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： 重大项目前期及专家评审工作经费

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：2022年 7月 14 日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 江和平 | | | | 联系电话 | | 8415026 | | | | |
| 项目地址 | | 云溪区发展和改革局 | | | | 邮 编 | |  | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021 年 元 月起至 2021年 12 月止 | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 69 | 实际到位资金  （万元） | | 69 | 实际支出  （万元） | | | 69 | 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 | | 69 | 区财政 | | 69 | 区财政 | | | 69 | 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 | | | 69 |  | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | **69** |  | | | | |  | | | |
| **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 | | | |
| 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25个。 | | | | | | | | 1. 成功申报竞争性项目33个，共计争取竞争性项目资金1.52亿元。   2.围绕“节能减碳”政策机遇，帮助湖南睿熙达新材料科技有限公司、湖南邦德博鑫环保科技有限公司各成功争取资金1950万元。  3.为3家托育中心成功争取240万项目扶持资金。 | | | |
| 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 | | 100 | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| 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131万元 | | | 100 | | 100 | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | 竞争性项目到位资金1.5亿 | | | 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 | | | | | | | | | |
| **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28人，其中：班子成员4人。行政编制11名，机关后勤服务事业编制1名，全额拨款事业编制11名，三类人员2名，临聘人员3名。局设8个内设机构：办公室（政策法规股）、综合规划股（对外使用区国民经济动员办公室、区国防动员委员会装备动员办公室名称）、固定资产投资股、行政审批股（对外使用区招投标监督管理办公室名称）、资源节约和环境保护股(评估督导股)、长江经济带和洞庭湖发展办公室(简称“一带一区”办）、价格管理股、成本调查股。设3个二级机构：岳阳市云溪区项目事务中心、岳阳市云溪区价格认证中心、岳阳市云溪区社会信用信息中心，所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2021年部门决算范围。  二、资金的管理和使用情况  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，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。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  我局制订了2021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、资金绩效情况  2021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。2021年重大项目前期及专家评审工作经费69万元，我局主要用于开展市委市政府“建设省域副中心城市”和区委区政府“五园建设”等重大战略部署，和我局2021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。  2021年我局**一是紧跟投资政策。**着力加大竞争性项目争取力度，多次赴省、市发改委争取项目资金。2021年牵头成功申报竞争性项目33个，共计争取竞争性项目资金1.52亿元。**二是紧盯固投数据。**以项目建设促投资，相关业务股室注意协调对接市、区统计部门，按月报送固定资产投资数据，2021年全区固定资产投资预计达到73.8亿元，增幅21.1%，增速全市七区排名第一。**三是紧扣四上申报。**抓实“四上”服务业企业年度申报工作，主动指导符合申报条件的服务业企业做好申报前期工作，为企业入统工作排忧解难。全年我局成功申报海源吊装、雄玥劳务等4家企业，如期完成市定任务。**四是抓实项目调度。**突出“产业项目建设年”这一主抓手，按月调度己内酰胺等13个省市重大产业项目，滚动更新全区重点项目库，收集汇总2022年省市区三级重点项目库。**五是抓住政策机遇。**围绕“节能减碳”政策机遇，帮助湖南睿熙达新材料科技有限公司、湖南邦德博鑫环保科技有限公司各成功争取资金1950万元。围绕“养老托幼”政策机遇，积极申报青坡养老院和夕阳红养老服务中心项目，为瑞零童零岁起步幼儿教育咨询服务中心等3家托育中心成功争取240万项目扶持资金。  五、自评情况  2021年我们严格资金管理，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、存在的问题  一是管理制度建设还需进一步完善。  二是工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺。  三是未实行专项核算  七、下一步改进措施  一是健全制度，制订项目前期工作经费管理办法。  二是大力开展企业帮扶，争取上级更多奖补项目资金。  三是项目专项资金实行专帐核算。 | | | | | | | | | | | |