附件2-1

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：华容县田家湖生态新区管理委员会

预 算 编 码：016001

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： 2022 年 10 月 11 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈溢 | | | | | | 联络电话 | 13974066598 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 44 | | | | | | 实有人数 | 44 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设等相关工作。  2.统筹区域发展。做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；。  3组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项。  4.完成县委、县政府交办的其他事项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | **1.抓好党建工作。**做好2021社区换届选举工作，同时进一步发掘、培养年轻的社区党员干部，为基层党组织补充新鲜血液。  **2.服务项目建设。**一是田家湖大道西线，力争按原规划方案推进原白鼎村网格8户签约。二是湖北路，做好征拆工作，完成签约。三是容城学校，完成征拆签约，确保明年9月正式开学。四是城南加油站，加大施工力度，保证项目顺利推进。  **3.加大招商融资。**引进各类项目投资，加大与有实力、有意向的战略投资者合作，力争在田家湖生态公园建设上达成战略合作。  **4.落实禁违治违。**坚决遏制违建势头，做到宣传措施更力、巡查密度更大、控管力度更强，进一步做好存量违建的拆除工作，确保存量违建“负增长”。  **5.维护安全稳定。**在安全生产上，继续保持每月两检查制度，落实更严格的隐患整改措施，确保不出现较大事故，力争不出现一般事故。在信访维稳上，加强重大信访遗留问题的调处，依法依规化解矛盾、纠纷，确保不出现赴省进京访，不出现重大群体性事件，确保大局稳定。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | **1.不断加强基层党建。**实行试点小区党员登记报到服务，持续打造示范小区，已成立香溢花城、盛世新城等5个小区党支部，发挥小区党支部作用，破解小区治理难题，构建党建发展新格局。将项目征拆与党建引领融合，在田家湖大道、湖北路等征拆一线成立临时党支部，组建党员突击队，提高征地拆迁实效，推动项目建设顺利开工。抢抓金融助力乡村振兴机遇，推进社区“党建+诚信金融”工作，完成普圣堂、农科2个信用社区的认定授牌，以金融支持增强基层发展“造血功能”。  **2.稳步推进项目征拆。**坚持以项目论英雄，以征拆论成败，突出阳光拆迁、网格化签约，全力推进项目征拆工作。今年已完成新城大道东区域、容城学校西、湖北路241.2亩的征地；完成湖北路、容城学校、新城大道东、田家湖大道西线、盛世新城D地块共30户房屋拆迁。  **3.认真处理留地安置。**截至目前，已完成马鞍社区一、二组和普圣堂社区四季花城3个留地安置区安置房清理等前期工作，共清理安置户192户，安置房660套（交易437套），安置门面247间，完成安置房消防和质量检测工作，税费征缴正按县留地安置专项清理领导小组要求有序推进。  **4.积极化解信访难题。**坚持源头预防与打击非访“两条腿”走路，畅通社情民意的信访渠道。全年回复处理“12345”公共热线工单400余条，网络舆情受理20余条，网信受理办理率达到100%，群众关心的热点民生问题，基本得到及时回复。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 华容县田家湖生态新区管理委员会 | | | 1251.93 | 0 | | 1251.93 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | |
| 华容县田家湖生态新区管理委员会 | | | 1251.93 | 1003.84 | | 520.65 | | 483.19 | | | | 248.09 | 0 | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | |
| 华容县田家湖生态新区管理委员会 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 华容县田家湖生态新区管理委员会 | | | 123.44 | 123.44 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| （一）抓好党建工作。  （二）服务项目建设。  （二）服务项目建设。  （四）落实禁违治违。  （五）维护安全稳定。  … | | | | | | | 深入贯彻县委关于县城“东扩、西移、北控、南展”发展战略，迎难而上，真抓实干，加快推进“新园区、新城区、新景区”建设，全区经济社会发展保持了良好态势。 | | | | | | | | |
| 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：征地 | | | | 今年已完成新城大道东区域、容城学校西、湖北路241.2亩的征地 | | | | | |
| 指标2：拆迁 | | | | 完成湖北路、容城学校、新城大道东、田家湖大道西线、盛世新城D地块共30户房屋拆迁 | | | | | |
| …… | | | | ；。 | | | | | |
| 数量指标 | | 安全管理 | | | | 制定领导干部“职责清单”，坚持“一月两检查、检查全覆盖、分片包干到人”，检查不留死角、不留余情；组织安全宣传月活动，广泛宣传新安全生产法、特种设备操作等安全知识；开展“打非治违”行动，执法检查50次，执法办案30起，安全生产形势总体稳定。 | | | | | |
| 队伍建设 | | | | 实行试点小区党员登记报到服务，持续打造示范小区，已成立香溢花城、盛世新城等5个小区党支部，发挥小区党支部作用，破解小区治理难题，构建党建发展新格局 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 无 | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 无 | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：维护民生福祉  指标2：  …… | | | | 开展惠农惠民专项核查，核查信息6895条无差错；开展养老保险待遇核查，多领、冒领资金4万余元全部上缴入库。 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：基础设施建设  指标2：  …… | | | | 目前，新区城市主干道路已基本建立，马鞍学校、长工学校、田家湖学校相继建成，容城学校即将开学，以县政府驻地为中心的县域政治中心，以马鞍山公园为中心的城市休闲公园，以人民医院、人民广场、田家湖学校为中心的高档小区居住群已现雏形。 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：渠畅水清  指标2：  …… | | | | 严格落实微河长制，坚持清淤治理与日常巡渠并举，梳洗清理沟渠7000多米，确保了小微水体渠畅水清 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 满意度95%以上 | | | | 满意度95%以上 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 李浩 | | 田家湖生态新区副主任 | | | | | | 田家湖生态新区 |  | | | | | | | |
| 陈溢 | | 田家湖生态新区办公室主任 | | | | | | 田家湖生态新区 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）： 陈溢 联系电话：13974066598

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  华容县田家湖生态新区管理委员会的组织架构设综合办、拆迁安置办、征地规建办、招商发展办、社会事务办、纪检监察室、党建办、安全监管办、民政扶贫办、卫生健康所、文明创建办、综治办、财政所、司法所、国土资源所，下辖管马鞍社区、田家湖社区、普圣堂社区和农科社区四个社区，面积10.6平方公里。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年度财政拨款基本支出1003.84万元，其中：人员经费520.65万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。  “三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出，2021年，“三公”经费支出为8万元，比上年减少1万元，下降3.01%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格管控。公务用车购置及运行维护费完成0元，与上年无变化，原因是公车无。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年度专项资金安排支出248.09万元，主要包括： 征地拆迁、创建、防疫工作 等，以上经费全部落实到位，用于我单位基本运转及相关专项工作实施。  2、专项资金实际使用情况分析  按照财务管理及专项使用有关规定，相关专项资金按照专项的使用范围，做到了不挪项、不挪用、不超预算使用专项经费，并按照"量入为出，量体裁衣、节约使用"的原则，做到有计划地使用各专项资金。  3、专项资金管理情况分析  我区财政专项资金逐年增加，为规避财政风险，提高财政专项资金使用效益，确保财政专项资金安全运行，对财政专项资金管理做法如下：坚持专项资金实行开票、经办、审核、审批、记账等职责严格分离;坚持支出先报批、后经办，经严格审核后，再审批付款，最后交会计人员制单、记账;坚持专项资金凭用款计划、项目进度及专户存款情况，审核拨付资金;坚持把好票据签章关，严格票据销号，对已开完的票据及时销号，防止票据丢失、挪用公款，严禁一人保管支付款项所需要的全部印章。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  完善财务制度，规范经费管理；认真贯彻中央及省委相关规定，县委县政府厉行节约的精神，进一步规范我区财务管理，将财务管理更加细化具体，责任更加清晰明了。  严格执行预算，控制经费支出；相关专项资金严格按照预算执行，按照专项的使用范围，做到了不挪项、不挪用、不超预算使用专项经费，并按照"量入为出，量体裁衣、节约使用"的原则，做到有计划地使用各专项资金。  完善专项监管，建立长效机制。一是提高全局意识，提高经费使用效益，节约从一点一滴做起；二是加强三公经费的管理，严格控制三公经费总量，把好审核关，加强对招待费、租车费的管理；三是严格执行政府采购，建设项目及大型专项支出、设备购置，一律经党工委研究决定，并按政府采购规定程序实施。  （二）专项管理情况分析  严格执行了专项的相关规定，我区专项资金的拨付和使用管理，严格按照上级有关部门规定执行，收支两条线，做到了专款专用。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2021年，我区在县委、县政府的坚强领导下，坚持安全和质量“两条主线”，我区各项中心工作持续、稳步发展。我区坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、反对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。  五、存在的主要问题  对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。  六、改进措施和有关建议  从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法。  华容县田家湖生态新区管理委员会  2022年10月13日 |