岳阳市云溪区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： 2022 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 | | 谢芳 | | | | | | 联络电话 | | 0730-8466601 | | | | | | |
| 人员编制 | | 11 | | | | | | 实有人数 | | 8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1：1.规范融资举债，确保隐性债务不增加，根据资金缺口和使用情况，全年融资到位6个亿；2.保障已开工项目资金拨付到位。  任务2：1.严格落实政府隐性债务风险化解方案，采取年度财政预算安排一批、协商金融机构缓解一批、盘活资金资产回笼一批等措施，实现债务总量、综合债务率和预警等级稳步下降，确保资金不断链、债务不违约；2.确保资金付本还息；3.积极争取政府债券发行。  任务3：1.加快推进生猪定点屠宰场项目建设；2.9月份三角坪化工污染场地修复项目开工；3.完成文苑农贸市场及公租房项目建设；4.启动团湖水环境、侯家港治理项目。  任务4：1.进一步完善平台公司转型方案，加快转型、土地出让和资金回笼进度；2.9月底前完成工业固体废弃物处置项目建设并投入运营；3.完成道仁矶加油站项目建设；4.完成“十三五”采砂规划任务，跟踪“十四五”采砂规划申报；5.竞拍取得城区广告经营权并试运营；6.完成枫桥湖花园商业配套工程项目建设；7.做好全区新能源汽车推广及配套充电桩规划工作，适时开展建设并投入运营；8.完成商品混凝土项目建设。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一年来，在区委、区政府的领导下，坚决打赢三大攻坚战，立足区内大局，按照债务化解方案推动工作。全年累计融资到位6.43亿元，按期还本付息4.22亿元，投入重点项目1.5亿元，债务无违约情况；转型工作亮牌破局，和庆源公司发展态势良好，转型项目稳步推进。长岭污水处理厂已通过验收并投入运营；文苑农贸市场及公租房项目已完工并交付；固废处置项目克服群众多次阻工、地质岩层复杂等重重困难有序推进，主体已全部完工；枫桥湖商业配套项目已进行了招拍出租；城南公租房门面已全部出租；道仁矶加油站项目已完成建设投入运营；商品混凝土项目已完成前期工作，力争农历年前进入施工；团湖水环境整治工程已完成实施方案、初步设计等相关前期工作；三角坪化工污染场地修复项目已完成施工并销号；2021年度洗马小区等16个老旧小区改造项目点多面广，各个小区分段全面启动施工，目前已完成总建设进度40%；长江河道采砂项目拿到了“十四五”规划采砂的门票，年度批准开采量80万吨，目前已完成地勘、可研和航标配布方案等前期工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 149.46 | 57.76 | | 75.95 | |  |  | | | | | 15.75 | | |
| 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 | | | 86.64 | 86.64 | | 76.59 | | 10.05 | | |  | | 5.06 | | | 62.82 |
| 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 | | | 0.09 | 0.09 | | 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 | | | 8.39 | 8.39 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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1.5亿，偿还银行贷款本息4.22亿；包装项目向银行融资，获贷款资金6.43亿元。  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6.43亿元。 | | | | |
| 指标3：有效化债 | | | | | 偿还银行贷款本息4.22亿 | | | | |
| 指标4：项目有序推进 | | | | | 重点项目建设投入1.5亿元 | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：文苑农贸市场项目 | | | | | 文苑已完工并交付 | | | | |
| 指标2：长岭污水处理厂建设项目 | | | | | 已通过验收并投入运营 | | | | |
| 指标3：云溪区三角坪化工污染场地修复项目 | | | | | 已完成施工并销号 | | | | |
| 指标4：团湖水环境整治工程项目 | | | | | 已完成实施方案、初步设计等相关前期工作 | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：财政支出绩效目标 | | | | | 2021年度财政支出累计86.64万元 | | | | |
| 指标2：项目支出 | | | | | 2021年度投入重点工程项目共计1.5亿元 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：长岭污水处理厂已通过验收并投入运营；  指标2：文苑农贸市场及公租房项目已完工并交付 | | | | | 改善居民生活环境，社会效益显著 | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：有序推进市场化转型 | | | | | 和庆源公司发展态势良好，全年参与投标次数486次，中标39个,中标累计金额3.41亿元,上缴税收1838.2万元，取得良好经济效益;枫桥湖商业配套项目已进行了招拍出租，已成交1个大门面12个小门面；城南公租房门面已全部出租，房屋出租202间；道仁矶加油站项目已完成建设投入运营，月营业额达到31万元。 | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：团湖水环境整治工程已完成实施方案、初步设计等相关前期工作;  指标2：三角坪化工污染场地修复项目已完成施工并销号。 | | | | | 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 | | | | | | |
| 陈志刚 | | 主 任 | | | | | | 岳阳市云溪区城市建设服务中心 | |  | | | | | | |
| 丁永强 | | 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，2021年末共有在职人员8人，其中：在编人员8人（全额预算编制人员7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  2021年度总支出38445.03万元，其中基本支出86.64万元（人员支出76.59万元，公用支出10.05万元），其他支出70265.3万元。   1. 基本支出情况   2021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。2021年单位基本支出共计86.64万元，主要用于人员支出76.59万元，公用支出10.05万元。单位“三公经费”支出0.09万元，其中：公务接待费0.09万元，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  2021年度对附属单位补助支出共计70265.3万元。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  2021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6.43亿元，确保了全年4.22亿元的还本付息及1.5亿元的工程款兑付。  **（二）市场化转型**  2021年，城投转型工作亮牌破局，和庆源公司发展态势良好，全年参与投标次数486次，中标39个，中标累计金额3.41亿元,其中：合作项目8个，金额为4530万元，400万以下项目中标26个，金额为5170万元，“双业主”项目5个，金额为2.44亿元，目前完成总产值2.1亿元，上缴税收1838.2万元，取得良好经济效益。同时，转型项目稳步推进。长岭污水处理厂已通过验收并投入运营；文苑农贸市场及公租房项目已完工并交付；固废处置项目克服群众多次阻工、地质岩层复杂等重重困难有序推进，主体已全部完工；枫桥湖商业配套项目已进行了招拍出租，已成交1个大门面12个小门面（共4个大门面12个小门面）；城南公租房门面已全部出租，房屋出租202间（共210间）；道仁矶加油站项目已完成建设投入运营，月营业额达到31万元。  **（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。商品混凝土项目已完成前期工作，力争农历年前进入施工；团湖水环境整治工程已完成实施方案、初步设计等相关前期工作，目前正在启动环评及概算评审工作，本月启动施工；三角坪化工污染场地修复项目已完成施工并销号；2021年度洗马小区等16个老旧小区改造项目点多面广，各个小区分段全面启动施工，目前已完成总建设进度40%，预计明年3月底完成项目建设；长江河道采砂项目拿到了“十四五”规划采砂的门票，年度批准开采量80万吨，目前已完成地勘、可研和航标配布方案等前期工作。   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。