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 |