2020年度部门整体支出绩效自评报告

中方县库区移民事务中心

目 录

一、单位基本情况

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）项目支出

三、部门整体支出绩效情况

四、存在的主要问题及下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的情况

一、单位基本情况

我中心为正科级全额拨款事业单位。内设办公室、资金财务室、后期扶持室、信访维权室、生产安置室5个职能股室。核定编制16人，其中：事业编制16人。年初预算实有在职人员17人（年末13人），离退休人员7人。现有车辆0台。工作职责：1、负责全县现有水库及今后新建的水利水电工程的移民安置和开发工作；2、负责按有关规定管理、发放移民资金；3、负责管理和督查验收由移民经费开支的移民开发工程项目；4、负责跨县（市）移民的迁出迁入协调工作；5、负责移民后扶人口的核定登记和资金发放名册的制定；6、负责县直有关和各乡（镇）有关移民工作，会同县直有关部门做好移民对口帮扶工作；7、负责移民信访接待回复工作；8、负责全县移民工作人员和移民骨干的培训工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出的预算情况。2020年基本支出年初预算数为2,141,200.00元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、基本支出的决算及管理情况。2020年基本支出决算数2,345,321.47元，基本支出占全年支出的10.81%，基本支出中人员经费1,993,021.47元（工资福利支出1,992,461.47

元，对个人和家庭的补助2,000.00元），占比84.98%；日常公用经费352,300.00元，占比15.02%。我中心认真贯彻先有预算后有支出的原则，各项基本支出收支预算严格按照批复的项目、科目和金额执行，基本支出只用于人员经费、日常公用经费。

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **基本支出** | | |
| **预算数** | **决算数** | **差异** |
| 工资福利支出 | 169.41 | 199.25 | -29.84 |
| 商品和服务支出 | 25.45 | 46.23 | -20.78 |
| 对个人和家庭的补助 | 19.26 | 0.2 | 19.06 |
| 资本性支出 | 1975 | 1921.98 | 53.02 |
| 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| 合 计 | 2189.12 | 2167.66 | 21.46 |

预决算差异主要原因： 2020年三争奖励资金的兑现、提前退休人员工资在预算时列退休费到决算时列工资福利支出等。

3、“三公”经费的预决算执行及控制情。2020年度“三公”经费预算数9500元，决算数9500元，控制率100%。“三公”经费决算数与预算数持平。具体明细如下：

单位：万元

| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **差异** |
| --- | --- | --- | --- |
| 公务用车购置支出 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费支出 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国支出 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费支出 | 0.95 | 0.95 | 0 |
| 合 计 | 0.95 | 0.95 | 0 |

2020年度“三公经费”决算数0.95万元比2019年度“三公经费”决算数1.0万元减少了0.05万元，三公经费下降的主要原因：一是严格执行《关于进一步加强三公经费的管理意见》，按本年发生数较上年发生数只减不增原则，压缩控制三公经费支出；二是引导部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动等；三是严格按照我中心“三公”经费相关制度规定执行报销流程。

（二）项目支出

1、项目支出的预算情况。2020年项目支出预算19,750,000.00元，预算资金为移民后期扶持专项资金，主要用于库区和移民安置区农田水利配套设施、饮水安全、道路交通及新农村建设，种养殖业开发，移民实用技术和就业技能培训以及移民生产生活补助等方面。

2决算情况。2020年项目支出决算数为19,331,267.30元，其中库区及安置区基础设施建设支出13604187.30元、发放移民直补及安置补偿5055640元，移民扶助金支出560000元，其他移民事业建设支出111440元。决算数比预算数少418732.70元，主要原因是我中项目的报批和实施，项目完工和竣工验收都超过预算数，但因财政资金的问题付款支付少于实际完工项目待支付数。

3项目支出的管理情况。我中心严格按照《湖南省大中型水库移民条例》、《湖南省关于进一步加强移民资金的管理办法》以及根据相关条例制订的《中方县大中型水库移民后期扶持项目管理办法》等政策和规章制度来规范实施各规划项目。我中心根据每年上级下达的资金计划，会同财政部门，从后扶项目库筛选部分项目，进行实地考察评估，结合全县主导产业发展和实际生产生活需要，编制制定年度实施计划。实施计划经财政会商通过后，报县人民政府审核，上报市、省移民和财政部门批复。计划项目由实施单位实施完毕后,整理资料向县移民部门提出申请，由县移民部门进行初步审核；我中心会同县财政局对项目执行情况进行审核，并实地察看、验收；局根据项目计划，工程合同，财政投资评审、工程施工检查验收情况及有效凭证审定、填报项目资金拨付表，业务股室、分管领导、主任签字后提交县财政相关部门审核，由我中心拨付到实施单位帐户。

三、部门整体支出绩效情况

1、兑付直补资金，提升移民生活水平。移民后期扶持直补资金每个季度发放一次，在接到上级部门拨付资金的通知后，我中心及时造册，并及时与财政对接，确保在15个工作日内将资金直接兑付至移民“一卡通”账户。2020年4个季度累计发放后扶直补资金504.644万元，没有出现漏发、误发或延误发放的情况，移民满意度100%。  
　　2、实施移民项目，改善基础设施条件。2020年共争取移民项目扶持资金1000.88万元，实施移民项目70个，其中农田水利配套项目14个165万元、移民村基础设施建设项目41个693万元、移民培训项目2批32万元、产业开发项目10个99万元、其他项目3个10.96万元、小水库粮食补偿项目资金0.92万元。受益群众达16656人次(其中移民有7331人次)，项目的实施大力改善了库区移民安置区基础设施现状。  
　　3、狠抓扶贫工作，齐心致力脱贫攻坚。为贯彻落实县委、县政府关于打赢脱贫攻坚战系列部署，一年来，我中心向聂家村、渡江坡村2个帮扶联系村累计投入138万元，实施移民后扶项目11个，受益群众达7000余人次，库区和安置区贫困村群众生产生活条件得到进一步改善，贫困村的发展基础也不断得以夯实，发展难题也逐渐得以破解。  
　　4、不断摸索创新，强化移民项目监管。我中心根据工作实际，对库区移民项目采取10万元以上县移民事务中心为主体建设的模式，改变过去委托村委会(社区)实施项目的模式，很大程度上解决了项目建设速度缓慢、资料收集难、资金管理难的问题，为移民后期扶持项目规范化、制度化建设走出一条新路子。  
 四、存在的主要问题及下一步改进措施

1、部分移民交通困难。部分村组公路目前只硬化到村，到组的公路泥泞难行，导致村民出行交通不便。要加大对移民安置区基础设施道路建设项目的资金投入，优先解决村民的出行困难。

2、由于移民基层管理人手不够，人员能力不足，工作经费缺乏，而工作任务繁重。据调查，我县基层移民机构仍不健全。大部分乡镇没有设立专门为移民服务的移民站，一般都是乡镇府领导分管移民工作，这样的方式难以满足为移民服务的需要**。**

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，按照县财政部门统一部署，我中心2020年度部门整体支出绩效自评情况将在中方县政府门户网站公开，接受社会监督。根据部门整体支出绩效评价要求，设定的评分标准，2020年度我中心综合得分为95分。

六、其他需要说明的情况

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县库区移民事务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2020年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 18 | | 17 | | 94% | |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | | 2020年预算数 | | 2020年决算数 | |
| 三公经费 | 1.0 | | 0.95 | | 0.95 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.0 | | 0.95 | | 0.95 | |
| 项目支出： （一个项目一行） |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| 3、移民项目资金 | 1147.86 | | 1975.00 | | 1933.13 | |
| 公用经费 | 25.93 | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 5.53 | | 28.25 | | 35.23 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.35 | | 4 | | 4 | |
| 会议费、培训费 |  | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | 1396.04 | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “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。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 0 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）\*8 |  | 8 |
| 履职效益 | 10 | 经济效益 | 5 | 对经济发展带来的直接影响和间接影响。 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益 | 5 | 对社会发展带来的直接影响和间接影响。 | 5 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 总分 | | | | | 100 |  | | 95 |