附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 禁违治违服务

项目单位：岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局

主管部门： 岳阳市自然资源和规划局

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： 2022年6 月 23 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 傅攀 | | | | | | | 联系电话 | 15115063266 | | | | |
| 项目地址 | | 城陵矶通关服务中心办公楼五楼 | | | | | | | 邮 编 | 414009 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 65 | | 实际到位资金  （万元） | | 54.8 | | | 实际支出  （万元） | | 54.8 | 结余  （万元） | |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | | 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 | |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | | 省财政 | |  | 省财政 | |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | | 市财政 | |  | 市财政 | |  |
| 县市区财政 | | 65 | | 县市区财政 | 54.8 | | | | 县市区财政 | | 54.8 | 县市区财政 | |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | | 其它 | |  | 其它 | |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | | |
| 劳务费 | | | | 14800 | 14306070001555 | | | | | | 2021-05-13 | | | |
| 1-2月劳务费自规 | | | | 29600 | 14306070001573 | | | | | | 2021-05-13 | | | |
| 劳务费 | | | | 29600 | 14306070001849 | | | | | | 2021-06-17 | | | |
| 保安服务费 | | | | 29600 | 14306070002493 | | | | | | 2021-08-13 | | | |
| 劳务费 | | | | 14800 |  | | | | | | 2021-10-14 | | | |
| 劳务费 | | | | 29600 |  | | | | | | 2021-11-25 | | | |
| 禁违治违服务 | | | | 400000 |  | | | | | | 2021-12-22 | | | |
| 支出合计 | | | | **548000** |  | | | | | |  | | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | | |
| 消除安全隐患，切实保护人民群众合法权益，降低了城市规划综合成本，促进经济发展 | | | | | | | | | | 全年开展集中整治违法行动2次，市挂号36处已全部销号，拆除新港区范围内违法建设17处1769平方米，实现新增违法建设“零”的突破。 | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | | 分值 | | 得分 | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 |  | | | 1、发放禁违治违宣传资料5000份；  2、在建筑施工密集区悬挂宣传条幅不得少于三条；  3、禁违询访工作60次 | | | 20 | | 18 | |
| 质量指标 | 100%； | | | 1. 社区居民创无违建知晓度100%；   2、新增违建发现及时性100%；  3、区级拆违有责投诉率5% | | | 10 | | 10 | |
| 时效指标 |  | | | 年度内完成 | | | 10 | | 8 | |
| 成本指标 |  | | | 1、宣传资料成本控制在20万元以内；  2、人员工作经费控制在45万元以内 | | | 10 | | 10 | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 |  | | | 对违法违规建筑坚持“发现一起、拆除一起”，持续继续做好违法违规建筑的治理工作，并对制止违建行为广泛开展宣传，改善了新港区人居环境和城乡建设面貌，打造了幸福宜居美好家园。 | | | 10 | | 9 | |
| 社会效益  指标 |  | | | 维护了新港区建设环境，增强人民群众遵法守法及参与环境建设的责任感。 | | | 10 | | 10 | |
| 生态效益  指标 |  | | | 拆除违建、制止侵占地下空间行为，新港区各项建设符合规划要求。 | | | 10 | | 10 | |
| 项目可持续影响指标 |  | | | 改善了新港区周边区域生态环境，对港区建设规范和持续发展具有重要的作用 | | | 10 | | 10 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | | | 社会公众满意度达到100% | | | 10 | | 10 | |
| 绩效自评综合得分 | | | | **95** | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | | |
| 李 波 | | | 副局长 | | | | 新港区资源规划分局 | | | |  | | | |
| 李 文 | | | 办公室 | | | | 新港区资源规划分局 | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 评价组组长（签字）：  2022 年6 月 23 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  2022 年6月 23 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  2022 年6 月 23 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）：  2022 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李文 联系电话：07308422997

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  （一）项目基本概况  岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局根据授权委托，具体承办辖区内违反自然资源和规划法律法规规章的违法案件的调查取证工作。  （二）项目资金使用及管理情况  加强国土空间总体规划编制资金的使用管理，国土空间总体规划编制资金专款专用，并按有关资金管理制定的规定严格使用，健全内控制度，执行规定标准，严禁截留、挤占和挪用。  （三）项目组织实施情况  2021年，我分局严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我单位实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标等一系列规范有序的程序，完成预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等工作。  （四）综合评价情况及评价结论  采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对本单位相关工作作自我评价，客观公正反映支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局2021年度禁违治违服务项目支出自评价综合得分为95分，其中、产出指标类得分为46分、效益指标类得分为39分、满意度指标得分为10分。  （五）项目主要绩效情况分析  消除安全隐患，切实保护人民群众合法权益，降低了城市规划综合成本，促进经济发展。严肃查处违法违规行为。全年立案查处违法案件4宗，没收地上建筑物12万余平方米，收缴罚没款65万元，移交纪检监察机关纪律处分4人。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  违法用地形势依然严峻。当前新港区正处于工业、城镇和产业发展的快车道，项目建设挤占耕地，非法占地行为时有发生，打击违法占地行为任务仍然艰巨。 |