岳阳市云溪区2018年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 云溪区发展和改革局

预 算 编 码： 031

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：2019年 7 月 12 日

岳阳市云溪财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 郑清平 | | | | | | 联络电话 | 18075708265 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 32 | | | | | | 实有人数 | 34 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 落实云溪区发改、统计、物价三方面工作，具体负责：（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；衔接、平衡各主要行业的发展规划；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。（二）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接；提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。（三）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革；完成统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违规行为。（四）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府以及其他部门提供统计信息和咨询建议。（五）贯彻执行国家和省市价格方针、政策和法律、法规；拟定全区重大价格改革的方案。（六）监测预测价格总体水平变动，研究提出全区价格总体水平调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡等工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：突出项目建设，加大力度培育经济发展动能。  任务2：突出数据指标，加大力度强化统计监测能力。  任务3：突出民生保障，加大力度提高价费管控水平。  …… | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1. 突出政策引领，加强项目申报。一是争取项目资金1.05亿元。二是强化项目管理，确保重点项目如期推进。三是落实重大战略。四是推进重大改革。五是开展中期评估。 2. 突出统计基础，加强数据报送。一是努力做好普查前期工作。二是着力抓好经济运行监测。2018年全区地区生产总值（含两厂，下同）预计达到322.36亿元，增幅7.6%。固定资产投资达到70.6亿元，增幅12.5%。社会消费品零售总额27.72亿元，增幅10%。规模工业增加值230.35亿元，增幅8.6%。成功申报37家“四上”企业，全区“四上”企业总数达到172家。三是加强城乡住户记账指导。全年农民人均可支配收入19288元，同比增长8.0%；城镇居民可支配收入37960元，同比增长8.4%。 3. 突出价格监督，加强价费管理。一是抓好民生价格检查二是认真办理投诉举报。受理30起群众价格举报、15起价格咨询和2起“市长信箱”投诉案件，办结率100%。三是加强涉企收费监管。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 633.14 | |  | 633.14 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 633.14 | |  | 633.14 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | 663.14 | | 395.52 | 319.4 | | 76.12 | | | | 267.62 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 633.14 | | 395.52 | 319.4 | | 76.12 | | | | 267.62 |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  | |  |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  | |  |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 1.16 | | 1.16 |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 1.16 | | 1.16 |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 3743361.25 | | 3743361.25 | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 3743361.25 | | 3743361.25 | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | |
| 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：突出项目建设，加大力度培育经济发展动能。  目标2：突出数据指标，加大力度强化统计监测能力。  目标3：突出民生保障，加大力度提高价费管控水平。 | | | | | | | 1:争取项目资金1.05亿元。  2:全区地区生产总值（含两厂，下同）预计达到322.36亿元，增幅7.6%。固定资产投资达到70.6亿元，增幅12.5%。社会消费品零售总额27.72亿元，增幅10%。规模工业增加值230.35亿元，增幅8.6%。  3:受理30起群众价格举报、15起价格咨询和2起“市长信箱”投诉案件，办结率100%。 | | | | | | | | |
| 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：全区国民经济和社会发展形势稳定 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：业务知识培训 | | | | **100%** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | | 指标1：财政供养人员控制率 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：“三公经费”变动 | | | | **≦0%** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | | 指标1：规划全区社会经济发展 | | | | **100%** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | | 指标1：财政支出绩效目标 | | | | **效益明显** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | | 指标1：确保社会发展和谐安康 | | | | **效益明显** | | | | | |
| 经济效益 | | | 指标1：确保全区国民经济发展，减少经济损失 | | | | **效益明显** | | | | | |
| 生态效益 | | | 指标1：创造良好的社会发展环境，促进经济发展 | | | | **效益明显** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | | 指标1：社会公众比较满意 | | | | **98%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | **98** | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（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、部门（单位）概况  云溪区发展和改革局是全额财政拔款行政单位，现有工作人员32人，班子成员9人。正科级干部6人，副科级干部5人，科员21人，内设办公室、投资股、规划股、审批股、统计股、价格管理股、综合执法股、价格成本监审股八个职能股室下设区项目综合管理办公室、区社会经济调查队、区价格监督检查所、区价格认证中心、区节能监察中心五个事业单位。  2018年，总收入663.14万元，其中：财政拨款663.14万元。总支出663.14万元，其中：基本支出395.52万元中人员支出319.4万元，公用支出76.12万元（公务接待费1.16万元）；项目支出267.62万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  资金使用和管理严格按照局机关年初制定的各项规章制度，严格执行分限额审核、“一支笔”审批制度，所有报销凭证，必须有经办人、证明人、审核人和审批人签字后方可报销。一次性开支500元（含500元）以内的，由分管局长签字报销；500元以上开支须报局长同意、10000元（含10000元）以上开支须由党组集体研究同意后方可报销。  为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度，强化项目资金管理。严格做到“专账管理、专款专用”，项目资金由分管财务领导、项目负责人、纪检组长和局长会审后方可支付。  三、部门（单位）专项组织实施情况  我局制订了2018年《机关管理制度》，从财务管理、廉政制度、奖励制度等方面加以规范，以制度管人管事，由纪检组长负责日常的检查监督。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2018年度，我局严格按照区财政下发的各项指标，严控三公经费开支，节约支出，全面落实国民经济发展责任制，加强物价监管，全区国民经济和社会发展形势稳定。对照整体支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为98分，整体来说做到较好，但由于客观原因影响，财务管理有待于进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率，为人民群众的生产生活提供良好的经济发展环境。 |

附件3-2

岳阳市云溪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： 重大项目前期工作经费

项目单位： 云溪区发展和改革局

主管部门：

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：2019 年 7 月 18 日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 李际红 | | | | | | 联系电话 | | 8415026 | | | |
| 项目地址 | | 云溪区发改局 | | | | | | 邮 编 | | 414009 | | | |
| 项目起止时间 | | 2018年 1 月起至 2018 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 123 | | 实际到位资金  （万元） | 123 | | | 实际支出  （万元） | | | 123 | 结余  （万元） |  |
| 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 |  |
| 区财政 | | 123 | | 区财政 | 123 | | | 区财政 | | | 123 | 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 | | |
| 重大项目前期工作经费 | | | | 1230000 | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **1230000** | |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 争取竞争性项目资金8000万元。 | | | | | | | | | | 争取竞争性项目资金1.05亿元 | | |
| 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 | | 申报项目资金到位率 | | | 80% | | 80% | | |
| 质量指标 | | 公务卡刷卡率 | | | 80% | | 80% | | |
| 时效指标 | | 专项资金到位率 | | | 100% | | 100% | | |
| 成本指标 | | 投入资金200万元 | | | 100% | | 100% | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 竞争性项目到位资金8400万元 | | | 效益明显 | | 效益明显 | | |
| 社会效益  指标 | | 促进经济发展 | | | 效益明显 | | 效益明显 | | |
| 生态效益  指标 | | 合理的保护环境 | | | 效益明显 | | 效益明显 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | 100% | | 98% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 1. **评价报告综述（文字部分）**   一、基本情况  云溪区发展和改革局是全额财政拔款行政单位，现有工作人员32人，其中：班子成员6人。行政编制14名，机关后勤服务事业编制1名，全额拨款事业编制9名，差额拨款事业编制3名、自收自支事业编制3名，三类人员2名。设10个内设机构：办公室（政策法规股）、投资股、规划股、审批股、统计股、价格管理股、价格成本调查股、新“增长极”建设办公室(长江经济带和洞庭湖生态经济区建设办公室,简称“一带一区”办）、重大项目稽察办公室、普查综合股；设五个事业单位：区项目综合管理办公室（岳阳市云溪区招投标监督管理办公室）、区社会经济调查队、区价格监督检查所、区价格认证中心、区节能监察中心。  二、资金的管理和使用情况  为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度，强化项目资金管理，严格做到“专账管理、专款专用”。资金使用和管理严格按照局机关年初制定的各项规章制度，资金使用和管理严格按照局机关年初制定的各项规章制度，严格执行分限额审核、“一支笔”审批制度，所有报销凭证，必须有经办人、证明人、审核人和审批人签字后方可报销。一次性开支1000元（含1000元）以内的，由分管局长签字报销；1000元以上开支须报局长同意、10000元（含10000元）以上开支须由党组集体研究同意后方可报销。严格按财务制度执行，确保项目资金使用规范合理。  三、组织实施情况  我局年初召开子班子成员会，对项目资金的分配和使用进行了认真细致的研究，重新修订了《局项目工作年度目标》，以制度管人管事，由纪检组长和分管财务领导负责日常的检查监督。   1. 资金绩效情况   2018年重大项目前期工作经费123万元，我局主要用于开展市委市政府“四大会战”和区委区政府“五园建设”等重大战略部署，和我局2018年工作要点，力争在重大战略谋划、重大改革任务、重大项目推进和重大资金争取等方面取得新进展等工作。以及弥补项目工作经费的不足。为我局加强各类项目对接，多途径争取资金；科学谋划产业发展，印发性指导文件；汇总项目情况, 建立详实的项目数据库；突出工作重点，积极推进重大项目建设；强化项目管理，切实推动项目建设进度等工作作出了一点贡献。  2018年我局共向上申报各类竞争性项目15个，已经到位和已下批文的项目14个， 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司4000万m2/年防水卷材废旧塑料、沥青烟气等废弃物再生原材料综合利用提质改造项目、保障性住房配套设施建设、云溪区松杨湖水环境综合治理工程项目--岳阳市云溪区云溪河上游黑臭水体整治项目岳阳市云溪区擂鼓台至荷花公路项目、云溪区云溪镇八一村“五结合”工程等项目现已到位资金1.03亿元。对纳入市调度的岳阳市康利医药等8个重大在建项目、2000吨MTO催化剂/年等6个重大前期项目结合项目实际安排年度计划，确保重点项目如期推进。帮助6个贫困村组建光伏扶贫能源平台公司，每村每年增加6万元集体收入。进一步夯实区域“十三五”项目库、“三年滚动”项目库，滚动更新了云溪区洞庭湖生态经济区建设重大项目库，新入库重大项目15个，新增投资总额32.74亿元。我局对纳入市调度的中石化裂化催化剂生产装置等8个在建项目、岳阳市康利医药等3个新开工项目、随岳连接线拓改工程等5个前期项目及纳入区政府调度的52个争取国家支持的重大项目、67个“四大会战”项目、79个“五园建设”项目结合项目实际安排年度计划，明确了责任领导和责任单位，强化部门配合，确保全年安排的重点项目如期推进。  五、自评情况  2018年我们严格项目资金管理，确保每一分钱都用在刀刃上，都能收到实效，对照整体支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为98分。但由于客观原因影响，财务管理有待于进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率，为人民群众的生产生活提供良好的安全发展环境。  六、意见建议  由于我区立项争资工作任务繁重，希望财政加大资金投入。 |

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 项目包装

项目单位 云溪区发展和改革局

主管部门 云溪区人民政府

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： 2019年7月20日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 卢建新 | | | | | | | | | 联系电话 | | 8415026 | | | | | | |
| 项目地址 | | 云溪区发改局 | | | | | | | | | 邮 编 | | 414009 | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 30 | | | 实际到位资金  （万元） | | | 30 | | 实际支出  （万元） | | | | | 30 | | | 结余（万元） |  |
| 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 | | 30 | | | 县市区财政 | | | 30 | | 县市区财政 | | | | | 30 | | | 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 | | | |
| 项目包装费 | | | | | 30 | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | | | **30** | |  | | | | | | | | | |  | | |
| **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 | 力争包装更多的重大项目进入国家预算，包装向上争取竞争性项目16个。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 包装向上争取竞争性项目16个项目中有15个进入中央预算，到位资金1.03亿元。 | |
| 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 | | 包装项目资金到位率 | | | | | | 100 | | | | | | 80 | |
| 质量指标 | | 公务卡刷卡率 | | | | | | 80 | | | | | | 80 | |
| 时效指标 | | 专项资金到位率 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | |
| 成本指标 | | 投入资金30万元 | | | | | | 100 | | | | | | 100 | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 竞争性项目到位资金1.03亿 | | | | | | 效益明显 | | | | | | 效益明显 | |
| 社会效益  指标 | | 促进经济发展 | | | | | | 效益明显 | | | | | | 效益明显 | |
| 生态效益  指标 | | 合理的保护环境 | | | | | | 效益明显 | | | | | | 效益明显 | |
| 服务对象满意度  指标 | | 社会公众比较满意 | | | | | | 效益明显 | | | | | | 效益明显 | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | | 单 位 | | | | | 签字 | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（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、基本情况  云溪区发展和改革局是全额财政拔款行政单位，现有工作人员32人，班子成员7人。正科级干部5人，副科级干部6人，科员13人，高级工1人，初级工7人；内设办公室、投资股、规划股、审批股、统计股、价格管理股、综合执法股、价格成本监审股八个职能股室下设区项目综合管理办公室、区社会经济调查队、区价格监督检查所、区价格认证中心、区节能监察中心五个事业单位。   1. 资金的管理和使用情况   为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度，强化项目资金管理，严格做到“专账管理、专款专用”。资金使用和管理严格按照局机关年初制定的各项规章制度，资金使用和管理严格按照局机关年初制定的各项规章制度，严格执行分限额审核、“一支笔”审批制度，所有报销凭证，必须有经办人、证明人、审核人和审批人签字后方可报销。一次性开支1000元（含1000元）以内的，由分管局长签字报销；1000元以上开支须报局长同意、10000元（含10000元）以上开支须由党组集体研究同意后方可报销。严格按财务制度执行，确保项目资金使用规范合理。  三、组织实施情况  我局年初召开子班子成员会，对项目资金的分配和使用进行了认真细致的研究，重新修订了《局项目工作年度目标》，以制度管人管事，由纪检组长和分管财务领导负责日常的检查监督。  四、资金绩效情况  2018年我局共包装向上申报各类竞争性项目16个，已经到位和已下批文的项目14个，岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司4000万m2/年防水卷材废旧塑料、沥青烟气等废弃物再生原材料综合利用提质改造项目、保障性住房配套设施建设、云溪区松杨湖水环境综合治理工程项目--岳阳市云溪区云溪河上游黑臭水体整治项目岳阳市云溪区擂鼓台至荷花公路项目、云溪区云溪镇八一村“五结合”工程等项目现已到位资金1.03亿元。  五、自评情况  2018年我们严格项目资金管理，确保每一分钱都用在刀刃上，都能收到实效，对照整体支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为98分。但由于客观原因影响，财务管理有待于进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率，为人民群众的生产生活提供良好的安全发展环境。  六、意见建议  由于我区立项争资工作任务繁重，希望财政加大资金投入。 |

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 统计工作经费

项目单位 云溪区发展和改革局

主管部门 云溪区人民政府

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： 2019年7月20日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 胡绵早 | | | | | | | | | 联系电话 | | 8415026 | | | | | | |
| 项目地址 | | 云溪区发改局 | | | | | | | | | 邮 编 | | 414009 | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 90 | | | 实际到位资金  （万元） | | | 90 | | 实际支出  （万元） | | | | | 90 | | 结余（万元） | |  |
| 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 | | 90 | | | 县市区财政 | | | 90 | | 县市区财政 | | | | | 90 | | 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 | | | |
| 统计工作经费 | | | | | 30 | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 第四次经费 | | | | | 30 | |  | | | | | | | | | | |  | |
| 劳动力调查 | | | | | 15 | |  | | | | | | | | | | |  | |
| 城乡住户调查 | | | | | 15 | |  | | | | | | | | | | |  | |
| 支出合计 | | | | | **90** | |  | | | | | | | | | | |  | |
| **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 | GDP增长8%，规模工业增加值增长8%，社会消费品零售总额增长11%，城乡居民人均可支配收入增长9%。 | | | | | | | | | | | | | | | | 1、做好全年常规统计工作任务，创新调查方式方法，积极推进联网直报工作，2、做好第四次经济普查、人口变动调查，城乡住户调查。3、加强基层统计建设工作 | | |
| 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 | | 八大经济指标完成率 | | | | | | 100% | | | | | 100 | | |
| 质量指标 | | GDP | | | | | | 8% | | | | | 8 | | |
| 时效指标 | | 按时报送报表率 | | | | | | 100% | | | | | 100 | | |
| 成本指标 | | 加强基层统计工作 | | | | | | 100% | | | | | 100 | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 完成八大经济指标，为全区经济发展提供有效支撑。 | | | | | | 效益明显 | | | | | 效益明显 | | |
| 社会效益  指标 | | 确保社会平稳发展 | | | | | | 效益明显 | | | | | 效益明显 | | |
| 生态效益  指标 | | 创造良好的社会发展环境，促进经济发展 | | | | | | 影响较大 | | | | | 效益明显 | | |
| 服务对象满意度  指标 | | 为全区经济发展提供有效支撑。 | | | | | | 影响较大 | | | | | 效益明显 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 97 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | | 单 位 | | | | | 签字 | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（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、基本情况  云溪区发展和改革局是全额财政拔款行政单位，现有工作人员32人，班子成员7人。正科级干部5人，副科级干部6人，科员13人，高级工1人，初级工7人；内设办公室、投资股、规划股、审批股、统计股、价格管理股、综合执法股、价格成本监审股八个职能股室下设区项目综合管理办公室、区社会经济调查队、区价格监督检查所、区价格认证中心、区节能监察中心五个事业单位。   1. 资金的管理和使用情况   为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度，强化项目资金管理，严格做到“专账管理、专款专用”。资金使用和管理严格按照局机关年初制定的各项规章制度，资金使用和管理严格按照局机关年初制定的各项规章制度，严格执行分限额审核、“一支笔”审批制度，所有报销凭证，必须有经办人、证明人、审核人和审批人签字后方可报销。一次性开支1000元（含1000元）以内的，由分管局长签字报销；1000元以上开支须报局长同意、10000元（含10000元）以上开支须由党组集体研究同意后方可报销。严格按财务制度执行，确保项目资金使用规范合理。  三、组织实施情况  我局每年年初召开子班子成员会，对项目资金的分配和使用进行了认真细致的研究，制订项目具体责任人，分项目进行目标考核，以制度管人管事，由纪检组长和分管财务领导负责日常的检查监督。  四、资金绩效情况  2018年统计工作经费共计90万元，主要用于第四次经济普查、劳动力调查、城乡住户调查、基层统计数据上报等工作，弥补了基层工作经费的不足。为我局做好全年常规统计工作，创新调查方式方法，积极开展第四次经济普查工作，做好人口变动调查，城乡住户调查，加强基层统计建设工作作出了一点贡献。  五、自评情况  我们严格项目资金管理，确保每一分钱都用在刀刃上，都能收到实效，对照整体支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为97分。但由于客观原因影响，财务管理有待于进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率，为人民群众的生产生活提供良好的安全发展环境。  六、意见建议  为了基层统计工作，确保统计各项工作任务的圆满完成，希望各级政府及财政加大基层统计工作经费的投入力度。 |

附件4-1

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 |  |  |
| “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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| “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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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《中共岳阳市云溪区委 岳阳市云溪区人民政府 关于印发岳阳市云溪区2018年度综合绩效考核工作实施方案的通知》（岳云发〔2018〕10号）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 |  |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 |  |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 |  |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 |  |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 |  |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 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 |  |  |
| 社会效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 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 |  |  |
| **总 分** |  |  |  | **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。

附件4-2

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） |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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 |  |
| 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。 |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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） |  |
| 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。 |  |
| **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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

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。