华容县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 易文艳 | | | | | | 联络电话 | 15073036878 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 19 | | | | | | 实有人数 | 125 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （一）贯彻执行国家和省市对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内贸易发展战略、方针、政策，拟订全县外向型经济发展和国内贸易发展战略，制定具体的实施办法。贯彻执行国家和省有关口岸工作政策法规。  （二）负责推进商贸流通产业结构调整，指导全县商贸服务业、社区商业发展；指导中心城区标准化菜市场建设改造，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。  （三）拟订全县商贸服务业行业规范、全县成品油分销体系和餐饮发展规划。指导商务领域品牌建设、绿色消费工作，提出促进商贸中小企业发展政策建议。组织我县企业参加各种内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会。  （四）负责全县商贸经济指标编报、统计、监督和管理工作；组织实施我县重要消费品市场调控和流通管理工作，负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理工作。  （五）负责商务领域信用体系建设；参与打击侵犯知识产权、打击假冒伪劣商品等扰乱市场秩序行为。承担全县单用途商业预付卡发卡企业备案管理工作。负责拍卖、旧货流通、再生资源回收、成品油等行业监督管理。  （六）执行重要商品进出口管理、加工贸易管理办法、进出口商品配额管理和对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟定和执行全县促进外贸增长政策措施。指导全县进出口业务工作，指导贸易 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 促进活动和外贸促进体系建设，配合全县口岸建设。  （七）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织全县产业损害调查。  （八）负责我县外商投资企业设立、变更审批和转报工作；依法监督检查全县外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程情况，并协调处理有关问题。  （九）负责依法管理和监督全县境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指导企业对外经济技术合作与交流。  （十）拟订全县电子商务发展规划和政策措施并组织实施，推动电子商务基础设施、物流网络和标准体系建设。负责推动电子商务的应用和发展，建立符合电子商务特点的协同管理体系和市场治理体系，促进全县电子商务发展。  （十一）贯彻执行有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策措施；起草全县粮食流通和粮油储备管理的法律法规草案；研究提出粮食流通和粮油储备体制改革方案并组织实施；具体落实粮食安全行政首长负责制;负责粮食收购资格许可的审批和检查；建立和完善地方粮食储备制度，承担县级和地方储备粮油管理工作；编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流通基础设施建设；负责全县粮食流通的行业管理，拟定全县粮食行业发展规划、政策和粮食收购市场准入标准、粮食流通标准、粮食质量标准并组织实施；审批并核查粮食收购资格。  （十二）拟订全县粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施；指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策。加强粮食质量管理和检测体系建设，负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，负责粮食收购、储存、运输环节粮食 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 质量安全和原粮卫生的监督管理，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查；组织实施全县粮食库存检查工作。  （十三）负责管理局属企事业单位；负责县委县政府划定范围的商贸流通行业安全生产工作。  （十四）完成上级交办的其他任务。  （十五）商务粮食部门与市场监督管理部门的有关职责分工。  商务粮食部门负责拟订全县餐饮、酒类和药品流通发展规划和政策，市场监督管理部门负责餐饮、酒类和药品流通监督管理。  商务粮食部门负责已取得商务行政许可和备案的商贸流通企业行业管理，市场监督管理部门负责违法线索受理、违法认定和违法处罚；商务粮食部门负责单用途商业预付卡发卡企业的备案管理，市场监督管理部门负责违法线索受理、违法认定和违法处罚。  （十六）关于成品油市场管理职责分工。  商务粮食部门负责对取得成品油经营批准证书的成品油经营企业进行监督管理，市场监管综合执法机构负责违法线索受理、违法认定和违法处罚；市场监管、公安、生态环境、交通、应急等部门依据职责负责打击和查处成品油非法经营行为。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：社零增速和四上企业申报  任务2：开放型经济发展  任务3：粮食收储及加工  任务4：电商扶贫  任务5：中农联农产品物流园建设  任务6：中国好粮油项目实施  任务7：推进农贸市场建设 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | （一）各项经济指标运行情况。  1.社零增速和四上企业申报。2020年我县社会商品零售总额完成127.66亿元，累计增速为-2.3%，增速排名居全市市县排名第三。为保证数据应统尽统，截止2020年11月底，我局共新增社零限上企业11家。县商贸行业固定资产投资项目总投资15亿元，服务业四上新增企业2家，完成全年任务的100%。  2.开放型经济发展。2020年我县累计完成进出口13826万元，同比2019年1717美元（11230万元）增加2596万元，新增“破零”企业4家。  3.粮食收储及加工。2020年我县完成早稻收购6.5万吨，中晚稻收购5.6万吨。新增省级储备粮1.4万吨，轮换省级储备粮18621吨，全年完成粮油加工总产值17.3亿。配合“省政府千亿产业百亿物流工程”我们积极为企业搞好粮油深加工争项争资，争取国家财政资金80万元。我局局长唐龙2020年获全国政策性粮食库存数量和质量大清查先进个人称号。  4.电商扶贫。2020年完成电商销售农特产品交易额2亿元以上，28个贫困村销售当地农产品的交易额完成728万元以上。42家企业的扶贫产品县扶贫办预审通过139个，市扶贫办审核认定扶贫产品品种115个(97个已公示)，省扶贫通过71个(已在湖南省消费扶贫公共服务平台上公示64个)，国家扶贫办审核通过59个。我县2020年消费扶贫目标任务是6225万元，在“湖南省消费扶贫公共服务平台”上线扶贫农产品64个，入驻扶贫企业34家(已申报42家),计划入驻企业50家以上。目前已在该平台销售额达到91680452.8万元，完成年度目标任务的147%。  （二）重点工作推进情况  1.落实粮食安全省长责任制。2020年4月，省粮食和物资储备局印发《湖南省2020年度落实粮食安全省长责任制真抓实干督查激励措施实施办法》（湘粮发【2020】34号),拟将在全省范围内排名靠前的4个市州、5个县市区列入督查激励名单。今年我县落实粮食安全省长责任制工作形势喜人，亮点纷呈。“优质粮油工程”顺利实施，新增省级储备计划率先完成，粮食储备库建设强力推进。现已完成粮安考核自评打分并形成书面报告报送市粮安考核办。在2018、2019年连续两年被评为市粮安考核优胜单位的基础上，今年有望再次获得全市粮安考核优胜单位称号。  2.中国好粮油项目实施。2020年我县以品牌创建促发展，成功创建“中国好粮油”国家级示范县，争取上级资金2500万元，累计争取4800万元。在项目实施过程中，我局严格遵循国家和省、市粮食主管部门的政策要求，采取“示范企业引领、产业体系提升过程、区域公用品牌建设”三大重点支持方向，有效推动项目建设。按照企业申报、专家评审、部门考评、社会公示的原则，严格依法依程序遴选出3家粮食示范企业、7家粮食产业体系提升企业来参与“优质粮油工程”建设。通过全力打造“华容稻”区域公共品牌，大部分粮食企业达到了具有华容稻地域特色、有品牌影响力和中国好粮油系列标准。成功创建并极力推广“华容稻”全国公共区域品牌，其中“华容稻”品牌成功申报为国家地理证明商标，并于2020年12月正式获得国家地理证明商标，成为省农博会重点推介粮食品牌。吉娃米业荣获长沙国际食品餐饮博览会大会金奖，吉娃米业湖田贡米荣获中国好粮油产品称号。  3.电子商务暨电商扶贫。一是加强电子商务平台。阿里巴巴、京东、美团、饿了么等国内知名公司均在我县落地经营，目前正与省内农商通、创领等大型电商平台采取合作方式提升我县农产品的销售推广力度。二是完善县级电子商务综合服务中心。我县有阿里巴巴、邮政、供销一家等三大县级电子商务服务中心，负责全县电商网点统筹推进品牌、标准、品质控制、金融物流、培训等服务。三是提质乡镇村场电商综合服务点服务水平。目前，融合商贸、邮政、供销、快递、金融、政务等资源，拓展便民生活、代买代卖、信息咨询、职业介绍、旅游出行等服务功能、推进智慧乡村服务应用。四是电商扶贫和消费扶贫有机结合。按照市场引导、企业运作、政府扶持的方式发展农村电商，促进消费扶贫。2020年投资三十多万元，自主研发了“华容E购”移动端线上平台，通过华容E购平台销售贫困村特色大米五千多斤；蛋类近三万多枚；华容桃花山山里妈妈团子近三千多件；华容本地其它土特产品如桃花山竹笋等逾千份。以多种形式推介我县农特产品，积极推进直播培训、直播带货活动。仅今年六月，我县企业直播50多次，粉丝流量十六万多人次，成交额达四十万多元。  4.市场体系建设。一是推进农贸市场建设。根据省商务厅马路市场安全隐患整治配套建设农贸市场有关文件精神，向市局上报配套规划建设桥东市场、花子坟、松木桥、洪山头四个农贸市场。目前这4个马路市场安全隐患整治配套建设农贸市场累计投入资金790万元并全部完成建设并投入使用，市场规划建设完成率100%。二是争资争项和绩效评估。积极向省厅农贸市场建设资金配套34万元已到达县财政；积极推进湖南洞庭明珠食品有限公司的蔬菜全产业链供应链项目申报；对毛家巷农贸市场标准化建设、洞庭鸽业宋家嘴冷库及配套设施建设、宏发物流流通产业物流标准化建设三个2019年省厅流通产业支持项目认真做好了绩效评价工作，顺利地通过了绩效考核工作。三是做好二手车清查评估工作。对全县二手车交易市场进行摸底调查并制定了《开展顽瘴痼疾集中整治暨二手车交易市场集中整治行动的实施方案》。  5.“十四五”规划编制。在县委县政府的统一安排部署下，我局借助社会专业力量，按程序选聘武汉宝骐咨询有限公司进行“十四五”商贸流通规划编制，科学系统推进全县商贸流通业“十四五”发展规划编制工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 3910.66 | 498.77 | | 3411.89 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 3910.66 | 498.77 | | 3411.89 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 3759.52 | 1499.98 | | 1181.3 | | 318.68 | | | | 2259.54 | 151.14 | | |  |
| 1、局机关 | | | 3759.52 | 1499.98 | | 1181.3 | | 318.68 | | | | 2259.54 | 151.14 | | |  |
| 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 | | | 2.53 | 2.53 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 2.53 | 2.53 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 4756.32 | 220 | | | | 3981.32 | | | | | | | 555 | |
| 1、局机关 | | | 4756.32 | 220 | | | | 3981.32 | | | | | | | 555 | |
| 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：社零增速和四上企业申报  目标2：开放型经济发展  目标3：粮食收储及加工  目标4：电商扶贫  目标5：中农联农产品物流园建设  目标6：中国好粮油项目实施  目标7：推进农贸市场建设 | | | | | | | 目标1：社零增速和四上企业申报，排名全市县第三。  目标2：开放型经济发展，累计完成进出口13826万元。  目标3：粮食收储及加工，全年完成粮油加工总产值17.3亿。  目标4：2020年完成电商销售新产品2亿元以上  目标5：加快中农联农产品物流园建设，已完成土地测量，入户调查、土地征拆报批工作。  目标6：打造“华容稻”区域公共品牌，“中国好粮油”工程已通过省市验收  任务7：推进农贸市场建设，市场规划建设完成率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，包含上级部门和县委县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：“中国好粮油”工程验收。 | | | | **按期完成** | | | | | |
| 指标2：开放型经济工作被评为全市先进单位。 | | | | **按期完成** | | | | | |
| 指标3：创建省级出口食品农产品质量安全示范区工作通过验收。 | | | | **按期完成** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：2020年我县完成进出口13826万元，同比2019年1717美元（11230万元）增加2596万元，新增“破零”企业4家。 | | | | **超额完成** | | | | | |
| 指标2：2020年完成电商销售新产品2亿元以上 | | | | **超额完成** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：华都国际项目重组并实现整体开业运营。 | | | | **按期完成** | | | | | |
| 指标2：岳阳临港汽车城进入三方协议进场。 | | | | **按期完成** | | | | | |
| 指标3：应急物资储备库项目已完成选址、测量等前期准备工作。 | | | | **按期完成** | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：经费预算 | | | | **控制在预算内** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：搞好中农联华容农产品电商物流园的各项工作。  指标2：  …… | | | | **项目建成后可提供就业岗位2000个** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：华都国际家居建材市场工作有序开展。  指标2：电子商务和电商扶贫工作在全省名列前茅  指标2：  …… | | | | **指标1：提高业主经济效益。**  **指标2：提高人均收入** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：继续抓好湘北汽车城、正诚综合市场各项工作。：  指标2：  …… | | | | **确保环境良好** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：群众满意率  指标2：项目开发商满意率  …… | | | | **98%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 徐昌红 | | 副局长、评价组组长 | | | | | | 商务粮食局 |  | | | | | | | |
| 刘 彬 | | 财务股长 | | | | | | 商务粮食局 |  | | | | | | | |
| 张芙蓉 | | 办公室主任 | | | | | | 商务粮食局 |  | | | | | | | |
| 黄 文 | | 纪检干事 | | | | | | 商务粮食局 |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：易文艳 联系电话：15073036878

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  华容县商务粮食局2020年度部门整体支出绩效自评报告  （一）部门（单位）基本情况  **1.基本情况**。商务粮食局是政府对内经外贸、商贸流通、粮食流通和储备实施一体化管理的综合职能部门，是财政全额预算拨款的行政单位。内设股室15个。即：办公室（加挂政策法规股）、财务审计股(加挂国有资产管理股)、人事股、市场运行股(加挂成品油管理股)、市场体系建设和秩序股、商贸服务股(加挂电子商务股)、外经外贸股(加挂对外劳务服务中心)、粮食调控和储备股、粮食行业发展和监督检查股成品油管理股。现有人员编制19名，(其中：行政编制15名；工勤编制4名)；实有人数125人。  **2.主要职责**：  （一）贯彻执行国家和省市对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内贸易发展战略、方针、政策。  （二）负责推进商贸流通产业结构调整。  （三）拟订全县商贸服务业行业规范、全县成品油分销体系和餐饮发展规划。  （四）负责全县商贸经济指标编报、统计、监督和管理工作。  （五）负责商务领域信用体系建设。  （六）执行重要商品进出口管理、加工贸易管理办法。  （七）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作。  （八）负责我县外商投资企业设立、变更审批和转报工作。  （九）负责依法管理和监督全县境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等。  （十）拟订全县电子商务发展规划和政策措施并组织实施。  （十一）贯彻执行有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策措施。  （十二）拟订全县粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。  （十三）负责管理局属企事业单位；负责县委县政府划定范围的商贸流通行业安全生产工作。  （十四）完成上级交办的其他任务。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2020年我局公共预算财政拨款3411.89万元：其中基本支出拨款1499.98万元，项目支出拨款2259.54万元。  全年总支出3759.52万元：其中：基本支出1499.98万元（其中：人员经费支出1181.3万元、公用经费318.68万元）、项目支2259.54万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  基本支出主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的费用支出，包括人员经费支出和公用经费支出。2020年基本支出1499.98万元：其中：工资福利支出 1061.68万元；商品和服务支出251.61万元、对个人和家庭的补助支出 126.02万元、其他支出60.67万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  项目支出是县政府安排的特定行政工作任务而发生的支出，主要包括县第三产办、电子商务专项资金、开放型经济工作专项资金、北景港农贸市场标准化改造、“中国好粮油”品牌建设、限上社零企业小康统计、出口食品安全质量示范县等。2020年项目总支出2259.54万元。  2、专项资金实际使用情况分析  专项资金的使用实行专款专用、专帐管理，没有违规使用的情况。  3、专项资金管理情况分析  对专项资金的管理我局建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则;专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  我局成立了专项资金管理、审批、监督小组，所有专项情况报县纪委派驻小组。  （二）专项管理情况分析  专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照要求进行了采招组织，对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家，由局多个部门参与采购谈判，同时严格合同的签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2020年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府“六大工程”和“四大会战”工作任务，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。在部门整体支出绩效评价指标体系中，我局2020年度部门整体支出绩效评价得分95分。  五、存在的主要问题  通过对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。  1、年度预算编制有待进一步加强，支出严格按预算执行。  2、本年项目任务多，项目资金申请工作需与财政等相关部门加强联系。  3、单位各项内部控制管理制度有待进一步完善 。  六、改进措施和有关建议  1、科学合理编制预算，严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来。在预算执行中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定程序报经批准。      2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用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，控制超支现象的发生。  3、完善管理制度。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立建全新的财务管理制度，针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度，规范支出标准与范围，并严格执行。 |

商务粮食局2020年部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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 | 项目资金结余 |
| “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70％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 | 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。 | 5 | 4 | 经济效益不够100% |
| 社会效益 | 5 | 4 | 社会效益不够100% |
| 生态效益 | 5 | 4 | 生态效益不够100% |
| 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 | 4 | 满意度 |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。