附件2-1

华容县20 17年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县移民局

预 算 编 码： 701

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：2018年 6月17日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 刘翠华 | | | | | | 联络电话 | 13762026222 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 16 | | | | | | 实有人数 | 19 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、贯彻执行上级有关移民安置和后扶政策；  2、负责大中型水库移民安置稳定、生产开发、技术培训、后期扶持配套项目规划编制，并确保项目实施和竣工验收；  3、负责处理平垸行洪、移民建镇遗留问题。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1、综合编制移民安置规划；  任务2、搞好库区基础设施项目的实施工作；  任务3、做好移民信访接待，维护库区社会稳定工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 认真贯彻落实移民后期扶持政策，围绕精准扶贫，加大产业扶持和基础设施建设力度，切实强化工作措施，着力破解库区发展瓶劲，实现资金效益最大化，在确保争先创优的同时，通过合理利用形成一定的社会效益，有效转化为地方经济发展增长点。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1437 |  | | 1437 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 1437 |  | | 1437 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 1437 | 1437 | | 211 | | 1226 | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 1437 | 1437 | | 211 | | 1226 | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 8.7 | 8.7 | | 0 | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 8.7 | 8.7 | | 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 | | | 16.4万元 | 16.4万元 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 16.4万元 | 16.4万元 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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、综合编制移民安置规划；  目标2、搞好库区基础设施项目的实施工作；  目标3、做好移民信访接待，维护库区社会稳定工作。 | | | | | | | 均已完成。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和县委县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 | | 社会工资水平 | | | | 中等 | | | | | |
| 满足基本运转人均额 | | | | 中等 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 财政供养人员 | | | | **19** | | | | | |
| 在职人员数 | | | | **19** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 2017年度 | | | | 1-12月 | | | | | |
| 2017年度 | | | | 1-12月 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 人员费用金额 | | | | **211万无** | | | | | |
| 公用费用金额 | | | | **1226万元** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 维持机关干部队伍  维持社会稳定  …… | | | | **上等** | | | | | |
| 经济效益 | | 工作人员工作水平  促进社会健康发展  …… | | | | **上等** | | | | | |
| 生态效益 | | 维持系统工作健康发展：  …… | | | | **上等** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 群众满意，  社会认可  …… | | | | **100%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 韩诗佳 | | 局长 | | | | | | 县移民局 |  | | | | | | | |
| 汤勇 | | 副局长 | | | | | | 县移民局 |  | | | | | | | |
| 罗斌 | | 副局长 | | | | | | 县移民局 |  | | | | | | | |
| 刘翠华 | | 股长 | | | | | | 县移民局 |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  根据编委核定，2018年我单位设股室 3个。2017年末，我单位共有编制16人，其中行政编制16人，。年末实有人数19人；其中在职人员19人，无离休人员。  当年取得的主要成效：  2017年本单位对财政拨入资金，首先严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作，统筹安排，合理支出。保障和改善民生为重点，增加移民收入，增加移民自我发展能力为目标，维护库区和移民安置社会大局稳定，营造经济和谐发展良好环境。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；其资金的管理通过国库集中支付；对“三公”经费的使用和管理，严格按照“只减不增”的原则控制，本单位“三公”经费其公务接待费8.7万元，公车运行及维护费为0万元，会议费0.4万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2、专项资金实际使用情况分析  3、专项资金管理情况分析  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  （二）专项管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况  一、以提升干部理论水平为目标，狠抓政治理论思想教育  一直以来，我们始终把“两学一做”作为与上级党委直至中央保持高度一致的重要基石，形成“两学一做”思想教育的规范化、常态化。成立了以党组书记为组长、分管负责人为副组长的“两学一做”学习教育活动工作领导小组，制定了具体实施方案。同时把学习活动融入到基层党建和宣传工作之中，作为强化党员干部核心价值观、巩固意识形态阵营的头等大事来抓。要求每一名党员干部重点学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《习近平总书记系列重要讲话读本》等内容。引导全体党员遵守党章党规、维护党章党规。机关党建组织机构健全，活动开展经常，三会一课制度完善，作风建设规范，建立了党员信息化管理系统。利用机关宣传窗和主要通道醒目处大力宣传党建常识与核心价值观精髓内容，进一步提高了全体党员的思想认识，筑牢了思想政治基础。干部从严要求、廉洁自律意识明显提高。  二、以办好民生实事为目标 狠抓水库移民避险解困工作  我县第三批水库移民避险解困对象为79户218人，主要涉及东山、三封寺、注滋口、章华、治河渡、万庾、鲇鱼须等7个乡镇17个村场。此项工作得到县委县政府的高度重视，分管副县长亲自组织召开会议部署相关工作，并安排专项工作经费18万元。由县政府行文印发了《华容县大中型水库特困移民避险解困试点项目实施方案》。成立避险解困工作组织机构，工作任务明确，纪律要求严格。委托省局湘怡移民监理公司完成了规划编制，通过了专家评审，编制上报了避险解困资金项目计划。按程序完成了避险解困对象的申报、审核、审定。目前，我县避险解困工作已经完成所有建房任务，现正在紧锣密鼓组织竣工验收。  三、以发展库区经济为目标，狠抓水库移民后扶项目建设  1、项目计划编制到位。今年上报省市局项目计划10批158个，计划移民资金2026.82万元。其中：后扶基金653.82万元、规划计划资金631万元、扶助金76万元，移民避险解困资金436万元，整村推进资金230万元。  2、后扶建设实施到位。一是把移民资金投入在10万元（含）以下项目，采取委托移民村场按照省政府（湘政办发〔2014〕33号）文件“四自两会三公开”的建管模式实施；对移民资金投入在10万元以上50万元（不含）以下的项目，按照《华容县政府采购管理实施办法》，采取竞争性谈判采购或询价采购建管模式实施。二是按财政、审计部门要求，移民资金投入10万元以上的项目必须接受项目竣工审计，出具项目竣工审计意见。三是主动接受社会各界监督，凡是移民资金投入10万元以上的永久项目，竣工验收后统一设置项目建设标示牌。目前已启动或完成项目87个，占下达计划的55%。  3、库区产业开发到位。今年计划产业开发20个，计划资金128.03万元。目前已启动或完成项目15个，占下达计划的75%。   1. 人口管理审核到位。今年共核定直发人口3414人（其中600元直发人口2153人，两者结合人口1261人），核减直发人口24人。直发资金一律由县财政“一卡通”信息系统统一发放，规范管理。目前已完成了全年的直补资金发放。   5、移民脱贫帮扶到位。全县共有省级贫困移民村28个、建档立卡贫困移民847人。目前共安排贫困移民村基础设施建设项目31个，计划专项资金310万元。其中：农田水利配套建设项目8个，资金93万元；道路交通建设项目15个，资金156万元；移民产业发展项目8个，资金61万元。目前已培训移民310人次；已发放救助资金11.19万元，救助移民64户202人；已建设贫困村项目22个。  6、整村推进部署到位。我县 “十三五”期间拟定10个移民整村推进重点村。今年省市局已把我县华一村纳入全省第一批整村推进示范村。目前我们已编制专项规划，完成了初步设计及投资概预算，计划投入资金400万元，其中移民整村推进资金230万元，地方配套170万元。项目计划一是移民人居环境改善投资132万元，二是移民产业开发投资50万元，三是农田水利配套建设投资48万元。人居环境改善项目已经启动，预计年底可以完工。其他项目正在按程序组织实施，预计2018年“5.1”前可以竣工。  7、信息管理配置到位。目前已全部完成各项数据录入工作，网上申报、审核、审批程序正在摸索中试运行。  8、移民培训组织到位。今年计划培训移民613人，其中实用技术培训567人、就业技能培训46人。计划培训资金28万元。目前，我们已举办实用技术培训班5期，培训移民479人。其中：以送技术下乡的形式，举办双季稻高产栽培技术、小龙虾养殖技术、蔬菜栽培技术培训3期，培训移民229人；以培训中心集中办班的形式，举办小龙虾养殖技术培训2期，培训移民250人。  9、计生政策落实到位。今年来，一是对4户特困移民给予困难救助，对6户移民计生对象优先安排了技术培训，对6户移民计生子女上大学和贫困家庭给予经济资助13600元。二是明确专人、安排专物、启用专资加强了计生工作基础建设。三是组织专人下村督促检查，具体掌握了移民计生对象的生育、健康等情况。得到了上级计生部门的较好评价。  四、以确保大局稳定为目标，狠抓三峡移民帮困维稳安置  我县三峡移民自安置以来，在各级政府的关心支持下，多数移民大局安稳，基本融入当地群众生产生活的正常环境。但仍然存在着问题和矛盾，主要是移民住房年久失修，屋面渗漏、房屋建筑面积矮小；田土落实不够。由政府组迁的三峡移民，家庭人口不断增加，人均田土面积越来越少。自主迁入的三峡移民,随着务工腾出土地的村民陆续返乡，与三峡移民争要田土的矛盾日益凸现；特困移民问题难解决。三峡移民中，大病残疾家庭8户，孤寡老人没有经济来源的家庭7户；人均收入低的困难家庭10户。导致少数移民经常到县局上访。  针对住房问题，我局专题向县政府汇报请示，近年来县政府累计安排资金50多万元，为三峡移民进行了住房整修，修建了安全防护栏等；针对田土问题，利用土地流转形式，返租一定田土给移民耕作；针对移民困难问题，机关干部积极下访调研，助推三峡移民安稳致富。通过下访，共收到三峡移民反映的问题20个，意见建议30条。局党组立即会商解决办法，对移民急需解决，移民局又能够设法解决的问题迅速付诸行动。已投资34万元，为三峡移民点修建下水道200多米、宅基地护坡3处、架设用电线路700米、新立电杆11根、新修机耕道300米、新开挖水井3口、维修房屋47户、修建安全栅栏60米。同时对暂时不能解决的问题，拟订了相应的解决方案和时间表。对存在特殊困难的移民更是高看一眼，厚爱一筹，东山镇黄合村移民江在此患病导致下肢瘫痪，移民局派人找县残联协调，领取轮椅专程送到老江的家里。操军镇湖城村移民李大全属于“计生失独”户，移民局每年都派人上门赠送礼金和礼品，进行亲情慰问。近年来，我县三峡移民无一人到市以上政府或部门上访。  五、存在的主要问题  目前存在的主要问题是移民后扶资金量偏小。由于库区和移民安置区基础设施相对落后，需要扶持的面较大，需要解决的问题较多，但每年下拨的后扶资金量较小，与移民群众的要求和期盼相比，存在的差距还比较大。移民普遍反映补贴标准偏低，项目资金额度偏小，对地方扶持作用影响有限。六、改进措施和有关建议  1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善；  　2、进一步建立健全以财政部门为主导，移民部门为主体，中介机构第三方参与的预算绩效管理工作机制，确保移民资金支出绩效评价的各个环节协调运转。  3、建议县财政部门逐步建立和完善预算绩效管理工作制度和相关配套制度，为县直各部门预算绩效管理提供制度和技术支撑。 |

附件2-2

华容县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：

项目单位：

主管部门：

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： 年 月 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮 编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 年 月起至 年 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | |  | | 实际到位资金  （万元） |  | | | 实际支出  （万元） | | |  | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | |  | | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | |  | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | | **实际完成** | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | |  | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | |  | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  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：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  （二）项目资金使用及管理情况  （三）项目组织实施情况  （四）综合评价情况及评价结论  （五）项目主要绩效情况分析  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  （七）附件 |