澧县七里湖管理处2020年度

整体支出绩效报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

七里湖管理处作为一级部门预算单位（无二级部门预算单位），定编15人，现有干部职工共18人，其中纳入财政预算的在职人员有 11 人， 7名原站所职工的工资、绩效等在非税收入拨款中解决。

（二） 单位主要职责

2002年七里湖农场平垸行洪整体移民后，于2007年改制,经常德市编委批准成立澧县七里湖管理处，加挂国营澧县七里湖农场牌子，具体工作为：

1、负责辖区内行政、生产、经营、经济发展事务。

2、负责七里湖平垸行洪后移民的稳定工作。

3、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度全年收入为 289.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款273.14万元，上年收入结转为16.36万元，全年支出272.82万元，全部为财政拨款基本支出．其中人员经费支出241.17万元，占基本支出的88.4％，日常公用经费31.65万元，占基本支出的11.6％。年末财政拨款收入结转16.68万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年支出决算数272.82万元，比年初预算数259.5万元增加5.13％。其中基本支出决算数272.82万元，比年初预算数259.5万元增加5.13％。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业（类）支出11.26万元，占4.13%；卫生健康（类）支出4.44万元，占1.62%；农林水(类)支出248.68万元，占91.15％；住房保障(类)支出8.44万元，占3.1％。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年“三公”经费共支出 6.9万元，公务接待费 6.9万元，共接待批次180次，接待人次550人。“三公”经费与上年比较减少0.3万元，下降4.17 %，主要原因是压缩了接待次数和人均接待开支。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

确保七里湖农场农工群体稳定，无重大安全事故，全力以赴完成县委、县政府交办的各项工作任务。

（二）2020年度部门绩效目标

1、服务经济发展，搞好垸内的林业生产及安全管理，抓好垸内封洲禁牧、珍珠禁养。

2、依法合理维护平垸行洪后的移民切身利益，加强各项法制政策的宣传，对移民生活补贴政策做到耐心解答，维护政府权力。

3、加强经费及资产管理，降低行政运行成本，完善内部控制有关制度。

四、绩效评价工作情况

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、虚列支出等情况。本单位2020年度预决算财政信息已按要求在县农业局门户网站及时公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为97分。按照县级部门预算编制相关要求，按时完成基础库数据报送工作。预算编制准确，县人大预工委顺利通过部门预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

六、部门整体支出绩效情况

本单位以改进农场工作作风，广泛征求社会各界对农场在外洲、林业生产管理、服务等方面的意见和建议，妥善处理各种突发移民事件，接待来电、来信和来访，防控因七里湖移民上访而引发的社会不稳定局面。

积极做好各项生产、安全、稳定工作，切实维护好老百姓的合法权益。确保各项任务目标落到实处。2020年共造林1900亩，外洲造林70000余株，在澧南镇天子山居委会、码头铺三观寺村共有结对帮扶的困难户4户，落实好垸外垸内的封洲禁牧的反弹等工作，保证了放牧退养率达到了100%，同时不定时的督导七里湖彭家港渡口安全运行工作，按计划分批次做好河道保洁和清淤工作。农场全年产出家禽3.8万羽，蛋品180吨，鲜鱼150吨。力争在县政府的年度绩效考核中保良争优。

在以后的工作中我们更要认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决农场、群众反映的突出问题，全面提高我部门的管理和服务水平，为推动农场经济社会发展作出积极的贡献。

七、存在的主要问题

今年以来我农场运行总体良好，但也存在一些困难和问题，主要有：一是财务运转困难。七里湖地处偏僻，生产经营环境极差，历年生产成本较高，收效较低，经济状况较差，再加上环境整治，芦苇不再收购，承包款无法收回，更加重了单位的财务负担；二是信访矛盾依然严峻。七里湖移民后还存在诸多不稳定因素，后续服务工作需进一步加强；三是工作创新不足。单位人员少，领导干部均兼顾着本单位的业务工作、精准扶贫工作、维护稳定工作，工作任务繁重，在业务工作方面创新还不够。

八、有关建议

1、加大对农场基础设施的投入。目前七里湖垸内交通比去年略有改观，7.3公里主干公路在县交通局的大力支持下已硬化2公里，剩余的5.3公里正积极向上级争取项目。

2、垸内监管难度大。由于垸内由县政府租赁给湖南洞庭白杨公司经营，公司分片承包给个人经营，各种改变地形地貌的现象屡禁不止，希望收回承包权。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 　5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 　8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、 完整，2分；④相关管理制度得 到有效执行，2分。  | 　 | 　8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 | 　 | 　6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 | 　 | 　8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　 |
| 社会效益 | 　6 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　3 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：澧县七里湖管理处

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2019年实际在职人数** | **控制率** |
| 15　 | 　13 | 　 |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | **2019年预算数** | **2019年决算数** |
| 三公经费 | 87300 | 　99000 | 72000 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 |  20000　 | 　 |
| 其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公车运行维护 | 　 |  20000　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 87300 | 　79000 | 72000 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 332000 | 285500 | 320900 |
| 其中：办公经费 | 4400 |  32700 | 5000　 |
| 水费、电费、差旅费 | 28200 |  58600 | 33000　 |
| 会议费、培训费 |  | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2017年完工项目） | **批复规模（㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。