2020年度长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会部门整体支出预算绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会

附件1

部门整体支出绩效自评基础数据表

**填报单位：**长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2020年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 15 | | 9 | | 60% | |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | | 2020年预算数 | | 2020年决算数 | |
| 三公经费 | 3.8 | | 0.5 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.3 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 3.3 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.5 | | 0.5 | | 0 | |
| 项目支出： | 800 | | 425 | | 413 | |
| 1、业务工作专项 | 800 | | 425 | | 413 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 23.06 | | 26.02 | | 25.25 | |
| 其中：办公经费 | 8 | | 6.9 | | 5.51 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.9 | | 3 | | 2.4 | |
| 会议费、培训费 | 1.6 | | 0.8 | | 0.6 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | | 0 | | 30 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际  规模 （㎡） | 规模控制率 | 预算投资 （万元） | 实际  投资 （万元） | 投资  概算  控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格按照中央八项规定和厉行节约的原则执行。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级  指标 | 分值 | 评分要点 | 评分标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （10分） | 目标 设定 （6分） | 绩效目标 合理性 | 2 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的发展实施规划。 | ①符合国家相关法律法规，本区国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分； ②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分； ③符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。 | 2 |
| 绩效指标 明确性 | 4 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | ①有目标，计1分，否则不得分； ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分； ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分； ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。 | 4 |
| 预算 配置 （4分） | 人员  控制率 | 4 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 聘用人员控制率≦人社和编办共同批复的人数； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≦100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。 聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。 | 4 |
| 过程 （40分） | 预算 执行 （15分） | 预算  执行率 | 6 | ①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。 ②支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）×100%。 序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。 ③部门预算项目支出调剂到单位。 | ①全年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分； ②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 ③部门预算项目支出调剂到单位小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分； | 6 |
| 过程 （40分） | 预算 执行 （15分） | 预算  调整率 | 3 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。 | 预算调整率<5%，计3分；5-10%（含），计1.5分；大于10%不得分。 | 3 |
| 结转结余 | 2 | 根据区政府文件规定，预算单位年度安排的区级预算资金不能结转。 | 区本级资金无结转，计2分；有结转，不计分； | 0 |
| “三公  经费”  控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。不超当年预算，不超上年决算。 | “三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。 | 2 |
| 政府采购 执行率和 规范性 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 预算单位严格执行《中华人民共和国政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。 | 政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。 所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。 | 2 |
| 预算 管理 （20分） | 管理制度 健全性 | 3 | ①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | ①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分； ②管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分； ③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。 | 3 |
| 资金使用 合规性 | 6 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续； ③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分； ②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分； ③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 6 |
| 过程 （40分） | 预算 管理 （20分） | 信息  公开性 | 2 | ①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息； ②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整； | ①、②各计1分，否则，酌情扣分； | 2 |
| 绩效自评 管理情况 | 4 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行； | 根据区财政局2020年考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。 | 4 |
| 重点绩效评价整改情况 | 5 | 对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。 | 2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。 | 5 |
| 资产 管理 （5分） | 资产  管理 制度  健全性 | 2 | ①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行； ③资产配置是否编制年度预算； ④资产配置预算实际执行情况。 | ①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分； ②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分； ③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。 ④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。 | 2 |
| 资产管理 安全性 | 2 | ①资产保存是否完整并有台账； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴； ⑥相关资产购置是否履行政府采购手续； ⑦资产是否定期进行盘点并有记录。 | ①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； ②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； ③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分； ④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； | 2 |
| 固定资产 保管和使用情况 | 1 | ①是否建立固定资产台账，实行编码管理； ②固定资产增减变化是否建立审批程序； | 建了固定资产台账实行编码管理的计0.5分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分，否则不得分。 | 1 |
| 产出  （25分） | 职责  履行  （25分） | 实际  完成率 | 7 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）\*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。  计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 7 |
| 完成  及时性 | 5 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）\*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 | 7 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）\*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 7 |
| 重点工作办结率 | 6 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）\*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 6 |
| 效果  （25分） | 履职  效益  （25分） | 经济效益 | 5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响 | 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，可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 |
| 社会效益 | 7 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响 | 7 |
| 生态效益 | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 98 |

1. **部门、单位基本情况**

长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会是根据雨编发〔2013〕9号文件的通知成立的，具体负责雨花现代物流园的规划、建设和管理等日常工作，是区政府管理全额拨款事业单位，人员编制数15人，目前在编人数为9人。

1. 部门职能职责

（1）负责编制园区中长期发展规划和年度工作计划，负责制定园区产业规划和组织实施；

（2）负责项目引进、招商引资、对外贸易、对外经济技术合作交流及相关服务工作；

（3）负责办理项目规划、国土、立项、环境测评、能源评价等手续；

（4）负责协助处理土地统一开发、利用和管理；

（5）负责协调基础设施建设、拆除违章建筑、拆迁安置及矛盾调处等管理工作。

2. 机构设置

内设办公室、招商科、产业发展科、社会事务科、财务科、综合管理科。

**二、部门整体预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2020年部门基本支出285.92万元，其中：人员经费260.66万元，日常公用经费25.26万元。

本期无公务用车运维费、无公务接待费。

**（二）项目支出情况**

1.项目资金425万元，包括聘用人员经费231万元、后勤保障60万元、食堂经费30万元、招商引资22万元、办理土地统征和项目拆迁5万元、安全生产、环境保护、违章建（构）筑物和渣土管理32万元、PPP项目咨询服务10万元、蓝天保卫战工作经费（追加）35万元。

2.项目支出决算数479.29万元，占总支出的62.64%。主要聘用人员经费231万元、后勤保障58.38万元、食堂经费29.40万元、招商引资16.32万元、办理土地统征和项目拆迁4.76万元、安全生产、环境保护、违章建（构）筑物和渣土管理30.18万元、PPP项目咨询服务8万元、蓝天保卫战工作经费（追加）34.96万元和上年结余资金66.29万元。

3.项目资金均专款专用，按照“三重一大”议事制度和区财政局的报账程序进行资金预算、使用等管理工作。

**三、部门整体支出绩效情况**

2020年，在区委、区政府的正确领导下，管委会上下团结奋进、攻坚克难，毫不松懈坚持常态化疫情防控，全力以赴推动全面复工复产，时不我待投入“大干一百天实现双过半”竞赛活动，园区呈现高质量高效率发展的良好局面。

**1．主导产业加速壮大。**坚持“总部＋产业＋电商＋物流”发展模式，持续发力新业态，做优新零售主导产业，大力推进产业特色化、集聚化发展，“新零售示范园区”加速航行。奋力稳外资、稳投资，完成外资直投1000万美元，引进亿元投资项目5个，“三类500强”投资项目2个。福建百货龙头东百集团顺利签约，带入永辉超市旗下超级物种区域运营中心；新零售“领军”企业盒马鲜生和申通强势入驻，依托世界500强阿里巴巴强大技术支持和平台优势，持续积蓄发展新动能；普鑫物流区域总部和湖南绿生成农产品贸易有限公司总部落子园区，三个项目合计总投资约12.5亿元。

**2．项目建设全力推进。产业发展涌现“主力军”**，有力保障红星农副产品全球采购中心建设，一期水果交易市场将于2021年1月正式营业，全面释放融城极核效应；万纬完成竣工验收达到运营条件，宝湾完成主体建设和室内道路施工，华泽完成土方平整和临建设施施工，盒马鲜生完成土方平整和场内强夯。**项目建设跑出“加速度”**，园区柳树塘路以北道路基本贯通。PPP一期侯家冲路（红旗路﹣杨子路）、杨子路（川河路﹣跳马镇界）建成；二期侯照路（柳树塘路﹣时代阳光大道）、柳树塘路（红旗路﹣川河路）具备通车条件，沁福路（红旗路﹣侯照路）完成路基和排水，杨子路（跳马镇界﹣时代阳光大道）完成部分路段路基和排水。

**3．要素保障有效强化。完善企业服务，**积极落实企业奖励政策和各类申报推荐，协调雨花经开区出具相关证明，宝湾项目享受报建费优惠930万元。**坚持生态优先**，蓝天保卫战保持高压震慑；综合采取天空“拍”、全线“巡”、重点“查”、路口“蹲”、依法“治”等方式，督促推动依法施工、文明施工，开展控违控渣巡查2160余次。**筑牢安全生产底线**，发现安全生产问题40余个，全部整改到位，深入开展消防培训演练，受训对象延伸至联点社区、园区项目，扩大了覆盖面，增强了实效性。**强化土地供应**，柳树塘路（红旗路﹣川河路）、侯照路（柳树塘路﹣时代阳光大道）、沁福路（侯照路﹣红旗路）、杨子路（跳马镇界﹣时代阳光大道）及跳马片区仓储7号地等5个项目顺利交地，黄梅冲东路（侯照路﹣川河路）、仓储1号地西、9号地计划12月底前全面完成征拆。**强化资金保障**，坚持“过紧日子”，预算资金有序运行，PPP项目总投调减主动推进，华泽、宝湾、禧相连项目土地成本和出让金返还圆满完成。

**四、存在的问题及原因分析**

1.预算编制前瞻性有待加强；

2.绩效指标评价体系运用不够系统和完善；

3.个别项目资金支出进度相对比较缓慢。

1. **下一步改进措施**

1.着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。

3.着力加强项目支出调度。加快推进部分项目实施进程，加强项目开展事前事中事后的跟踪，及时支付项目款，加快项目资金支出进度。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

附件4

项目支出绩效自评表

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 分值 | 评分要点 | 评分标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 决策 （16分） | 项目  立项  （5分） | 立项依据充分性 | 2 | ①项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； | ①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分。 | 2 |
| 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、合同及材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分； ②审批文件、合同及材料符合相关要求计1份，否则，酌情扣分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。 | 3 |
| 绩效  目标  （4分） | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③、④、各0.5分，否则，酌情扣分。 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 2 |
| 资金  投入  （7分） | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分（含有效文件、区委区政府会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额），是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分；无预算超预算该项分数全扣。 | 2 |
| 项目 决策 （16分） | 资金  投入  （7分） | 资金分配规范性 | 1 | ①分配办法是否健全、规范；②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计0.5分，1例不符合扣0.1分；②分配标准、因素选择全面、合理，计0.5分，1例不符合扣0.1分。 | 1 |
| 1 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计1分，1例不符合扣0.1分。 | 1 |
| 1 | ①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；②公示是否及时，公示期是否到达要求；③公示内容准确；④公示内容完整。 | ①资金分配结果在公开渠道及时达到规定期限要求，进行公示，计0.5分；②公示内容准确、完整，计0.5分。否则，酌情扣分。 | 1 |
| 结转  结余资金  合理性 | 2 | 结转结余数指单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算为准） | 区本级公共项目资金不能结转，无结转计2分，有结转不得分。 | 0 |
| 项目 过程 （24分） | 资金  管理  （13分） | 资金  到位率 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 经审批或下达资金指标文后，根据合同约定在规定时限内拨付到项目，计3分，否则不得分。 | 3 |
| 预算执行进度率 和调整率 | 4 | ①预算执行进度=截止预算年度已安排使用的预算项目资金/预算资金\*100%。 ②预算调整率=预算调整金额/年初预算金额（应提交经审批调整的用途及原因） | ①资金安排在11月底之前分配完毕，计2分；全年执行进度低于95%，不计分。 ②预算调整率低于5%计2分，按比例每上升1%扣0.2分（经审批允许调整的除外），扣完为止。 | 4 |
| 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续；③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.2分；②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.2分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣；⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 5 |
| 信息公开 | 1 | ①项目绩效目标、自评情况是否全面、及时、准确按有关规定予以公开。 | 全面、及时、准确公开，计1分，否则不得分。 | 1 |
| 项目 过程 （24分） | 组织  实施  （11分） | 管理制度健全性 | 3 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为；②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理；③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。 | ①、②、③各计1分。如果有部分单位①、②均不适应，则③为3分，有一项不适应，则③为2分。否则，酌情扣分。 | 3 |
| 制度执行有效性 | 2 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④各0.5分。否则，酌情扣分。 | 2 |
| 重点绩效评价整改情况 | 2 | 对2019年重点绩效评价报告中存在的问题是否进行整改，未整改原因是否进行情况说明 | 对2019年重点绩效评价报告中发现的问题全部整改，计2分；2019年反映问题部分整改，计1分；2019年反映问题未整改且无整改情况说明，计0分。 | 2 |
| 绩效自评合规性 | 4 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行； | 根据区财政局2020年考核结果，评审为优，得4分；评审为良，得3分；评审为中，得2分；评审为低，得1分；评审为差，得0分。 | 4 |
| 产出  （30分） | 产出  数量 | 实际  完成率 | 8 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）\*100%。实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量 | 8 |
| 产出  质量 | 质量  达标率 | 6 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）\*100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效时依据计划标准、行业标准、历时标准或其他标准而设立的绩效指标值。 | 6 |
| 产出  （30分） | 产出  时效 | 完成  及时性 | 7 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 7 |
| 产出  成本 | 成本  节约率 | 9 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]\*100%。实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 9 |
| 效益  （30分） | 预算支出效益 | 实施效益 | 20 | 预算支出实施所产生的效益 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择的设置和细化。 | 20 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 98 |

附件5

**2020年度长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会后勤保障专项资金绩效自评报告**

单位名称（盖章）：长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

办公用房租赁、物业管理费、用水用电费、维修维护费、法律顾问、党建工作、群众工作、工会、云仓储研发服务等。

**（二）预算资金使用管理情况。**

区级财政安排60万元，实际支出58.37万元，主要用于办公用房租赁、物业管理费、用水用电费、维修维护费、法律顾问、党建工作、群众工作、工会、云仓储研发服务等支出。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

**1．主导产业加速壮大。**坚持“总部＋产业＋电商＋物流”发展模式，持续发力新业态，做优新零售主导产业，大力推进产业特色化、集聚化发展，“新零售示范园区”加速航行。奋力稳外资、稳投资，完成外资直投1000万美元，引进亿元投资项目5个，“三类500强”投资项目2个。福建百货龙头东百集团顺利签约，带入永辉超市旗下超级物种区域运营中心；新零售“领军”企业盒马鲜生和申通强势入驻，依托世界500强阿里巴巴强大技术支持和平台优势，持续积蓄发展新动能；普鑫物流区域总部和湖南绿生成农产品贸易有限公司总部落子园区，三个项目合计总投资约12.5亿元。

**2．项目建设全力推进。产业发展涌现“主力军”**，有力保障红星农副产品全球采购中心建设，一期水果交易市场将于2021年1月正式营业，全面释放融城极核效应；万纬完成竣工验收达到运营条件，宝湾完成主体建设和室内道路施工，华泽完成土方平整和临建设施施工，盒马鲜生完成土方平整和场内强夯。**项目建设跑出“加速度”**，园区柳树塘路以北道路基本贯通。PPP一期侯家冲路（红旗路﹣杨子路）、杨子路（川河路﹣跳马镇界）建成；二期侯照路（柳树塘路﹣时代阳光大道）、柳树塘路（红旗路﹣川河路）具备通车条件，沁福路（红旗路﹣侯照路）完成路基和排水，杨子路（跳马镇界﹣时代阳光大道）完成部分路段路基和排水。

二、绩效评价工作情况

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

三、预算支出主要绩效及评价结论

项目单位基本能按项目计划的要求支出专项资金，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。

四、绩效评价指标分析

为管委会解决办公场所，保障管委会正常运行。物业服务方面：房屋管理与维修养护服务、公共设备、设施管理和维护服务、保洁与卫生管理服务、绿化养护服务、安全保卫任务灯为管委会营造园区的干净、整洁的氛围，确保无事故发生。法律顾问服务方面为管委会提供起草、审查、修改合同及协议。维护管委会的合法权益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格资料审核把关，做到了项目实施与项目计划相符，资金使用与计划相符，项目内容与计划相符，形成项目跟踪管理。但项目实施过程中还存在不规范的地方，资料不够详细。

1. 有关建议

进一步加强财务监管，严格按照财务制度规定，遵照规范化、程序化执行。

**2020年度长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会聘用人员经费专项资金绩效自评报告**

单位名称（盖章）：长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

根据《雨花现代电子商务物流管理委员会机构改革有关工作建议》，园区现有聘用人员29人，其工资福利支出、保险及人员经费。

**（二）预算资金使用管理情况。**

区级财政安排231万元，实际支出231万元，主要用于聘用人员工资福利保险支出。

**（三）预算支出绩效目标完成程度。**

**完善企业服务，**积极落实企业奖励政策和各类申报推荐，协调雨花经开区出具相关证明，宝湾项目享受报建费优惠930万元。**坚持生态优先**，蓝天保卫战保持高压震慑；综合采取天空“拍”、全线“巡”、重点“查”、路口“蹲”、依法“治”等方式，督促推动依法施工、文明施工，开展控违控渣巡查2160余次。**筑牢安全生产底线**，发现安全生产问题40余个，全部整改到位，深入开展消防培训演练，受训对象延伸至联点社区、园区项目，扩大了覆盖面，增强了实效性。**强化土地供应**，柳树塘路（红旗路﹣川河路）、侯照路（柳树塘路﹣时代阳光大道）、沁福路（侯照路﹣红旗路）、杨子路（跳马镇界﹣时代阳光大道）及跳马片区仓储7号地等5个项目顺利交地，黄梅冲东路（侯照路﹣川河路）、仓储1号地西、9号地计划12月底前全面完成征拆。**强化资金保障**，坚持“过紧日子”，预算资金有序运行，PPP项目总投调减主动推进，华泽、宝湾、禧相连项目土地成本和出让金返还圆满完成。

二、绩效评价工作情况

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

三、预算支出主要绩效及评价结论

项目单位基本能按项目计划的要求支出专项资金，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。

四、绩效评价指标分析

保障雨花现代电子商务物流管委会聘用人员工资福利、保险及日常办公经费，为园区的开发建设和各项工作的正常运行提供人员保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格资料审核把关，做到了项目实施与项目计划相符，资金使用与计划相符，项目内容与计划相符，形成项目跟踪管理。但项目实施过程中还存在不规范的地方，资料不够详细。

六、有关建议

进一步加强财务监管，严格按照财务制度规定，遵照规范化、程序化执行。