

财政支出绩效报告表

项目基本情况			
项目名称	基本建设项目	项目编号	422001202100005
项目主要内容	坚持以项目建设为抓手，全年共使用财政性预算资金的基本建设项目为长沙市留置场所升级改造项目、市治大院人防工程项目、湖南信息职业技术学院新校区建设项目、星沙强制隔离戒毒所整体迁建工程项目、玉江矿坑生态修复和市民兵人防专业训练队项目、长沙市戏剧艺术中心（原广电大楼）装修改造工程项目、青少年法治教育中心建设改造项目（工读学校）。		
项目实施单位	长沙市公共工程建设中心	项目主管部门	长沙市公共工程建设中心
项目单位负责人	席超波	项目负责人	许丹
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		
资金总额及构成	资金总额 63,854.77 万元，其中：省（以上）级财政 0.00 万元；市级财政 63,854.77 万元；区县 0.00 万元；其他自筹 0.00 万元；贷款 0.00 万元		
项目起止时间	2020-01-01 起 至 2020-12-31 止		
项目立项依据	各项目立项批复。		
可行性研究报告结论	各可行性研究报告批复。		
专家评审论证结论			
是否实施政府采购及采购金额	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额 0.00 万元；实际采购金额 0.00 万元		
是否实行招标投标	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

是否实行国库集中支付	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否实行工程代理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否实行投资评审制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否实行财政双控账户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
区县财政	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
市级财政	0.00	63,854.77	63,854.77	100.00		61,195.89	95.84	2,658.88
省（以上）级财政	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
合计	0.00	63,854.77	63,854.77	100.00	-	61,195.89	95.84	2,658.88

佐证材料

基建项目支出.xls

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
项目支出	长沙市留置场所升级改造项目	无	17,863.15	
项目支出	市治大院人防工程项目	无	32,679.95	
项目支出	湖南信息职业技术学院新校区建设项目	无	584.84	
项目支出	星沙强制隔离戒毒所整体迁建工程项目	无	9,366.90	
项目支出	玉江矿坑生态修复和市民兵人防专业训练队项目	无	3.67	
项目支出	长沙市戏剧艺术中心（原广电大楼）装修改造工程项目	无	409.00	
项目支出	青少年法治教育中心建设改造项目（工读学校）	无	288.38	
合计	-	-	61,195.89	-
佐证材料		基建项目支出.xls		

资金指标明细

下达时间	下达金额（万元）	指标文号	备注
2020-01-14	6,037.65	长财行字 [2020] 008	静园留置场所升级改造项目建设资金
2020-07-22	2,685.18	长财行字 [2020] 178	长沙市留置场所升级改造项目进度款
2020-04-27	3,146.00	长财行字 [2020] 099	留置场所升级改造项目建设资金进度款
2020-09-23	8,094.10	长财行字 [2020] 245	长沙市留置场所升级改造项目进度款
2020-01-16	209.55	长财行字 [2020] 013	市治大院人防工程临时停车场项目建设资金
2020-07-27	99.45	长财行字 [2020] 181	市治大院人防工程临时停车场项目建设资金
2020-01-16	6,500.00	长财行字 [2020] 013	市治大院人防工程项目建设资金

2020-06-12	6,500.00	长财行字 [2020] 137	市治大院人防工程项目建设资金
2020-09-24	6,355.61	长财行字 [2020] 253	市治大院人防工程项目建设资金
2020-11-11	6,500.00	长财行字 [2020] 313	市治大院人防工程项目建设资金
2020-12-23	6,500.00	长财行字 [2020] 390	市治大院人防工程项目建设资金
2020-06-19	15.76	长财行字 [2020] 143	市治大院人防工程临时停车场项目 经费
2020-01-19	189.72	长财教字 [2020] 003	湖南信息职院新校区建设项目经费
2020-04-07	134.48	长财教字 [2020] 013	湖南信息职业技术学院新校区建设 项目经费（税款缴纳）
2020-06-19	109.79	长财教字 [2020] 034	新校区建设项目（一期）经费
2020-06-19	175.05	长财教字 [2020] 034	新校区建设项目（一期）经费
2020-01-13	2,900.00	长财行字 [2020] 004	星沙强制戒毒所整体迁建工程建设 资金（土地收益资金入库后抵扣）
2020-06-16	2,500.00	长财行字 [2020] 138	星沙强制隔离戒毒所整体迁建工程 项目建设资金
2020-09-28	4,500.00	长财行字 [2020] 258	星沙强制隔离戒毒所整体迁建工程 建设资金
2020-06-19	5.05	长财行字 [2020] 143	玉江矿坑生态修复和市民兵、人防专 业训练队项目经费
2020-10-12	117.00	长财文指 [2020] 085	长沙市戏剧艺术中心（原广电大楼） 装修改造工程项目资金
2020-12-22	292.00	长财文字 [2020] 069	戏曲艺术中心提质改造项目
2020-10-29	288.38	长财教字 [2020] 077	青少年法治教育中心建设改造经费
合计	63,854.77	-	-
佐证材料		基建项目支出.xls	
项目组织实施管理情况			佐证材料

项目 管理 情况	管理制度和办法名称	《长沙市政府投资建设项目管理办法》（长政发[2020]5号）、《工程项目资金管理办法》、《大额资金使用及重大财务事项管理办法》、《财务管理制度》、《建设工程安全生产管理制度》、《工程变更管理规定》、《档案管理制度》、《工程档案管理规定》等。	长政发〔2020〕5号政府投资项目管理办法.pdf, 关于印发《工程项目资金管理办法》的通知.pdf, 关于印发《长沙市公共工程建设中心大额资金使用及重大财务事项管理办法》的通知.pdf, 长工建发[2020]44号关于印发《长沙市公共工程建设中心财务管理制度》的通知.pdf, 65 关于印发《长沙市公共工程建设中心建设工程安全生产管理制度》的通知(终).pdf, 关于修订完善中心工程变更管理规定的通知.pdf, 关于印发《长沙市公共工程建设中心档案管理制度》和《长沙市公共工程建设中心工程档案管理规定》的通知.pdf
	具体工作措施	全面推行项目副主任负责制、项目组负责制，对重点项目成立项目组。对项目组、项目部造价、技术、财务人员实行委派管理，进一步规范和完善了项目组管理结构，提高工作效能。在市治大院人防工程项目等多个项目中优先使用 EPC 管理模式，甲乙双方风险设置更加合理、总包单位的责任更明晰，造价更可控，变更风险大幅缩小。	长工建发〔2020〕63号长沙市公共工程建设中心项目组管理实施细则（试行）.pdf, 关于开展财政性资金绩效自评的通知.pdf
	项目调整内容及报批程序和手续		无
	项目完工验收情况	玉江矿坑生态修复和市民兵人防专业训练队项目于2019年1月已完工并竣工验收移交。青少年法治教育中心建设改造项目（工读学校）于2019年5月已完工并竣工验收移交。	玉江项目移交表.pdf, 工读学校单位工程竣工验收记录.pdf

绩效 目标 情况	项目 实际 产出	星沙强制隔离戒毒所整体迁建项目于10月底完成建设，比合同工期提前10个月。留置场所升级改造项目于12月中旬竣工，并及时完成了竣工验收备案等相关手续。市治大院人防工程已全部完成一期结构工程，正在实施二期土方、管线迁改等工作。市戏剧艺术中心改造工程、湖南信息职业技术学院新校区建设项目如期开工，正有序推进。	无
	项目 实际 效益	有效保障了公益性项目的建设需要，进一步改善了落后的基础设施条件。静园留置场所升级改造项目建成后将改善市纪委静园办案点落后的基础设施条件，进一步推进惩治和预防腐败体系建设事业发展；市青少年法制教育中心改造建设项目完善青少年法制教育中心建设，创建了青少年法制教育基地；市民兵、人防专业队训练场项目将废弃的矿场合理利用，对矿区生态环境进行修复，提高矿区闲置土地利用效率，同时满足了我市民兵轻武器射击训练场所建设的需求。	无
	问题 与分 析	绩效目标不够细化量化。未对绩效目标进一步细化，不能通过清晰、可衡的指标值来体现的项目的阶段性完成情况。	无
	整改 落实 情况	根据政策文件和项目计划，对年度项目绩效目标予以细化、量化，强化预算绩效目标的申报和审核，做到绩效目标细化、量化，可考核。	2020年7-12月资金需求统计（星沙强戒所）.xls
绩效 评价 情 况	上年度同 类项 目的 专家	上年度是否有同类项目： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

况	评价意见	是否引入第三方评价机构： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 机构名称：
	上年度评价后改进措施	
	人员安排	
	实施步骤	

存在问题与建议

问题	建议
----	----

绩效评价自评表

指标名称	权重(%)	目标值	自评得分	得分依据	指标说明	评分标准
项目决策	16.00					
项目立项	5.00					
立项依据充分性	2.00		2.00		①项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关	①、②、③、④各 0.5 分，否则，酌情扣分。

					<p>政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p>	
<p>立项程序规范性</p>	<p>3.00</p>		<p>3.00</p>		<p>①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、合同及材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	<p>①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分；②审批文件、合同及材料符合相关要求计1份，否则，酌情扣分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策计1</p>

						分，否则，酌情扣分。
绩效目标	4.00					
绩效目标合理性	2.00		1.00		①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①、②、③、④、各 0.5 分，否则，酌情扣分。
绩效指标明确性	2.00		1.00		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，否则酌情扣分，扣完为止；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 0.5 分，否则酌情扣分，扣完为止；③与项

					数相对应。	目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分，否则酌情扣分，扣完为止。
资金投入	7.00					
预算编制科学性	2.00		2.00		①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分(含有效文件、市委政府会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额)，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①、②、③、④各 0.5 分，否则，酌情扣分；无预算超预算该项分数全扣。
资金分配规范性	3.00		3.00		①分配办法是否健全、规范；②分配标准、因素选择是否全	①分配办法健全、规范，计 0.5 分，1 例不符合扣 0.1 分；②分配标准、因

					面、合理。实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；②公示是否及时，公示期是否到达要求；③公示内容准确；④公示内容完整。	素选择全面、合理，计0.5分，1例不符合扣0.1分。实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计1分，1例不符合扣0.1分。①资金分配结果在公开渠道及时达到规定期限要求，进行公示，计0.5分；②公示内容准确、完整，计0.5分。否则，酌情扣分。
结转结余资金合理性	2.00		2.00		结转结余数指单位本年度的结转资金与结余资金之和(以决算为准)	市本级公共项目资金不能结转，无结转计2分，有结转不得分。
项目过程	24.00					
资金管理	13.00					
资金到位率	3.00		3.00		资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定	经审批或下达资金指标文后，根据合同约定在规定时限内拨付到项目，计3分，

					时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	否则不得分。
预算执行进度率和调整率	4.00		4.00		①预算执行进度=截止预算年度已安排使用的预算项目资金/预算资金*100%。 ②预算调整率=预算调整金额/年初预算金额(应提交经审批调整的用途及原因)	①资金安排在11月底之前分配完毕,计2分;全年执行进度低于95%,不计分。②预算调整率低于5%计2分,按比例每上升1%扣0.2分(经审批允许调整的除外),扣完为止。
资金使用合规性	5.00		5.00		①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的支付是	①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定,资金的支付有完整的审批程序,计1分,

					<p>否有完整的审批程序和验收手续；③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。⑦现场核实的价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。</p>	<p>1 例不符合扣 0.2 分；②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计 1 分，1 例不符合扣 0.2 分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计 1 分，1 例不符合扣 0.2 分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计 2 分，出现 1 例不符合，本指标的 5 分全扣；⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。</p>
信息公开	1.00		1.00		①项目绩效目标、自评情况是	全面、及时、准确公开，计 1 分，否

					否全面、及时、准确按有关规定予以公开。	则不得分。
组织实施	11.00					
管理制度健全性	3.00		3.00		①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招标投标和投资评审的项目,是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评,无规避政府采购、招标投标和投资评审等行为;②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收,并进行跟踪管理;③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。	①、②、③各计1分。如果有部分单位①、②均不适用,则③为3分,有一项不适用,则③为2分。否则,酌情扣分。
制度执行有效性	2.00		2.00		①是否遵守相关法律法规和相关管理	①、②、③、④各0.5分。否则,酌情扣分。

					规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
重点绩效评价整改情况	2.00		1.00		对2019年重点绩效评价报告中存在的问题是否进行整改，未整改原因是否进行情况说明。	对2019年重点绩效评价报告中发现的问题全部整改，计2分；2019年反映问题部分整改，计1分；2019年反映问题未整改且无整改情况说明，计0分。
绩效自评合规性	4.00		3.00		①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告	根据市财政局考核结果，评审为优，得4分；评审为良，得3分；评审为中，得2分；评审为

					的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；	低，得1分；评审为差，得0分。
产出	30.00					
产出数量	8.00		8.00		<p>预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。</p>	<p>实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) * 100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或服务数量。计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或服务提供的服</p>

						务数量
产出质量	8.00		8.00		<p>预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。</p>	<p>质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) *100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或预算支出期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效时依据计划标准、行业标准、历时标准或其他标准而设立的绩效指标值。</p>
产出时效	8.00		8.00		<p>预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。</p>	<p>实际完成时间:预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。计划完成时间:按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。</p>

产出成本	6.00		6.00		完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。 实际成本:预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以预算支出预算为参考。
效益	30.00					
实施效益	20.00		20.00		预算支出实施所产生的效益	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择的设置和细化。
社会公众或服务对象满意度	10.00		10.00		社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体

						或个人。一般采用社会调查的方式。
实施效益	20.00		20.00		是否按照相关文明施工、文明创建相关规定执行到位；是否按照相关要求进行现场管理。	①按照相关文明施工、文明创建相关规定执行到位，计10分，未按规定，每发现1起，扣0.5分，扣完为止；②按照相关要求进行现场管理的计10分，未按规定，每发现1起，扣0.5分，扣完为止。
产出数量	8.00		8.00		项目阶段性工程量是否完成。	项目阶段性工程量完成100%，计8分，未按规定，每发现1起，扣0.5分，扣完为止。
产出质量	8.00		8.00		按照制度进行了安全生产，是否存在安全责任事故。	按照制度进行了安全生产，全年未发生一起安全责任事故的，计8分，否则不计分。
产出时效	8.00		8.00		工程是否按照重点	按照重点投资计划完成

					投资计划完成施工。	施工，计8分，未按规定，每发现1起，扣0.5分，扣完为止。
产出成本	6.00		6.00		是否按照规定进行了预结算控制。	项目按规定进行了预结算控制，计6分，未按规定控制，每发现1起，扣0.5分，扣完为止。
社会公众或服务对象满意度	10.00		10.00		市民对文明施工及环境保护等情况是否满意。	随机抽取项目周边市民、商户、过往司机对项目的实施效果进行调查访问，满意度 $\geq 95\%$ ，计10分，每下降1%扣0.4分，扣完为止。