附件3-1

岳阳市云溪区2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市云溪区静脉产业园管理中心

预 算 编 码： 903751

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： 2020年 8 月 12 日

岳阳市云溪财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 朱淑娟 | 联络电话 | 13037305575 |
| 人员编制 | 9人 | 实有人数 | 8人 |
| 职能职责概述 | 统筹园区经济社会等各项事业发展。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：完成医疗废物集中处置项目征地拆迁，确保项目建成并投入试运营。任务2：启动垃圾焚烧发电主体项目建设，完成投资3亿元。任务3：完成还建安置小区配套设施建设。…… |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 静脉产业园项目建设稳步推进。医疗废物处置项目如期建成并投入试运营，垃圾焚烧发电项目完成投资3亿元。争取资金1000万元，完善还建安置小区一期配套设施。全力做好项目建设协调服务和维稳工作，项目所在地社会稳定和谐。 |
| 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 | 79.19 |  | 79.19 |  |  |  |
| 1、局机关 | 79.19 |  | 79.19 |  |  |  |
| 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 | 79.19 | 79.19 | 73.82 | 5.37 | 0 | 0 | 15 |
| 1、局机关 | 79.19 | 79.19 | 73.82 | 5.37 | 0 | 0 | 15 |
| 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 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |
| 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 | 22.92 | 22.92 |  |  |
| 1、局机关 | 22.92 | 22.92 |  |  |
| 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：垃圾发电项目完成投资3亿元目标2：医疗废物处置工艺达到环保设计要求。 | 垃圾发电项目完成投资3亿元；环保监测达到设计标准。 |
| 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） | 产出指标 | 指标1：医疗废物处置工艺达到环保设计要求 | 环保监测各项数据均达到设计标准 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：垃圾发电项目完成投资3亿元 | 垃圾焚烧发电项目完成投资3亿元 |
| 指标2：完成医废项目红线范围内3栋房屋征拆 | 3栋房屋全部拆迁到位 |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：保证群众在征地拆迁和项目建设过程中的合法利益…… | 组建工作组坚守项目一线，深入农户宣传发动，通过补损方式解决群众在耕地闲置问题，通过修建便道解决群众在出行问题，确保项目所在地和谐稳定。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：指标2：…… |  |
| 绩效自评综合得分 | 98分 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 刘初见 | 主任 | 区静脉产业园管理中心 |  |
| 刘祖保 | 副主任 | 区静脉产业园管理中心 |  |
|  |  |  |  |
| 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）：朱淑娟 联系电话：13037305575

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况我单位成立于2016年5月，单位职能是统筹静脉产业园经济社会等各项事业发展；单位性质是全额财政拨款事业单位。2016年度云溪区编办核定编制12名，实际在岗6人；2017年度区编办核减编制1名，核定编制11名，实际在岗8人；2019年度核定编制9名，实际到岗8人。按照市政府和区政府年度工作部署，2019年度园区项目建设任务是：完成医疗废物集中处置项目征地拆迁，确保项目建成并投入试运营；启动垃圾焚烧发电主体项目建设，完成投资3亿元；完成还建安置小区配套设施建设。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2019年总支出为79.19万元；其中基本支出79.19万元，项目支出0万元，结余0万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2019年总支出为79.19万元，其中基本支出79.19万元，包括人员支出73.82万元，一般商品和服务支出5.37万元。1. 专项支出

 2018年没有专项支出。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况五、存在的主要问题六、改进措施和有关建议 |