2023年度岳阳市机关事务管理局

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 6月 20日

（此页为封面）

2023年度岳阳市机关事务管理局

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的保障、管理和服务工作。

内设科室：办公室、资产管理科、办公用房管理科（基建维修科）、公共机构节能管理科、后勤服务管理科、财务科、机关党委（纪委）。

下设事业单位：

1、市直行政事业单位资产管理事务中心

2、市直机关事业单位公务用车服务中心

目前，我局共有编制43人，其中行政编制16人，事业编制27人。实际在编在岗人员40人，行政编制职工15人，在编在岗事业编制职工25人，全部纳入2023年部门编制范围。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

本单位2023年基本支出预算数656.23万元，其中：人员经费支出543.70万元，公用经费支出112.53万元；本年基本支出决算数为731.02万元，其中：人员经费支出565.70万元，公用经费支出165.32万元。较比上年减少759.26万元。

1. **项目支出情况**

本单位2023年项目支出预算数656.00万元；本年项目支出决算数2933.33万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本部门无政府性基金的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度本部门无国有资本经营的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度本部门无社会保险基金的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年整体支出绩效情况如下：

“三资”运作改革，全面清查摸清了232家市本级行政事业单位拥有、管控的全部国有资产“家底”。经实地勘查、逐一核对，分类制定了相应处置方案。

严格控制国有资产的配置处置。全年共审核市直单位资产配置325宗，涉及金额4.39亿元；审核资产处置233宗，涉及金额3.38亿元；共办理大中修项目31个，维修面积2.1万平方米；办公楼加装更换电梯项目4个，共涉及申报工程预算2389.9万元，核减工程预算266万元，工程预算核减率达11.1%。用尽千方百计抓“盘活”。以改革思维、创新手段多方沟通协调，通过调剂整合优化办公场地等方式，腾挪可处置资产，目前已完成资产处置3.62亿元，完成租金收缴1300余万元；调剂市公安局岳阳楼区分局便衣大队、市交通运输行政综合执法支队等26家单位办公用房，涉及工作人员1039名，办公用房使用面积18901㎡；公物仓归集各类电脑设备205台，捐赠71台电脑、7台打印机，借用37台电脑、10台打印机，虚拟仓调拨14套桌椅。

七、存在的问题及原因分析

在绩效管理过程中，主要存在以下问题：一是财务人员人数过少，导致工作开展不够全面细致；二是组织学习预算绩效管理的次数少，学习形式单一。

1. 下一步改进措施

1、增加财务人员，提高财务业务水平。

2、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，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

2023年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省局的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。在规定时限内对2023年部门整体支出绩效自评报告在岳阳市机关事务管理局门户网站进行公开。

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 43 | | 40 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 114.34 | | 7.00 | | 77.44 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 112.29 | | 0.00 | | 76.26 | |
| 其中：公车购置 | 51.98 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公车运行维护 | 60.31 | | 3.00 | | 76.26 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 2.05 | | 4.00 | | 1.18 | |
| 项目支出： | 8694.73 | | 656 | | 2933.33 | |
| 1、业务工作经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2、运行维护经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 悟园扩建项目 | 8033.23 | | 0.00 | | 1065.82 | |
| 湘绣《天下洞庭》制作费用 | 0.00 | | 0.00 | | 102.59 | |
| 市委人才周转房维修改造款 | 0.00 | | 0.00 | | 260.96 | |
| 市委机关单位办公楼维修和节能改造项目 | 0.00 | | 0.00 | | 181.76 | |
| 预安排绩效考核奖和平安岳阳建设奖 | 0.00 | | 0.00 | | 41.52 | |
| 市人大常委办公楼电梯更换项目 | 0.00 | | 0.00 | | 72.56 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公共机构节能专项 | 13.5 | | 12.00 | | 17.63 | |
| 非税收入执收成本 | 408.00 | | 408.00 | | 582.71 | |
| 直管资产运行维护费 | 200.00 | | 200.00 | | 563.99 | |
| 资产管理工作经费 | 0.00 | | 36.00 | | 36.00 | |
| 公用经费 | 634.14 | | 112.53 | | 165.32 | |
| 其中：办公经费 | 33.63 | | 92.09 | | 41.86 | |
| 水费、电费、差旅费 | 8.90 | | 8.00 | | 19.14 | |
| 会议费、培训费 | 0.27 | | 3.00 | | 3.96 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨晋芬 填报日期：2024.07.16 联系电话：8880759 单位负责人签字：汤露附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市机关事务管理局 | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1312.23 | 3604.85 | 3604.85 | 10 | 100% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3604.85 | | | | 其中：基本支出：731.02 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：2933.33 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：59.50 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 一、全面深化落实国有资产管理体制改革。重点抓好市直行政事业单位国有资产权属登记、规范移交、分类管理等工作，于2022年底构建国有资产管理新体制。二、加强市直党政机关办公用房管理。组织开展办公用房联合巡检和督查，确保全市党政机关办公用房严格按照中央八项规定和《党政机关办公用房管理办法》执行到位；对市直办公用房资产实行科学规划、分类管理，核定总量、盘活存量，确保资产保值增值，高效利用。三、推进党政机关办公用房权属统一登记。持续做好权属统一登记、对标核实总量、颁发使用凭证和规范使用管理工作。四全面完成公务用车制度改革、建立完善配套政策。全面完成党政机关和事业单位公务用车制度改革，出台相关公务用车的制度规定，切实保障公务出行。五、扎实推进悟园项目建设工作。坚持“安全、环保、节约、实用”的原则，以“安全工程、廉洁工程、合规工程”为标准，严格项目管理，严守规章制度。 | | | | 已全部完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | “三资”清查 | 232家 | 232家 | 3 | 3 |  |
| 非税收入 | 完成非税局下达的非税任务 | 完成非税局下达的非税任务 | 3 | 3 |  |
| 经营性资产拍租 | 142宗 | 142宗 | 3 | 3 |  |
| 公务用车调配 | 2900次 | 2900次 | 3 | 3 |  |
| 公共机构节能 | 544家 | 544家 | 3 | 3 |  |
| 国有资产的集中统一规范管理 | 167家 | 167家 | 3 | 3 |  |
| 平安建设 | 300个 | 300个 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | “三资”清查完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 市直行政事业单位办公用房维修项目完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 国有资产的集中统一规范管理的全市覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 项目完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 平安建设奖 | 2023年 | 2023年 | 3 | 3 |  |
| 项目完成时间 | 2023年 | 2023年 | 3 | 2 |  |
| 非税收入时间 | 2023全年 | 2023全年 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 非税收入成本 | 408万 | 582.71万 | 4 | 4 |  |
| 控制支出成本 | 严格控制 | 严格控制 | 4 | 2 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 经营性资产产生的经济效益，增加政府非税收入 | 有增加 | 有增加 | 4 | 4 |  |
| 反向促进社会发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 补贴/奖励人群生活改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 4 | 4 |  |
| 减少国有资产的流失和损耗 | 有所减少 | 有所减少 | 4 | 4 |  |
| 消除安全隐患，改善住居环境 | 有所改善 | 有所改善 | 4 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 降低二氧化碳排放 | 有所降低 | 有所降低 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 利于社会可持续性发展和进步 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度指  标95% | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：杨晋芬 填报日期：2024.07.16 联系电话：8880759 单位负责人签字：汤露附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 非税收入执收成本 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人民政府 | | | | 实施单位 | 岳阳市机关事务管理局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 582.71 | 582.71 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 582.71 | 582.71 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、按照市委市政府《关于岳阳市市级党政机关和事业单位经营性国有资产统一监管的实施意见》，对市直行政事业单位经营性国有资产集中统一监管，是推进治理体系和治理能力现代化的必然要求，规范我市国有资产监管的现实需要，是确保经营性国有资产保值增效的有效途径.  2、按照市委市政府下达的非税任务，对我单位管理的经营性资产进行管理并按相关文件要求征收租金，上缴市财政。 | | | | 已完成100% | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 非税收入 | 完成市财政局下达的非税任务 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 租金收入完成情况率 | 足额缴纳 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经营性资产非税收入上缴完成时间 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经营性资产维护成本 | 成本节约率3% | 按时完成 | 20 | 20 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 经营性资产经营成本 | 成本节约3% | 按时完成 | 15 | 15 |  |
| 社会效  益指标 | 单位面积维修成本 | 有改善 | 有改善 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 单位面积成本环保支出费用 | 单位面积成本环保支出费用 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 收益人群满意度95% | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨晋芬 填报日期：2024.07.16 联系电话：8880759 单位负责人签字：汤露2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 悟园扩建项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人民政府 | | | | 实施单位 | 岳阳市机关事务管理局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 1065.82 | 1065.82 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1065.82 | 1065.82 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 悟园扩建项目，办公楼的维修维护，消除安全隐患；加装电梯等 | | | | 已完成100% | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 电梯更换 | 2台 | 2台 | 10 | 10 |  |
| 产出指标  (50分) | 房间维修改造 | 19间 | 19间 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 修改改造率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格控制支出 | 严格执行 | 严格执行 | 20 | 20 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 反向促进经济发展 | 促进发展 | 促进发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 消除安全隐患，改善办公环境 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | ` |
| 可持续影响指标 | 改善居住及办公环境 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度  指标 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨晋芬 填报日期：2024.07.16 联系电话：8880759 单位负责人签字：汤露2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 直管资产运行维护费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人民政府 | | | | 实施单位 | 岳阳市机关事务管理局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200.00 | 563.99 | 563.99 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | 563.99 | 563.99 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为岳阳市异地任职的厅级干部提供居住保障，在厉行节约的基础上做好餐饮、保洁、安保、设施设备维护的管理工作 | | | | 已完成100% | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 数量指标 | 办公楼维护改造 | 3次 | 3次 | 10 | 10 |  |
|  |  | “三资”清查 | 232家 | 232家 | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标  (50分) | 质量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格控制支出 | 200万元 | 563.99 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 业务保障能力提升情况 | 有效提升 | 业务保障能力提升情况 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 消除安全隐患，改善办公环境 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | ` |
| 可持续影响指标 | 改善居住及办公环境 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度  指标 | 95% | 95% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨晋芬 填报日期：2024.07.16 联系电话：8880759 单位负责人签字：汤露

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 公共机构节能专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人民政府 | | | | 实施单位 | 岳阳市机关事务管理局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.00 | 17.63 | 17.63 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照省定节能目标要求，统一制定出台节能目标，大力推进资源全面节约和循环利用，积极推进公共机构节能合同能源管理模式，引导社会资金投向节能技术改造，使合同能源管理成为公共机构实施节能改造的主要方式。继续组织开展节能宣传周活动，全方位、多角度宣传公共机构节约能源资源工作，努力营造“全民参与、共同节能”的浓厚氛围。 开展全市公共机构日常节能管理和宣传，完成全市公共机构节能工作、能耗统计工作、垃圾分类工作、节约型机关创建工作，组织开展公共机构节能宣传教育培训工作，研究制定节能减排、垃圾分类项目申报、监督管理、工作推进、年度验收工作方案和管理办法等。 | | | | 已完成100% | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 公共节能机构 | 1350家 | 1350家 | 10 | 10 |  |
| 能耗数据会审及培训 | 每年一次 | 每年一次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 市级节约机关建成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 12.00万 | 17.63 | 10 | 9 | 超出部分为节能宣传和视频宣传 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 有效降低能源成本支出 | 有所降低 | 有所降低 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 有效降低能源消耗 | 有所降低 | 有所降低 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 有效保护生态环境 | 有所保护 | 有所保护 | 5 | 5 | ` |
| 可持续影响指标 | 改善市民生活环境 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度  指标 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨晋芬 填报日期：2024.07.16 联系电话：8880759 单位负责人签字：汤露

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 资产管理工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人民政府 | | | | 实施单位 | 岳阳市机关事务管理局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| （一）突出国有资产的集中统一管理。按照《岳阳市行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《岳阳市行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》、《岳阳市市直行政事业单位通用资产配置标准》等文件要求，严格控制行政事业单位资产配置、处置的规模和标准。分类、分步推进和完成出租出借经营性国有资产的行集中统一管理。  （二）突出办公用房的集中统一管理。对党政机关办公用房实行统一规划、统一维修、统一管理，加强办公用房统筹处置利用管理，盘活利用好办公用房资产。稳步推进办公用房权属统一登记工作。 | | | | 已完成100% | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 调剂办公用房 | 26家 | 26家 | 10 | 10 |  |
| 各单位资产配置工作 | 325宗 | 325宗 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 业务培训，标准化建设 | 完成市直单位资产管理人员业务培训≥98% | 完成市直单位资产管理人员业务培训≥98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 36万元 | 36万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 规范资产管理，节约成本 | 确保国有资产保值增值 | 确保国有资产保值增值 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 加强国有资产管理，提高国有资产管理水平 | 大幅提升国有资产管理水平 | 大幅提升国有资产管理水平 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 推进节约型机关建设 | 确保绿色无污染管护 | 确保绿色无污染管护 | 5 | 5 | ` |
| 可持续影响指标 | 持续保障服务 | 可持续国有资产保障服务 | 可持续国有资产保障服务 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度  指标 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：杨晋芬 填报日期：2024.07.16 联系电话：8880759 单位负责人签字：汤露

附件4

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |