岳阳县20 19年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳县库区移民服务中心

预算编码 yyx023

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：李矜琴

联系电话：15616589998

报告日期：2020年7月 25日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 李矜琴 | | | | | 联络电话 | | | | | | 15616589998 |
| 人员编制 | 17 | | | | | 实有人数 | | | | | | 17 |
| 职能职责概述 | 一、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程建设征地补偿和移民安置的政策、法律法规；  二、负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的实施，按照项目建立合同管理制度，对移民工程质量、进度、资金和档案实行全方位管理。  三、主动参与项目设计单位编制本区域内大中型水利水电工程移民安置规划大纲，提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，配合设计单位完成实物指标分解细化到户的工作。  四、在规划设计单位的配合下，依据移民安置规划和移民安置总体进度要求编制移民安置实施计划，报上级批准后执行。  五、根据移民安置规划和移民安置协议的要求，组织实施移民安置计划。  六、负责编制水库移民后期扶持年度规划、中长期规划，负责移民后期扶持政策的落实兑现。  七、对有关乡（镇）的移民安置和水库移民后期扶持实行全过程监督和管理。  八、完成县委、县政府和市移民开发局交办的其它工作任务。 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作内容 | 任务1：争取移民后扶项目资金5000万元以上用于库区和移民安置区建设。  任务2：开展移民培训，培训移民900人次，着力提高移民素质。  任务3：对接我县农业品牌创建工作，加大移民产业开发力度。  任务4：加强移民项目和资金的监管，确保移民资金安全运行。  任务5：做好移民维稳工作，确保移民社会大局稳定。 | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 一、狠抓落实，高质量完成年初目标任务。（一）注重效益抓产业，夯实移民致富基础。(二)加强资金监管，确保移民资金安全。 （三）分类指导抓培训，增强自身造血功能。（四）围绕重点抓民生，移民幸福指数不断提升。（五）直面问题主动出击，维护社会和谐稳定。二、找准差距，对症下药凝心聚力再出发。一是选强配优干部，做到人尽其才。二是选准产业项目，提升带富致富效益。三是介入项目全程，确保移民资金安全。三、坚持不懈抓作风，锻造移民干部队伍素质。（一）坚持从严治党，严格落实廉政建设责任制。（二）坚持突出重点，切实履行“两个责任”。（三）坚持服务中心，全力支持经济社会发展。（四）坚持党建引领，切实加强机关党的建设。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 17480.63 | 8284.16 | | 2067.05 | | 7129.42 | |  | | | |  |
| 1、局机关 | 17480.63 | 8284.16 | | 2067.05 | | 7129.42 | |  | | | |  |
| 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 | |
| 人员支出 | | | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 15603.71 | 410.39 | | 204.27 | | | 206.12 | | | 15193.32 | |  |
| 1、局机关 | 15603.71 | 410.39 | | 204.27 | | | 206.12 | | | 15193.32 | |  |
| 2、二级机构1 |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 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 | | 会议费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 7.4 | 7.4 | |  | | |  | | |  | |  |
| 1、局机关 |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 2、二级机构1 |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 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 | 42.0613 | 42.0613 | | | | |  | | | | |  |
| 1、局机关 | 42.0613 | 42.0613 | | | | |  | | | | |  |
| 2、二级机构1 |  |  | | | | |  | | | | |  |
| 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： 全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率小于等于零； 目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标； 目标3：管理好移民后扶资金，实施好移民后扶项目，加强移民人口的管理，确保移民社会大局稳定和经济发展。 | | | | | 全面完成各项目标任务 | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | 绩效内容 | | | | 绩效  目标值 | | 完成情况 | |
| 产出目标  （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | | 质量指标 | | 政府采购执行率 | | | | 100% | | 100% | |
| 公务卡刷卡率 | | | | 85% | | **85%** | |
| 固定资产利用率 | | | | 95% | | **90%** | |
| 后扶直补资金打卡发放率 | | | | 100% | | 100% | |
| 工程质量合格率 | | | | 100% | | 100% | |
| 数量指标 | | 财政供养人员控制率 | | | | 100% | | 100% | |
| “三公”经费控制率 | | | | 100% | | 100% | |
| “三公”经费变动率 | | | | ≤0 | | ≤0 | |
| 后扶直补人数 | | | | 43928人 | | **42928人** | |
| 预计全年移民项目建设工程投入 | | | | 3000万元 | | **5776万元** | |
| 时效指标 | | 移民直补资金打卡按季度及时发放 | | | | 及时 | | **及时** | |
| 移民项目资金拨付及时 | | | | 及时 | | **及时** | |
| 成本指标 | | 财政支出绩效目标 | | | | 186.3万元 | | **已完成** | |
|  | | | |  | |  | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | 社会效益 | | 促时移民增产收效明显 | | | | 明显 | | 明显 | |
|  | | | |  | |  | |
| 经济效益 | |  | | | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |
| 生态效益 | |  | | | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众满意度 | | | | 95%以上 | | **95%** | |
|  | | | |  | |  | |
| 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 |
| 李亮 | 副主任 | | | | | 库区移民服务中心 | | | | | |  |
| 胡云 | 办公室主任 | | | | | 库区移民服务中心 | | | | | |  |
| 张雪林 | 财务股长 | | | | | 库区移民服务中心 | | | | | |  |
| 李矜琴 | 出纳 | | | | | 库区移民服务中心 | | | | | |  |
| 评价组组长（签字）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：        部门（单位）负责人（签字）：费时铭  2020 年 8 月 5 日 | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 李矜琴 联系电话：15616589998

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2 | 预算执行有一定差异 |
| 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 | 2.5 | 有少量专项资金未拨付 |
| 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 | 2 | 有少量资金结余 |
| “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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3.5 | 存在极少部分固定资产流失 |
| 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 | 2 | 存在部分闲置资产 |
| 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 | 根据岳县办发（2019年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 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 | 效益良好,计5分；  效益一般，计3分；  无经济效益，计0分。 | 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。