附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县小集成洪泛区管理委员会

预 算 编 码： 408

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：2020年10月 23日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 吴洁 | 联络电话 | 18573070657 |
| 人员编制 | 20 | 实有人数 | 21 |
| 职能职责概述 | 贯彻彻执行中央、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下区内的行政管理和综合执法职能；负责做好滞留移民的劝返和遣返工作，开展垸内环境保护整治工作和麋鹿保护工作，搞好社会治安和综合治理、精神文明建设等工作；承办县委、县政府交办的其它事项。 |
| 年度主要工作内容 | 一是严格执法。二是环境整治。三是信访维稳。四是渡运安全。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.立行立改，扎实开展环境整治。①全面清除新栽意杨2855亩，114200余。②单位组织挖机、推土机、拖拉机，耗时26天，对保护区内拆除后的建筑垃圾及零散杂物进行垃圾清运，完成261处，15100㎡建筑垃圾的清理掩埋。2.深入细致开展移民劝返工作。积极与乡镇对接，真心实意为移民户解难帮困，共劝返滞留移民户27户，共41人。3.周密部署，全力开展联合执法。①拆除围网。拆除围网4000多米，销毁虾笼400个，没收捕捞工具5件。②捕杀牲畜。我单位联合农村局、公安局、林业局等部门组成35人执法队伍，开展垸内牲畜清理行动，共枪杀无主黄牛、骡子和马匹3头。③拆除临时棚居44处。4.根据岳阳市污染防治攻坚战“2019夏季攻势”任务清单指出的6个突出生态环境问题，已圆满完成问题销号。5.全力做好信访维稳工作。妥善处理了一批信访个访，化解了二起到省纪委和国家信访局上访案件。 |
| 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 | 762.7 |  | 762.7 |  |  |  |
| 1、局机关 | 762.7 |  | 762.7 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 762.7 | 748.7 | 222.47 | 461.62 | 74.1 | 14 |  |
| 1、局机关 | 762.7 | 748.7 | 222.47 | 461.62 | 74.1 | 14 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1.38 | 0.59 |  | 0.79 |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 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 | 17.93 | 17.93 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 渡运安全 | 开展渡运安全生产专项检查19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 |
| 数量指标 |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 时效指标 | 森林防火 | 开展森林防火隐患排查8次，排除隐患10起，下达整改通知书5份，张贴防火宣传标语1000张，确保了安全无事故 |
| 成本指标 |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 严格执法 | 开展治安巡逻20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。 |
| 经济效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 生态效益 | 保护环境 | 全面清除新栽意杨2855亩，114200余株，清理掩埋建筑垃圾15100㎡，拆除养殖围网4000米，销毁虾笼400个，枪杀无主黄牛、骡子、马匹各1头。拆除临时棚居44处，销号问题清单6处。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 信访维稳 | 认真接待每一位信访对象，认真办理每一件信访件，化解二起到省纪委和国家信访局上访案件。。 |
| 绩效自评综合得分 | 99 |
| 评价等次 |  |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 宋志祥 | 党组书记、主任 | 洪泛区 |  |
| 严非平 | 党组成员、副主任 | 洪泛区 |  |
| 谢建勋 | 工会主席 | 洪泛区 |  |
| 李红志 | 办公室主任 | 洪泛区 |  |
| 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）： 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下区内的行政管理和综合执法职能；负责做好滞留移民的劝返和遣返工作，开展垸内环境保护整治工作和麋鹿保护工作，搞好社会治安和综合治理、精神文明建设等工作；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。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2019年财政拨款收入为762.7万元，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。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出维护洪泛区内的环保和环境，完成了职责内的全部工作。（二）专项支出完成全部支出，完成了麋鹿保护任务。三、部门（单位）专项组织实施情况1、是严格执法。2、是环境保护。3、是信访维稳。4、是渡运安全。5、是森林防火四、部门（单位）整体支出绩效情况1.立行立改，扎实开展环境整治。①全面清除新栽意杨2855亩，114200余。②单位组织挖机、推土机、拖拉机，耗时26天，对保护区内拆除后的建筑垃圾及零散杂物进行垃圾清运，完成261处，15100㎡建筑垃圾的清理掩埋。2.深入细致开展移民劝返工作。积极与乡镇对接，真心实意为移民户解难帮困，共劝返滞留移民户27户，共41人。3.周密部署，全力开展联合执法。①拆除围网。拆除围网4000多米，销毁虾笼400个，没收捕捞工具5件。②捕杀牲畜。我单位联合农村局、公安局、林业局等部门组成35人执法队伍，开展垸内牲畜清理行动，共枪杀无主黄牛、骡子和马匹3头。③拆除临时棚居44处。4.根据岳阳市污染防治攻坚战“2019夏季攻势”任务清单指出的6个突出生态环境问题，已圆满完成问题销号。5.全力做好信访维稳工作。妥善处理了一批信访个访，化解了二起到省纪委和国家信访局上访案件。五、存在的主要问题和改进措施及建议集成麋鹿自然保护区地处偏远、环境艰苦，因人员力量不足、资金严重缺乏等问题保护和管理工作难开展。保护区基础设施不具备，对野生动植物保护先天不足。“绿盾行动”整治后，遗留问题层出不穷，县级层面从政策、资金、手段上都没有有效措施，矛盾一时难以化解到位。**建议：**贯彻“中办”指导意见，顺应改革，着力构建保护区自然生态体系。根据“中办”《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》，习近平总书记“长江大保护”、“守护好一江碧水”指示精神，按照自然保护地整合优化的要求，对集成麋鹿及长江故道江豚保护区实行归并管理，坚持生态保护优先，顺应自然发展，妥善处理小集成垸内保护与发展的矛盾，着力于机构设置，职能转变，基础建设，麋鹿引进及生物多样性保护与湿地生态修复等工作重点，逐步建立一个集生态保护，旅游开发，科普科教于一体的国家级自然保护区。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3 |  |
| 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 | 2 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 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。。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《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 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 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 | 15 |  |
| 社会效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  |
| 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** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。