附件2-1

岳阳楼区2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳楼区厂地协作服务中心

预 算 编 码： 411001

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5月20日

岳阳楼区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 隋旼 | 联络电话 | 17708474080 |
| 人员编制 | 12 | 实有人数 | 14 |
| 职能职责概述 | 主要负责驻区中央、省属企业与地方的纠纷矛盾协调，以及承办区委、区政府交办的其他任务。  |
| 年度主要工作内容 | 任务1：国有企业退休人员社会化管理移交工作任务2：协调厂地关系任务3：疫情防控转运工作 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |
| 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 |
| 区厂协 | 451.26 |  | 307.77 |  | 143.19 | 0.3 |
| **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 |
| 区厂协 | 451.26 | 150.16 | 116.89 | 33.27 | 301.1 | 0 | 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 |
| 区厂协 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |
| 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 |
| 区厂协 | 14.93 | 14.93 |  |  |
| 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：国有企业退休人员社会化管理移交工作目标2：协调好厂地关系目标3：做好疫情防控转运工作 | 完成了国有企业退休人员社会化管理移交工作，争取了相关的优质资产；有效促进厂地矛盾纠纷问题快速解决；严格落实疫情防控转运措施，持续巩固疫情防控。 |
| 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，包含上级部门和区委区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：完成国有企业退休人员社会化管理移交遗留问题 | **100%** |
| 指标2：和谐厂地与群众关系 | **100%** |
| 指标3：严格落实疫情防控转运 | **100%** |
| 数量指标 | 指标1：土地32宗,面积约5.2万平方米;房屋45处,建筑面积约3.6万平方米 | **100%** |
| 指标2：落实防疫转运，安排3轮共计9人次驻机场开展值班值守，共计点对点转运重点人员2526名 | **100%** |
| 时效指标 | 指标1：资产移交年底完成 | **100%** |
| 指标2：及时安排人员转运工作 | **100%** |
| 成本指标 | 指标1：严格按财政预算支出 | **100%** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：和谐厂地与群众关系指标2：落实疫情防控 | **100%** |
| 经济效益 | 指标1：优化营商环境指标2：争取固定资产 | **100%** |
| 生态效益 | 指标1：优化环境、减少污染指标2：利于岳阳文明城市迎检及建设 | **100%** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：提高人民群众满意度指标2：提高企业营商环境满意度 | **95%** |
| 绩效自评综合得分 | 88.5 |
| 评价等次 | 良好 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 邹炎 | 党组书记、主任 | 区厂地协作服务中心 |  |
| 刘迪富 | 副主任 | 区厂地协作服务中心 |  |
| 刘峰 | 办公室主任 | 区厂地协作服务中心 |  |
| 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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）**区厂地协作服务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告****一、部门概况**（一）部门基本情况岳阳市岳阳楼区厂地协作服务中心2021年度主要任务和目标是完成国有企业退休人员社会移交；处理好12345市、区政府信访督办件、协调厂地与群众关系以及疫情防控转运工作。现在职人员14人。（二）部门整体支出情况全年支出451.26万元，基本支出150.16万元，其中人员经费116.89万元，主要用于人员工资及社会保障缴费等；公用支出33.27万元，主要用于日常办公开支。项目支出301.1万元，主要用于周边问题的协调，疫情防控转运以及支付达成协议的补偿款等工作。**二、部门整体支出管理及使用情况**（一）基本支出基本支出150.16万元，其中人员经费116.89万元，主要用于人员工资及社会保障缴费等；公用支出33.27万元，主要用于日常办公开支。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入的情况全年预算内项目经费66万元，本年追加项目经费用于房屋租赁、防疫转运以及国有企业退休人员社会管理移交工作经费91.91万元，其中非税返还143.19万元，项目资金共301.1万元，已全部支付到位。2、专项资金管理情况分析各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。**三、部门专项组织实施情况**（一）专项组织情况分析各项专项资金都严格对应支出安排，及时落实到位，专款专用。（二）专项管理情况分析在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。**四、部门整体支出绩效情况**1、经济性方面评价预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算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。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；补偿资金在收到非税返还时基本上做到及时拨付。2、效率性评价和有效性评价基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果，科学调配保运转。3、社会性评价顺利完成了企业退休人员的移交工作，提高企业营商环境的满意度，有效的促进了矛盾纠纷的快速解决五、存在的主要问题项目资金未做到专账核算专款专用。在收到预算拨款及拨出经费时，未按预算资金的来源、用途专设科目进行收支核算；项目资金在使用时，存在项目间拆借挪用现象，未做到专款专用。六、改进措施和有关建议强化财务管理，完善财务核算。加强项目资金的财务管理，根据项目资金来源、用途专设科目核算，做到专款专用、专账核算，严格按照预算要求执行。 |

附件2-2

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4 | 临聘人员2名 |
| “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 | 2 |  |
| 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 | 2 |  |
| 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 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3 |  |
| 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 | 2.5 |  |
| 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 | 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。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 | 4 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 6 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 4 |  |
| 省市区民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市区重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 1 |  |
| 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 | 3 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **88.5** |  |