附件3-2

君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 园区绩效考核工资

项目单位： 岳阳市君山工业园管理委员会

主管部门： 岳阳市君山工业园管理委员会

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：2021年07月05日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 陈荣 | 联系电话 | 13762069552 |
| 项目地址 | 君山区柳林洲镇交通大楼四楼 | 邮 编 | 414005 |
| 项目起止时间 | 2020年01月起至2020年12月止 |
| 计划安排资金（万元） |  | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 115.5 | 县市区财政 | 151.17 | 县市区财政 | 87.7 | 县市区财政 | **63.47** |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 付投资公司职工2019年三季度绩效工资 | 7.96 | 1月36# |  |
| 付职工2019年年终绩效考核工资 | 44.74 | 6月11# |  |
| 付职工2020年医保铺底金 | 0.3 | 12月12# |  |
| 预发职工2020年第一季度、第二季度绩效考核工资 | 34.7 | 12月12# |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **87.7** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | **实际完成** |
| 任务1：主要经济指标方面：力争到2020年底园区技工贸总收入突破200亿元，同比增长15%以上；完成规模工业增加值45亿元，同比增长15%以上；完成固定资产投资总量突破22亿元，同比增长20%以上；税收总额突破1亿元大关。任务2：工程建设方面：①用地报批。完成230亩李记“退二进三”新厂区用地(已完成报批工作)、国鸿驾考中心300亩土地报批:；②项目设计。完成杨树路、建业路、三家店路道路设计，会展、商务中心大楼项目设计；③项目建设。一是完成标准化厂房7.3万平方米建设；二是重点抓好国鸿驾考中心、李记食品新厂区等重点项目建设；任务3：招商引资方面：紧紧围绕完成23亿元招商引资额的目标，实施商会招商、委托招商，开展主导产业招商、产业链招商。任务4：项目服务方面：①加大合同履约工作力度。成立专门班子，安排专项工作经费，根据合同约定的时间节点，对未完成约定税收的企业将厂房租金追缴到位。②理顺物业公司管理。一是将保洁、绿化进行外包；二是保障消防控制室的正常运行；三是配齐水电工、会计、消防员等技术人员，四是理顺物业公司与园区企业的关系，建立收取物业管理、水电费工作的运行机制；五是优化服务，建立物业公司考核机制。③环保和安全生产工作。一是对新入园企业水管安装按照“前期指导、施工现场监督、试生产核查、日常动态监管”的方法，确保企业雨污分流，杜绝漏排现象；二是澄清园区企业环评及验收底子，有针对性的开展环保监管工作；三是按《园区固废收集运行方案》要求，督促部分企业按时清运工业生产产生的固废。四是针对标准化厂房企业消防隐患开展排查和整治，确保安全发展。④企业联点工作。进一步优化环境，创新企业联点工作机制，及时解决好园区企业的要求和困难。 | 1、2020年底园区技工贸总收入、规模工业增加值、固定资产投资总量、税收总额均完成市定年度任务。2、①用地报批。完成230亩李记“退二进三”新厂区用地(已完成报批工作)、国鸿驾考中心300亩土地报批(正在报批）；②项目设计。完成杨树路、建业路、三家店路道路设计（已完成设计），会展、商务中心大楼项目设计（已完成初步方案设计）；③项目建设。一是完成标准化厂房7.3万平方米建设（标五续建7.3万平方米）；二是重点抓好国鸿驾考中心、李记食品新厂区等重点项目建设（李记已经开工，驾考项目已完成土地报批）；3、完成23亿元招商引资额4、①加大合同履约工作力度。成立专门班子，安排专项工作经费，根据合同约定的时间节点，对未完成约定税收的企业将厂房租金追缴到位。②理顺物业公司管理。一是将保洁、绿化进行外包；二是保障消防控制室的正常运行；三是配齐水电工、会计、消防员等技术人员，四是理顺物业公司与园区企业的关系，建立收取物业管理、水电费工作的运行机制；五是优化服务，建立物业公司考核机制。③环保和安全生产工作。一是对新入园企业水管安装按照“前期指导、施工现场监督、试生产核查、日常动态监管”的方法，确保企业雨污分流，杜绝漏排现象；二是澄清园区企业环评及验收底子，有针对性的开展环保监管工作；三是按《园区固废收集运行方案》要求，督促部分企业按时清运工业生产产生的固废。四是针对标准化厂房企业消防隐患开展排查和整治，确保安全发展。④企业联点工作。进一步优化环境，创新企业联点工作机制，及时解决好园区企业的要求和困难。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 指标1：技工贸总收入突破200亿元，同比增长15%以上 | 100 | 100 |
| 指标2：完成规模工业增加值45亿元，同比增长15%以上: | 100 | 100 |
| 指标3：完成固定资产投资总量突破22亿元，同比增长20%以上；税收总额突破1亿元大关。 | 100 | 100 |
| 指标4：完成23亿元招商引资额 | 100 | 100 |
| 质量指标 | 指标1：优化区内营商环境 | 100 | 100 |
| 指标2：加快公共基础设施建设及配套设施建设 | 100 | 100 |
| 时效指标 | 指标1：按进度完成项目建设 | 100 | 100 |
| 指标2：按进度完成项目服务相关工作 | 100 | 100 |
| 成本指标 | 指标1：支出控制在财政预算内 | 100 | 100 |
| 指标2：保障资金使用，不产生其他成本 | 100 | 100 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进区内对外、对内经济发展； | 100 | 100 |
| 指标2：提高企业税收，为君山区创造经济效益。 | 100 | 100 |
| 社会效益指标 | 指标1：带动当地就业 | 100 | 100 |
| 指标2：让企业有归属感 | 100 | 100 |
| 生态效益指标 | 指标1：加快工程项目建设，同时保护园区内外生态环境； | 100 | 100 |
| 指标2：及时清理园区建筑及生活垃圾，创造优质的生产环境。 | 100 | 100 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：提高企业对园区服务工作、物业工作的满意度 | 100 | 100 |
| 绩效自评综合得分 | 96分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 方学龙 | 党工委书记、主任 | 君山工业园 |  |
| 蔡 涛 | 党工委副书记、副主任 | 君山工业园 |  |
| 周 旭 | 副主任 | 君山工业园 |  |
| 王 亮 | 纪工委书记 | 君山工业园 |  |
| 宋祖雄 | 区投促中心主任 | 君山工业园 |  |
| 袁 凯 | 规划建设部部长 | 君山工业园 |  |
| 陈菊华 | 企业服务部部长 | 君山工业园 |  |
| 陈 荣 | 办公室主任 | 君山工业园 |  |
| 胡文忠 | 项目服务部部长 | 君山工业园 |  |
| 黄晓林 | 招商部部长 | 君山工业园 |  |
| 张诗饴 | 财务部部长 | 君山工业园 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：张诗饴 联系电话：07308170818

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**1. 项目基本概况

根据关于印发《君山工业园管理委员会绩效考核暂行办法》的通知（君政办函[2018]25号）及2018年第17次岳阳市君山区人民政府常务会议纪要的文件精神，为了凸显园区推进区域经济主体地位，充分发挥园区干部主力军作用，全面或超额实现园区大会战各向目标，我单位2018年开始实行绩效考核，以全面激发干部的工作潜能和工作热情。另外，由于园区工作任务多，在岗人员少，编制有限，我单位积极对接协调，2018-2020年，通过二级机构岳阳市君山区工业园投资开发有限公司公开向社会招聘人才，合署办公，以壮大园区干部团队。按照会议精神，园区新聘人员工资按在编在岗人员的标准参照执行。绩效考核工资与园区新聘人员工资由区财政列入年初预算并予以足额保障。1. 项目资金使用及管理情况

 今年，我单位根据实际情况修改绩效考核办法，绩效考核工资发放按照每年班子成员6万元，业务部室（项目服务、企业服务、招商、工程）部室长每年4.5万元，业务一般干部每年4万元，其他部室部室长每年4万元，一般干部3.5万元标准进行发放，资金计划中人员构成由区人社局审核，资金由区财政保障。绩效考核工资参照文件按季度预发、年终依据实际考核结果核发。每一年考核结果为下一年年初市、区下发，正式考核结果下发后，我单位再结合单位内部实际考核情况核发。6月，我单位核发2019年绩效考核工资44.74万元；12月，我单位参照文件预发2020年第一季度及第二季度绩效考核工资（总额的40%）34.7万元。1. 项目组织实施情况

 我单位参照其他工业园区绩效考核的做法经验，结合我园区实际情况，修订工作人员绩效考核（暂行）办法。职工每年年末需制定下一年的工作计划和明细表，规定各项工作任务的时间节点，采取每周小结和临时抽查的考核方式，积极推进各项工作。另外，严格执行日常考勤制度和企业联点制度，深入对接企业，为企业提供“母亲式服务、兄弟式帮扶、友情式监管”，以提高企业对园区工作的满意程度，更好的营造区内营商环境，带动区内财经税收的增长。1. 综合评价情况及评价结论

 根据区委、区政府的任务安排，我单位2020年工作完成情况如下：1、2020年底园区技工贸总收入、规模工业增加值、固定资产投资总量、税收总额均完成市定年度任务；2、①用地报批。完成230亩李记“退二进三”新厂区用地(已完成报批工作)、国鸿驾考中心300亩土地报批(正在报批）；②项目设计。完成杨树路、建业路、三家店路道路设计（已完成设计），会展、商务中心大楼项目设计（已完成初步方案设计）；③项目建设。一是完成标准化厂房7.3万平方米建设（标五续建7.3万平方米）；二是重点抓好国鸿驾考中心、李记食品新厂区等重点项目建设（李记已经开工，驾考项目已完成土地报批）；3、完成23亿元招商引资额；4、①加大合同履约工作力度。成立专门班子，安排专项工作经费，根据合同约定的时间节点，对未完成约定税收的企业将厂房租金追缴到位。②理顺物业公司管理。一是将保洁、绿化进行外包；二是保障消防控制室的正常运行；三是配齐水电工、会计、消防员等技术人员，四是理顺物业公司与园区企业的关系，建立收取物业管理、水电费工作的运行机制；五是优化服务，建立物业公司考核机制。③环保和安全生产工作。一是对新入园企业水管安装按照“前期指导、施工现场监督、试生产核查、日常动态监管”的方法，确保企业雨污分流，杜绝漏排现象；二是澄清园区企业环评及验收底子，有针对性的开展环保监管工作；三是按《园区固废收集运行方案》要求，督促部分企业按时清运工业生产产生的固废。四是针对标准化厂房企业消防隐患开展排查和整治，确保安全发展。④企业联点工作。进一步优化环境，创新企业联点工作机制，及时解决好园区企业的要求和困难。1. 项目主要绩效情况分析

 根据《2020年全市产业园区高质量发展绩效考核指标排名通报》（岳园办[2021]5号）及《关于2020年度全区综合绩效考核结果的通报》（君发[2021]1号）文件，我单位在全市产业园区绩效考核中排名第七。同时，被评选为2020年全区综合绩效考核先进区直单位。因评选结果为2021年上半年公布，我单位2020年采取第1-2季度预发40%的方式进行发放。2020年，根据市区评选结果，再结合我单位每个职工全年工作任务计划完成情况进行综合考评后发放2020年剩余绩效考核工资。1. 主要经验及做法、存在问题和建议

 2020年，我单位修订了绩效考核制度，使绩效考核工作更加细致、务实，由于园区工作的特殊性，部分工作因客观因素无法有效推进，进而影响干部考核结果。2021年，为保障考核的公正性和有效性，我单位将继续完善绩效考核制度。（七）附件 |

附件4-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 3 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **96** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。