附件2-1：

**岳阳市云溪区2022年度部门整体支出**

**绩效评价自评报告**

部门(单位)名称： 岳阳市云溪区城市建设投资服务中心

预 算 编 码： 146001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023 年 7 月 10 日

岳阳市云溪财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 谢芳 | | | | | | 联络电话 | | | | 18073055027 | | | | |
| 人员编制 | | 11人 | | | | | | 实有人数 | | | | 7人 | | | | |
| 职能职责概述 | | 代云溪区政府行使筹措管理城建资金。负责对国有资产投资项目和城市建设投资项目资金的监督管理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：投融资工作，规范融资举债，确保隐性债务不增加，全年融资到位7个亿，保障已开工项目资金拨付到位；  任务2：有效化债，落实政府隐性债务风险化解方案，确保资金还本付息，积极争取政府债券发行，实现债务总量、综合债务率和预警等级稳步下降，确保资金不断链、债务不违约；  任务3：项目建设，协助农业农村局启动生猪定点屠宰场项目建设；完成2021年老旧小区改造项目建设；完成团湖水环境整治工程一期工程建设；完成商品混凝土预制砂浆搅拌站项目主体工程建设；完成路口及陆城镇4个公交充电桩及云龙公园桩位建设；  任务4：市场化转型，进一步完善平台公司转型方案，加快公司组建、薪酬体系、绩效考核等具体方案的出台；工业固体废弃物处置项目投入完成试运营；完成“十四五”采砂规划第一年80万吨任务，启动“十四五”采砂规划第二年计划申报；协助“三供一业”办完巴陵石化有偿资产移交工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2022年，云溪区城建投公司在区委、区政府的正确领导下，坚持以党建为引领，以平台转型为契机，团结带领公司全体党员干部职工，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕投融资、项目建设、运营管理三大主体定位。1.拓展思路，破解融资难题：本年度获得银行资金授信批复11.84亿元，实际到位资金11.34亿元，2022年度还本付息8.57亿元；2.强化担当，力推项目建设：今年我们有建设项目15个，其中重点项目6个，在项目数量多、工期时间紧、标准要求高的情况下，通过充分调动员工的积极性和主动性攻坚克难，强力推进施工进度，工程建设较为顺利；3.精准谋划，狠抓争资争项：今年我们争资争项已获批资金7860万元，超额完成政府下达的3600万任务，超额比例118%；4、立足高效，加快转型发展：在区委、区政府的高度重视下，主要领导多次召开调度会，推进我司平台转型工作，根据《岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司市场转型总体方案》，聘请第三方公司，量身定制一套符合平台公司发展和云溪实情的现代企业制度，目前已完成云溪城发集团组建实施方案的编制，政府常务会已通过启动城投改革工作，同意成立云溪城发集团，并完成了两办出文流程，下一步编制落实《人员定薪定岗方案》《岗位体系优化方案》《集团公司薪酬管理办法》，并逐一实施；长江河道采砂项目共计开采总量80万吨，销售总额7258.8万元，上缴区财政4355.28万元，上交市财政580万元，形成区级财政预算收入3775.28万元；顺利完成了十四五采砂规划2022年度采砂工作的相关手续办理，并通过招投标后完成了50%的开采量，根据区委、区政府要求及平台转型需求，我们现开展了三供一业无偿资产移交和巴陵石化有偿资产移交工作，这些资产的注入将进一步壮大我司资本，提高公司市场竞争力，为今后我司提升信用评级做铺垫。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 208.08 | 62.82 | | | 114.91 | |  |  | | | | | | 30.35 |
| 1、局机关 | | |  |  | | |  | |  |  | | | | | |  |
| 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 | | | 101.46 | 101.46 | | | 98.83 | | 2.63 |  | | | 43.8 | 106.62 | | |
| 1、局机关 | | |  |  | | |  | |  |  | | |  |  | | |
| 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 | | | 0.08 | 0.08 | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | | |  | |  |  | | | | | | |
| 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 | | | 8.39 | 8.39 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。  目标2： 按时按量完成投融资计划，还本付息，保障项目顺利开展。  目标3：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 | | | | | | | 目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率<0;  目标2：偿还银行贷款本息8.57亿；获得银行资金授信批复11.84亿元，实际到位资金11.34亿元。  目标3：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 | | | | | | | | |
| 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 | | | 指标1：“三公经费”控制率 | | | 全年预算申请到位和下达数量在95%以上, 三公经费变动率<0 | | | | | |
| 指标2：政府采购执行率 | | | 政府采购执行率等于100% | | | | | |
| 指标3：公务卡刷卡率 | | | 公务刷卡率等于90% | | | | | |
| 数量指标 | | | 指标1：财政供养人员控制率 | | | 财政供养人员控制率等于100% | | | | | |
| 指标2：投融资计划工作 | | | 获银行贷款资金11.34亿元 | | | | | |
| 指标3：有效化债 | | | 偿还银行贷款本息8.57亿 | | | | | |
| 时效指标 | | | 指标1：三角坪化工污染场地土壤修复项目 | | | 按时按质按量完成100% | | | | | |
| 指标2：2021年老旧小区改造项目建设 | | | 按时按质按量完成100% | | | | | |
| 指标3：商品混凝土预制砂浆搅拌站项目主体工程建设项目 | | | 按时按质按量完成100% | | | | | |
| 指标4：路口及陆城镇4个公交充电桩及云龙公园桩位建设项目 | | | 按时按质按量完成100% | | | | | |
| 指标5：团湖水环境治理（一期）项目 | | | 按时按质按量完成100% | | | | | |
| 成本指标 | | | 指标1：财政支出绩效目标 | | | 2022年度财政支出累计101.46万元 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | | 指标1：科学规划了6处停车场，分别为安居大道装配式停车场、开泰路停车场、文苑停车场、云龙路停车场、岳化大道停车场和哨所路停车场，其中安居大道装配式停车场 | | | 有效缓解了云鹰小学、文苑市场、安居大道附近高峰期拥堵、大货车无处停放、道路两侧乱停乱放等问题。 | | | | | |
| 经济效益 | | | 指标1：特许经营权方面  指标2：长江河道采砂项目 | | | 公租房预计明年租金收入达到近200万元；河道采砂项目开采总量80万吨，销售总额7258.8万元，上缴区财政4355.28万元，上交市财政580万元，形成区级财政预算收入3775.28万元 | | | | | |
| 生态效益 | | | 指标1：团湖水环境治理（一期）项目  指标2：三角坪化工污染场地土壤修复项目 | | | 提高生态环境质量，生态环境效益显著 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | | 社会公众满意度 | | | 社会公众或服务对象满意度为95%以上 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | 签 字 | | | | |
| 陈志刚 | | 董事长 | | | | 岳阳市云溪区城市建设有限责任公司 | | | | | |  | | | | |
| 李亦良 | | 总经理 | | | | 岳阳市云溪区城市建设有限责任公司 | | | | | |  | | | | |
| 丁永强 | | 副 主 任 | | | | 岳阳市云溪区城市建设服务中心 | | | | | |  | | | | |
| 卢岳兰 | | 财务部长 | | | | 岳阳市云溪区城市建设服务中心 | | | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述**（参考提纲）**  一、部门（单位）概况  部门（单位）基本情况  岳阳市云溪区城市建设投资服务中心主要职责是代区政府行使筹措管理城建资金。负责对国有资产投资项目和城市建设投资项目资金的监督管理。单位下设综合部、法务资产部、融资部、投资经营部、工程部、计划财务部6个部门，核定编制11个，2022年末共有在职人员7人，其中：在编人员7人（全额预算编制人员6人，退休人员1人）。  二、一般公共预算支出情况  （一）基本支出情况  2022年度总支出105433.18万元，其中基本支出101.46万元（人员支出98.83万元，公用支出2.63万元），其他支出105331.72万元。  （二）项目支出情况  2022年度对附属单位补助支出共计105331.72万元。用于项目建设及还本付息支出。  三、政府性基金预算支出情况：无  四、国有资本经营预算支出情况：无  五、社会保险基金预算支出情况：无  六、部门整体支出绩效情况  1.拓展思路，破解融资难题  投融资工作作为城建投的“主业”之一，一直是我们工作的重心所在。本年度获得银行资金授信批复11.84亿元，实际到位资金11.34亿元，2022年度还本付息8.57亿元，其中偿还隐性债务本金4.39亿元，确保了资金不断链，债务不违约。  2.强化担当，力推项目建设  今年我们有建设项目15个，其中重点项目6个，在项目数量多、工期时间紧、标准要求高的情况下，通过充分调动员工的积极性和主动性攻坚克难，强力推进施工进度，工程建设较为顺利。三角坪化工污染场地土壤修复、2021年老旧小区改造项目建设、商品混凝土预制砂浆搅拌站项目主体工程建设、路口及陆城镇4个公交充电桩及云龙公园桩位建设、团湖水环境治理（一期）等5个重点项目均已按时按质按量完成项目建设，为了进一步开展好交通治堵工作，我们积极作为，通过前期调研，因地制宜，科学规划了6处停车场，分别为安居大道装配式停车场、开泰路停车场、文苑停车场、云龙路停车场、岳化大道停车场和哨所路停车场，有效缓解了云鹰小学、文苑市场、安居大道附近高峰期拥堵、大货车无处停放、道路两侧乱停乱放等问题。  3.精准谋划，狠抓争资争项  今年我们争资争项已获批资金7860万元，超额完成政府下达的3600万任务，超额比例118%。其中清溪绿色发展项目专项资金5130万元，老旧小区改造专项资金2730万元。  4.规范管理，壮大公司资本  一是特许经营权方面，我公司管理的公租房3处，入住率达到95%以上，预计明年租金收入达到近200万元。长江河道采砂项目自主开采后，共计开采总量80万吨，销售总额7258.8万元，上缴区财政4355.28万元，上交市财政580万元，形成区级财政预算收入3775.28万元。  二是工业固体废弃物处置项目，运营方面：我们以运营商投资入股形式开展项目运营，与意向单位高能、申能、迈清、北控等公司进行了多次洽谈，编制了运营方案汇报材料，并向区政府进行了专题汇报。经综合考虑目前主要与迈清公司就运营具体方案进行了深度对接，报区政府审批。来源方面：我们安排专人与相关部门、企业进行了多次对接，对全市固废情况和市场情况进行了深入调查，目前正在与云溪主要产废企业精准对接。  三是根据区委、区政府要求及平台转型需求，我们现开展了三供一业无偿资产移交和巴陵石化有偿资产移交工作。三供一业无偿资产第一批78宗全部完成首次登记发证，但资产移交难，目前已筛选29宗土地资产于本月16日开展竞拍，竞拍起步价格8700万元，目前已完成竞购申请，正在组织竞买资金。第二批无偿资产区财政正在申请首次登记，我们正在筛选竞买地块。巴陵石化21宗有偿经营性资产已完成初始登记发证，土地储备中心开展项目收储审批手续，目前正在与巴陵石化协商收储事宜。这些资产的注入将进一步壮大我司资本，提高公司市场竞争力，为今后我司提升信用评级做铺垫。  四是和庆源公司面对市场经济下行的压力，通过市场化操作，积极承接城投、水利、园区、教育等单位项目，内部管理持续推行项目库建设，项目责任制管理，强化项目经理责任，节约项目成本，同时加强职工业务培训，提升业务能力。2022年实现建安产值4.7亿元，上缴国家税费2113.43万元，上缴税率为6.54%，净利润约4008万元。城投公司接管和庆源建筑公司后，连续三年累计上缴财政，形成可用财力8000万元。  5.立足高效，加快转型发展  在区委、区政府的高度重视下，主要领导多次召开调度会，推进我司平台转型工作，根据《岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司市场转型总体方案》，聘请第三方公司，量身定制一套符合平台公司发展和云溪实情的现代企业制度，进一步完善公司决策运行架构、业绩薪酬管理、监督激励措施、评议考核机制进一步明确转型路径，强化转型措施，提升转型成效。  七、存在的问题及原因分析   1. 预算编制有待更完整、科学，支出预算与实际支出项目有的存在差异，在预算执行过程中，全年预算执行与预算编制存在一定差异。   2、国有资产管理有待更严格执行。未设立完整的固定资产台账。   1. 下一步改进措施   1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，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。  2、完善资产管理制度，设立固定资产台账，定期对固定资产清查盘点。  3、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务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。  4、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。  九、其他需要说明的情况:无 |

附件3-1：

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2 |  |
| “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《中共岳阳市云溪区委 岳阳市云溪区人民政府 关于做好岳阳市云溪区2022年度综合绩效考核工作的通知》）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** | **99** |  |

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。