雨花区2021年度部门（单位）项目支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 : 长沙市雨花区黎托街道办事处

项目名称 : 2018-2019年机场高速林带租金

 报告日期：2022年4月7日

 雨花区财政局（制）

**附件1**

**项目支出绩效报告表**

|  |
| --- |
| **项目基本情况**  |
| 项目名称  |  机场高速林带租金  | 项目编号  |  |
| 项目主要内容  | 川河社区、合丰社区、平阳社区、潭阳社区 |
| 项目实施单位  |  川河社区、合丰社区、平阳社区、潭阳社区 | 项目主管部门  | 黎托街道办事处 |
| 项目单位负责人  | 邹鹏 | 项目负责人  | 唐挺、黎超、尹光华、赵忠科 |
| 项目属性  | ☑经常性     □ 一次性     □ 新增    □ 延续  |
| 资金总额及构成  | 市级资金2018-2019年机场高速林带租金524.56万元 |
| 项目起止时间  | 2021.1.1-2021.12.31 |
| 项目立项依据  | 根据市级资金下拨 |
| 可行性研究报告结论  | 无 |
| 专家评审论证结论  | 无 |
| 是否实施政府采购及采购金额  | □ 是       ☑ 否  |
| 是否实行招投标  | □ 是      ☑否  |
| 是否实行国库集中支付  | ☑ 是       □ 否  |
| 是否实行资金报账制  | ☑ 是       □ 否  |
| 是否实行工程代理制  | □ 是      ☑ 否  |
| 是否实行投资评审制  | □ 是      ☑ 否  |
| 是否实行合同管理制  | □ 是       ☑ 否  |
| 是否实行财政双控账户管理  | □ 是      ☑ 否  |
| 是否实行财政专户管理  | ☑ 是      □ 否  |
| **资金安排使用情况（单位：万元）**  |
| 资金来源  | 上年度结转金额  | 本年度安排金额  | 实际到位金额  | 实际支出  | 结余结转金额  |
| 到位金额  | 到位率（%）  | 到位时间  | 支出金额  | 支出率  |
| 其他配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级财政 |  | 524.56 | 524.56 | 100% | 2020.2.23 | 524.56 | 100% | 0 |
| 省（以上）级财政 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 524.56 | 524.56 | 100% |  | 524.56 | 100% | 0 |
| **预算执行情况（单位：万元）**  |
| 经济支出科目  | 预算支出内容  | 资金调整内容  | 实际支出  | 资金支出及调整依据  |
| 基层政权和社区建设经费 | 机场高速林带租金（2018） |  | 262.28 |  |
| 基层政权和社区建设经费 | 机场高速林带租金（2019） |  | 262.28 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 524.56 | - |
| **资金指标明细**  |
| 下达时间  | 下达金额（万元）  | 指标文号  | 备注  |
| 2019.1.21 | 262.28 | 转预内字1号 | 长财建指【2018】0127号下达机场高速林带租赁资金（2018） |
| 2020.2.23 | 262.28 | 财预字【2020】0029 | 长财建指【2020】0006号下达机场高速林带租赁资金 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | 524.56 |  | - |
| **项目组织实施管理情况**  |
| 项 目 管 理 情 况  | 管理制度和办法名称  | 根据《长沙机场高速公路林带用地租赁合同》 |
| 具体工作措施  | 根据2013年10月长沙市人民政府组织召开的会议纪要精神，栽植林带的甲方土地由乙方继续租赁，根据新的《土地承包法》街道与川河社区、合丰社区、平阳社区、潭阳社区签订租赁土地合同。按照合同支付2018-2019年机场高速林带租赁资金 |
| 项目调整内容及报批程序和手续  | 无 |
| 项目完工验收情况  | 无 |
| 绩 效 目 标 情 况  | 项目实际产出  | 无 |
| 项目实际效益  | 保证机场高速林带租金及时足额下拨 |
| 问题与分析  | 无 |
| 整改落实情况  | 无 |
| 绩 效 评 价 情 况  | 上年度同类项目的专家评价意见  | 上年度是否有同类项目：☑是      □否  |
| 是否引入第三方评价机构： □是      ☑否 机构名称：  |
| 上年度评价后改进措施  | 无 |
| 人员安排  |  |
| 实施步骤  | 1. 确定机场高速林带租金金额

2、签订《长沙机场高速公路林带用地租赁合同》3、按合同下拨资金 |
| **存在问题与建议**  |
| 问题  | 建议  |
| 无 | 无 |
| **绩效评价自评表**  |
| 指标名称  | 权重（%）  | 目标值  | 自评得分  | 指标说明  |
| 一、投入 | 20.00 |  | 18 |  |
| （一）项目立项 | 12.00 |  | 12 |  |
| 1、项目立项规范性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
| 2、绩效目标合理性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| 3、绩效指标明确性 | 4.00 | 4 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
| （二）资金落实 | 8.00 |  |  6 |  |
| 1、资金到位率 | 4.00 | 4 | 4 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
| 2、到位及时率 | 4.00 | 4 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
| 二、过程 | 30.00 |  |  28 |  |
| （一）业务管理 | 12.00 |  |  12 |  |
| 1、管理制度健全性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
| 2、制度执行有效性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
| 3、项目质量可控性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
| （二）财务管理 | 18.00 |  |  16 |  |
| 1、管理制度健全性 | 4.00 | 4 | 4 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
| 2、资金使用合规性 | 10.00 | 10 | 10 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
| 3、财务监控有效性 | 4.00 | 4 | 2 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
| 个性指标 | 50.00 | 50 | 50 | 主要针对项目实际产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及社会满意程度并结合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。 |
| 总 分 | 100 | 100 | 96 |  |
| 主 管 部 门 审 核 意 见  | 主管部门（盖章）：  |

附2：

财政支出绩效报告（项目单位用）

 为了进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，根据《雨花区财政局关于开展2021年度财政支出预算绩效自评工作的通知》文件的要求，我街道开展了2021年机场高速路林带租金资金项目绩效评价的工作，现将有关情况报告如下：

  **一、项目基本情况**

 （一）项目概况

 根据2013年10月12日长沙市人民政府组织召开的会议纪要精神，川河社区筹建委员会、合丰社区筹建委员会、平阳社区筹建委员会、潭阳社区筹建委员会与长沙机场高速路建设经营有限公司签订林带租赁合同。根据双方测量确定租赁面积：川河社区筹建委员会为79.22亩（土地性质为菜地），合丰社区筹建委员会租赁面积为10.377亩（土地性质为菜地），平阳社区筹建委员会租赁面积为12.453亩（土地性质为菜地），潭阳社区筹建委员会租赁土地面积共计103.55亩（其中宅基地15.24亩，四季专业菜地88.31亩）。按照11520元/亩/年租赁费用标准计算，每年长沙机场高速路建设经营有限公司应向川河社区筹建委员会支付土地租赁费912614.4元，合丰社区筹建委员会119543.04元，平阳社区筹建委员会143458.56元，潭阳社区筹建委员会1447228.80元，租赁合同期自2012年1月1日起至2016年12月31日止。合同约定土地租赁费用按年度在11月15日前由支付到位，由各社区筹建委员会发放给村民。

 2017年6月长沙机场高速路建设经营有限公司登记注销，根据长沙市人民政府办公厅综合发展办关于长沙机场高速路林带移交当地政府统一管理有关问题的会议备忘（2017年9月25日）：1、建议仍然采取先前租赁模式对机场高速路林带进行管理；2、从2017年开始林带的租赁、付款等所有事项移交给属地政府统一管理，并具体明确关于资金拨付渠道，由原来市财政局拨付给市环路公司，再由市环路公司拨付主给当地村民的方式，调整为由市财政局拨付给属地政府，再由属地政府拨付给当地村民。

 （二）项目实施目标

 市财政预算安排的524.56万元的机场高速林带租赁资金，主要用于四个社区筹委会按照合同约定土地租赁费发放给村民。

 **二、项目资金使用及管理情况**

 （一）项目资金收入支出情况。2019年市财政安排了四个社区筹委会2018年机场高速林带租赁资金262.28万元，2020年市财政安排了四个社区筹委会2019年机场高速林带租赁资金262.28万元。街道因支付滞后在2021年4月完成下拨。

 （二）财务管理情况。四个社区严格执行社区财务制度，各社区设有固定的报账员，并有纪检委员对每笔开支进行监督管理，社区有专职会计审核付款程序是否规范，报账单据是否完整后，给予及时结算，并坚持社区财务公开化、制度化、经常化，按季度进行公开公示。

**三、项目组织实施情况**

 项目管理情况：各社区筹委会按照合同约定将下拨资金全额发放到位。全年发放2018-2019年机场高速林带租金524.56万元，发放率100%。

**四、项目绩效情况**

进一步加强和规范机场高速林带租金的管理，社区筹委会负责项目资金的管理和使用，并认真检查总结，及时组织人员对资发放情况进行了监督和检查。根据相关标准，严格项目管理，没有截留、挪用项目资金，并确保项目资金按期全额发放到位。

**五、其他需要说明的问题**

存在的主要问题：1、下拨不及时2、对拨付到社区的资金使用的监督力度不够。

工作建议：1、确保专项经费及时足额到位。2、进一步规范资金管理。3、开展经常性督促检查。

**六、项目评价工作情况。**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。