附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 库区移民事务中心

预 算 编 码： 400002

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 9 月 27 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 白燕 | | | | | | 联络电话 | 13469258889 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 11 | | | | | | 实有人数 | 11 | | | | | | | |
| 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 | | | 1277.84 |  | | 531.96 | | 737.35 | |  | | | | 8.53 | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 1277.84 | 196.27 | | 151.15 | | 45.12 | | | | 1080.57 | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 0.71 | 0.71 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 15.44 | 15.44 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：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。 | | | | | | | 均已完工 | | | | | | | | |
| 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 | | 指标1：社会工资水平 | | | | 中等 | | | | | |
| 指标2：满足基本运转人均额社会工资水平 | | | | 中等 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：财政供养人员 | | | | **11** | | | | | |
| 指标2：在职人员数 | | | | **11** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：2021年度 | | | | **1-12月** | | | | | |
| 指标2：2021年度 | | | | **1-12月** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：人员费用金额 | | | | **149.67** | | | | | |
| 指标2：公用费用金额 | | | | **38.07** | | | | | |
| ……项目支出 | | | | **1080.1** | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：维持机关干部队伍  指标2：维持社会稳定  …… | | | | 上等 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：工作人员工作水平  指标2：促进社会健康发展  …… | | | | 上等 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：维持系统工作健康发展 | | | | 上等 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：群众满意，  指标2：社会认可。  …… | | | | 100％ | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 罗斌 | | 水利局副局长 | | | | | | 移民开发服务中心 |  | | | | | | | |
| 王志勇 | | 副主任 | | | | | | 移民开发服务中心 |  | | | | | | | |
| 张美红 | | 副主任 | | | | | | 移民开发服务中心 |  | | | | | | | |
| 刘翠华 | | 副主任 | | | | | | 移民开发服务中心 |  | | | | | | | |
| 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：

|  |
| --- |
| 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，2021年我单位设股室 4个。2021年末，我单位共有编制11人，其中行政编制11人，年末实有人数11人；其中在职人员11人，退休人员6人。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2021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、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”经费及公务接待费0.71万元，公车运行及维护费为0万元.  （二）项目支出  1、项目资金安排落实、总投入等情况分析  2、项目资金实际使用情况分析  3、项目资金管理情况分析  三、部门（单位）项目组织实施情况  （一）项目组织情况分析  （二）项目管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况  我县高度重视水库移民工作，建立了县级移民管理机构，移民管理机构人员配备齐全，职责分工明确，相关经费纳入同级财政预算；在后扶人口核定登记、资金管理、项目管理、监督检查等方面均制定了相应的规章制度，后期扶持各项工作基本做到有法可依、有章可循、有据可查、有人负责。  按照上级移民主管部门要求，2021年我中心组织编制了《华容县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》，并相应建立和完善了“十四五”规划项目库建设，保证了项目的可行性、效益性和前瞻性。编报的年度规划计划充分尊重移民意愿，听取村组群众的意见，规划目标明确，并通过县政府审核及省、市移民主管部门审查、备案；规划需调整变更的及时进行报批。在编制年度计划时，严格扶助对象和范围。在资金投向方面，突出产业扶持为重点，优先安排整村推进、饮水安全和道路交通等民生项目。  我县每年进行一次后扶人口动态管理核定工作，更新直补人口花名册。移民直补以户为单位进行核准确认并公示，做到每一个移民的直补发放与户主一一对应，发放数据精准到户到人，确保移民直补资金及时足额发放到位。项目按照省、市项目管理的相关文件要求，参照有关行业管理规定，结合实际情况实行“招标投标制、项目法人责任制、合同管理制、建设监理制”“四制”管理。项目建设主体和管理责任明确，从项目的前期到竣工验收执行基本建设程序，项目竣工后按相关规定要求进行了项目验收移交管理，2021年中央水库移民扶持基金项目实施管理较规范。  为加强和规范水库移民后期扶持项目与资金管理，维护移民合法权益，确保库区大局的稳定，我中心严格执行《湖南省水库移民资金财务管理办法》和《湖南省水库移民资金会计核算办法》，对2021年中央水库移民扶持基金的拨付、管理、使用严格把关。**一是**认真做好移民直补资金发放。我中心积极与财政、银行协调，确保直补资金按时足额发放到移民手中；**二是**严把资金拨付关。积极协调财政组织资金，争取项目资金及时到位。资金拨付严格按照程序走，没有计划，未报批和验收不合格的项目坚决不拨付资金，保证了资金安全，未发现挤占、截留、挪用移民专项资金的现象；**三是**严格落实财务制度。配备了专门的会计人员，对移民资金实行分类管理、专帐核算。项目资金实施台帐管理。  认真开展内审工作，配合上级开展内审、审计、稽察，对存在的问题及时落实整改措施，整改到位。2021年上级移民主管部门未对我中心开展监督检查。配合第三方机构完成了我县2021年度大中型水库移民后期扶持政策实施监测评估工作，对监测评估指出的问题按要求进行了整改。  按照上级移民主管部门要求，我中心按时完成了2021年度信息统计工作，及时报送了统计报表，更新了信息系统数据，做到数据齐全、准确，内容完整。  我中心与财政部门结合实际，制定了绩效管理细则，根据年度财政指标下达和年度计划制定情况，科学设置年度绩效目标，由分管领导牵头、各股室支持配合，共同参与绩效管理和自评工作，准确填报绩效评价数据，在规定期限内完成了2021年度绩效自评工作，并上报了绩效自评材料。   1. 存在的主要问题   我县2021年未完成的绩效目标主要体现在项目管理，以及数量指标、质量指标和时效指标等产出指标方面。  1、项目管理  **一是**散小项目安排较多。其主要原因是我县移民资金总量较少而移民村（场）又较多，适当照顾了部分移民人数较少的移民村（场）安排项目的客观需求，以维护库区稳定；**二是**存在个别项目未批先建现象。其主要原因是因机构改革导致个别项目计划审批下达滞后，以及个别项目因抢季节必须实施等。  2、数量指标  未完成其他项目1个。其主要原因是监测评估费未结算。  3、质量指标  项目（不含移民培训）验收合格率未达到100%。其主要原因是有2个已完工项目尚未完成验收。  4、时效指标  截至2022年3月底项目资金完成率未达到95%。其主要原因是：**一是**2个项目未实施；**二是**2个已完工项目未经审计，未完成验收；**三是**监测评估费未结算。   1. 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**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验收和结算进度，协调财政支持配合，加大对移民专项资金的拨付力度，以减少资金结存，确保资金及时发挥效益；**三是**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列支，保障项目建设有序有力推进。 |

附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 集成移民维稳工作专项经费

项目单位： 库区移民事务中心

主管部门： 华容县水利局

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 9 月 27 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 张美红 | | | | | | 联系电话 | | 15115083222 | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | | 邮 编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 90 | | 实际到位资金  （万元） | 78 | | | 实际支出  （万元） | | | 78 | 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 | | |
| 移民困难救助 | | | | 4.5 | | 2021年1月1-29# | | | | |  | | |
| 移民维稳支出 | | | | 3.5 | | 2021年1月11#12#13# | | | | |  | | |
| 移民维稳支出 | | | | 3.65 | | 2021年2月16-17#40# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 16.91 | | 2021年2月18-39# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 5.3 | | 2021年4月13#16#21# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 3.08 | | 2021年6月14-19# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 4.9 | | 2021年7月18# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 6.8 | | 2021年8月14-16# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 4.82 | | 2021年9月13#16# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 9.54 | | 2021年10月17-32# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 4.5 | | 2021年11月27-34# | | | | |  | | |
| 移民困难救助 | | | | 5 | | 2021年12月21# | | | | |  | | |
| 移民维稳支出 | | | | 2.4 | | 2021年12月25# | | | | |  | | |
| 移民维稳支出 | | | | 3.1 | | 2021年12月13# | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **78** | |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 1、2021年批复下达县移民开发服务中心资金计划78万元；  2、处理集成移民安置稳定中存在的遗留问题及解决移民特殊困难救助等维稳专项经费。 | | | | | | | | | | 均匀完工 | | |
| 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 | | 1、编制2020年后期扶持配套项目规划 | | | 100% | | 100% | | |
| 2、确保移民困难救助率达到 | | | 100% | | 100% | | |
| 质量指标 | | 1、完成移民安置区的基础设施配套建设及救助发放 | | | 100% | | 100% | | |
| 2、完成移民安置区的基础设施配套建设及救助发放 | | | 100% | | 100% | | |
| 时效指标 | | 1、解决集成特殊困难、处理集成移民安置稳定中存在的遗留问题专项经费等遗留问题对象实施发放 | | | 100% | | 100% | | |
| 2、解决集成特殊困难、处理集成移民安置稳定中存在的遗留问题专项经费等遗留问题对象实施发放 | | | 100% | | 100% | | |
| 成本指标 | | 1、移民维稳专项计划资金100万元 | | | 72 | | 100% | | |
| 2、移民维稳专项计划资金 | | | 72 | | 100% | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 1：改善移民生活环境2：保障移民后期扶持3、落实脱贫攻坚，改善民生。 | | | 95% | | 95% | | |
| 1：改善移民生活环境2：保障移民后期扶持3、落实脱贫攻坚，改善民生。 | | | 95% | | 95% | | |
| 社会效益  指标 | | 1：促进社会健康发展2：维持移民安置稳定。 | | | 98 | | 98% | | |
| 1：促进社会健康发展2：维持移民安置稳定。 | | | 98 | | 98% | | |
| 生态效益  指标 | | 1：维持移民工作稳定发展。 | | | 100 | | 100% | | |
| 1：维持移民工作稳定发展。 | | | 100 | | 100% | | |
| 服务对象满意度指标 | | 1：提高群众满意度，2：提高社会认可。 | | | 98 | | 98% | | |
| 1：提高群众满意度，2：提高社会认可。 | | | 98 | | 98% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 罗 斌 | | | 水利局副局长 | | | | 移民开发服务中心 | | | |  | | |
| 张美红 | | | 副主任 | | | | 移民开发服务中心 | | | |  | | |
| 李 刚 | | | 安置股股长 | | | | 移民开发服务中心 | | | |  | | |
| 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）：白燕 联系电话：13469258889

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、基本情况  (一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金 投入和使用情况等。  2021年下达集成移民维稳工作资金共计78万元。   1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。   2021年批复下达县移民开发服务中心资金计划78万元，其中第一批40万元、第二批38万元。  二、绩效评价工作开展情况  (一)绩效评价目的、对象和范围。  集成移民维稳工作专项经费，是用于解决集成特殊困难、处理集成移民安置稳定中存在的遗留问题的专项经费。主要是对移民户中特困户、病困户、子女就学困难户及安置稳定遗留问题对象，分为平时和开学季、年关节等不同时段实施发放。在组织实施过程中，一是澄清移民底子，重点掌握移民存在的突出问题，把经费用在精准的地方。二是针对移民困难及遗留问题的大小、轻重缓急等情况，制定照顾标准和扶持措施。三是采取分散解决和集中解决相结合的办法合理处理相关问题。四是召开专题会议集体审核讨论解决对象及处理标准，形成专题会议纪要，再按财务要求打卡到人。   1. 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。   严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、财务资料完整。   1. 绩效评价工作过程。 2. 综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)   1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。  2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，项目均与批复下达相符。  四、绩效评价指标分析  (一)项目决策情况。  所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目落实要求和进度全部执行到位。截止目前实际总支出为78万元。   1. 项目过程情况。   (三)项目产出情况。  (四)项目效益情况。  1、效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了2019年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。  2、满意度指标完成情况分析。自2019年以来，我单位对全部资金实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。  五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析  **一是领导重视。**专项资金预算下拨后，中心领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。**二是编制规划。**领会文件实质，确定规划编制思路。根据县委县政府文件精神，结合我县移民后扶工作实际，坚持“四个结合”，即上级政策规定与基层群众意愿相结合；安置村组基础设施建设与安置区移民生产开发相结合；当前生产生活需要与长远发展要求相结合；分散应急处理与集中解决相结合。深入调查研究，掌握库区第一手资料。组织专门力量到村组和移民群众中去，详细了解移民经济发展情况和移民生产生活状况，倾听移民心声，摸准阻碍移民特困的“瓶颈”问题。通过调查研究、整理归类，详细掌握了制订项目实施规划的基本素材。为科学制定移民扶持规划奠定了良好的基础。坚持走“从群众中来，到群众中去”的路子，把从调查研究中得来的资料重新发放到群众中去征求意见，由移民自己反复讨论酝酿，得到大多数移民认同后，再确定具体实施方案。通过几上几下的修改调整，最后确定了比较科学的帮扶规划和年度分步实施计划。从已实施的项目看，大大改善了移民的生产生活条件。**三是用好资金。**建立了严格的资金管理制度。将制度印发到有关乡镇和移民村场，实行制度化管理。完善了县乡村多层审批制。形成了由移民自己书面申报、乡镇村初审签字盖章、移民中心接访室收集整理、班子成员集体审核、中心主任审批的工作格局，杜绝挤占、挪用、截留移民后扶专项资金的现象。规范了资金拨付程序。项目资金实行专款专用。管理模式是县财政局监管，实行国库统一支付。在资金支付上，一律实行转帐支付。**四是建立了规范的管理体系。**根据《预算法》《财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》，以及省市县有关政策规定和各行业财务会计制度。根据自身实际，相应制订了集成移民资金分配、拨付、使用、管理、监督等规范性制度，做到了用制度管人，用制度办事。严格开展自清自查。每年都组织成立专门工作组，到集成移民重点乡镇，采取走访群众、检查资料等方式，具体对到户到人资金进行自清自查，通过检查，对存在的问题进行限期整改。  主要是集成移民群体范围广，全县各乡镇都有多少不一的移民落户。移民困难层次的人数偏多，遗留问题处理复杂，难度大。移民户之间的攀比心理严重。移民维稳经费少，救助面窄，也有帮扶不精准的问题，效益不明显。   1. 有关建议   进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。  七、其他需要说明的问题 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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70％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） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  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。。 | 8 | 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 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 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 | 4 |  |
| 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** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。