君山区2021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： 2022 年 8月15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 | | | 6 | | | | | |
| 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2021年计划项目:美丽家园建设计划46个，生产开发及配套设施建设计划62个。开展移民劳动力培训666人；其他移民项目2个。 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 | | 2021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。  （一）抓好移民直补资金核算及人口动态管理，惠民资金及时准确发放到位。一是优化移民身份审核模式。由以往的现场审核、年审年检改为只做人员核减，既提高了中心管理效率，也让移民群众少跑路真受益。二是切实加强移民人口核查力度。3月下旬召开了全区移民工作会议，制定并下发了《2021年度君山区大中型水库移民后期扶持人口动态管理办法》的通知，督促各镇（街道）场对出嫁女、财政供养、服刑、死亡等七类人员予以核减，并将各镇（街道）场移民人口动态核查情况与移民项目资金分配直接挂钩。三是及时修正移民错误信息。为了及时发放2021年度移民后扶人口直补资金，我们积极与财政、银行及相关镇（街道）场等单位进行对接，并加班加点对700多人的错误信息进行修改。4月中旬，通过“惠农补贴一卡通”一次性发放资金1290余万元，每人600元，惠及移民21580名。四是扎实开展自查查纠工作。按照省中心“一卡通”发放工作专项督查的要求，结合“我为群众办实事”实践活动，扎实开展移民直补“一卡通”专项监督检查工作。按照省市移民主管部门“一卡通”专项监督检查实施方案要求，督促指导各镇（街道）场开展了自查自纠工作，从7月份开始对钱粮湖镇、柳林洲街道办事处、良心堡镇等三个移民重点乡镇（街道）按照不少于全区水库移民总人数10%的比例，每个月对“一卡通”发放人员进行定期抽查，共抽查了2300人；及时追缴移民直补金。市审计局审计组反馈我中心2019至2020年度直补资金发放中存在财政供养人员违规领取了移民直补资金问题。我中心立即组织人员核对，并对2019至2020年度直补资金发放有关数据与财政供养人员信息表相关数据进行比对，发现有13名财政供养人员确实违规领取了移民直补资金，我们按照政策要求，及时与13名人员进行了联系沟通，并送达了追缴函，截止目前这13名财政供养人员违规领取的移民直补资金追缴到位，共56700元，并已全部上交到区财政国库。今年，我区“一卡通”的发放工作受到了省中心的充分肯定，在9月份召开的全省“一卡通”视频会上，我区作为全省四个代表单位之一作了经验交流发言。  （二）抓好移民项目的规划、计划、实施、验收工作，移民专项资金落地生根。  一是做实做深，完善水库移民项目库。为了科学编制好君山区“十四五”规划工作大纲，根据省、市、区相关要求，多次与省库区移民事务中心湘移公司进行衔接沟通。目前，君山区“十四五”规划编制工作已经完成。“十四五”规划移民后扶资金2.2亿元，项目493个。其中移民直补项目1个，投资6650万；生产开发项目245个，投资8000万元；美丽乡村建设项目242个，投资6795万元；移民培训项目5个，投资555万元。二是统筹安排，科学编制项目年度计划。按照上级要求因地制宜，科学合理编制计划，共申报移民资金项目计划7批次，项目114个，资金3969万，其中移民直补1360万，移民救助11万，移民培训111万，生产开发1285万，美丽乡村建设1202万。按省市移民主管部门要求，及时上报相关资料，现已全部通过市审批、省备案工作。三是克服困难，加快工作进度。因疫情和物价上涨等因素的影响，对项目的推进带来了诸多不利因素。为加快推进水库移民后扶项目实施进度，确保全区水库移民后扶项目完工率和资金支付率顺利完成预期目标，我中心积极主动与镇（街道）场沟通衔接，并时刻关注建筑材料价格变动，牢牢掌握第一手信息；同时督促镇（街道）场和村相关项目负责人，随时跟进项目环节，一环接一环，环环不掉链，确保项目设计预算、招投标、签约、开工、验收、审计等每个环节无缝衔接，减少中间时间，想方设法缩短建设工期。目前，各项工作进展顺利。四是全力以赴做好迎检准备。君山区作为代表省中心接受国家财政部湖南监管局绩效复核的4个被检单位之一，8月中下旬，我们克服疫情的影响，及时与相关部门和镇（街道）场协调沟通，切实做好财政部的绩效复核迎检准备。9月上旬，财政部湖南监管局绩效评价复核组就君山区2020年度水库移民扶持工作情况进行绩效自评复核工作。复核范围涵盖了移民直补、后扶项目、资金使用、助学、培训等我中心所有业务的工作。经过一周的复核，财政部湖南监管局绩效评价复核组对君山区移民后扶工作给予了高度评价：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、文化广场等基础设施项目和种植养殖业等生产开发项目，改善了移民生产生活环境，移民收入增长明显，成效显著；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；直补资金通过“一卡通”按时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。我区作为全省4个抽检单位之一，工作做法与成效得到了检查组一致认可。可以说，我区给省市移民主管部门争了光，加了分，我们的工作做得好，代表全省移民后扶工作做得好。  （三）抓好移民培训、移民助学，有效提升移民“自主造血”能力。  一是移民培训务求实效。2021年计划完成700人培训目标。积极开展乡镇摸底、媒体宣传等前期工作，并对明人教育咨询有限公司、岳阳市永盛培训学校、惠农培训中心等3个培训机构进行了现场考察和询价。培训任务基本完成，有效解决了部分移民在生产中遇到的困难和问题，大大增强了移民创业、就业信心和能力。二是移民助学全覆盖。4月上旬对考取大学和高中的40名移民计生困难家庭子女进行了资助，共发放补助资金8余万。今年11月份对已考上大学或高中的学生进行了摸底，拟在2022年2月底对符合计生条件的学生进行资助，对符合助学条件的学生做到应助尽助。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1497.77 |  | 90.28 | 1407.49 | | | |  | |  | | |
| 1、局机关 | | 1497.77 |  | 90.28 | 1407.49 | | | |  | |  | | |
| 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 | | 1497.77 | 90.28 | 61.30 | 28.98 | | | | 1407.49 | 0 | | |  |
| 1、局机关 | | 1497.77 | 90.28 | 61.30 | 28.98 | | | | 1407.49 | 0 | | |  |
| 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 | | 4.34 | 4.34 | 0 |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | 4.34 | 4.34 | 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 | | 21.63 | 21.63 | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | 21.63 | 21.63 | |  | | | | | | |  | |
| 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：计划投入1360.2万元，发放移民后扶人口22670人直补资金； 目标2：计划投入987.5万元，实施移民美丽家园项目46个； 目标3：计划投入1504.8万元，安排62个生产开发及配套设施项目（包括产业、基础设施）； 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48.5万元，实施其他项目4个；  目标6：采取银行“一卡通”足额发放移民直补到人资金； | | | | | 目标1：拨付1360.2万元，完成直补移民22013人；  目标2：完成45个美丽家园建设项目；  目标3：完成60个生产开发及配套设施项目；  目标4：完成3批次移民培训，培训移民688人次； 目标5:完成2个其他项目；  目标6：采取银行“一卡通”足额发放移民直补到人资金； | | | | | | | |
| 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：培训合格率（%） | | | | | 100% | | | | |
| 指标2：项目（不含移民培训）验收合格率（%） | | | | | 100% | | | | |
| 指标3：既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | | | | | 100% | | | | |
| 数量指标 | 指标1：资金直补受益移民（人） | | | | | 22013人 | | | | |
| 指标2：移民美丽家园项目（个） | | | | | 45个 | | | | |
| 指标3：生产开发及配套设施项目（个） | | | | | 60个 | | | | |
| 指标4：培训移民劳动力（人次） | | | | | 666人次 | | | | |
| 时效指标 | 指标1：直补资金按时发放率（%） | | | | | 100% | | | | |
| 指标2：截至2020年底，项目资金完成率（%） | | | | | 100% | | | | |
| 指标3：计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | 指标1：直补资金标准符合率（%） | | | | | 100% | | | | |
| 指标2：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%） | | | | | 100% | | | | |
| 指标3：计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | |  | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | 社会效益 | 指标1：贫困移民脱贫比例。 | | | | | 100% | | | | |
| 经济效益 | 指标1：移民收入变化。 | | | | | 100% | | | | |
| 生态效益 | 指标1：生态环境改善情况。 | | | | | ≥95% | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：采取社会调查的方式。 | | | | | 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。

截至2022年3月31日，我单位共拨付2021年中央水库移民扶持基金3199.2457万元，资金拨付率为79.74%，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为100%，后期扶持受益移民人口22013人。共发放移民直补人口22013人（全部为直补到人人口），直补资金按时发放率为94.79%，直补资金标准符合率为100%；共完成美丽家园建设项目45个、生产开发及配套设施项目60个、其他项目2个，其中已验收合格项目合计103个，项目（不含移民培训）验收合格率为100%，已建工程项目良性运行比例达100%；共完成移民培训项目5个，培训移民劳动力688人次，培训合格率为100%；共增加移民人均可支配收入2400元，提高移民收入占当地农村居民收入比例达0.9%，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口320人；共建成美丽移民村4个，项目扶持受益移民村60个；移民对后期扶持政策实施满意度为100%，无与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，交办的信访事项及时处理率达100%。

**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出：90.28万元，其中：人员支出61.3万元；公用支出28.98万元。

（二）专项支出：1407.49万元

专项资金用于全区移民直补打卡发放1360.2万元，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47.29万元解决移民生产、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1497.77万。其中基本支出90.28万、项目支出1407.49万。

二、三公经费：实际开支公务接待4.34万元。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21.63万元，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**

移民机构是各级政府移民后扶工作的主体责任单位，要积极争取各级各部门领导重视，强化移民机构的管理职能，优化移民资金财政拨付机制，并进一步加强项目实施管理：**一**是进一步完善项目储备库，加快项目前期工作进度，强化计划管理意识，加强工作衔接，按规定完成项目备案并及时下达项目计划；**二**是严格按照上级文件规定要求，将移民直补资金按时足额拨付到移民个人，确保移民受益；三是要加强与当地主要领导的请示汇报，督促项目单位加快项目实施进度，协调财政支持配合，以减少资金结存，确保资金及时发挥效益；四是进一步规范移民档案的整编工作，及时补充修订完善有关资料，做到资料齐全、内容完整、符合逻辑、真实准确；五是建议省、市移民主管部门根据当前移民后扶工作实际修订完善现行项目与资金管理相关规定，明确和规范项目前期及实施管理相关费用保障项目建设有序有力推进。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | 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 | 4 |  |
| 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。