附件3-1

岳阳楼区2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心

预 算 编 码： 702001

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29日

岳阳楼区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 杨婧 | | | | | | 联络电话 | 3292517 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 13 | | | | | | 实有人数 | 12 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全区移民工作规章和方案，探索开发性移民的新机制、抓好开发性移民工作。综合编制移民安置规划，制定移民资金管理办法、负责直扶人口的核定登记和移民信访接待工作，做好全区移民的职业培训和困难家庭的帮扶及社会稳定等工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：  指标1：对我区移民聚居区的移民工程项目实施监督管理，确保工程质量。  指标2：对我区移民进行年检年审工作，按要求做好移民人口的核减工作。  指标3：做好全区移民的就业技能培训和产业扶持工作。  指标4：做好贫困移民的帮扶解困及维稳工作。 指标5：及时做好直扶移民的打卡发放和项目资金的拨付工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 我中心围绕年度总体目标，在移民项目监管、移民年检年审、就业掊训及产业扶持、维稳帮扶等方面取得一定的成效。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1788.9 | 33.28 | | 190.65 | | 1539.46 | |  | | | | 25.51 | | |
| **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 | | | 1788.9 | 249.44 | | 191.22 | | 58.22 | | | | 1539.46 | 0 | | | 0 |
| 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 | | | 0.236 | 0.236 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 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 | | | 33.99 | 33.99 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 指标1：对我区移民聚居区的移民工程项目实施监督管理，确保工程质量。  指标2：对我区移民进行年检年审工作，按要求做好移民人口的核减工作。  指标3：做好全区移民的就业技能培训和产业扶持工作。  指标4：做好贫困移民的帮扶解困及维稳工作。 指标5：及时做好直扶移民的打卡发放和项目资金的拨付工作 | | | | | | | 各目标任务全部落实到位。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和区委区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：对移民进行年检年审和打卡发放。 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标2：移民培训和产业扶持。 | | | | **100%** | | | | | |
| 指标3：移民项目实施和资金拨付。 | | | | **100%** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：移民项目83个. | | | | **83.1%** | | | | | |
| 指标2：移民培训5个。 | | | | **100%** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：各项目按上级要求如实完成。 | | | | **100%** | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：严格控制在计划内。 | | | | **100%** | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 移民聚居区基础设施建设上台阶，帮扶维稳及信访不出区工作。 | | | | **100%** | | | | | |
| 经济效益 | | 移民培训和产业扶持，使其有一技之长，实现增收。 | | | | **100%** | | | | | |
| 生态效益 | | 基础设施建设，改善了居住环境。 | | | | **100%** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 对移民进行年检年审、移民培训和产业扶持移民，打卡发放和资金拨付。 | | | | **100%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 林震 | | 副主任 | | | | | | 区库区移民服务中心 |  | | | | | | | |
| 许佳 | | 副主任 | | | | | | 区库区移民服务中心 |  | | | | | | | |
| 李星龙 | | 政策法规股股长 | | | | | | 区库区移民服务中心 |  | | | | | | | |
| 杨婧 | | 财务股股长 | | | | | | 区库区移民服务中心 |  | | | | | | | |
| 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：

|  |
| --- |
| 岳阳楼区库区移民服务中心2020年度部门  整体支出绩效评价报告  一、基本情况  我中心为负责全区水库移民安置和开发管理工作的正科级公益一类事业单位。财政预算全额拨款，财务核算适用事业单位会计制度。根据岳阳楼区部门预算和“三公经费”公开工作的整体部署，预决算均在岳阳楼区政府门户网站进行了公开披露。  （一）机构设置情况  根据相关职责，我中心内设四个机构，具体有：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。  （二）人员情况  我中心2020年初预算中，人员总计16人，其中在职全额编制12人，退休4人。在职人员数少于编制核定数。  （三）主要工作职责  1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策、拟订全区移民工作规章和方案，经批准后组织实施。  2、适应社会主义市场经济和构建社会主义和谐社会的需要，探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。  3、综合编制移民安置规划。协助新建大中型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审；负责制定大中型水库移民后期规划与库区、安置区基础设施建设规划；编制上报并组织实施年度移民安置、生产开发计划；按规定管理由移民经费开支的移民开发工程项目，协助上级主管部门督查验收移民开发项目。  4、会同有关部门拟订移民资金管理办法；按有关规定管理移民资金和资产；加强移民资金内部审计，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民开发的有关统计工作。  5、负责直扶人口的核定登记工作。  6、负责协调处理大中型水利水电工程迁入岳阳楼区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。  7、负责直补移民直补资金的拨付与管理工作。  8、负责全区大中型水库直补移民信访接待工作，做好库区、移民安置区的社会稳定工作。  9、负责移民工作的政策与业务指导；负责全区移民干部和直补移民实用技术和职业技能的培训工作。  10、负责会同区直有关部门和各乡、街道办事处做好有关移民工作的协调和对口帮扶工作。  11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。  （四）部门整体支出情况  为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我中心在部门整体支出管理方面开展了如下工作：  1、为加强资金管理，成立了中心财经工作领导小组，所有资金的安排工作，均由财经工作领导小组会上决议，确保资金安全和高效。  2、建立了中心内控工作制度，加强了预算业务、收支业务、资产业务、建设项目业务、政府采购业务、合同业务的管理。  二、部门整体支出规模、使用方向和内容  （一）机关总收支情况  1、年初区本级财政安排预算经费163.34万元，其中基本支出129.34万元，项目支出34万元，项目支出主要用于移民项目工作管理等工作。  2、年中及年底预算追加27.31万元，主要用于年终绩效考核和年度调资补发工资等工作。  （二）移民资金总收支情况  1、移民工作管理概述  岳阳楼区，位于[岳阳市](http://baike.baidu.com/view/152036.htm" \t "_blank)西北部，洞庭湖与长江汇合处。其北面为云溪区；西部临[洞庭湖](http://baike.baidu.com/view/5852.htm" \t "_blank)，与君山区隔水相望；西北隔长江与湖北省监利县相望；东面与岳阳县接壤，洞庭之滨，岳阳市中心城区。岳阳楼区范围内无大中型水库，移民全部是从外地大中型水库搬迁而来的。  根据国务院[2006]17号文件精神，针对大中型水库移民后期扶持制定的目标：近期目标是，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平，同时致力于提高移民的文化生活。在充分尊重移民意愿并听取移民所在村群众意见的基础上，因地制宜地确定后期扶持方式。确保扶持方式体现多数移民的意愿，确保移民群众的知情权、参与权和监督权。2020年岳阳楼区计划直接发放后期扶持基金的移民为6189人，占总移民人数的49%，项目扶持的移民为6552人，占总移民人数的51%。  2、资金安排落实、总投入情况  2020年我区直补移民人数为6189人，计划发放直补资金382.26万元；项目扶持移民6552人，计划安排项目资金382.2万元。加上移民后扶发展规划及小水库移民扶助安排的项目资金773万元，2020年合计安排移民项目资金1537.46万元，后扶项目83个。  2020年度移民项目按资金类型来分：  ⑴、计划安排后扶基金项目30个，资金382.2万元。其中计划安排基础设施建设项目14个，资金189万元；生态环境建设项目5个，资金49万元；农田水利建设项目6个，资金78万元；生产开发项目2个，资金25万元；特困移民救助资金25万元，计生困难户子女升学奖励共计资金2.2万元；突发事件处置应急资金14万元。  ⑵、发展规划项目52个，资金773万元；其中计划安排生态环境建设项目19个，资金201万元；农田水利配套项目4个，资金63万元；整村推进项目7个，资金210万元；基础设施建设项目15个，资金229.71万元；生产开发项目1个，资金18万元；培训项目5个，资金40.29万元；监测评估项目1个，资金11万元。  3、专项资金管理情况  我中心严格按《岳阳市大中型水库移民后期扶持基金使用管理办法》(岳政办发[2007］7号）、《湖南省移民资金县级报账制实施办法》(湘移发[2010]1号)和《岳阳楼区大中型水库移民后期扶持基金使用管理办法》(岳楼政办发[2007］9号）做好移民后期扶持项目资金管理工作。  ①、对实行项目扶持的后期扶持资金，由区财政局按年度后期扶持项目计划及时拨付区库区移民服务中心。区库区移民服务中心收到资金后按规定程序及时直接拨付给工程承包人的账户或村财乡代理账户。  ②、移民村(社区）在乡(办)和区库区移民服务中心的指导下成立了民主理财小组(一般3－5人，移民代表占半数以上），并建立健全财务管理制度。理财小组负责监督后期扶持项目资金的使用，参与年度计划项目的确定、项目实施和项目竣工验收。  ③、施工方或移民村(社区）根据批准的年度项目计划提出用款申请、开具拨款申请单和合法收款收据，经民主理财小组签署意见后报乡人民政府(街道办事处）审查，乡人民政府(街道办事处）审查同意后报区库区移民服务中心。经区库区移民服务中心审查，批准后拨付资金。在项目竣工验收后一次性拨付，同时按上级要求20万元以上（含20万元）的项目按要求预留5%的质保金。  ④、移民后期扶持项目资金管理实行村务公开。  三、部门专项组织实施情况  1、实施管理  项目管理主要内容包括：项目前期工作、实施和验收。项目批文下达的第一时间，我们及时在区级门户网进行公示。  在移民项目实施前，我中心在项目实施管理上实行监督责任制，积极推行项目层层主管人责任制，在乡（街道办事处）主管负责人及移民专干的参与下，项目直接由项目村（社区）负总责。在移民服务中心的委托下，在乡（办）的监管下，村（社区）与施工方签订了施工合同，明确项目的责任主体、建设内容、建设期限、质量标准、项目效益和违约责任等。20万元（含20万元）以上40万元以下的项目全部经过区财政评审；达到或超过40万元的基础设施项目，通过招投标方式确定施工单位；总投资100万元以下的基础设施项目和其他项目，按省级移民管理部门规定执行  2、项目验收  项目竣工后，施工方或项目村(社区）对项目从前期到竣工整个过程的全部费用按相关规定进行竣工决算，并填写移民后期扶持项目验收表和项目竣工决算表。区库区移民服务中心根据项目验收表和竣工项目决算表按管理权限会同有关部门组织验收。验收合格的项目，拨付工程款;对不符合实施要求的项目要责令限期整改, 情节严重的要依法追究有关责任人的责任。验收不合格的项目，暂停拨付工程款，待工程整改并经验收小组验收合格后再予拨付。  项目完工一个验收一个，验收合格后拨付项目资金。验收小组由区库区移民服务中心、受益乡（办事处）分管领导、移民专干、受益村（社区）、施工方等相关部门组成，组织对已完成的本辖区移民项目进行验收。共验收项目69个，全部合格，无质量安全事故，项目资金专款专用，没有发现挤占、挪用、扣减现象。  四、部门整体支出绩效情况  截止目前,发放打卡直扶资金353.46万元；完成项目69个，已支付移民项目资金1153.57万元。  五、存在的主要问题及建议  **存在的问题：**项目申报的批复滞后，财政资金拨付较晚，导致项目实施的时间偏迟，项目施工、管理的难度增加。  **建议：**移民项目应尽早批复、尽早开工，财政资金及时拨付，以保证工程项目的正常实施。 |

附件3-2

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 | 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 | 1 |  |
| 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 | 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 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 |  |
| 省市区民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市区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 | 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** | **98** |  |