华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县城乡规划执法大队

预 算 编 码： 702007

评价方式：绩效自评

评价机构：华容县城乡规划执法大队评价组

报告日期：2022年10月10日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 黄晓红 | | | | | | 联络电话 | 13974060306 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 34 | | | | | | 实有人数 | 34 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 我队系县人民政府确定的全县禁违拆违治违工作的主要责任单位，同时加挂县禁违拆违治违工作领导小组牌子，职能职责如下：  1、宣传规划管理法律法规和政策；  2、县城规划区内的规划监察；  3、对违法建设实施行政处罚和行政强制；  4、对各乡镇禁违拆违治违工作进行培训、督查和指导。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：分别于2021年4月和10月在县域全境开展集中法律法规和执法成果宣传  一次；  任务2：加强日常巡查，对新增违法建设采取责令停工、限期改正、查封、即时拆除等措施，做到新增违法建设动态清零；  任务3：对存量违法建设制定年度强制拆除计划，按月推进，全年拆除存量违法建设11945平方米；  任务四：按季度对各乡镇（管委会）监督考评，并适时指导、助力各乡镇（管委会）大型强拆行动；  任务五：妥善处理规划和禁违拆违领域的各种来信来访、网络舆情，化解涉建矛盾。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年全年，将过紧日子的思想贯穿全年，各项工作任务均圆满完成，工作绩效受到局党委、县委政府和市委是政府的高度肯定，获评全局“综合评价优胜单位”和“全市违法建设集中整治第一名”。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | | 424.04 |  | | 424.04 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | | 424.04 | 424.04 | | 267.91 | | 156.13 | | | |  |  | | |  |
| 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 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | | 10.83 |  | | 10.83 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 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 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | | 102.2 | 102.2 | | | | 0 | | | | | | |  | |
| 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：法律和执法成果集中宣传两次，让法律法规深入民心；对潜在违法建设者形成强有力的震慑；  目标2：对县城规划区一日双查、节假日值班巡查，推动紧急状态下的夜间执法模式，第一时间采取蹲守、责令停工、限期改正、即时拆除抢建部分等强有力的措施，将新发生违法建设扼杀在萌芽状态；  目标3：对存量违法建设分类处置，从严从重处罚，对严重影响规划和民愤较大者，按计划拆除到位；  目标4：对各乡镇（管委会）每季度督导一次，全年共培训两次，全面提升和推动全县禁违拆违治违工作水平迈上新台阶；  目标5：秉持以人为本的理念，解决老百姓急难愁盼，将矛盾化解在基层，杜绝缠访闹访、越级访和网络舆情持续不断发酵的现象。 | | | | | | | 出动禁违宣传车80车次，发布新闻报道50余篇、短视频15个、美篇 8个；禁违办下发交办督办函7件，交办问题7个，督办重点区域3处，督导各乡镇（管委会）下达法律文书1380份，强拆违法建设1565处，强拆面积100083平方米；突出对长江岸线、农贸市场、防汛大堤、主干道沿线和违法用地等五个主要重点区域开展违建整治行动;大队共下达停改和限期拆除法律文书95份，实施强制停工项目18个，行政处罚案件33宗，处罚金额996019元，全年共拆除违建89处13234㎡ ，处理信访案件356宗，满意率100%。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和县委县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：违法建设集中整治 | | | | **高位推动、宣传造势形成强大合力，产生了持续打击违法建设的高压态势。** | | | | | |
| 指标2：常态化控建拆违 | | | | **部门联动进一步密切，巡查力量进一步下沉，快速处置能力得到大幅提高。** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：新增违法建设动态清零 | | | | **督办规划许可证副本5个，责令违反规划条件的已批在建项目8个，即时局部强拆违法建设10个，强拆面积1289平方米。** | | | | | |
| 指标2：存量违法建设逐步消除 | | | | **参与局规划条件竣工规划条件核实和县人民政府组织的留底安置清理工作，对超容积率、超面积建设的违法建设从严从重处罚，一般程序案件33宗，处罚金额996019元。逐步推进拆除计划，全年县城规划区中心城区共拆除存量违法建设79个，拆除面积11945平方米。** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：来信来访绩效考核 | | | | **在依法依规的前提下综合运用多元化的方法、措施，服务优先，调解与查处并重，实现了信访处理的及时性、有效性。** | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：拆除方式的优化  指标2：  …… | | | | **自拆、助拆和强拆多管齐下，对强拆方案的深思熟虑、精打细磨，拆小拆了，大幅提高了拆除的效益。** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：通风采光权的周密保护  指标2：对污染性建筑物的零容忍  …… | | | | **对已批准项目规划条件核实中，突出在建筑建筑的间距、层高等方面的严格控制，拆除了超高超层和破红线违法建设五处，保障了住宅环境的友好度。** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：信访回访满意度测试  指标2：  …… | | | | **信访人和被信访人满意度均达到100%。** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99.9分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 龙沙 | | 副大队长 | | | | | | 华容县城乡规划执法大队 |  | | | | | | | |
| 邹兵 | | 办公室主任 | | | | | | 华容县城乡规划执法大队 |  | | | | | | | |
| 丰力 | | 中队长 | | | | | | 华容县城乡规划执法大队 |  | | | | | | | |
| 黄晓红 | | 会计 | | | | | | 华容县城乡规划执法大队 |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  我队系县人民政府确定的全县禁违拆违治违工作的主要责任单位，同时加挂县禁违拆违治违工作领导小组牌子，职能职责如下：  1、宣传规划管理法律法规和政策；  2、县城规划区内的规划监察；  3、对违法建设实施行政处罚和行政强制；  4、对各乡镇禁违拆违治违工作进行培训、督查和指导。  我队内设机构六个：办公室、四个执法中队和一个督查室。在编人员35人。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2021年基本支出预算数为424.04 万元，其中人员支出267.91万元，公用支出156.13万元。人员支出方面主要是在职人员工资、津贴补贴和公积金等住房保障支出。公用支出主要围绕全县禁违拆违治违目标任务而展开，主要范围包括办公用品购置、维护，执法车辆运行，禁违拆违治违宣传、印刷、强拆、委托服务等方面的费用。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  人员支出按照政府人事部门和财政部门的制度和政策要求严格落实到位。公用支出主要用于支付维持单位基本运转和开展禁违拆违治违工作而发生的费用。结合实际预算状况和我队当年的工作实际，通过完善内务管理、狠抓队伍建设和优化工作措施，全年基本支出较前年减少5.4%。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   （一）指标分析  按时按质完成县城规划区监察和全县禁违拆违治违相关目标工作任务，业务机构与财务部门加强沟通对接，及时发布信息和相关制度，对资金使用合理则得分；否则扣分。  （二）综合绩效分析  大队职能履行情况。出动禁违宣传车80车次，发布新闻报道50余篇、短视频15个、美篇 8个；禁违办下发交办督办函7件，交办问题7个，督办重点区域3处，督导各乡镇（管委会）下达法律文书1380份，强拆违法建设1565处，强拆面积100083平方米；突出对长江岸线、农贸市场、防汛大堤、主干道沿线和违法用地等五个主要重点区域开展违建整治行动;县中心城区，大队共下达停改和限期拆除法律文书95份，实施强制停工项目18个，行政处罚案件33宗，处罚金额996019元，全年共拆除违建89处13234㎡ ，处理信访案件356宗，满意率100%。  大队履职的有效性。华容县城乡规划执法大队在本年度内完成所有工作任务，获评华容县自然资源局“综合评价优胜单位”和“岳阳市违法建设集中整治第一名”。  大队职能实现程度。2021年我队积极圆满完成工作目标，在违法建设整治、人居环境改善、安全隐患排除、美丽乡村建设、提升县城品味、维护公平正义方面起到了重要作用，社会满意度达到97%。   1. 综合评价情况及评价结论   华容县城乡规划执法大队采用综合评分定级法，2021年绩效评价结果如下：总分值99.9分，绩效评价分优。  四、存在的主要问题  我队存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题，主要是由于缺少专业技术人员，在部门编制，内部控制等方面对预算法缺乏深入了解，导致在执行中缺乏科学性、合理性，多走弯路。  五、改进措施和有关建议  我队将在今后多培养相关专业人才，加强队伍建设。加强大队绩效管理，强化预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际。及时将预算分解到各内设机构，按计划申请资金支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标细量化，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。  建议加强预算编制培训学习，增加相关人员专业知识。 |

附件：华容县城乡规划执法大队整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 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 | | 3 | |  | |
| “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 | | 2.9 | | 相关管理制度未充分落实 | |
| 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70％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） | | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  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。。 | | 8 | | 8 | |  | |
| 《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 | | 4 | | 4 | |  | |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | | 4 | | 4 | |  | |
| 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** | | **99.9** | |  | |