附件2-1

岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县库区移民服务中心

预 算 编 码： yyx023

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 26 日

岳阳县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李矜琴 | 联络电话 | 15616589998 |
| 人员编制 | 17 | 实有人数 | 16 |
| 职能职责概述 | 一、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程建设征地补偿和移民安置的政策、法律法规；二、负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置工作的实施，按照项目建立合同管理制度，对移民工程质量、进度、资金和档案实行全方位管理。三、主动参与项目设计单位编制本区域内大中型水利水电工程移民安置规划大纲，提出移民安置去向和方式，推荐移民安置方案，配合设计单位完成实物指标分解细化到户的工作。四、在规划设计单位的配合下，依据移民安置规划和移民安置总体进度要求编制移民安置实施计划，报上级批准后执行。五、根据移民安置规划和移民安置协议的要求，组织实施移民安置计划。六、负责编制水库移民后期扶持年度规划、中长期规划，负责移民后期扶持政策的落实兑现。七、对有关乡（镇）的移民安置和水库移民后期扶持实行全过程监督和管理。八、完成县委、县政府和上级移民管理部门交办的其它工作任务。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：争取移民后扶项目资金5000万元以上用于库区和移民安置区建设。任务2：开展移民培训，培训移民900人次，着力提高移民素质。任务3：对接我县农业品牌创建工作，加大移民产业开发力度。任务4：加强移民项目和资金的监管，确保移民资金安全运行。任务5：做好移民维稳工作，确保移民社会大局稳定。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 一、精准扶持移民重点村建设工作成效显著；二、争取国家重点投入项目资金7400余万元；三；移民培训工作稳步推进；四、完成移民无害化厕所改造3000个；五、及时有效处置三峡群体信访事件；六、接受省、市移民事务中心年度内审、监测评估和绩效评价工作，圆满完成工作任务。 |
| 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 | 10476.4 | 1834.93 | 8425.37 | 216.1 |  |  |
| 1、局机关 | 10476.4 | 1834.93 | 8425.37 | 216.1 |  |  |
| 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 | 8346.82 | 291.8 | 181.02 | 110.78 | 8055.02 | 294.65 | 2126.57 |
| 1、局机关 | 8346.82 | 291.8 | 181.02 | 110.78 | 8055.02 | 294.65 | 2126.57 |
| 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 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |
| 1、局机关 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |
| 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 | 35.03 | 35.03 |  |  |
| 1、局机关 | 35.03 | 35.03 |  |  |
| 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： 全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率小于等于零； 目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标； 目标3：管理好移民后扶资金，实施好移民后扶项目，加强移民人口的管理，确保移民社会大局稳定和经济发展。  | 全面完成各项目标任务 |
| 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 | 政府采购执行率100% | 100% |
| 公务卡刷卡率85% | 85% |
| 固定资产利用率95% | 95% |
| 后扶直补资金打卡发放率100% | 100% |
| 工程质量合格率100% | 100% |
| 数量指标 | 财政供养人员控制率100% | 100% |
| “三公”经费控制率100% | 100% |
| “三公”经费变动率≤0 | ≤0 |
| 后扶直补人数 | **42928人** |
| 预计全年移民项目建设工程投入5000万元 | **6400万元** |
| 时效指标 | 移民直补资金打卡按季度及时发放 | **及时** |
| 移民项目资金拨付及时 | **及时** |
| 成本指标 | 财政支出绩效目标195.1万元 | **已完成** |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 促时移民增产收效明显 | **明显** |
| 经济效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 生态效益 | 指标1：指标2：…… |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度95%以上 | **95%** |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李亮 | 副主任 | 库区移民服务中心 |  |
| 胡云 | 办公室主任 | 库区移民服务中心 |  |
| 张雪林 | 财务股长 | 库区移民服务中心 |  |
| 李矜琴 | 出纳 | 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）：费时铭 2021 年 7 月 28 日 |

填报人（签名）： 李矜琴 联系电话：15616589998