岳阳市云溪区2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市云溪区城市建设投资服务中心

预 算 编 码： 146001

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 7 月 30 日

岳阳市云溪财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 谢芳 | 联络电话 | 0730-8466601 |
| 人员编制 | 11 | 实有人数 | 6人 |
| 职能职责概述 | 代云溪区政府行使筹措管理城建资金。负责对国有资产投资项目和城市建设投资项目资金的监督管理。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：融资保链，预防区域性金融风险任务2：攻坚克难，有序推进项目建设任务3：有序推进市场化转型 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年在区委区政府的正确领导和大力支持下，积极应对投融资政策变化快的不利因素，攻坚克难，砥砺奋进，较好地完成了全年目标任务；单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。抢抓时机，主动出击债务化解；服务大局，助力做好项目建设；注重创新，加快推进转型发展；党建引领，全面深化中心工作。荣获2020年度绩效考核先进单位称号。 |
| 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 | 141.02 | 48.08 | 74.5 |  |  | 18.44 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 83.26 | 83.26 | 80.3 | 2.96 |  | 9.68 | 57.76 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5.57 | 5.57 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 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：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。目标2： 按时按量完成投融资计划，还本付息，保障项目顺利开展。目标3：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 | 目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率<0;目标2：重点项目建设投入2亿，偿还银行贷款本息6.89亿；包装项目向银行融资，获贷款资金6.3亿元。目标3：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 |
| 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：“三公经费”控制率 | 全年预算申请到位和下达数量在95%以上, 三公经费变动率<0 |
| 指标2：政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100% |
| 指标3：公务卡刷卡率 | 公务刷卡率等于90% |
| 数量指标 | 指标1：财政供养人员控制率 | 财政供养人员控制率等于100% |
| 指标2：投融资计划工作 | 获银行贷款资金6.3亿元。 |
| 指标3：有效化债 | 偿还银行贷款本息6.89亿 |
| 指标4：项目有序推进 | 重点项目建设投入2亿元 |
| 时效指标 | 指标1：文苑农贸市场项目 | 文苑农贸市场已完成停车场主体建设 |
| 指标2：完成一中教学楼新建、一中食堂改建、九龙台土壤修复等项目 | 已完工，办理了结算审计 |
| 指标3：完成长岭街道、路口镇配套污水管网和长岭污水处理厂建设项目 | 污水处理厂及长岭街道、路口镇配套污水管网已完成工程建设 |
| 指标4：云溪区三角坪化工污染场地修复项目 | 待专项资金下达后启动施工 |
| 指标5：牵头完成生猪定点屠宰场项目 | 完成了土地调规、环评、青苗调查工作 |
| 成本指标 | 指标1：财政支出绩效目标 | 2020年度财政支出累计83.26万元 |
| 指标2：项目支出 | 2020年度投入重点工程项目共计2亿元 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：完成一中教学楼新建指标2：一中食堂改建 | 改善学生学习生活环境，社会效益显著 |
| 经济效益 | 指标1：有序推进市场化转型 | 以股权合作、联手经营、推动创收的思路，成立合资公司增强市场核心竞争力，商品混凝土项目与市交投成立了合资经营公司，已完成项目选址、立项和初步设计，正在进行征拆协议签订和临时用地手续申报；加油站项目已与中石化组建了合资公司，目前正在进行施工建设招标和施工许可证办理。长江河道采砂项目拿到“十四五”规划门票，成为“十四五”长江河道采砂“第一挖”；固废处置、枫桥湖商业配套项目启动了施工建设；户外广告项目正在组织经营权竞拍和规划设计。 |
| 生态效益 | 指标1：九龙台土壤修复等项目指标2：完成长岭街道、路口镇配套污水管网和长岭污水处理厂建设项目 | 提高生态环境质量，生态环境效益显著 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象满意度为95%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 99分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 瞿亚龙 | 主 任 | 岳阳市云溪区城市建设服务中心 |  |
| 陈志刚 | 副 主 任 | 岳阳市云溪区城市建设服务中心 |  |
| 李亦良 | 副 主 任 | 岳阳市云溪区城市建设服务中心 |  |
| 卢岳兰 | 财务部长 | 岳阳市云溪区城市建设服务中心 |  |
| 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**（参考提纲）**一、部门（单位）概况部门（单位）基本情况岳阳市云溪区城市建设投资管理中心主要职责是代区政府行使筹措管理城建资金。负责对国有资产投资项目和城市建设投资项目资金的监督管理。单位下设综合部、法务资产部、融资部、投资经营部、工程部、计划财务部6个部门，核定编制11个，2020年末共有在职人员7人，其中：在编人员7人（全额预算编制人员6人，退休人员1人）。1. 一般公共预算支出情况

单位整体支出管理及使用情况2020年度总支出38445.03万元，其中基本支出68.2万元，公用支出2.96万元，对个人和家庭的补助支出12.1万元，其他支出38361.77万元。1. 基本支出情况

2020年，单位按照厉行节约、保证重点、注重资金使用效益的原则，确保机关运行工作严格按要求顺利开展。2020年单位基本支出共计83.26万元，主要用于人员支出80.3万元，公用支出2.96万元。单位“三公经费”支出0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。我单位严控“三公”经费支出，未超标支出。（二）项目支出情况2020年度对附属单位补助支出共计38361.77万元。用于单位项目建设及还本付息支出。三、政府性基金预算支出情况：无四、国有资本经营预算支出情况：无五、社会保险基金预算支出情况：无六、部门整体支出绩效情况2020年，区城建投在区委的领导下，紧紧围绕年初确定的工作目标，理清思路，攻坚克难，逐条落实，较好地完成了工作任务，极大地降低了融资成本，缓解了区财政资金压力，为云溪区城市建设提供了极大的资金支持。**（一）融资保链，预防区域性金融风险**对照政府隐性债务风险化解方案狠抓落实，多措并举，全力填补区内资金缺口，缓解财政压力。面对还本付息高峰的压力和融资政策收紧的环境，我们主动改变思路方向，认真研究形势和政策，积极协调对接银行，全力争取贷款项目支持。全年共获得贷款项目资金6.3亿元（其中工业固体废弃物处置项目1.4亿元；枫桥湖花园集中安置还建点开发项目1.8亿元；置换光大银行债券资金2.6亿元；和庆源公司流贷5000万元），确保了全年6.89亿元的还本付息及2亿元的工程款兑付。**（二）立项争资项目落地**2020年，我们积极关注国家、省市级相关政策及指导方向，根据政策方向，以生态、环保整治为突破，结合云溪区本地实际情况，积极对接职能部门，努力申报了污水处理厂、固废处置、屠宰场等项目专项债，以及污水处理厂、团湖治理、清溪生态示范区、老旧小区改造项目资金，目前已到位资金5500万元。**（三）关注重点工程投入及建设**紧紧围绕区委、区政府确定的目标任务，强化责任担当，发挥城建职能，做好公益与收益项目结合文章，全力服务民生实事和生态文明项目建设。区一中教学楼新建、区一中食堂改建、九龙台土壤修复项目已完成结算审计；污水处理厂及长岭街道、路口镇配套污水管网已完成工程建设，12月8日通过了省住建厅验收销号；文苑农贸市场已完成停车场主体建设，争取农历年内完成市场及公租房主体工程；生猪定点屠宰场项目完成了土地调规、环评、青苗调查工作，正着手国土报批以及施工图设计工作；三角坪化工污染场地项目待专项资金下达后启动施工。1. 存在的问题及原因分析
2. 预算编制有待更完整、科学，支出预算与实际支出项目有的存在差异，在预算执

行过程中，全年预算执行与预算编制存在一定差异。2、国有资产管理有待更严格执行。未设立完整的固定资产台账。八、下一步改进措施1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，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。 2、完善资产管理制度，设立固定资产台账，定期对固定资产清查盘点。3、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务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。4、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。九、其他需要说明的情况：无 |

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《中共岳阳市云溪区委 岳阳市云溪区人民政府 关于做好岳阳市云溪区2020年度综合绩效考核工作的通知》（岳云发〔2020〕7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 | 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。