**2021年度澧县七里湖管理处整体支出**

**绩效自评报告**

单位名称：澧县七里湖管理处（盖章）

2022年 5 月 30 日

（此页为封面）

**2021年度澧县七里湖管理处整体支出**

**绩效自评报告**

1. 部门（单位）基本情况

　　（一）单位机构、人员情况

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10人，现有干部职工共17人，其中纳入财政预算的在职人员有 10 人，7名其他站所人员。 7名原站所职工的工资、绩效等经费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。

（三）单位财务情况

澧县七里湖管理处整体支出绩效自评报告只有本级，没有二级预算单位。所有收入为财政拨款，执行政府会计制度。

2021年度部门预算收入为 277.81万元，其中：一般公共预算财政拨款277.81万元。全年支出277.81万元，全部为财政拨款基本支出．其中人员经费支出246.78万元，占基本支出的88.83％，日常公用经费31.03万元，占基本支出的11.17％。

　　(四)单位绩效目标

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。

　　　二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出277.81万元。其中，工资福利支出180.10万元、对个人和家庭支出66.69万元、商品和服务支出31.02万元。

1. 项目支出情况

　　2021年没有项目支出情况。

　三、政府性基金预算支出情况

2021年没有政府预算支出。

　四、国有资本经营预算支出情况

2021年没有国有资本经营预算支出情况。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　2021年没有社会保险基金预算支出情况。

六、单位整体支出绩效情况

（一）财政资金下达预算情况

机构运行经费277.81万元，保障工作正常开展。

　（二）财政资金绩效目标设定情况

1. 数量指标：农工养老保险方面计划共代收农工社保共完成1000余人次；抗洪保险方面计划对17.3公里的一线防洪大堤其中的汇口至白螺所河段内河道垃圾进行4次清理填埋；垸内林业管理方面计划在乜家垸1300亩外洲栽植48500株树苗，力争成活率达到90%以上；垸内疫区方面计划对疫区所有工作人员进行一次血吸虫病普查，发放宣传手册150份，张贴告示15张；森林防火方面上计划在今年春节前组织劳工砍伐隔离带40多条，并实行不间断的巡逻，严防火灾发生，有效地防控火灾发生；渡口安全管理方面管理处非常重视汽渡安全工作，多次开会研讨渡运安全事宜，成立了安全领导小组，并与渡工签定渡运安全责任状，配备专职签单员。为确保平安渡运，今年会督促洞庭白杨林纸公司对汽渡船进行全面翻新检修，更换船底板、发动机、主传动轴等；乡村振兴工作方面单位干部职工与火连坡镇金山村25户贫困户积极对接，计划下访走访30人次，派驻乡村振兴下乡队员一人，长期驻扎在金山村，配合开展乡村振兴具体工作。维稳工作方面积极化解信访积案，预计处理信访事件180余次。
2. 质量指标：农工社保代收准确率100%；一线防洪大堤维护合格率100%；林业种植培育及森林防火合格率100%；轮渡安全管理合格率100%；信访维稳工作合格率100%。
3. 时效指标：2021年12月31日前完成各项工作；工作完成及时率100%。
4. 成本指标：基本支出控制≤277.81万元，各项成本支出规范、合理率100%。
5. 效益指标：垸内种植养殖产值持续增加；移民群体生活安定向上；生产生活环境得到稳步提升。
6. 满意度指标：服务对象满意度≥90%；社会公众满意度≥90%。

（三）绩效自评工作开展情况

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，2021年度部门整体绩效评价得分为98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。

　　（四）绩效目标完成情况

1.资金投入情况分析。

（1）资金到位情况分析。

澧县2021年度财政资金到位277.81万元。

（2）资金执行情况分析。

机构运行经费277.81万元。

1. 绩效目标完成情况分析
2. 产出指标完成情况

　　　①数量指标：农工养老保险方面共代收农工社保共完成615人次；抗洪保险方面已对17.3公里的一线防洪大堤其中的汇口至白螺所河段内河道垃圾进行了4次清理填埋；垸内林业管理方面已在乜家垸1300亩外洲栽植了48100株树苗，成活率达到90%以上；垸内疫区方面已对疫区所有工作人员进行了一次血吸虫病普查，共发放宣传手册150份，张贴告示15张；森林防火方面上在今年春节前组织劳工砍伐隔离带40多条，并实行不间断的巡逻，严防火灾发生，有效地防控了火灾发生；渡口安全管理方面管理处非常重视汽渡安全工作，多次开会研讨渡运安全事宜，成立了安全领导小组，并与渡工签定渡运安全责任状，配备专职签单员。为确保平安渡运，今年督促洞庭白杨林纸公司对汽渡船进行了全面翻新检修，更换了船底板、发动机、主传动轴等；乡村振兴工作方面单位干部职工与火连坡镇金山村25户贫困户积极对接，下访走访24人次，派驻乡村振兴下乡队员一人，长期驻扎在金山村，配合开展乡村振兴具体工作。维稳工作方面积极化解信访积案，累计处理信访事件165次。

　　　②质量指标：农工社保代收准确率100%；一线防洪大堤维护合格率100%；林业种植培育及森林防火合格率100%；轮渡安全管理合格率100%；信访维稳工作合格率100%。

　　　③时效指标：2021年12月31日前完成各项工作；工作完成及时率100%。

　　　④成本指标：基本支出控制≤277.81万元,各项成本支出规范、合理率100%。

1. 效益指标完成情况分析

　　　①社会效益指标。移民群体生活安定向上；生产生活环境得到稳步提升。

　　　②经济效益指标。垸内种植养殖产值持续增加。

　　　③可持续影响指标。垸内生产生活环境进一步得到改善。

　　七、存在的问题及原因分析

　　今年农场运行总体良好，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，旧的矛盾没有解决，新的问题又产生，部分移民的生活补贴随着家庭收入的提高而取消，要求继续发放，另一个积压矛盾就是移民要求权解决1974年元月至1986年12月出生的移民社保待遇诉求，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，职工年龄偏大，文化水平层次不一，领导干部均兼顾着本单位的业务工作、乡村振兴工作、维护稳定工作，工作任务繁重，在业务工作方面创新还不够。

1. 下一步改进措施

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。

1. 单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　本项目自评结果为“优”，本单位将依法公开自评结果，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1．部门整体支出绩效评价基础数据表

2．部门整体支出绩效自评表

3．项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）