

附件 2-1:

## 岳阳市云溪区 2023 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: 901002 4300000101

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: 2024 年 5 月 24 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	18073055027
人员编制	11	实有人数	5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	<p>任务1：投融资工作，规范融资举债，确保隐性债务不增加，全年融资到位9个亿，保障已开工项目资金拨付到位；</p> <p>任务2：有效化债，落实政府隐性债务风险化解方案，确保资金还本付息，积极争取政府债券发行，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；</p> <p>任务3：项目建设，协助农业农村局启动生猪定点屠宰场项目建设；完成2021年老旧小区改造项目建设；完成团湖水环境整治工程一期工程建设；完成商品混凝土预制砂浆搅拌站项目主体工程建设；完成路口及陆城镇4个公交充电桩及云龙公园桩位建设；</p> <p>任务4：市场化转型，进一步完善平台公司转型方案，加快公司组建、薪酬体系、绩效考核等具体方案的出台；工业固体废弃物处置项目投入完成试运营；完成“十四五”采砂规划第一年80万吨任务，启动“十四五”采砂规划第二年计划申报；协助“三供一业”办完巴陵石化有偿资产移交工作。</p>		
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩	<p>2023，云溪城发集团以“党建引领”为中心点，以“服务大局与市场运作结合、产业发展与投资运营结合、深化改革与创新驱动结合”为突破点，优化市场发展布局，拓宽业务发展渠道，推动投融资、项目建设、争资争项、投资运营等板块共同发展，主要经济指标稳中有进，改革兴业纵深推进。1、这一年，我们实现融资化债的“控降减”，2023年计划融资目标9亿元，获得银行授信额度13.3亿元，实际到位资金9.75亿元；2.这一年，我们发起项目建设的“大会战”，全年高质量推进项目建设7个，其中清溪片区生态环境保护修</p>		



复与绿色发展示范工程的建成补齐了双清片区生态旅游配套基础设施建设短板，打通了区域生态产业价值转化的“最后一公里”，为该片区争创美好乡村添砖加瓦；云溪区松杨湖水系综合治理项目经过5个月的日夜奋战，达到还湖面积249.12亩、容积80.87万 $m^3$ ，实现了“按照占补平衡要求，实施同湖异地等面积、等容积还湖”整改目标要求，该项目的全面完工为市委、市政府、区委、区政府环保整改工作争取了主动，推动了我区生态环境和经济社会高质量发展；充电桩项目，在我区6处公共停车场新建31个充电桩，现均已投入使用，逐步满足了我区群众绿色出行用电需求；安居大道装配式停车场的建设与运营，为我区新增停车位170个，有效地缓解了安居大道附近高峰期拥堵、道路两侧乱停乱放等问题。以上项目的实施，充分尊重群众意愿，满足群众需求，建成后将有效提升城区形象、增进民生福祉。

3. 这一年，我们打造经营效益的“强引擎”，一是优化产业布局，聚焦贸易链供应等新业态，积极探索市场需求，开展了砂石、建筑材料、汽车等贸易业务，首次实现贸易板块营收3000万元，正式迈入市场化发展的新阶段。二是压实经营管理责任，提高经营效益，通过公租房、停车场、充电桩、广告及2022年、2023年度长江河道采砂等项目，实现经营收入1.07亿元，上缴区财政7000万元。三是加强和庆源公司运营管理，进一步拓展业务渠道，全年中标项目15个，中标金额约4.6亿元，完成产值3.5亿元，为我区经济发展贡献力量。

4. 这一年，我们收获改革强基的“成绩单”。2023年城发集团承载区委、区政府赋予的新使命应运而生，踏上改革转型发展的新征程，迈入高质量发展的新赛道。一是完成了集团公司工商登记及8家子公司的股权划转工作，同时，在区委区政府的大力支持和关心下，集团进一步选优配强了党委、董事会和监事会班子，进一步健全了三会一层治理架构。二是完成了集团《薪酬绩效方案》《出资人权责清单具体实施流程办法》及整体规章制度的编制，并组织开展了内部竞聘上岗，完成了现代化企业市场化管理的顶层设计，为我区国有企业人员身份改革、薪酬绩效改革、厘清政企边界提供了一套切实可行的办法和制度。三是通过特许经营权和中央驻企社会化移交资产收购等途径，有效盘活区内资产4.6亿元，化解





政府债务 2.6 亿元，助推我区经济发展。

## 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	247.24	106.62	91.33			50.29
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	123.31	123.31	76.43	46.88		18.31	124.93
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							

机构名称	三公经费	其中：
------	------	-----



	合计	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	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	8.39	8.39	0		0
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

	预期目标	实际完成	
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	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 $\leq 0$ 。 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：偿还银行贷款本息10.49亿；获得银行资金授信批复13.3亿元，实际到位资金9.75亿元。 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	评价内容	绩效目标	完成情况



绩效定量目标及实施计划完成情况	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13.3亿元
			指标3: 有效化债	偿还银行贷款本息10.49亿
		时效指标	指标1: 清溪片区生态环境保护修复与绿色发展示范工程项目	按时按质按量完成100%
			指标2: 云溪区松杨湖水系综合治理项目建设	按时按质按量完成100%
			指标3: 安居大道装配式停车场项目	按时按质按量完成100%
	指标4: 市场化转型		按时按质按量完成100%	
	成本指标	指标1: 财政支出绩效目标	2023年度财政支出累计123.31万元	
		社会效益	为我区新增停车位170个, 有效地缓解了安居大道附近高峰期拥堵、道路两侧乱停乱放等问题	
	效益目标 (预期实现的效益)			

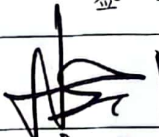
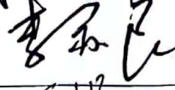








		经济效益	<p>指标1: 公租房、停车场、充电桩、广告及2022年、2023年度长江河道采砂等项目</p> <p>指标2: 开展了砂石、建筑材料、汽车等贸易业务</p> <p>指标3: 加强和庆源公司运营管理</p>	<p>贸易业务,首次实现贸易板块营收3000万元;公租房、停车场、充电桩、广告及2022年、2023年度长江河道采砂等项目,实现经营收入1.07亿元,上缴区财政7000万元;进一步拓展业务渠道,全年中标项目15个,中标金额约4.6亿元,完成产值3.5亿元,为我市经济发展贡献力量。</p>
		生态效益	<p>指标1: 云溪区松杨湖水系综合治理项目</p> <p>指标2: 清溪片区生态环境保护修复与绿色发展示范工程</p>	<p>实现了“按照占补平衡要求,实施同湖异地等面积、等容积还湖”整改目标要求,推动了我市生态环境和经济社会高质量发展,补齐了双清片区生态旅游配套基础设施建设短板,打通了区域生态产业价值转化的“最后一公里”,为该片区争创美好乡村添砖加瓦</p>
		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	董事长	岳阳市云溪区城市建设有限责任公司	
李亦良	总经理	岳阳市云溪区城市建设有限责任公司	
丁永强	监事会主席	岳阳市云溪区城市建设有限责任公司	
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）： <div style="text-align: center;">    </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                         年    月    日                     </div>			
部门（单位）意见：     <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                         部门（单位）负责人（签章）：                          年    月    日                     </div>			
财政部门归口业务股室意见：     <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                         财政部门归口业务股室负责人（签章）：                          年    月    日                     </div>			

填报人（签名）： 谢芳

联系电话：18073055027





## 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服务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，2023年末共有在职人员5人，其中：在编人员5人（全额预算编制人员4人，退休人员1人）。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

2023年度总支出141.62万元，其中基本支出141.62万元（人员支出76.33万元，公用支出46.88万元）。

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

这一年，我们收获改革强基的“成绩单”。2023年城发集团承载区委、区政府赋予的新使命应运而生，踏上改革转型发展的新征程，迈入高质量发展的新赛道。一是完成了集团公司工商登记及8家子公司的股权划转工作，同时，在区委区政府的大力支持和关心下，集团进一步选优配强了党委、董事会和监事会班子，进一步健全了三会一层治理架构。二是完成了集团《薪酬绩效方案》《出资人权责清单具体实施流程办法》及整体规章制度的编制，并组织开展了内部竞聘上岗，完成了现代化企业市场化管理的顶层设计，为我区国有企业人员身份改革、薪酬绩效改革、厘清政企边界提供了一套切实可行的办法和制度。三是通过特许经营权和中央驻企社会化移交资产收购等途径，有效盘活区内资产4.6亿元，化解政府债务2.6亿元，助推我区经济发展。



这一年，我们实现融资化债的“控降减”。通过优化债务结构，控制债务增量，降低融资成本，减少融资租赁、私募债券等表外融资产品，严格按照融资化债工作计划，有效防范化解债务风险。一是化债方面。2023年还本付息任务9.72亿元，含提前偿还部分，共兑付本息10.496亿元，如期偿还隐性债务4.91亿元。二是融资方面。2023年计划融资目标9亿元，获得银行授信额度13.3亿元，实际到位资金9.75亿元。通过抓住中央降息行情，以及区内重大项目落地契机，大力开展利率下调工作，通过各种腾挪措施，近两年城发集团综合融资利率下降87BP，2023年融资利率整体水平维持在4.51%，年均节约利息3000余万元。

这一年，我们发起项目建设的“大会战”。全年高质量推进项目建设7个，其中清溪片区生态环境保护修复与绿色发展示范工程的建成补齐了双清片区生态旅游配套基础设施建设短板，打通了区域生态产业价值转化的“最后一公里”，为该片区争创美好乡村添砖加瓦；云溪区松杨湖水系综合治理项目经过5个月的日夜奋战，达到还湖面积249.12亩、容积80.87万 $m^3$ ，实现了“按照占补平衡要求，实施同湖异地等面积、等容积还湖”整改目标要求，该项目的全面完工为市委、市政府、区委、区政府环保整改工作争取了主动，推动了我区生态环境和经济社会高质量发展；充电桩项目，在我区6处公共停车场新建31个充电桩，现均已投入使用，逐步满足了我区群众绿色出行用电需求；安居大道装配式停车场的建设与运营，为我区新增停车位170个，有效地缓解了安居大道附近高峰期拥堵、道路两侧乱停乱放等问题。以上项目的实施，充分尊重群众意愿，满足群众需求，建成后将有效提升城区形象、增进民生福祉。

这一年，我们打造经营效益的“强引擎”。一是优化产业布局，聚焦贸易链供应等新业态，积极探索市场需求，开展了砂石、建筑材料、汽车等贸易业务，首次实现贸易板块营收3000万元，正式迈入市场化发展的新阶段。二是压实经营管理责任，提高经营效益，通过公租房、停车场、充电桩、广告及2022年、2023年度长江河道采砂等项目，实现经营收入1.07亿元，上缴区财政7000万元。三是加强和庆源公司运营管理，进一步拓展业务渠道，全年中标项目15个，中标金额约4.6亿元，完成产值3.5亿元，为我区经济发展贡献力量。





这一年，我们充盈诚心向党的“城发红”。全体城发人深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求和主题教育的根本任务，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，全年开展党委理论学习中心组学习9次、专题研讨4次，结合三会一课、“一月一课一片一实践”活动，组织全体党员学习12次、观看教育片12部、讲党课4次，组织开展了文明创建先锋行、“植”此青绿义务植树、守护一江碧水净滩、关爱老人共话佳节、小区燃气安全排查、平安建设入户宣传和爱卫环境整治等党员活动12次，突出实践导向，为群众办实事，助推各项工作再上台阶。

这一年，我们提升清廉文化的“引领力”。一是织密“廉”制度，制定了《清廉国企建设实施方案》《2023年云溪区域发集团党风廉政建设工作方案》，全年共召开全面从严治党商会及党风廉政专题会12次，组织学习了各级纪检重要会议、讲话及文件精神，确保重要指示精神要求在集团落到实处。二是把控“廉”风险，紧盯重点项目及领域，共排查风险点38项并提出廉政风险防控措施，进一步完善了公务接待、采买招投标、工程建设等方面制度和流程。三是强化“廉”监督，组织全体干部职工全面开展“两带头五整治”纠风防腐、国有企业靠企吃企等专项整治自查自纠13次、谈心谈话5次并签订了承诺书102份，在落实中央八项规定方面共查摆问题3条并制定相应整改措施4条，在纠“躺平”治“佛系”作风建设方面查摆问题7条并制定相应整改措施12条，针对排查出的问题及时开展了警示教育和问责处置，通过积极整改、转变作风，营造了廉洁自律的良好氛围。

## 七、存在的问题及原因分析

1、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



## 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 $\leq 100\%$ ，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 $\leq 0$ ，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 $\geq 90\%$ ，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 $\leq 100\%$ ，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		
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	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	
				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2023年度综合绩效考核工作的通知》)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。

