

# 桃江县核电办 2018 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 桃江县核电办概况

一、主要职能

二、主要职责

三、机构情况

### 第二部分 2018 年度本单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项说明

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 第五部分 桃江县核电办 2018 年部门整体支出绩效自评报告

# 第一部分 桃江县核电办概况

## 一、主要职能

指导、组织、协调、督促核电项目各项工作。

## 二、主要职责

- 1、负责承办县核电项目工作领导小组和县核电项目工作指挥部的日常工作；
- 2、负责指导、协调、督促乡镇和有关部门开展核电工作；
- 3、负责核电项目现场工作，组织开展核电项目征地、拆迁、安置和施工协调等工作；
- 4、负责与中核集团、核电公司和核电施工企业的沟通联系，组织同核电公司的工作交流和商务洽谈；
- 5、负责核电关联产业发展的工作规划，协调有关部门开展核电关联产业的研究和开发；
- 6、负责核电方面的对外联络和接待。

### **三、机构情况**

桃江县核电办于 2009 年成立，核定财政全额拨款事业编制 10 名，为县人民政府直属正科级单位。内设 3 部室，分别为综合联络工作部、现场与协调工作部、保障发展工作部。

## **第二部分 2018 年度本单位决算表**

# 收入支出决算总表

编制单位：桃江县核电办

单

位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	87.81	一、一般公共服务支出	28	87.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
六、其他收入	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	87.810	<b>本年支出合计</b>	51	87.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总 计</b>	27	87.81	<b>总 计</b>	54	87.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决 01 表）

## 收入决算表

编制单位：桃江县核电办

单位：万元

项 目			本年收入 合 计	财政拨款 收 入	上级补助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属单位 上缴收入	其 他 收 入	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况（数据来源于财决 03 表）。

# 支出决算表

编制单位：桃江县核电办

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			87.81	64.81	23.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			87.81	64.81	23.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			87.81	64.81	23.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决 04 表）。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：桃江县核电办

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	87.81	一、一般公共服务支出	29	87.81	87.81	
	2		二、外交支出	30	0.00		
	3		三、国防支出	31	0.00		
	4		四、公共安全支出	32	0.00		
	5		五、教育支出	33	0.00		
	6		六、科学技术支出	34	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00		
	10		十、节能环保支出	38	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00		
	12		十二、农林水支出	40	0.00		
	13		十三、交通运输支出	41	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00		
	16		十六、金融支出	44	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		
	21		二十一、其他支出	49	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00		
<b>本年收入合计</b>	24	87.81	<b>本年支出合计</b>	52	87.81	87.81	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	87.81	<b>总计</b>	56	87.81	87.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况（数据来源于财决 01-1 表）。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			87.81	64.81	23
201	一般公共服务支出		87.81	64.81	23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		87.81	64.81	23.00
2010301	行政运行		54.81	54.81	
2010302	一般行政管理事务		33	10.00	23.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（数据来源于财决 08 表、08-1 表、08-2 表）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
1	2	3	4	5	6
301	工资福利支出	63.85	309	资本性支出	0.3
30101	基本工资	22.24	30902	办公设备购置	0.3
30102	津贴补贴	6.79			
30106	伙食补助费	2.26			
30107	绩效工资	9.39			
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.48			
30109	职业年金缴费	0.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11			
30113	住房公积金	5.49			

30199	其他工资福利支出	5.74			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.66			
30305	生活补助	0.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14			
<b>合 计</b>		64.51	<b>合 计</b>		0.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（数据来源于财决 08-1 表）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：桃江县核电办

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.7	0	0	0	0	0.7	0.7	0	0	0	0	0.7

注：“三公”经费决算数：1、因公出国（境）团组数  0  个；2、因公出国（境）人次数  0  人；3、公务用车购置数  0  辆；4、公务用车保有量  0  辆；5、国内公务接待批次  18  个（其中：外事接待批次  0  个）；6、国内公务接待人次  140  人（其中：外事接待人次  0  人）；7、国（境）外公务接待批次  0  个；8、国（境）外公务接待人次  0  人。（数据来源于填报说明附表 CS05 部门决算相关信息统计表）

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：桃江县核电办

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况（数据来源于财决 09 表）

# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 87.81 万元，与 2017 年度收支总计 71.8 万元相比，各增加了 16.01 万元，上升 22.29%，主要为一般公共服务支出中的基本支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入总额为 87.81 万元，全部为财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 87.81 万元，全部为基本支出。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 87.81 万元，与 2017 年度收支总计 71.8 万元相比，各增加了 16.01 万元，上升 22.29%，主要为一般公共服务支出中的基本支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计 87.81 万元，全部用于一般公共服务支出，包括基本支出 64.81 万元，占比 73.8%，项目支出 23 元，占比 26.2%。2018 年财政拨款年初预算为 79.66 万元，支出决

算为 87.81 万元，完成年初预算的 110.23%，决算数大于预算数，主要原因为单位按规定增加工资福利支出，基本工资等有所上调。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 64.81 万元，基本为人员经费 64.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.3 万元，主要为办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度“三公经费”0.7 万元，全部为公务接待费，国内接待批次 18 次，接待人数 140 人，公车保有量为 0，无因公出国（境）人员。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效工作管理情况**

根据预算绩效管理要求，桃江县核电办组织对 2018 年一般公共预算项目支出、整体支出开展了绩效自评。

项目支出年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，已完成年初预算。

单位整体支出年初预算为 79.66 万元，支出决算为 87.81 万元，决算数大于预算数，主要原因为单位按规定增加工资福利支出，基本工资等有所上调。

## **（二）单位项目支出、整体支出绩效评价结果**

《桃江县核电办 2018 年度部门整体支出绩效评价报告》及自评表、《桃江县核电办 2018 年度部门项目支出绩效评价报告》及自评表详见第五部分附件。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）国有资产占用情况说明**

本年度无国有资产占用情况。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本年度因工作业务开展需要，添置了相关办公设备，共计采购支出 0.3 万元。

### **（三）机关运行经费执行情况说明**

2018 年度机关运行经费 64.81 万元，年初预算为 56.66 万元，增加了 8.15 万元，主要原因为单位按规定增加工资福利支出，基本工资等有所上调。

## **十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

2019 年，本单位按照上级有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，进一步加强绩效目标管理。实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。同时做好绩效自评工作，扎实搞好整改工作。



## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 桃江县核电办 2018 年部门整体支出绩效自评报告

根据桃财绩〔2019〕8号文件要求，结合我办实际工作开展的实际情况，现将2018年部门整支出绩效自评报告如下：

#### 一、预算支出概况

##### （一）、预算单位基本情况

桃江县核电办为全额拨款正科级事业单位，机关编制人数为10人，实有7人。

##### （二）、主要职能

指导、组织、协调、督促核电项目各项工作。

##### （三）、预算支出基本情况

2018年度核电预算总额：79.66万元，其中：基本支出64.81万元，包括工资福利支出63.85万元，对个人和家庭的补助支出0.66万元，其他支出0.3万元；；项目支出23万元，为核电科普公众沟通和招商引资专项支出。

## **二、整体支出绩效目标**

（一）预决算公开：2018年，按照上级的要求，我局在桃江公众信息网上进行了预决算公开。

（二）“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。

### **（三）部门整体支出情况分析**

从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

## **三、绩效评价工作情况**

### **（一）绩效评价目的**

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进档案事业的发展。

### **（二）绩效评价的主要过程**

根据绩效评价的要求，我办严格对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各部室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### **（三）工作监管到位**

2018年，我办项资金预算支出无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目支出和原定用途相符、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资金管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定，资金使用不存在截留、挤占、挪用、糊弄支出等情况。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）、评价结论**

核电专项资金有效促推了湖南桃花江核电项目建设，提高了民众对核电科普的知晓率、民众支持度，取得了较好的社会效益。部门整体支出绩效自评分为99分。

### **（二）、存在的问题**

在资金使用效益上有待进一步提高。

### **（三）、建议**

进一步创新科普宣传形式，确保更广泛更深入宣传，充分提高资金利用率。

# 桃江县 2018 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县核电办

填报日期：2019 年 5 月 14 日

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (20分)	设定目标 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。	1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确；	2	2	
				2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；	1	1	
				3、是否符合部门三定方案确定的职责；	1	1	
				4、是否符合部门制定的中长期实施规划；	1	1	
		绩效指标明确性 (5分)	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1、指标设置是否清晰、细化、可衡量；	2	2	
				2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求；	1	1	
				3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	1	1	
				4、是否与本年度部门预算资金相匹配。	1	1	
预算配置 (10分)	在职人员控制率 (3分)	部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于 1 的视情况扣分。	3	3		
	“三公经费”变动率	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大于 0 的计 0 分，等于 0 的计 3 分，小于 0 的计 4 分。	3	3		

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
		(3分)					
		重点支出安排率 (4分)	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额）×100%。80%及以上计满分，60%及以上计3分，40%及以上计2分，40%以下的计1分。	4	4	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算完成率 (2分)	部门本年度预算完成数与预算数的比率，反映部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计分。	2	2	
		预算调整率 (4分)	部门本年度预算调整数（因落实国家政政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外）与预算数的比率，反映部门预算的调整程度。	预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满分，有调整的视情扣分。	4	4	
		支付进度率 (2分)	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。	2	2	
		结转结余率 (1分)	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。	1	1	
		公用经费控制率 (2分)	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。	2	2	
		三公经费控制率 (2分)	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控制程度	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。	2	2	
		政府采购执行率 (1分)	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
		投资评审执行率 (1分)	部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。	投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。	1	1	
过程 (40分)	预算管理 (18分)	制度管理 (6分)	部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理 办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、 项目管理制度等管理制度；	2	2	
				2、相关制度是否合法、合规、完整；	1	1	
				3、相关制度是否得到有效执行；	1	1	
				4、制度执行机构是否健全；	1	1	
				5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。	1	1	
		资金管理 (6分)	部门使用预算资金是否符合相关的财务 管理制度的规定，反映部门预算资金的 规范运行情况。	1、资金的管理和使用是否符合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	2	
				2、资金使用是否符合预算批复的用途；	1	1	
				3、重大开支是否经过评估论证；	1	1	
				4、资金拨付是否程序规范、手续齐备；	1	1	
				5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
		绩效管理 (4分)	部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采 取的措施，用以反映和考核部门为提高 财政性资金使用效益的努力程度。	1、是否已制定或具有绩效管理制度；	1	1	
				2、是否有绩效管理的职能部门和人员；	1	1	
				3、绩效管理制度是否有效落实；	1	1	
				4、是否按要求开展绩效管理工作。	1	1	
		信息公开	基础信息是否完善，是否按照政府信息	1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整；	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
		(2分)	公开有关规定公开相关信息。	2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息	1	1	
过程 (40分)	资产管理 (7分)	制度健全性 (2分)	部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度；	1	1	
				2. 制度是否得到有效执行；	1	1	
		资产管理安全性 (4分)	资产管理制度是否健全完整，资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符；	1	4	
				2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理系统与账务系统是否按时对账，两账相符；	1		
				3、资产配置是否合理，是否得到有效利用；	1		
				4、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。	1		
固定资产利用率 (1分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。	1	1			
产出 (20分)	职责履行 (20分)	实际完成率 (5分)	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。	实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数）×100%。按比例计分。	5	5	
		完成及时率 (5分)	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。	5	5	
		质量达标率 (5分)	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。	5	5	



一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
产出 (20分)	职责履行 (20分)	重点工作办结率 (5分)	部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益 (5分)	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标可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，将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。	5	4	
		社会效益 (5分)	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	5	
		生态效益 (5分)	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	5	
		服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。	5	5	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	

# 桃江县核电办 2018 年核电科普(公众沟通)

## 项目支出绩效自评报告

根据桃财绩[2019]8号文件要求，结合我办实际工作开展的实际情况，现将 2018 年核电科普(公众沟通)项目支出绩效自评报告如下：

### 一、预算支出概况

#### (一)、预算单位基本情况

#### 1、项目概况

湖南桃花江核电厂座落在益阳市桃江县沾溪镇与三堂街镇交界处的荷叶山。厂址毗邻资水，离桃江县城 16.5 公里，距益阳市中心城区 37.2 公里，距省会长沙 108 公里。主厂区占地面积约 3000 亩，规划安装 4 台 125 万千瓦级核电机组，总装机容量 500 万千瓦，项目总投资约 700 亿元，完全建成后估计年发电量达 380 亿千瓦时，相当于湖南省目前用电量的四分之一，年产值超过 150 亿元。

#### 2、项目进展

**(1) 扎实开展核电科普宣传工作。**今年以来我办开展的宣传活动主要有：一是4月-7月，我办积极组织魅力之光活动，并成功开展了第六届“魅力之光杯”全国中学生核电科普知识竞赛，全县累计约10000名初、高中生参加答题；二是组织各单位到核电科技馆、核电厂区参观并开展科普讲座，截止到今年10月底，桃花江核电科技馆共接待参观人数1836人；三是9月份，我办协办县科协举办主题为“创新引领发展 科技点亮生活”的全国科普宣传日活动，受到了桃江人民的欢迎。

**(2) 继续有效地做好核电厂址保护工作。**1-10月份共开展巡查40次，下发两期巡查通报，核电厂址及相关设施、区域厂址保护总体情况较好，符合益阳市政府令《湖南桃花江核电厂址保护管理办法》中相关要求，没有人为破坏厂址的行为发生。

**(3) 组织开展核电爱心助学活动。**7月27日，由县核电办牵头，组织开展第十三次爱心助学活动，此次助学活动受助贫困学子达25人，捐赠物资及现金约4万元。

## **二、项目支出资金管理概况**

### **(一) 项目资金到位情况**

核电科普（公众沟通）工作，在2018年度中得以顺利开展和实施，得益于资金的及时到位，全年到位18万元。

### **(二) 项目资金使用情况**

核电科普（公众沟通）工作全年支出 18 万元，均为商品和服务支出。

### 三、评价结论及建议

#### （一）、评价结论

核电专项资金有效促推了湖南桃花江核电项目建设，提高了民众对核电科普的知晓率和民众参与度，取得了较好的社会效益。部门项目支出绩效自评分为 99 分。

#### （二）、存在的问题

1、**当地群众期盼与核电项目启动预期的矛盾。**由于桃花江核电项目无明确重启时间，项目区失地农民除外出打工外，很难另寻出路，失地农民就业压力越来越大。加之受核电项目启动预期的影响，要求提供就业机会的诉求日益强烈。

2、**科普形式创新遇瓶颈。**核电科普，如何化灌输式宣传为互动式交流，如何创新方式有效提升广大公众心理层面的核电认可度，有待进一步创新。

#### （三）、下一步计划

（一）继续深入开展核电科普宣传工作，创新科普形式，扩大科普宣传影响范围；

（二）继续加大核电厂址保护力度。

## 桃江县 2018 年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县核电办

项目名称:科普宣传

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (25分)	项目 立项 (21分)	立项 规范性 (3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	1、项目是否按照规定的程序申请设立；	1	1	
				2、所提交的文件、材料是否符合相关要求；	1	1	
				3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1	1	
		绩效 目标 合理性 (10分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效管理要求，是否符合客观实际。	1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；	2	2	
				2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；	2	2	
				3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；	2	2	
				4、项目是否为促进事业发展所必需；	2	2	
				5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2	
		绩效 指标 明确性 (8分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	2	2	
				2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	2	2	
				3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定；	2	2	
				4、是否与项目年度任务数或计划数相对应；	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
				5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1	
投入 (25分)	资金落实 (4分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金)×100%,全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分,部分不到位并影响项目进度的按比例计分。	2	2	
		到位及时率 (2分)	及时到位资金与应到位资金的比率,反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%,到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分,部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。	2	2	
过程 (35分)	项目管理 (15分)	制度健全性 (2分)	项目单位的项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目管理制度;	1	1	
				2、制度是否合法、合规、完整。	1	1	
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关项目管理规定,有以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定;	1	1	
				2、项目调整及支出调整手续是否完备;	1	1	
				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;	3	3	
				4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	3	
		项目质量 (5分)	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;	1	1	
				2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;	2	2	
				3项目质量是否符合要求。	2	2	
		财务管理 (20分)	财务制度 (2分)	财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理方法和其他相关的财务管理制度;	1	1
2、制度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。	1				1		

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
过程 (35分)	财务管理 (20分)	资金管理 (14分)	项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1、是否按规定进行了财政投资评审;	2	2	
				2、财务管理制度是否得到有效执行;	2	2	
				3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	2	2	
				4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求;	2	2	
				5、项目的重大开支是否经过评估认证;	2	2	
				6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	2	2	
				7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2	
		财务监控 (4分)	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。	1、是否已制定或具有相应的监控机制;相关岗位设置是否符合内控要求;	2	2	
				2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1	1	
				3、成本是否得到有效的控制,是否发生不必要的支出。	1	1	
产出 (20分)	项目产出 (20分)	计划完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,反映项目产出数量目标的实现程度	计划完成率=(本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量)×100%。按比例计分。	5	5	
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分,影响总进度的按比例计分。	5	5	
产出 (20分)	项目产出	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数)×100%。按比例计分。	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
	(20分)	成本节约率(5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。降低成本的计满分,超过成本的根据实际情况扣1-5分	5	4	
效果(20分)	项目效益(20分)	经济效益(4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置,并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。	4	4	
		社会效益(4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4	
		生态效益(4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4	
		可持续影响(4分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4	
		社会公众或服务对象满意度(4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分,85%以上计3分,70%以上计2分,60%以上计1分,60%以下不计分。	4	4	
总 分					100	99	