岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县港口航务管理所

预 算 编 码： 273007

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：2021年07月12日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 吴三喜 | | | | | 联络电话 | 13574040886 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 55 | | | | | 实有人数 | 55 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责组织实施水路交通地方性法规、规章、规则和技术规范，依据法律法规和交通运输主管部门的委托负责全县水路交通行政执法及监督检查；负责编制全县水路交通发展规划和计划，编报内河航道管理、新建、改建、养护工程项目年度计划并组织实施；负责对全县水路运输及运输服务市场、港口装卸、船舶修造市场实施行业管理，负责全县水路运输行政管理、港口行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作等 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：编报内河航道管理、新建、改建、养护工程项目年度计划并组织实施  任务2：加强对全县水路运输及运输服务市场、港口装卸、船舶修造市场的管理  任务3：完成本年度内河航道疏浚工程和码头复绿工程  任务4：完成上级部门交办的其他工作 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一、坚持党的领导，服从服务大局;  二、全县水路运输及运输服务市场、港口装卸、船舶修造市场的管理  水平不断提高;  三、完满完成本年度内河航道疏浚工程和码头复绿工程；  四、强化自身建设，展示良好形象 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 5,515.23 | 165.58 | | 1460.31 | |  | | |  | | | 3889.34 | | |
| 1、局机关 | | 5,515.23 | 165.58 | | 1460.31 | |  | | |  | | | 3889.34 | | |
| 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 | | 5,366.90 | **1,465.36** | | 719.82 | | 745.54 | | **3901.54** | | | -17.25 | | | 148.33 |
| 1、局机关 | | 5,366.90 | **1,465.36** | | 719.82 | | 745.54 | | **3901.54** | | | -17.25 | | | 148.33 |
| 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 | | 4.77 | 0.79 | | 3.98 | |  | |  | | | | | | |
| 1、局机关 | | 4.77 | 0.79 | | 3.98 | |  | |  | | | | | | |
| 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 | | 692 | 692 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | 692 | 692 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 目标1：编报内河航道管理、新建、改建、养护工程项目年度计划并组织实施  目标2：加强对全县水路运输及运输服务市场、港口装卸、船舶修造市场的管理  目标3：完满完成本年度内河航道疏浚工程和码头复绿工程； | | | | | | 全面完成。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和市委市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 | | 内河航运通畅水平100% | | | | | 100% | | | | |
| “三公经费”变动率≤0 | | | | | ≤0 | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | | 完成码头复绿改造6座以上 | | | | | **已完成** | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 在2020财政年度内完成码头复绿改造任务 | | | | | **已如期完成** | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 全年财政整体支出5,366.90万元 | | | | | 5,366.90万元 | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 指标1：提高内河航运运输效率  指标2： | | | | | **效果明显** | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：为全县创造了良好的招商引资环境  指标2：  …… | | | | | **效果明显** | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：沿河沿湖生态环境美化  指标2：  …… | | | | | **效果明显** | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众或服务对象满意度95%以上  指标2：  …… | | | | | 社会公众或服务对象满意度95% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 96 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 张伍生 | | 所长 | | | | | 港口航务管理所 |  | | | | | | | |
| 胡安湘 | | 副所长 | | | | | 港口航务管理所 |  | | | | | | | |
| 张亮东 | | 副所长 | | | | | 港口航务管理所 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：吴三喜 联系电话：13574040886

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况   1. 部门（单位）基本情况   岳阳县港口航务管理所承担组织实施水路交通地方性法规、规章、规则和技术规范，依据法律法规和交通运输主管部门的委托负责全县水路交通行政执法及监督检查；负责编制全县水路交通发展规划和计划，编报内河航道管理、新建、改建、养护工程项目年度计划并组织实施；负责对全县水路运输及运输服务市场、港口装卸、船舶修造市场实施行业管理，负责全县水路运输行政管理、港口行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作等 。   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   2020年岳阳县港口航务管理所整体支出为5,366.9万元，包括基本支出1,465.36万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出，项目支出3901.54万元，主要用于全县内河航道疏浚工程和码头复绿工程支出。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2020年岳阳县港口航务管理所基本支出1,465.36万元，包括人员支出719.82万元，公用支出745.54万元，其中“三公”经费合计4.77万元，包括公务接待费0.79万元和公务用车运行维护费3.98万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2020年县财政安排我单位项目经费227万元，主要用于全县内河航道疏浚工程和码头复绿工程支出，我办实际发生项目支出3901.54万元，项目支出安排率超过100%。   1. 专项资金实际使用情况分析   我办专项资金主要用于全县内河航道疏浚工程和码头复绿工程支出，为提高内河航运运输效率，改善码头绿化生态环境，保障经济社会正常发展提供了坚实支持。   1. 专项资金管理情况分析   我办专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和会议进程等进行支付。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  1、健全组织领导及机制，我单位成立了以张伍生为组长的岳阳县码头复绿工程领导小组，专项负责全县码头复绿工作。  （二）专项管理情况分析  2020年，我单位内河航运管理水平进一步提高，港口河道疏浚工程建设加快推进，码头复绿施工顺利开展，各专项工作按上级要求完满完成。  **四、部门（单位）整体支出绩效情况**  2020年，我单位内河航运管理水平进一步提高，港口河道疏浚工程建设加快推进，码头复绿施工顺利开展，各专项工作按上级要求完满完成。社会公众对于沿湖沿河生态环境满意度很高，同时，良好的内河航运水平对于提高岳阳县文明形象，促进旅游事业和招商引资工作发挥了重要作用，单位整体支出取得了良好的社会效益和经济效益。  五、存在的主要问题  （一）监督管理机制还有待加强。  （二）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。  （三）会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。  六、改进措施和有关建议  （一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。  （二）进一步完善财务制度，规范财经纪律。  （三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，到异地专业院校封闭培训,同时可去外地预算单位学习好的账务经验。  2021年07月12日 |

部门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 | 人员编制数55人，在职人数55人，在职人员控制率≦100%，未超编，根据评分标准，得5分。 |
| “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 | 本年度三公经费 4.77万元，上年度三公经费4.77万元。  “三公经费”变动率0  根据评分标准，得5分。 |
| 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 | 重点支出足额安排 |
| 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 | 0 | 预算调整大于30% |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。  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 | 按进度下达资金指标 |
| 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 | 2 | 结余没有超过上年结转 |
| “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 | 三公经费预算数4.77万元，实际支出4.77万元，三公经费控制率100%，三公经费控制率≦100%，得6分。 |
| 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 | 制定了《财务管理制度》、《小车管理制度》等相关制度，制度合法合规完整，执行有效。 |
| 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50％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） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2019年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县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 |  | 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 | 社会公众满意度达到95%以上 |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。