“59条”措施在岳阳“落地生根”，全力提升在岳台胞的“获得感”、“幸福感”；  指标2：指标3：第19届台湾青年学子“湖湘文化之旅”活动在我市举办；  指标3：结合“31条”和“59条”惠台措施的具体内容和岳阳实际，依托城陵矶新港区、经开区和台创园等平台，一系列拓宽投资领域的措施得到具体细化和落实。 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：指标2：财纳福诺木业（中国）有限公司拟投资8亿元的石晶地板项目；  指标2：随着新金宝年产1300万台喷墨打印机项目落户我市，台胞台商看好岳阳、投资岳阳的态势凸显，截至目前，已有台湾佳美工业公司投资2800万元的金盆柚深加工、台湾新天地农业有限公司的休闲工业示范基地等项目落户我市，台湾“新美香”等7家台资企业表达了来岳投资意向。 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1： | | | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 90%以上 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | | | | 签 字 | | | | |
| 姜佳莉 | | 主任 | | | | | | 台办 | | | | | |  | | | | |
| 刘中力 | | 副主任 | | | | | | 台办 | | | | | |  | | | | |
| 张志勇 | | 副主任 | | | | | | 台办 | | | | | |  | | | | |
| 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）：权怿 联系电话：8889916

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  **一、市委台办概况**  岳阳市委台办是全市对台工作唯一的窗口接待单位，现有内设科室4个，工作人员10人。其中处级干部4名，科级干部6名，工勤人员1名，配有1辆公务用车。其主要职责是：贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，负责并协调本市有关对台方针政策的学习和宣传工作；拟定我市有关涉台事务的规定及工作计划；协调处理我市涉台重大事件和台胞突发事件；协调和指导我市与台湾各个领域的交流与合作，负责办理我市赴台湾考察、交流团组的审核、申报工作，行前教育和归后总结工作；做好来岳台胞的接待工作；受理台商投诉，协调处理台资企业矛盾纠纷；负责我市对台宣传工作，配合做好台湾记者来常采访等的接待工作；会同有关部门做好回岳定居台胞管理工作；受理台胞、台属来信、来访工作；管理台胞台属联谊会和台湾同胞投资企业协会。  **二、市委台办整体支出管理及使用情况**  台办全年经费为252.49万元，工资福利支出为177.31万元，一般商品和服务支出为59.02万元。  **三、市委台办专项组织实施情况**  今年我办在收到岳阳市市级部门预算绩效管理工作办法》文件后，办领导立即组 织台办全体干部学习文件内容，强调财务人员严格按照文件要求，规范办理财政业务。成立预算绩效管理工作领导小组，并确定姜佳莉主任为组长，副主任张志勇、刘中力为副组长，综合科副科长权怿为联络员。并明确综合科具体负责预算绩效管理工作。对专项资金管理做到专款专用，不挤占、挪用专项资金，加大专项资金的监督检查力度。  **四、市委台办整体支出绩效情况**  我办是财政拨款单位，只内设科室，没有下属单位，更没有任何的收费项目。在预算经费时，是严格对比去年预算确定；在经费开支时，是严格按照预算来计划支出，对发票的审核按财务纪律要求报销，对通不过的一律不予报销。  **五、存在的主要问题**  资金投入还不足。我市作为全省的对台工作重点地市，每年有大批的台商、台胞来岳考察投资，活动的接待经费均由我办自负，导致经费缺口大。  岳阳市委台办  2022.6.30 |

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 | 3 |  |
| “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** | **100** |  |

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。