附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
|  |  |  |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 663.77 | 233 | 487.44 |
| 其中：三公经费 | 0.04 | 0 | 0 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 0.04 | 0.5 | 0 |
| 二、项目支出： |  |  |  |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） |  |  |  |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：吴洁 填报日期： 2023年7月 联系电话：4189797 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县小集成洪泛区管理委员会 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 233 | 233 | 487.44 | 10 | 100 | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：233 | | | | 其中：基本支出：233 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 一是严格执法。  二是环境保护。  三是信访维稳。  四是渡运安全。  五是森林防火 | | | | 全部完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量  指标 | 渡运安全 | 开展渡运安全生产专项检查18次；根据市海事局的整改要求，筹资2万元，对新江渡口码头进行了维护与加长，对渡运船舶进行了养护与维修，确保了渡运安全 | 全部完成 | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | 森林防火 | 开展森林防火隐患排查6次，排除隐患8起，下达整改通知书5份，张贴防火宣传标语100张，确保了安全无事故 | 全部完成 | 25 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 严格执法 | 元月8日，县公安局东山派出所驻洪泛区警务室挂牌成立，至今，共开展治安巡逻21次，调处矛盾纠纷18起；开展“扫黑除恶”专项行动宣传7次，张贴相关宣传标语120张；开展综合执法3次，抓捕电瓶捕鱼人员18人，没收并销毁电瓶20个。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 保护环境 | 查处3起开发商违规开挖事件，驱离机械3台；阻止一起毁坏水利设施事件，并移交公安局查处、备案。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 信访维稳 | 采取分片包人的方式，圆满完成了“元旦、春节、两会”期间的信访维稳工作，确保了社会稳定。 | 9 | 9 |  | 还有继续努力的空间 |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | 99 |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：吴洁 填报日期： 2023年7月 联系电话：4189797 单位负责人签字：

附件3

2022年度华容县小集成洪泛区管理委员会整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年7 月 11日

（此页为封面）

2022年度华容县小集成洪泛区管理委员会整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

单位主要职能为彻执行中央、省、市关于行洪区移民的方针政策；研究制订小集成洪泛区发展近远期规划和相关的政策性措施并组织实施；根据县人民政府的授权在洪泛区行使辖区内的行政管理和综合执法职能；完成保护区环境问题综合治理，加快遗留问题处理，加大麋鹿物种引进，搞好生物多样性可持续性发展，承办县委、县政府交办的其它事项。

单位为一级独立核算单位，内设五个股室。

人员编制20人，实有在职21人。

1. 基本支出情况

2021年财政拨款收入为487.44万元，使用主要为完成单位既定工作职责，完成县政府交办的其他工作任务。

1. 项目支出情况

无项目支出

四、部门整体支出绩效情况

**1.重点工作开展情况。**一是岸线整治。在县长江岸线整治指挥部统一部署下，洪泛区积极调处矛盾纠纷，对“天字一号”码头实行了关闭停运、清理转运、挖路断电、拆卸拆除、翻耕复绿，有效保护了岸线资源，并形成岸线整治长效管理机制，彻底杜绝码头非法经营死灰复燃现象。二是合同清理。根据华容县人民法院下达的民事判决书【（2017）湘民初1189号】与岳阳市人民法院二审的结果，元月初，经过多方协调，与源森林业有限公司重新签订土地租赁合同，妥善解决了租赁纠纷。

**2.主要工作开展情况。**一是严格执法。元月8日，县公安局东山派出所驻洪泛区警务室挂牌成立，至今，共开展治安巡逻21次，调处矛盾纠纷18起；开展“扫黑除恶”专项行动宣传7次，张贴相关宣传标语120张；开展综合执法3次，抓捕电瓶捕鱼人员18人，没收并销毁电瓶20个。二是环境保护。查处3起开发商违规开挖事件，驱离机械3台；阻止一起毁坏水利设施事件，并移交公安局查处、备案。三是信访维稳。采取分片包人的方式，圆满完成了“元旦、春节、两会”期间的信访维稳工作，确保了社会稳定。四是渡运安全。开展渡运安全生产专项检查18次；根据市海事局的整改要求，筹资2万元，对新江渡口码头进行了维护与加长，对渡运船舶进行了养护与维修，确保了渡运安全。五是森林防火。开展森林防火隐患排查6次，排除隐患8起，下达整改通知书5份，张贴防火宣传标语100张，确保了安全无事故。

五、存在的问题及原因分析

**1.纳入机构改革范畴。**明确麋鹿自然保护区的行政执法职能、办公场所、机构、编制、人员、经费，成立执法大队，确保对保护区内一切违法行为及时予以打击，达到“横向到边、纵向到底”的管理效果。

**2.规范综合执法行为。**一是综合执法。组织综合执法队伍，对保护区内环境问题违法行为进行严厉打击与惩处，很好保护区内生态资源；二是封闭管理。对长江沿线、长江故道区域全面禁渡、禁行，保护区实行全封闭管理。

**3.申报生态修复项目。**保护区属长江岸线范围，已列入长江岸线生态修复重点区域，并已划入生态红线保护范围，按要求扎实做好生态修复项目申报及相关工作。

**4.解决信访维稳问题。**主动介入，积极作为，多方协调，确保专项整治行动过程中合同终止后承租方和非法转租养殖户的经济纠纷和滞留移民有关诉求问题得到较好处理。配合各乡镇克服困难，切实解决滞留移民无房、无地、祖坟迁移等系列问题。

**5.提高环境保护效果。**在自然保护区范围内原重要路口、路段和水运码头设建太阳能监测设备，全面及时掌握自然保护区动态，扎实开展生态环境保护工作。

六、下一步改进措施

无

七、其他需要说明的情况

无