岳阳县2021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： 414004

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 | 52 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、全县港口行政管理和水路运输管理 2、依据《中华人民共和国港口法》、《国内水路运输管理条例》等相关法律法规实施水路运输管理及港口码头岸线工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：完成行政辖区水路运输和港口行政执法及监督检查；  任务2：强化管理，有序开展东洞庭湖环境突出问题整治攻坚战；  任务3：开展洞庭湖和湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治，完成本年度内河航道疏浚工程和码头复绿工程 ；  任务4：其他日常工作事务及临时性工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 岳阳县港口航务管理所2021年总收入963.26万元，总支出928.68万元，基本支出704.68万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出224万元，主要用于全县内河航道疏浚工程和码头复绿工程支出，如期完成年初目标任务和本年度内河航道疏浚工程和码头复绿工程，行业监管不断加强，队伍执法水平不断提升，确保水路运输安全及交通秩序持续好转，群众满意度不断提升。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 936.26 | 126.09 | | 688.82 | |  | | |  | | | 99.65 | | |
| 1、局机关 | | 936.26 | 126.09 | | 688.82 | |  | | |  | | | 99.65 | | |
| 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 | | 928.68 | **704.68** | | 311.84 | | 392.84 | | **224** | | | -91.51 | | | 34.58 |
| 1、局机关 | | 928.68 | **704.68** | | 311.84 | | 392.84 | | **224** | | | -91.51 | | | 34.58 |
| 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 | | 3.97 | 0.79 | | 3.18 | |  | |  | | | | | | |
| 1、局机关 | | 3.97 | 0.79 | | 3.18 | |  | |  | | | | | | |
| 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：完成行政辖区水路运输和港口行政执法及监督检查；  目标2：强化管理，有序开展东洞庭湖环境突出问题整治攻坚战；  目标3：开展洞庭湖和湘江资水沅水岳阳段港口码头专项整治，完成本年度内河航道疏浚工程和码头复绿工程 ；  目标4：其他日常工作事务及临时性工作。 | | | | | | 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5个以上 | | | | | **已完成** | | | | |
|  | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 在2021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928.68万元 | | | | | 928.68万元 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 张武生 | | 所长 | | | | | 港口航务管理所 |  | | | | | | | |
| 胡安湘 | | 副所长 | | | | | 港口航务管理所 |  | | | | | | | |
| 陈 希 | | 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为岳阳县交通运输局下设独立核算的二级机构,承担组织宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规、规章和政策，依据法律法规和交通运输主管部门的委托负责行政辖区水路运输和港口行政执法及监督检查;参与编制行政辖区水运发展规划、港口总体规划，参与港口建设工程施竣工验收及违法建筑的查处；参与港口工程建设项目前期工作及质量安全监督行业管理工作；负责本系统统计信息工作。负责行政辖区水路运输及运输辅助业市场实施行业管理；负责行政辖区水路运输行政管理工作,协助管理辖区的防汛抗灾物资、战备军事运输工作。负责行政辖区港口岸线行政管理工作，申报建港岸线，依法查处乱占岸线行为。保护港口设施，维护港口经营秩序，检查制止和处理侵占港区、破坏港口设施、违反管理办法的行为。受理港口企业、水运企业经营许可、船舶营业运输证换证配发、申请（承报）工作, 2021年底在编在职人员共52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  2021年岳阳县港口航务管理所整体支出为928.68万元，包括基本支出704.68万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出，项目支出224万元，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  2021年岳阳县港口航务管理所基本支出704.68万元，包括人员支出311.84万元，公用支出392.84万元，其中“三公”经费合计3.97万元，包括公务接待费0.79万元和公务用车运行维护费3.18万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年县财政安排我单位项目经费224万元，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224万元，项目支出执行率为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，我单位成立了以张武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  2021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**  2021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。首先强管理：有序开展大检查活动。3月份抽调9名工作人员及公务船一艘开展为期一个月的东洞庭湖打藜蒿、打芦笋专项整治工作，有效遏制水上违法渡运、非法载客及破坏东洞庭湖生态环境的行为。4月份联合县地方海事处开展加油船安全问题大检查和船舶集中停靠点安全检查，确保我县水上环境安全有序。5月份起开展“洞庭清波”和“水上交通顽瘴痼疾整治专项行动”。对我县辖区内运输船舶和企业开展无缝式的检查，共发现问题线索一起，及时整改到位一起；强执法：严打水上各项违法行为。上半年共检查各类船舶400多艘，共查处各项违法、违规二十多起，进入一般程序处5起，简易程序7起，警告十多起。在今年6月19日开展水上交通顽瘴痼疾整治专项行动中，共查获危化品船舶2条，一条船装载烤碱，另一条船装载成品油，并相关程序进行了处置。在十二份对港口码头例行日常检查中发现国储能源作业趸船受水位下降发生倾斜，按程序汇报研判后立即作出停业整顿消除安全隐患行政处罚，并协助相关部门化解相关矛盾陆续将疏浚费用结算清，得到了县委县政府和交通运输局的一致好评。2、积极做好省、市、县领导东洞庭湖相关调研活动。今年我所迎接各类水上调研活动十余起，承担着安全、卫生、出航、汇报等各项工作，深受领导们肯定和好评，我所以高标准鹿角码头环保整治展示、高质量卫生工作受到县领导的充分肯定。  五、存在的主要问题  1、财政预算不足，造成相关经费缺口较大。  2、急需完善鹿角码头配套设施。为落实习总书记长江大保护政策要求，中央、省、市、县相关领导都对东洞庭湖相当重视，随之各项考察调研工作不断增多，目前鹿角水上检查接待每次只能选择到荣鹿公司的国储能源码头上下，不但影响企业正常生产工作，每次卫生清理及相关人员配套都带来较大影响，希望县政府在22年尽快出台方案进行修缮。  六、改进措施和有关建议  （一)继续做好东洞庭湖环保整治工作和保护工作及鹿角两个非法码头复绿工作。   1. 做好鹿角水铁联运相关工作。 2. 做好鹿角汗水坡码头资料申报等相关工作。   2022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 少于上年度三公经费，  “三公经费”变动率小于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 | 三公经费决算数控制在预算数范围内，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。