|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 傅子盈 | | | | | | 联络电话 | | 8688059 | | | | | |
| 人员编制 | | 79 | | | | | | 实有人数 | | 79 | | | | | |
| 职能职责概述 | | (一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。  (二)促进商贸服务业和社区商业发展，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的发展；拟订全市粮食流通管理办法，贯彻执行国家、省有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。  (三)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。  (四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合省商务厅开展市场诚信公共服务平台建设工作。  (五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全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，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。  (六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。  (七)执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。  (八)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。  (九)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。  (十)指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。  (十一)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。  (十二)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。  (十三)负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全市粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；提出粮食收购市场准入标准建议，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。  (十四)承担市级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用市、县级储备粮的建议。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：社会消费品零售总额增长10%。  任务2：外贸进出口总额达30亿美元。  任务3：实际利用外资总额达5.3亿美元。  任务4：对外承包工程和劳务合作营业额达到3.6亿美元。 任务5：管理市、县政府储备粮7万吨（市级2.8万吨，县级4.2万吨）； 任务6：推进“优质粮油工程”项目建设，建设三个示范县及两个省级示范企业。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1、全市完成社会消费品销售总额1456.77亿，同比增长10.4%，总量居全省第三。  2、全市外贸进出口总额47.82亿美元，增长53.2%，总量居全省第三，增幅居全省一类地区第二。  3、全市实际利用外资6.38亿美元，同比增长14.3%；内联引资项目743个，实际到位750.07亿元，同比增长18.9%，总量居全省第二。  4、全市对外工程承包和对外劳务合作5.97亿美元，同比增长42.71%。  5、完成加工贸易额1.18亿美元，同比增长254.7%。 6、完成市、县政府储备粮轮换任务4.42万吨。 7、全市完成“优质粮油工程”项目建设任务5.45亿元，其中争取中央政府补助资金1.06亿元。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 5533.32 | 731.81 | | 4746.46 | |  | | |  | | 55.05 | | |
| 商务粮食  局机关 | | | 4322.67 | 658.61 | | 3639.01 | |  | | |  | | 25.05 | | |
| 投资促进  事务局 | | | 416.65 | 73.2 | | 333.45 | |  | | |  | | 10 | | |
| 市场建设  管理处 | | | 794 |  | | 774 | |  | | |  | | 20 | | |
| **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 | | | 4511.48 | 3839.46 | | 3323.93 | | 515.53 | 672.02 | | | 264.98 | | | 971.84 |
| 商务粮食  局机关 | | | 3431.25 | 2928.38 | | 2587.65 | | 340.73 | 502.87 | | | 207.76 | | | 891.42 |
| 投资促进  事务局 | | | 336.23 | 167.08 | | 150.28 | | 16.8 | 169.15 | | | 7.22 | | | 80.42 |
| 市场建设  管理处 | | | 744 | 744 | | 586 | | 158 |  | | | 50 | | |  |
| 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 | | | 117.58 | 99.17 | | 16.92 | |  | 1.49 | | | | | | |
| 商务粮食  局机关 | | | 35.7 | 27.45 | | 6.76 | |  | 1.49 | | | | | | |
| 投资促进  事务局 | | | 53.87 | 46.31 | | 7.56 | |  |  | | | | | | |
| 市场建设  管理处 | | | 28.01 | 25.41 | | 2.6 | |  |  | | | | | | |
| 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 | | | 5785.28 | 3997.64 | | | | 1787.64 | | | | | |  | |
| 商务粮食  局机关 | | | 1036.76 | 1006.28 | | | | 30.48 | | | | | |  | |
| 投资促进  事务局 | | | 25.88 | 25.88 | | | | 0 | | | | | |  | |
| 市场建设  管理处 | | | 4722.64 | 2965.48 | | | | 1757.16 | | | | | |  | |
| 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：社会消费品零售总额增长10%；  目标2：外贸进出口达到30亿美元；  目标3：实际利用外资5.3亿美元；  目标4：对外承包工程和劳务合作营业额达到3.6亿美元。  任务5：管理市、县政府储备粮7万吨（市级2.8万吨，县级4.2万吨）； 任务6：推进“优质粮油工程”项目建设，建设三个示范县及重点支持县二个省级示范企业。 | | | | | | | 1、全市完成社会消费品销售总额1456.77亿，总量居全省第三。  2、全市进出口总额31.2亿美元，增长37.3%。  3、全市实际利用外资6.38亿美元，同比增长14.3%。  4、全市对外工程承包和对外劳务合作5.97亿美元。  5、完成市、县政府储备粮轮换任务4.42吨。 6、全市完成“优质粮油工程”项目建设任务2.78亿元，其中争取中央政府补助资金6840万元。 | | | | | | | |
| 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 | | 招商引资取得突破性进展。 | | 实施内联引资项目743个，到位资金750.07亿元，居全省第三位，同比增长18%，居全省第七位。共引进500强企业项目18个。 | | | | | | |
| 整体支出  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 | | 开放型经济实现跨越式发展。 | | 全年实际利用外资6.38亿美元，同比增长14%；  完成外贸进出口总额47.82亿美元，同比增长53.2%；  全年完成对外承包工程和劳务合作业务营业额5.97亿美元，同比增长43%。 | | | | | | |
| 数量指标 | | 内贸流通持续稳定向好。 | | 全年共完成社会消费品零售总额1456.77亿元，总量居全省第三。 | | | | | | |
| 粮食收储和粮油产业发展工作取得新的进展。 | | 全年共收购稻谷98万吨。其中，最低收购价粮2.7万吨。完成省市县地方储备粮轮换任务9.2万吨。大力促进粮油产业转型升级，争取到国家及省政策性粮油项目补助资金9160万元，积极申报粮油“千亿产业”项目。 | | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 行业安全迈进新的局面。 | | 全年安全生产形势稳定向好，无安全生产事故；社会治安综合治理成效明显，未发生一起大规模的集访、闹访和赴省进京上访事件，也无“黄赌毒”和邪教活动事件，中小商贸流通企业公共服务体系建设不断深化。 | | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 队伍建设得到新的加强。 | | 党建工作全面加强，制定和完善了“三会一课”纪实管理制度；认真组织开展了党支部书记“双述双评”活动；重点创新党建载体，实行“互联网+党建”，建立网上党组织，各支部建立微信群，实行网上管理党员、服务群众、宣传学习，拓展党建工作信息平台。配合开展“不忘初心，牢记使命”的主题教育活动，着力推进“红星云”手机移动平台学用活动开展。 | | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职务/职称 | | | | | | 单位 | | 签字 | | | | | |
| 傅子盈 | | 副科长 | | | | | | 商务粮食局 | |  | | | | | |
| 甘文 | |  | | | | | | 投资促进  事务局 | |  | | | | | |
| 唐秀娟 | |  | | | | | | 市场建设管理处 | |  | | | | | |
| 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）：傅子盈联系电话：8688059

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  岳阳市商务粮食局是在原商务局、粮食局和招商局基础上重新组建的政府工作部门。截止2019年12月31日，实际在编在岗干部职工共有79人，其中：行政编65人，事业编14人。离退休人员共计253人，其中离休11人，退休242人。  根据《关于岳阳市商务粮食局职责和机构编制调整的通知》（岳编发[2019]21号），我局设办公室、法规和信访科、财务科、市场运行和消费促进科、成品油管理科、市场体系建设科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸流通科、对外贸易科、加工贸易科、投资管理科、对外投资和经济合作科、粮食调控与储备科、粮食产业发展科、行政审批科、物资储备科、监督检查和安全科（安全生产监督管理科）、人事科共19个内设机构,另按章程设置机关党委和机关纪委，按有关规定设置工会和老干科。  所属事业单位分别是独立核算的市投资促进事务局、市场建设管理处和非独立核算的市商务粮食执法支队、军粮供应中心（粮食质量卫生检验监测中心）、市中小商贸流通企业服务中心。  （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  根据2019年市本级部门预算批复，纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：  1、岳阳市商务粮食局机关  2、市场建设管理处  3、投资促进事务局  具体情况如下：单位：万元   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 收入 | 支出 | | 局机关 | 3664.06 | 3431.26 | | 投资促进管理中心 | 343.45 | 336.23 | | 市场建设服务中心 | 794 | 744 | | 合计 | 4801.51 | 4511.49 |   二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2019年度局机关基本支出2928.38万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出2587.65万元，主要用于发放行政人员、事业人员、工勤人员以及临时工工资及津补贴；支付机关离退休员工的工资及津补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等；一般商品和服务支出340.73万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。基本开支主要来自于年初预算拨款，其他来自于政策性工资绩效预算的追加。  （二）项目支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  局机关项目支出502.87万元，部分为各项大型会议、大型维修等开支，大部分为重点商品储备、开放型经济专项资金、老旧汽车更新报废补贴、限上企业培育资金、市场监测资金、粮食储备资金、商贸流通资金、招商引资专项资金等。  2、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。  我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。  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，落实物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  2019年，根据局年初工作规划和重点性工作，在市委、市政府的坚强领导下，在省商务厅、省粮食物资储备局的正确指导下，我们紧紧抓住党中央部署新一轮高水平对外开放的重大机遇，认真落实“创新引领开放崛起”战略，协力同心，负重奋进，推动商务粮食各方面工作取得新的进展，一些重点工作取得显著成绩。岳阳市获评全省发展开放型经济优秀市州，市商务粮食局获评市年度综合绩效考评先进单位。  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。根据前面对2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：   1. 经济性评价方面   1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，相比去年决算和年初预算都有所减少。  2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我局预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；本年财政预算资金结余较小，较上年结余大幅减少；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。  预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。  3、资产管理方面：建立了资产管理制度，对全局资产进行了详细的盘点，设置各科室资产管理员，做好资产台账，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。  4、商务经济指标运行方面：  （1）招商引资项目建设取得突破性进展。实施内联引资项目743个，到位资金750.07亿元，同比增长18.9%，居全省第七位。全市引进和建设“三新”项目545个，其中新签约项目共170个，总投资635.41亿元；新开工项目共147个，总投资519.55亿元；新投产项目228个，总投资295.87亿元。引进500强企业项目18个，居全省第四位。  （2）开放型经济实现跨越式发展。全年全市共有270家外贸企业产生业绩；共有124家企业实现“破零倍增”，其中，69家资质企业和内贸企业外贸业绩实现“破零”，55家外贸企业实现业绩“倍增”。骨干明显增强。随着新金宝集团喷墨打印机项目、华为通信基站等重大外向型项目抢滩登陆，外贸骨干企业的带动作用更加明显。进出口额1亿美元以上企业5家，其中4家进入全省外贸百强，观盛公司首次进入全省三强。城陵矶港、城陵矶综合保税区、进口粮食、进口肉类、进口汽车等实体平台和功能平台的业务仍在加力延展，外贸新兴业态快速发展。城陵矶综合保税区完成外贸进出口36.2亿美元，占全市进出口额的82.2%。进口粮食指定口岸完成进口粮食及其制品104.4万吨；进口肉类指定口岸完成进口肉类5428吨；平行进口汽车已到港7000余台，业绩跃居全国31个同类口岸前4位。2019年，全年完成外贸进出口总额47.82亿美元，总量居全省第三。全年实际利用外资6.38亿美元，同比增长14.3%。全年完成对外承包工程和劳务合作业务营业额5.97亿美元，同比增长42.71%。  （3）内贸流通持续稳定向好。加快民生实事项目建设，全市新建和改造农贸市场13个，建设面积达23286平方米。全市完成社会消费品销售总额1456.77亿元，同比增长10.4%，总量居全省第三。强化市场调控监测工作，有力地保障了在非洲猪瘟、雨雪冰冻天气等严峻形势下的市场正常供应。  （4）粮食收储和粮油产业发展工作取得新的进展。全年共收购稻谷98万吨。其中，最低收购价粮2.7万吨。完成省市县地方储备粮轮换任务9.2万吨，有力地促进了中央惠农政策落到实处。2019年，我市有3家企业正式获批国家粮食安全保障调控和应急设施项目。3个项目总投资6624万元，其中获得中央财政补助资金1300万元。  （5）行业安全迈进新的局面。全年安全生产形势稳定向好，无安全生产事故；社会治安综合治理成效明显，未发生一起大规模的集访、闹访和赴省进京上访事件，也无“黄赌毒”和邪教活动事件，中小商贸流通企业公共服务体系建设不断深化。  根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2019年度评价得分97分。   1. 效率性评价和有效性评价   社会效率和有效性评价较好。  （三）社会公众满意度评价  社会公众满意度较好。  四、存在的主要问题  通过前述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、年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强。  2、本年资金结余较上年增加，结余的资金主要是年末最后几天下达的部分项目的追加资金，项目追加申请工作的推进和财政相关部门的工作联系需要加强。  五、改进措施和有关建议  针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：   1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。   进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，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，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。  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、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。  4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。  5、财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。  6、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。  7、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；  8、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。  9、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 |

附件3-1

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 | 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 | 0 |  |
| “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 |  |
| 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 | 此项指标根据《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）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。 | 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** | **97** |  |

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。