附件2-1

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市木材检查检疫站

预 算 编 码： 608004

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 6 月 4 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 陈茂 | | | | | 联络电话 | 8845405 | | | | | | | |
| 人员编制 | | | 15 | | | | | 实有人数 | 20 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 1. 为保护森林资源提供木材运输检查保障； 2、木材运输及野生动物及其制品是否符合法律法规执行监督；   3、3、林业政策宣传。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | | 1、对木材运输过程是否依法依规，执行监督达到100%  2、林业政策宣传； 3、完成非税收入征收12万元。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 1：完成木材运输法律法规执行监督达到100%。  2：林业政策宣传达到100%。 3：完成其他一般罚没收入12.38万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 317.74 | | 45.73 | | 268.94 | |  | |  | | | | 3.07 | | |
| 1、局机关 | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、岳阳市木材检查检疫站 | | 317.74 | | 45.73 | | 268.94 | |  | |  | | | | 3.07 | | |
| 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 | | 316.82 | | 316.82 | | 216.87 | | 99.95 | | | |  | -44.81 | | | 0.92 |
| 1、局机关 | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、岳阳市木材检查检疫站 | | 316.82 | | 316.82 | | 216.87 | | 99.95 | | | |  | -44.81 | | | 0.92 |
| 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 | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、岳阳市木材检查检疫站 | | 4 | | 4 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | 202.78 | | 202.78 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、岳阳市木材检查检疫站 | | 202.78 | | 202.78 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：为保护森林资源提供木材运输检查保障。  目标2：木材运输是否符合法律法规执行监督。  目标3：林业政策宣传。 | | | | | | | 1：完成木材运输法律法规执行监督达到100%。  2：林业政策宣传达到100%。 3：完成其他一般罚没收入12.38万元。 | | | | | | | | |
| 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：保护森林资源 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1、对木材运输、野生动物及其制品是否依法依规，执行监督达到100%；2、对过境木材承运者进行林业政策宣传到达100%。 | | | | 对运输木材100%监督检查和政策宣传 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：2020年度对违规运输木材进行监督检查，保护森林资源。 | | | | 2020年度 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：工资及执法开支 | | | | 控制在预算资金内 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：木材经营者对新的林业政策认知度  指标2：  …… | | | | 木材经营者对新的林业政策认知度达到100% | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：完成非税征收  指标2：  …… | | | | 完成非税征收12.38万元 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：服务对象满意度达到98%  指标2：  …… | | | | 98% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 钟安东 | | | 站长 | | | | | 岳阳市木材检查检疫站 |  | | | | | | | |
| 顾林丰 | | | 副站长 | | | | | 岳阳市木材检查检疫站 |  | | | | | | | |
| 张胜志 | | | 副站长 | | | | | 岳阳市木材检查检疫站 |  | | | | | | | |
| 李忠良 | | | 副站长 | | | | | 岳阳市木材检查检疫站 |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（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）单位基本情况  1、主要职能：本单位为林业行政事业执法单位，职责是：大力宣传林业法规、政策、维护木材经营的正常秩序，制止非法运输木材的行为，保证过境木材的合法流通，保护好森林资源。  2、机构情况：属独立核算的全额事业单位。  3、人员情况:2020年12月人员编制15人，现在职职工15人、退休5人。  （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2020年单位整体支出316.82万元，其中人员经费216.87万元。日常公用经费99.95万元，。  二、单位整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  预算安排183.01元经费，实际决算开支316.82元。工资福利支出216.87元；一般商品服务支出99.95元，其中公务接待2.17万元，公务用车运行维护费0万元，趸船维护费4.5万元，中央林业改革发展资金5万元，省级林业生态保护修复及发展专项资金20万元，对个人和家庭的补助支出7.92元。   1. 单位整体支出绩效情况   2020年我站很好的完成了预算目标。按工资预算标准准时发放职工工资及福利；一般商品和服务支出严格按预算执行，主要用于水电支出和办公设备添置等日常支出，“三公经费”较上年有所减少；为保障行政执法安全，专项支出趸船维护费4.5万元，中央林业改革发展资金5万元，省级林业生态保护修复及发展专项资金20万元，严格按预算专款专用；超额完成年初预算安排非税征缴12.38万元；新的林业政策宣传达到100%。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）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 | 0 | 无省市重点民生实事情况 |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 0 | 无省市重点工程和重大项目 |
| 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 | 5 |  |
| 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** | **96** |  |

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。