附件2-1：

岳阳市云溪区2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心

预 算 编 码：

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7 月 12 日

岳阳市云溪财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 刘静 | | | | | 联络电话 | 8452866 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 6 | | | | | 实有人数 | 7 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、贯彻执行区委、区政府“工业立区”和“厂地一体化”发展战略，为长岭炼化公司落户我区的改制企业提供服务。2、负责宣传、落实区委、区政府招商引资和厂地协作优惠政策，大力开展招商引资和厂地协作活动，努力培植新兴主体财源。3、依据国家有关法律法规规章和政策规定，负责长岭炼化公司与地方的矛盾纠纷调处工作，维护长岭炼化正常的生产生活秩序和地方人民群众的合法权益。4、负责长岭炼化公司和区政府经济技术协作信息库建设，开展涉厂情况调研，及时传递沟通厂地高层信息，为区委、区政府提供决策依据。5、指导与长岭炼化公司的经济技术协作和矛盾纠纷协调工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1、做好周边镇（街道）涉厂矛盾纠纷排查及突发事件的处置工作，完善调处机制，建立调处台帐，保证调处率95%以上，确保全年不发生一起严重群体涉厂事件。2、做好管线安全隐患治理、商储油项目遗留问题、大厂周边各类爆管等重点协调服务工作。3、多渠道开展厂地经济技术协作工作，主动对长炼及所属改制企业进行调查走访，开展“联手帮扶”工作，优化企业发展环境。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度单位总体运行情况及取得的成绩 | | 1、全力做好涉厂矛盾纠纷及突发事件的协调处置工作，全年没有发生一起严重群体涉厂事件。主要协调处理了港口部消防罐项目、北干道管线安全隐患整治、含油污水线拆除及环境美化亮化、商储油项目遗留问题处理、爆管处置、原屠宰场仓库、围墙安全隐患整治、工业园110KV架峡长线安全隐患整治、长陆长岳线防腐检修项目、长陆35KV架空线移位及航煤管线项目投诉问题、“问题砖”受损群众上访、长陆长岳线平安管道共建、“三供一业”和社会职能移交遗留问题协调和突发事件处置等矛盾纠纷52起。努力为企业发展提供良好环境，保障了正常的生产生活秩序。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 135.74 |  | | 135.74 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | 135.74 |  | | 135.74 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | 135.74 | 135.74 | | 93.74 | | 42.00 | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | 135.74 | 135.74 | | 93.74 | | 42.00 | | | |  |  | | |  |
| 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 | | 0.26 | 0.26 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | 0.26 | 0.26 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | 11.19 | 11.19 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | 11.19 | 11.19 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1、做好涉厂矛盾纠纷及突发事件处置工作。2、完成港口消防缺罐项目、商储油项目、管道安全隐患等项目协调工作。 | | | | | | 基本完成 | | | | | | | | |
| 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 | | | 质量指标 | | 做好周边乡镇村组涉厂矛盾纠纷排查及突发事件的处置工作，调处率95%以上。 | | | | 年度调处各类涉厂矛盾纠纷80余起，调处率95%以上，没有发生群体性涉厂事件。 | | | | | |
| 做好商储油项目遗留问题处理工作。 | | | | 确保项目顺利完成。 | | | | | |
| 协调做好管线安全隐患工作。 | | | | 协调处理好了北干道管线安全隐患整治、含油污水线拆除及环境美化亮化、原屠宰场仓库、围墙安全隐患整治、工业园110KV架峡长线安全隐患整治、长陆长岳线防腐检修项目、长陆35KV架空线移位及航煤管线项目投诉问题、等矛盾纠纷，消除安全隐患。 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | |  | | | |  | | | | | |
| 经济效益 | |  | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 控制在预算内 | | | | 100% | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 办理“12345”公众热线。 | | | | 办理好人大建议案一件，处理“12345”热线16起。 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | 93 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 朱永祥 | | 副主任 | | | | | 区长炼协作协调事务中心 |  | | | | | | | |
| 刘 静 | | 副主任 | | | | | 区长炼协作协调事务中心 |  | | | | | | | |
| 宋 鸽 | | 办公室主任 | | | | | 区长炼协作协调事务中心 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：8452866

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  **一、单位概况**  （一）单位基本情况  长岭炼化协作协调事务中心，主要负责长岭炼化公司与地方部门和周边乡镇、村组的矛盾纠纷协调以及地方与大厂的经济技术协作工作。全额拨款事业单位。  （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2022年收入总计135.74万元，其中公共财政拨款收入135.74万元。全年总支出135.74万元，其中人员支出93.74万元，公用支出42万元。  **二、单位整体支出管理及使用情况**  基本支出共计135.74元，其中人员支出93.74万元，公用支出42万元。  **三、单位整体支出绩效情况**  我中心充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：  1、狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了干部职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利。三是严格执行财经纪律，资金使用无虚列支出及随意使用现象。  2、资金使用合理，圆满完成全年工作任务。  **四、存在的主要问题**  存在资金交叉使用现象，未对口使用。 |

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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 |  |
| 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 | 此项指标根据《中共岳阳市云溪区委 岳阳市云溪区人民政府 关于印发岳阳市云溪区2021年度综合绩效考核工作的通知》考核内容设置。  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市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 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 4 |  |
| 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 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

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。