附件2-1

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： 湖南省岳阳县大云山国家森林管理处

预 算 编 码： 093008

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30日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 冯思 | | | | | | 联络电话 | 0730-7165192 | | | | | |
| 人员编制 | | 15 | | | | | | 实有人数 | 19 | | | | | |
| 职能职责概述 | | 岳阳县大云山国家森林公园森林管护，发展旅游。配合旅游部门编制大云山国家森林公园旅游发展规划，并组织实施旅游开发，负责旅游设施和服务设施建设，对外招商引资工作。负责景区内宗教活动场所的协调工作和文物保护工作。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 抓好森林管护工作，严禁林木采伐，加大营林力度。 2. 注重民生，基础建设迈上新台阶，为旅游开发打下了良好的基础 3. 治理景区环境卫生，改善人民的生活居住条件。 4. 进一步规范内部管理，提高精神文明建设水平。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1. 对现有树林实行提质改造，对境内的盗采砂石行为严厉打击决不容允。 2. 对水毁道路进行了全面修复，旅游厕所、标识标牌等相关配套设施也不断完善,为旅游开发打下了良好的基础。 3. 坚持抓好民生服务，扶贫卓有成效。一年来，共组织帮扶队伍深入村组10余次，并协调安排专项扶贫工作经费10万元用于产业帮扶。目前，联点村贫困户产业发展得到了较大提高，正逐步走向脱贫。 4. 推进“三到位一处理”信访矛盾就地化解，全园信访形势不断好转。不断加强为民服务意识，推进简政放权，积极运用微信等互联网手段，让信息多跑路、群众少跑腿。 5. 为了治理景区环境卫生，改善人民的生活居住条件，我处共购买环保分类垃圾桶500个、每个分场设立2名专职保洁员，景区设立4名专职保洁员，建立垃圾分类转运站2处，共投入40余万元资金。   6、加强了机关干部和分场干部的政治素养和纪律约束，增强了服务民众的宗旨意识。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 722.74 | |  | 296.27 | |  | |  | | | 426.47 | |
| 1、局机关 | | | 722.74 | |  | 296.27 | |  | |  | | | 426.47 | |
| 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 | | | 722.74 | | 722.74 | 286.22 | | 436.52 | |  | |  | |  |
| 1、局机关 | | | 722.74 | | 722.74 | 286.22 | | 436.52 | |  | |  | |  |
| 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 | | | 3.865 | | 1.365 | 2.5 | |  | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 3.865 | | 1.365 | 2.5 | |  | |  | | | | |
| 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 | | | 85.07 | | 85.07 | | |  | | | | | |  |
| 1、局机关 | | | 85.07 | | 85.07 | | |  | | | | | |  |
| 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：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。  目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。  目标3：大力发展旅游经济，招商引资加强基础设施建设。 | | | | | | | 1、全年预算申请到位和下达数量达100%，“三公”经费变动率＜0。  2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。  3、结合精准扶贫机制，引进项目2个，总投资1.5亿元 | | | | | | |
| 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：政府采购执行率 | | | | 100% | | | |
| 指标2：公务卡刷卡率 | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | | | 指标1：“三公经费”变动率 | | | | ≤0 | | | |
| 指标2：财政供养人员控制率 | | | | 100% | | | |
| 时效指标 | | | 指标1：森林资源管护 | | | | 按时完成 | | | |
| 成本指标 | | | 指标1：全年财政整体支出 | | | | 722.74万 | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | | 指标1：带动农民就业1000人以上 | | | | 效益明显 | | | |
| 经济效益 | | | 指标1：推动我园绿色经济发展，提高人均收入水平，大力发展旅游经济 | | | | 效益明显 | | | |
| 生态效益 | | | 指标1：森林资源得到有效管护，生态环境得到大力改善，林农经济效益得到大幅提升，生态功能进一步完善 | | | | 效益明显 | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | | 指标1：被维护对象满意率高于90%；  指标2：群众满意率高于90% | | | | 90% | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 94 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | |
| 周水果 | | 党组织书记，主任 | | | | | | 大云山国家森林公园管理处 |  | | | | | |
| 许岳华 | | 副主任 | | | | | | 大云山国家森林公园管理处 |  | | | | | |
| 冯思 | | 机关会计 | | | | | | 大云山国家森林公园管理处 |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
| 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）： 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  大云山国家森林公园为县管正科级事业单位，为全额财政拨款行政事业单位。主要职能森林管护，发展旅游。配合旅游部门编制大云山国家森林公园旅游发展规划，并组织实施旅游开发，负责旅游设施和服务设施建设，对外招商引资工作。  内设机构为：办公室、计财股、营林生产股、林政股、综合管理股。2020年核定全额拨款事业编制18名，现在编在岗15人，其中管理人员7名，专业技术人员6名，后勤人员2人，待聘3名。核定管理处领导职数为正科级职数1名，副科级职数2名，股级职数7名。   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年整体支出共计722.74万元，其中基本支出722.74万元，主要包括人员经费、公用支出等方面。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  1、2020年县大云山森林公园管理处基本支出722.74万元，其中：人员支出286.22万元；公共支出436.52万元。  2、严格控制“三公经费”管理。公务接待1.365万元、公务用车运维费2.5万元,无因公出国出境支出，均在预算范围内。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2、专项资金实际使用情况分析  3、专项资金管理情况分析  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  （二）专项管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况  （一）预算配置。2020年“三公”经费预算数为4.6万元，决算数为3.865万元，完成预算数84.02%。决算书小于预算数的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。  （二）整体支出执行情况。实际收入722.74万元，实际支出722.74万元，基本实现了年度收支平衡。  （三）预算管理情况。  1、“三公”经费控制率100%。经费开支未超标。  2、管理制度进一步健全。2020年本单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。  3、资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。  4、预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。  五、存在的主要问题  1、大云山景区运营问题。模式落后、运营收益单一、运营效益不佳；投入严重不足，旅游设施严重落后。景区仍然处于不温不火状态，开发建设仍然任重道远。  2、党建工作还有待进一步落实。一是思想认识不到位。没有协调好抓党建工作与抓业务工作的关系，没有将党建工作有效融入到业务工作中。二是抓工作落实有偏差。抓党建工作缺乏经常性、持续性，没有做到抓细抓实。创新意识不强。三是创新党建工作办法不多，调查研究不够，对新形势、新任务下的党务工作尚未适应。  六、改进措施和有关建议  1、大云山旅游开发建设指挥部新成立了招商部，争资引项并计划引进第三方专业的旅游运营公司合作运营。  2、落实党建工作责任制。认真履行党建工作职责，强化党组党建工作主体责任、党组书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”责任，不断完善党建工作体系，落实目标管理责任，努力做到围绕中心抓党建、抓好党建促发展。 |

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 | 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 | 1 |  |
| 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 |  |
| 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 | 2 |  |
| 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 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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 | 30 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **94** |  |

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。