君山区2020度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 区库区移民服务中心

预 算 编 码： 164001

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 7月7日

君山区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 饶宇歆 | | | 联络电话 | | | 0730-8170122 | | | | | |
| 人员编制 | | 6 | | | 实有人数 | | | 5 | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1. 贯彻实施党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究制订本区移民工作的规划和办法。 2. 负责编制本区移民生产开发的中、长期规划，组织实施上级主管部门下达的年度生产扶持规划。 3. 负责编制本区移民基础设施建设中、长期规划，并分年度实施好上级移民主管部门下达的基础设施建设计划。 4. 编制好区全智力移民工程培训，认真组织开展智力移民工程，对移民进行技能培训，实用技术培训和法制培训，并搞好移民镇（办事处）骨干和移民政策法律、法规的培训以及移民机构工作人员的政治、业务培训。 5. 负责本区移民资金的会计核算，严格要求直接管好全区移民资金，及时向移民主管部门和财政部门报送好财务统计等有关报表。 6. 配合区委、区政府及相前部门处理好移民镇（办事处）突发性事件。 7. 负责本区移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。完成好区委、区人民政府交办的其他工作 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：以重点移民村为中心，认真实施2020年计划项目:重点移民村建设2个，美丽家园建设计划47个，生产开发及配套设施建设计划30个。开展移民实用技术培训 (龙虾养殖业培训)240人；移民就业技能培训138人(育婴员培训初级52人，中级86人); 移民中长期职业教育助学87人。慰问建档立卡移民户528户，移民边缘户4户，结对扶贫户29户，合计慰问611人。完成移民信息采集工作7457户，22840人。 任务2：规范移民人口管理  任务3：规范移民资金管理务 | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2020年，我们认真按照区委、区政府的决策部署，紧紧围绕“守护好一江碧水，建设好精致君山”发展战略，在省、市移民主管部门的正确指导下，克服工作上复杂多变的难题，以服务移民为宗旨，以争先创优为目标，较好地完成了各项工作任务。   1. 认真负责编制规划。   本着“资金跟着项目走，项目跟着计划走，计划跟着规划走”的原则，结合省移民管理部门对项目分配的要求，编制2020年计划数如下:1. 湘财农指【2020】29号岳阳市财政局关于下达2020年度移民工作经费补助资金的通知6万元。2. 湘移函【2020】63号岳阳市财政局关于提前下达2020年中央水库移民扶持基金的通知10万元。3. 岳市水利函【2020】91号岳阳市财政局关于提前下达2020年中央水库移民扶持基金的通知105万元。4. 湘财农指【2019】87号岳阳市财政局关于提前下达2020年大中型水库移民后期扶持基金（第二批）的通知11万元。5. 岳市水利函【2020】68号岳阳市财政局关于提前下达2020年大中型水库移民后期扶持基金（第二批）的通知10万元。6. 岳市水利函【2020】67号岳阳市财政局关于提前下达2020年大中型水库移民后期扶持基金（第二批）的通知460万元。7. 岳市水利函【2020】66号岳阳市财政局关于提前下达2020年大中型水库移民后期扶持基金（第二批）的通知1013万元。8. 岳市水利函【2020】69号湖南省财政厅关于提前下达2020年移民困难扶助进的通知1万元。9. 岳市水利函【2020】65号岳阳市财政局关于提前下达2020年大中型水库移民后期扶持基金的通知1680万元。合计资金3296万。虽然受年初疫情影响，移民项目前期工作相应滞后，但此5批次计划均已通过移民信息综合管理系统完成了省市的上报和审批。  （二）有条不紊推进项目建设。  为了将2020年所有移民项目尽早落地，我中心多次与区发改局及乡镇协商、沟通衔接，现就项目立项等达成一致。由于整村推进项目（望城居委会、悦来河村）是提前着手立项程序，各项实施前准备工作均已完成，已开始实施。其余项目（20万以下）已全面开始实施。  （三）认真组织开展移民培训工作。  按照省、市移民管理机构下达的培训计划，2020年已开展培训9期，共投入培训资金91.73万元。其中实用技术培训三期（龙虾养殖业培训）240人次，投入资金9.6万元；就业技能培训三期138人（育婴员培训初级52人，中级86人），投入资金46.53万元)；中长职业教育助学87人，共发移民助学金35.6万元（其中4名建档立卡贫困户学生提高50%发放），超额完成年度计划。  （四）用实际行动打赢扶贫攻坚战。  中心领导班子成员对联点村、联系移民社区等贫困移民进行了9次走访慰问，共慰问建档立卡移民户528户，移民边缘户4户，结对扶贫户29户，合计慰问611人，打卡发放慰问款22.28万元。对联点村（社区）积极帮扶，2020年为联点村（社区）投入资金72万元，用于道路建设，人居环境整治。今年以来,移民中心对12345热线、群众来电来信反映的20余起问题,都进行及时查处落实,均在第一时间予以回复,满意率100%，形成良好的工作氛围  （五）移民信息采集工作。  2020年9月份我中心组织全区移民干部和各移民村主要负责人开展了移民信息采集培训会。在会上区分管领导做了重要指示，中心主任强调了移民信息采集的重要性。截止目前，全区共完成移民信息采集工作7457户、22840人。  （六）坚持问题导向，全面落实整改，抓好巡察整改。  中心党组坚持问题导向，突出整改二字，先后组织召开相关专题会8次，修订完善制度16个，谈心谈话4余人次，上下班查岗6次，全面落实巡察整改。抓立行立改。对省委第四巡视组交办立行立改问题。中心党组及时召开党组会议，并学习传达相关会议精神。加强党风廉政教育。认真贯彻落实中央八项规定，将党风廉政建设与各项业务工作一起部署、一起落实。同时组织干部职工参观了团湖公园的廉政宣传教育基地，集中观看廉政警示教育纪录片，提高党员干部对从严治党以及对党风廉政建设和反腐败工作的思想认识，不断加强廉政教育，深化作风建设，筑牢思想防线。  君山区高度重视水库移民工作，建立了县级移民管理机构。后期扶持移民人口核定登记、扶持方式确定工作比较扎实，实行了后期扶持人口动态管理；实施了一批农村道路、农田水利、安全饮水、文化广场等基础设施项目和种养殖业业等生产开发项目，改善了移民生产生活环境，移民收入增长明显，成效显著；制定了切实可行的精准脱贫计划，效果明显;项目管理和资金管理比较规范，项目会计档案资料比较齐全；移民资金实行了县级报账制，直补资金按时直接发放到移民个人账户，移民满意度较高，移民安置区社会总体稳定。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4301.35 |  | 77.79 | 4223.56 | | | |  | |  | | |
| 1、局机关 | | 4301.35 |  | 77.79 | 4223.56 | | | |  | |  | | |
| 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 | | 4301.26 | 77.70 | 43.97 | 33.73 | | | | 4223.56 | 0.09 | | |  |
| 1、局机关 | | 4301.26 | 77.70 | 43.97 | 33.73 | | | | 4223.56 | 0.09 | | |  |
| 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 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 4.4 | 4.4 | 0 |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | 4.4 | 4.4 | 0 |  | | | |  | | | | |
| 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 | | 20.95 | 20.95 | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | 20.95 | 20.95 | |  | | | | | | |  | |
| 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：直补到人1372.5万元，直补受益移民22875人； 目标2：计划投入939.5万元，安排47个美丽家园建设项目； 目标3：计划投入815万元，安排 30个生产开发及配套设施项目； 目标4：计划投入111万元，安排3批次移民培训，培训移民666人次； 目标5：计划投入40万元，安排2个其他项目；  目标6：计划投入11万元，安排1个监督检查项目； | | | | | 目标1：拨付1372.5万元，完成直补移民22875人；  目标2：拨付613.16万元，完成47个美丽家园建设项目；  目标3：拨付692万元，完成 30个生产开发及配套设施项目；  目标4：拨付67.65万元，完成3批次移民培训，培训移民690人次； 目标5：拨付31.87万元，完成2个其他项目；  目标6：拨付2.8万元，完成1个监督检查项目； | | | | | | | |
| 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） | | 质量指标 | 指标1：足额发放直补资金 | | | | | 直补资金按程序发放到移民个人账户，发放率100% | | | | |
| 指标2：促进移民产业提质增效 | | | | | 项目资金按工程进度进行拨付，资金做到专款专用，拨付到位 | | | | |
| 数量指标 | 指标1：直补受益移民22875人； | | | | | 实际发放22875人次 | | | | |
| 指标2：安排47个美丽家园建设项目； | | | | | 完成47个 | | | | |
| 指标3：安排 30个生产开发及配套设施项目； | | | | | 完成30个 | | | | |
| 指标4：安排3批次移民培训，培训移民666人次； | | | | | 培训690人次 | | | | |
| 时效指标 | 指标1：按照工作计划发放直补资金； | | | | | 已按计划落实 | | | | |
| 指标2：按工作计划落实项目建设； | | | | | 已按工作计划完成 | | | | |
| 成本指标 | 指标1：严格控制专项资金的使用、审批 | | | | | 专项资金使用范围、金额在控制在预算范围 | | | | |
| 指标2：严格控制整体的部门支出 | | | | | 单位整体支出控制在预算范围 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | 社会效益 | 指标1：促进社会稳定 | | | | | 发放移民直补资金，提高生产生活水平和促进社会稳定 | | | | |
| 经济效益 | 指标1：改善移民群众生活质量 | | | | | 发放移民直补资金，改善移民群众生活质量，有效缓解移民家庭困难问题 | | | | |
| 生态效益 | 指标1：改善生态环境 | | | | | 美丽家园建设，改善移民居住环境 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象总体满意 | | | | | 服务对象满意度100% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 99 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | | | | | |

**五、评价报告综述**

**一、部门（单位）概况**

君山区库区移民服务中心系区人民政府直属行政类事业单位，主要职责为：贯彻实施党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规，研究制订本区移民工作的规划和办法；负责编制本区移民生产开发的中、长期规划，组织实施上级主管部门下达的基础设施建设计划，解决好移民“行路难、增收难、饮水难、求学难、看病难”五难问题，全面抓好工程项目的实施、严格质量的监督，及时办好项目竣工验收的所有手续；编制好全区智力移民工程培训；负责本区移民资金的会计核算等。

年度主要工作内容以重点移民村为中心，认真实施2020年计划项目:重点移民村建设2个，美丽家园建设计划47个，生产开发及配套设施建设计划30个。开展移民实用技术培训 (龙虾养殖业培训)240人；移民就业技能培训138人(育婴员培训初级52人，中级86人); 移民中长期职业教育助学87人。中心领导班子成员对联点村、联系移民社区等贫困移民进行了九次走访慰问，共慰问建档立卡移民户528户，移民边缘户4户，结对扶贫户29户，合计慰问611人。完成移民信息采集工作7457户，22840人。规范移民人口管理；规范移民资金管理。

**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出：77.70万元，其中：人员支出43.97万元；公用支出33.73万元。

（二）专项支出：4223.56万元

专项资金用于全区移民直补打卡发放1372.5万元，移民直补资金通过乡财一卡通系统直接打卡到人；用于项目建设2851.06万元解决移民生产、生活、出行等困难。

**三、部门（单位）专项组织实施情况**

一、专项组织情况分析：区财政局和区移民局联合出台《岳阳市君山区水库移民资金管理办法》，由区财政局审定后下发。在项目管理中，坚持统筹兼顾的原则，严格年度项目计划。做好项目前期工作，由移民村“三会”，即移民代表会、党员代表会、村两委会确定项目内容。区移民局对20万元以上项目，派人现场调研查看，经确定后报市移民局审批。二、专项管理情况分析：项目实施做到“四个不”，即计划未批不开工，当年计划原则上不调整，擅自变更计划的项目不验收，因项目建设影响稳定的不发开工令。在考核年内实施的项目，均如期实施到位，没有发生变更计划的项目今年，移民局会同区财政、审计等相关部门对去年实施的20万元以上的项目进行检查验收，没有发现违规或质量问题，移民项目移民满意。

**四、部门（单位）整体支出绩效情况**

一、部门整体支出情况：支出4301.26万。其中基本支出77.70万、项目支出4223.56万。

二、三公经费：实际开支公务接待4.4万元。无公务用车运维费和因公出国费。

三、固定资产管理：按照例行节约，物尽其用原则，采取统一建账、核算管理，对每件固定资产使用明确到保管人职责，闲置的资产由办公室调整，合理流动发挥其效益合计20.95万元，没用超过预定费用。

**五、存在的主要问题**

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

**六、改进措施和有关建议**

一、是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二、是加强学习，建议组织有关工作人员业务培训。加强预算、绩效管理。

三、是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、评价人员 | | | |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李 胜 | 党组成员、副主任 | 库区移民服务中心 |  |
| 余浴妮 | 党组成员、副主任 | 库区移民服务中心 |  |
| 高 强 | 项目股股长 | 库区移民服务中心 |  |
| 卿志勇 | 办公室主任 | 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：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | |

填报人（签名）： 联系电话：15073092531

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 | 2 | 结余900.46元 |
| “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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）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 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市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** | **99** |  |

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。