附件2-1

岳阳县2022年度部门整体支出绩效评价

自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县规划监察大队

预 算 编 码： 416002

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： 2023 年 9月 27 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 易岳雷 | | | | | | 联络电话 | 07307626611 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 24 | | | | | | 实有人数 | 26 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻执行、宣传《中华人民共和国城乡规划法》、湖南省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法、《行政许可法》、《行政处罚法》等国家、省、市有关城乡规划管理及禁拆治违等相关的行政法律、法规和规范性文件。负责受理公民、法人或其它组织关于违法建设的各种形式的上访；负责有关信访事项的办理情况，及时查处各类违法建设行为，及时拆除超过期限的临时建筑等。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务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。  任务2：社会效益、经济效益、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1. 单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 岳阳县规划监察大队 | | | 513.6 |  | | 510.58 | |  | |  | | | | 3.02 | | |
|  | | |  |  | | · | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | |
| 岳阳县规划监察大队 | | | 499.54 | 499.54 | | 316.04 | | 183.5 | | | | 0 | 14.06 | | | 0 |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | |
| 岳阳县规划监察大队 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 岳阳县规划监察大队 | | | 10.3 | 10.3 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。 | | | | | | | 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、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：政府采购执行率 | | | | 100% | | | | | |
| 指标3：固定资产利用率 | | | | 100% | | | | | |
| 指标4：公务卡刷卡率 | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：财政供养人员控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：“三公经费”变动率 | | | | ≤0 | | | | | |
| 指标3： | | | |  | | | | | |
| 指标4： | | | |  | | | | | |
| 指标5： | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：部门整体支出绩效目标 | | | | 499.54万元 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：加强行业监管，树立建设行业窗口单位形象 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：严控非生产性开支，严肃财务纪律，遵守财经制度，规范财务报账手续，实现经济效益最大化牌创造的经济效益 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：减少污染、提高人文居住环境 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众满意度 | | | | 95%以上 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 易岳雷 | | 大队长 | | | | | | 岳阳县规划监察大队 |  | | | | | | | |
| 刘朝勇 | | 副大队长 | | | | | | 岳阳县规划监察大队 |  | | | | | | | |
| 李星星 | | 办公室主任 | | | | | | 岳阳县规划监察大队 |  | | | | | | | |
| 殷伟雄 | | 机关支部纪检委员 | | | | | | 岳阳县规划监察大队 |  | | | | | | | |
| 罗芬 | | 财务股长 | | | | | | 岳阳县规划监察大队 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  同意以上自评意见    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  同意以上自评意见    部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 罗芬 联系电话：07307626611

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  **岳阳县规划监察大队2022年评价报告综述**  **一、**部门（单位）概况  1.部门（单位）基本情况:1.贯彻执行、宣传《中华人民共和国城乡规划法》、湖南省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法、《行政许可法》、《行政处罚法》等国家、省、市有关城乡规划管理及禁拆治违等相关的行政法律、法规和规范性文件。  2.负责受理公民、法人或其它组织关于违法建设的各种形式的上访；负责有关信访事项的办理情况，及时查处各类违法建设行为，及时拆除超过期限的临时建筑。  3.负责规范城乡规划监察活动，及时查处举报或巡查发现的单位和个人违法建设案件，负责对违法建设的现场勘察、核查、调查取证、立案处罚以及拆除违法建设。  4.承办上级主管部门交办的其他事项。  岳阳县规划监察大队属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构，为副科级事业单位。  岳阳县规划监察大队现有干部职工26人，其中在职人员26人，退休0人。规划监察大队下设内设机构：办公室 、财务室、工会、巡查中队、督查中队。  2022年工作目标任务：  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、生态效益和社会公众满意度达到预期目标。  （二） 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：  2022年岳阳县规划监察大队总支出499.54万元，其中：基本支出316.04万元，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出0万元。年末结转和结余14.06万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2022年岳阳县规划监察大队基本支出499.54万元,主要用于人员支出316.04万元，公用支出183.5万元。“三公经费”支出0万元。  （二）专项支出  2022我单位项目支出0万元。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  一、经济效益：严控非生产性开支，严肃财务纪律，遵守财经制度，规范财务报账手续，实现经济效益最大化。  二、社会效益：加强行业监管，树立执法行业窗口单位形象。  三、生态效益：减少污染、提高人文居住环境。  四、存在的主要问题  （一）管理制度落实不到位  内控管理上未能很好地实行岗位轮换制，分工上存在不公平，导致单位出现不和谐的声音。   1. 资金短缺   市场陈旧，年年需进行维修改造，维修资金缺口较大。  五、改进措施和有关建议  1、加强管理，严格实行岗位轮换制，让每个人都有锻炼和提高业务能力的机会。  2、加强预算管理，进一步细化预算支出科目，严格按照年初预算控制支出，严格控制非生产性支出。  3、建议县财政大加对单位的财政预算拨款力度。 |