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：岳阳县公安局

预算编码：601001

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6月24日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 黄雅君 | | | | | | 联络电话 | 7666519 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 336 | | | | | | 实有人数 | 335 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动、保障改革开放和社会现代化建设的顺利进行。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：最大力度最严举措打好政治安全和维稳安保整体仗  任务2：加快提升规范执法能力  任务3：坚决杜绝重特大公共安全事故、抑制较大事故  任务4：聚焦县域发展大局，充分发挥公安职能，服务经济建设  任务5：加快推进科技信息和基层基础现代化  任务6：深入开展教育整顿，努力锻造“四个铁一般”过硬公安队伍 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 建党百年安保圆满完成、捍卫政治安全坚强有力、维护社会稳定扎实有效、打击突出犯罪成效显著、公共安全管理平安有序、法治公安建设稳步推进、基层基础工作持续加强，队伍教育整顿走深走实，强有力保障了全县社会大局的平安稳定。县局荣获全市公安机关绩效评估成绩突出单位，被省厅评为“2020年网上政治安全保卫工作成绩突出单位”等11个单项工作先进。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 17813.5 |  | | 17813.5 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 17813.5 | 10438.9 | | 6876.58 | | 3562.32 | | | | 7374.6 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 15081.18 | 7706.58 | | 6876.58 | | 830 | | | | 7374.6 |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | | 2732.32 | 2732.32 | |  | | 2732.32 | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 344.3 | 2.3 | | 253.8 | | 88.2 | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 178.3 | 2.3 | | 87.8 | | 88.2 | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | | 166 |  | | 166 | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 9555.5 | 9555.5 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 8926 | 8926 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | | 629.5 | 629.5 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：最大力度最严举措打好政治安全和维稳安保整体仗  目标2：加快提升规范执法能力  目标3：坚决杜绝重特大公共安全事故、抑制较大事故  目标4：聚焦县域发展大局，充分发挥公安职能，服务经济建设  目标5：加快推进科技信息和基层基础现代化  目标6：深入开展教育整顿，努力锻造“四个铁一般”过硬公安队伍 | | | | | | | 已完成 | | | | | | | | |
| 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 | | 指标1：三公经费控制率达到百分之百 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：政府采购执行率百分之百 | | | | **100%** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：固定资产利用率百分之百 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：财政供养人员控制率达到百分之百； | | | | **100%** | | | | | |
| 指标3：三公经费变动率小于等于零 | | | | **≤0** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：专项资金到位率 | | | | 95%以上 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：财政支出绩效目标 | | | | 17813.5万元 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 维护社会治安大局平稳 | | | | **效益明显** | | | | | |
| 经济效益 | | 加大破获经济案件力度 | | | | **效益明显** | | | | | |
| 生态效益 | | 严打破坏环境资源违法犯罪 | | | | **效益明显** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众满意度 | | | | **90%以上** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 陈遇春 | | 副县长、公安局党委书记、局长 | | | | | | 岳阳县公安局 |  | | | | | | | |
| 毛四兵 | | 党委副书记、副局长 | | | | | | 岳阳县公安局 |  | | | | | | | |
| 李军 | | 警务保障室主任 | | | | | | 岳阳县公安局 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：陈遇春  2022 年 6 月 24 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：同意  部门（单位）负责人（签章）：陈遇春  2022 年 6 月 24 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：黄雅君 联系电话：7666519

|  |
| --- |
| **岳阳县公安局2021年度整体支出绩效评价**  **自 评 报 告**   1. 部门（单位）概况   （一）部门（单位）基本情况  岳阳县公安局2021年在职在编民警335人，退休民警108人，协（辅）警243人，一村一辅警195人。定编公务用车47台，实有47台。局机关内设：交警大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、网安大队、经侦大队、国保大队、情报信息大队、反恐大队、人口与出入境管理大队、治安巡逻大队、政工室、指挥中心、党廉办、督察大队、法制大队、执法办案中心、警务保障室、食药环大队、城管执法大队。下设看守所、拘留所、戒毒所和21个派出所。  （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  公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动、保障改革开放和社会现代化建设的顺利进行。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年全局基本支出10438.9万元。主要用于人员经费、日常运行公用经费，其中人员经费支出6876.58万元，日常运行公用经费3562.32万元（其中机关运行经费830万元，办案经费2732.32万元）。基本支出中“三公”经费支出321万元，包括（1）公务接待费2.3万元，比县财监年初核定基数20万元减少17.7万元；（2）公务用车运维费253.8万元，按全局实有公务用车计算，平均每辆车耗费5.4万元，公务用车经费控制在年初预算以内；2021年公务用车购置费88.2万元，主要是旧车置换新车。（3）全局因公出国（境）经费为“零”。评价年度内全局“三公”经费支出执行情况较好。  （二）专项支出  2021年全局专项支出7374.6万元，其主要项目包括：平安城市建设、执法办案中心建设、戒毒所建设、业务技术用房建设、张谷英派出所建设、公田派出所建设、月田派出所建设、黄沙街派出所建设、扫黑除恶开支、办案开支、装备费开支等。该工程立项、报建、招投标程序合法，各项制度管理完善，工程监督管理严谨，工程质量验收合格，目前运行状况良好，符合设计要求。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  建党百年安保圆满完成、捍卫政治安全坚强有力、维护社会稳定扎实有效、打击突出犯罪成效显著、公共安全管理平安有序、法治公安建设稳步推进、基层基础工作持续加强，队伍教育整顿走深走实，强有力保障了全县社会大局的平安稳定。县局荣获全市公安机关绩效评估成绩突出单位，被省厅评为“2020年网上政治安全保卫工作成绩突出单位”等11个单项工作先进。  四、存在的主要问题  近年来物价上涨，公安办案成本增加（尤其是出省办案成本增加），公安办案经费不足。  五、改进措施和有关建议  建议加大财政资金投入力度。 |

附件2-2

岳阳县2021年财政项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□

项目名称：

项目单位：

主管部门：

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：年月日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本概况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 年月起至年月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | |  | | 实际到位资金  （万元） |  | | | 实际支出  （万元） | | |  | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县财政 | |  | | 县财政 |  | | | 县财政 | | |  | 县财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | |  | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | |  | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单位 | | | | 签字 | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年月日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（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）项目基本概况  （二）项目资金使用及管理情况  （三）项目组织实施情况  （四）综合评价情况及评价结论  （五）项目主要绩效情况分析  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  （七）附件 |

附件3-1

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 |  |  |
| “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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| “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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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（2021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 |  |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 |  |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 |  |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 |  |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 |  |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 |  |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 |  | 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 |  |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** |  |  |

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。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） |  |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 |  |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） |  |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 |  |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |  |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 |  |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） |  |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） |  |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 |  |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |  |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |  |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |  |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 环境  效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 可持续  影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |  |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件：4-1 |  |  |
| **2021年预算部门整体支出绩效自评明细表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 单位 | 金额 |
| 1 | 东管会 | 1140.00 |
| 2 | 文联 | 69.11 |
| 3 | 教体局 | 7845.57 |
| 4 | 科技局 | 243.40 |
| 5 | 科协 | 64.86 |
| 6 | 文旅广电局 | 335.56 |
| 7 | 广播电视台 | 1111.58 |
| 8 | 公路建设养护中心 | 1298.00 |
| 9 | 荣湾湖建设开发中心 | 156.74 |
| 10 | 住建局 | 1340.54 |
| 11 | 城管局 | 1251.22 |
| 12 | 交通局 | 595.01 |
| 13 | 农业农村局 | 1506.54 |
| 14 | 乡村振兴局 | 192.32 |
| 15 | 水利局 | 971.02 |
| 16 | 库区移民服务中心 | 190.58 |
| 17 | 畜牧水产发展服务中心 | 444.46 |
| 18 | 林业局 | 3127.63 |
| 19 | 自然资源局 | 3763.39 |
| 20 | 砂管局 | 649.40 |
| 21 | 渔政局 | 1008.52 |
| 22 | 大云山管理处 | 235.69 |
| 23 | 铁山水资源保护中心 | 327.19 |
| 24 | 高新技术产业园 | 505.71 |
| 25 | 台创园 | 165.56 |
| 26 | 工信局 | 473.58 |
| 27 | 供销社 | 330.76 |
| 28 | 人社局 | 770.77 |
| 29 | 残联 | 419.81 |
| 30 | 民政局 | 2585.00 |
| 31 | 退役军人事务局 | 1404.30 |
| 32 | 医疗保障局 | 614.07 |
| 33 | 卫生健康局 | 3822.83 |
| 34 | 商粮局 | 1115.12 |
| 35 | 贸促会 | 139.83 |
| 36 | 张谷英管理处 | 165.95 |
| 37 | 人大 | 780.68 |
| 38 | 政协 | 478.24 |
| 39 | 政府 | 1095.25 |
| 40 | 发改局 | 566.80 |
| 41 | 统计局 | 368.86 |
| 42 | 财政局 | 1560.98 |
| 43 | 审计局 | 372.07 |
| 44 | 纪委监委 | 1615.05 |
| 45 | 工商联 | 108.13 |
| 46 | 妇联 | 91.56 |
| 47 | 团委 | 59.85 |
| 48 | 总工会 | 217.65 |
| 49 | 县委办 | 1252.87 |
| 50 | 巡察办 | 130.71 |
| 51 | 编办 | 144.64 |
| 52 | 政法委 | 376.26 |
| 53 | 组织部 | 431.98 |
| 54 | 党校 | 391.31 |
| 55 | 宣传部 | 380.48 |
| 56 | 统战部 | 339.97 |
| 57 | 信访局 | 140.87 |
| 58 | 公安局 | 8562.36 |
| 59 | 司法局 | 1250.57 |
| 60 | 应急管理局 | 658.29 |
| 61 | 市场局 | 3866.44 |
|  | 合 计 | 65623.49 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件：4-2 |  |  |  |
| **2021年预算单位财政项目支出绩效自评明细表** | | | |
|  |  |  | **单位：万元** |
| 主管部门及实施单位 | 序号 | 项目内容 | 预算安排金额 |
| 教体局 | 1 | 危房改造经费 | 731 |
| 2 | 校车配套经费 | 180.5 |
| 3 | 义务教育专项经费 | 983 |
| 4 | 教师培训费 | 370 |
| 5 | 职专教育专项 | 70 |
| 6 | 特教专项 | 80 |
| 7 | 寄宿生补助 | 91 |
| 科技局 | 8 | 科技创新服务平台建设项目 | 70 |
| 住建局 | 9 | 建设市场执法监管费 | 370 |
|  | 10 | 长丰北路拓改 | 8000 |
|  | 11 | 北湖路道路新建工程 | 1962 |
|  | 12 | 公园路道路新建工程 | 400 |
|  | 13 | 文胜铁路桥涵改造工程 | 450 |
|  | 14 | 小游园及停车位建设项目 | 800 |
|  | 15 | 荣站货运停车场 | 523 |
|  | 16 | 新墙河路 | 1000 |
|  | 17 | 城北路道路项目建设 | 1386 |
|  | 18 | 城北路桥梁项目建设 | 223 |
|  | 19 | 青山北路改造新建、改造（怡和小区旧改配套基础设施建设项目） | 1109 |
|  | 20 | 白洋水库黑臭水体治理 | 1000 |
|  | 21 | 污水处理(首创环保公司) | 1400 |
| 交通局 | 22 | 公路养护 | 700 |
| 23 | 乡村振兴“四好农村公路”建设 | 1280 |
| 24 | 危桥改造工程 | 300 |
| 25 | X118荣宝路大修工程 | 600 |
| 荣湾湖开发服务中心 | 26 | 滨水东路南延 | 683 |
| 27 | 荣湾湖渡改桥（虎形山大桥）工程 | 5683 |
| 农业农村局 | 28 | 农村环境整治 | 1918 |
| 29 | 农业产业发展资金 | 450 |
| 30 | 粮食生产专项资金 | 784 |
| 乡村振兴局 | 31 | 乡村振兴基础设施建设资金 | 1000 |
| 林业局机关 | 32 | 森林防火 | 55 |
| 渔政局 | 33 | 打击非法捕捞 | 109 |
| 畜牧水产发展服务中心 | 34 | 病死动物无害化处理运行及补助 | 295 |
| 高新技术产业园 | 35 | 污水处理厂污水处理费 | 899 |
| 残联 | 36 | 残疾人就业保障 | 415 |
| 民政局 | 37 | 重度残疾人补贴 | 901 |
| 38 | 养老服务补贴 | 180 |
| 39 | 残疾人两项补贴 | 560 |
| 卫生健康局 | 40 | 县人民医院外科楼建设 | 1000 |
| 41 | 基本卫生均等化服务配套经费 | 616.3 |
| 42 | 两癌免费检查经费 | 126 |
| 43 | 新型冠状病毒肺炎疫情防控 | 1000 |
| 商粮局 | 44 | 荣湾粮库县级粮食储备经费 | 180 |
| 45 | 粮食改制经费 | 131 |
| 组织部 | 46 | 党员培训 | 75 |
| 宣传部 | 47 | 文明创建 | 30 |
| 党校 | 48 | **主体培训** | 74 |
| 应急管理局 | 49 | 打非执法 | 52 |
| 退役军人事务局 | 50 | 义务兵优待金 | 457 |
| 县纪委 | 51 | 办案经费 | 270 |
| 政法委 | 52 | 保平安经费 | 754 |
| 铁山水资源保护局 | 53 | 铁山库区垃圾转运 | 200 |
| 司法局 | 54 | 社区矫正 | 45 |
| 市场局 | 55 | 食品药品监管、检验及打假 | 231 |
| 供销社 | 56 | 老旧小区改造 | 96 |
| 统计局 | 57 | 第七次人口普查经费 | 80 |
| 城管局 | 58 | 垃圾中转站建设工程 | 1305 |
| 59 | 新建建筑垃圾消纳场 | 500 |
| 60 | 岳阳县生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站项目建设工程 | 171 |
| 公安局 | 61 | 公安局业务用房建设 | 8000 |
| 合 计 |  |  | 53403.8 |